

(Anexa 1 la situațiile financiare)

**BILANȚ**

la data de 30 SEPTEMBRIE 2022

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	5482182	8837922
5.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100 + 2110200 + 2120000 + 2310000 - 2810100 - 2810200 - 2910100 - 2910200-2930200)	05	590336	683424
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 perioadă mai mare de un an</b> (ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4280202 + 4610201 + 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	11532	8097
10.	<b>Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă 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	6138357	9583750
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	3375045	4387224
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	2165322	176714
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	1796588	28709
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	10498634	3882502

	<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		2627863
24.	<b>Total creațe curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)</b>	30	12663956	6687079
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	4496781	4541401
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	50922	46505
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	4547703	4587906
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	9683	5966
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)	45	20596387	15668175
38.	<b>TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45)</b>	46	26734744	25251925
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	58936	59492
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	58936	59492

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	3992883	1130593
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	3992883	1123246
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	1214088	1311935
52.	<b>Datoriiile 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	1026098	1085747
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 +	70		2627863

	5190103 + 5190104 + 5190105 + 5190106 + 5190107 + 5190108 + 5190109 + 5190110 + 5190180 + 5190190)			
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	1640653	1717517
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	2382	2331
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	6850006	6790239
65.	<b>TOTAL DATORII (rd. 58 + 78)</b>	79	6908942	6849731
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd. 80 = rd. 46 – rd. 79 = rd. 90)	80	19825802	18402194
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	622279	622280
69.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct. 1170000 - sold creditor)	85	5346335	19150664
70.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct. 1170000 - sold debitor)	86		
71.	<b>Rezultatul patrimonial al exercițiului</b> (ct. 1210000 - sold creditor)	87	13857188	
72.	<b>Rezultatul patrimonial al exercițiului</b> (ct. 1210000 - sold debitor)	88		1370750
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	90	19825802	18402194

	(rd. 84 + 85 – 86 + 87 - 88)			
--	------------------------------	--	--	--

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției

Conducătorul compart. finanțării contabil



**SPITALUL ORASENESC DR VALER RUSSU LUDUS**  
**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
**LA 30 SEPTEMBRIE 2022**

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	30990665	32378653
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială</b> (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	1062081	1757239
4.	<b>Alte venituri operationale</b> (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	1659	4256
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	32054405	34140148
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07		
1.	<b>Salariile și contribuțile sociale aferente angajaților</b> (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	24830400	26108632
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	6109488	8218133
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	323039	1064582

5.	<b>Alte cheltuieli operaționale</b> (ct.6350000+6540000+6580000)	12	140231	121804
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	31403158	35513151
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	651247	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		1373003
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		1373003
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct.7910000)	25	389	2253
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct.6900000+6910000)	26		
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	389	2253
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI</b>	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	651636	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		1370750

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil



SPITALUL ORASENESC DR VALER RUSSU LUDUS

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2022

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	total	550	552
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ</b>	01			
1. Încasări	02	552	552	
2. Plăti	03	4969	4969	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-4417	-4417	
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	05			
1. Încasări	06			
2. Plăti	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	09			
1. Încasări	10			
2. Plăti	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13			
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	50922	50922	
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>		46505	46505	

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5314 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:( 5xx)

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

SPITALUL ORASENESC DR VALER RUSSU LUDUS

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30 SEPTEMBRIE 2022**

Anexa 2 la normele metodologice  
(Anexa 3 la situațiile finanțare)  
-le-

DENUMIREA INDICATORULUI		A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	1																
1. Incasări	2														41051311		6692668
2. Plăti	3														33300117		6713469
3. Numerar net din activitatea operatională (rd. 02- rd.03)	4														7751194		-20861
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5																
1. Incasări	6														2253		
2. Plăti	7														7687966		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8														-7685713		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9																
1. Incasări	10														2627863		
2. Plăti	11																
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-nd.11)	12														2627863		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13																
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI - sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14														4335512		161269
															0		

Notă:

**\*)** La unitățile administrative - 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 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).**

**\*\*\*) 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 externe.**

Conducătorii instituției

### Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

