

(Anexa 1 la situațiile financiare)

BILANȚ

la data de 30 SEPTEMBRIE 2018

Cod 01

- lei

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 1. | ACTIVE | 01 | X | X |
| 2. | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 3. | Active fixe necorporale (ct. 2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000 - 2800300 - 2800500 - 2800800 - 2900400 - 2900500 - 2900800 - 2930100*) | 03 | 3307 | 826 |
| 4. | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2310000 - 2810300 - 2810400 - 2910300 - 2910400 - 2930200*) | 04 | 983884 | 868625 |
| 5. | Terenuri și clădiri (ct. 2110100 + 2110200 + 2120000 + 2310000 - 2810100 - 2810200 - 2910100 - 2910200 - 2930200) | 05 | 0 | 0 |
| 6. | Alte active nefinanciare (ct. 2150000) | 06 | | |
| 7. | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300 + 2650000 + 2670201 + 2670202 + 2670203 + 2670204 + 2670205 + 2670208 - 2960101 - 2960102 - 2960103 - 2960200), din care: | 07 | | |
| 8. | Titluri de participare (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300 - 2960101 - 2960102 - 2960103) | 08 | | |
| 9. | Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4280202 + 4610201 + 4610209 - 4910200 - 4960200), din care: | 09 | 17899 | 14802 |
| 10. | Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4610201 - 4910200 - 4960200) | 10 | | |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 11. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09) | 15 | 1005090 | 884253 |
| 12. | ACTIVE CURENTE | 18 | x | x |
| 13. | 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 - 3980000) | 19 | 1406510 | 1429628 |
| 14. | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an - | 20 | x | x |
| 15. | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (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 | 965386 | 1555767 |
| 16. | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890000) | 21.1 | | |
| 17. | Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101 - 4910100 - 4960100), din care: | 22 | 965386 | 1171055 |
| 18. | Avansuri acordate (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102) | 22.1 | | |
| 19. | Creanțe bugetare (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 | 49916 | |
| 20. | Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 - 4970000) | 24 | | |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|
| 21. | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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 + 4730103** + 4740000 + 4760000), din care: | 25 | | |
| 22. | Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700) | 26 | | |
| 23. | Împrumuturi pe termen scurt acordate (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 | | 844148 |
| 24. | Total creanțe curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27) | 30 | 1015302 | 2399915 |
| 25. | Investiții pe termen scurt (ct. 5050000 - 5950000) | 31 | | |
| 26. | Conturi la trezorerii și instituții de credit: | 32 | x | x |
| 27. | Conturi la trezorerie, casa în 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 + 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 | 1331970 | 2403279 |
| 28. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100) | 33.1 | | |
| 29. | Depozite | 34 | x | x |
| 30. | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101 + 5110102 + 5120102 + 5120402 + 5120502 + | 35 | 22065 | 36934 |

| | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| | 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) | | | |
| 31. | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702 + 5420200) | 35.1 | | |
| 32. | Depozite | 36 | x | x |
| 33. | Total disponibilități și alte valori (rd. 33 + 33.1 + 35 + 35.1) | 40 | 1354035 | 2440213 |
| 34. | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600 + 5120700 + 5120901 + 5120902 + 5121000 + 5240100 + 5240200 + 5240300 + 5550101 + 5550102 + 5550103 - 7700000) | 41 | | |
| 35. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701 + 5180702 + 5320400) | 41.1 | | |
| 36. | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 42 | 3834 | 3679 |
| 37. | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42) | 45 | 3779681 | 6273435 |
| 38. | TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45) | 46 | 4784771 | 7157688 |
| 39. | DATORII | 50 | x | x |
| 40. | DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an | 51 | x | x |
| 41. | Sume necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200 + 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4280201 + 4620201 + 4620209 + 5090000), din care: | 52 | 25477 | 40610 |
| 42. | Datorii comerciale (ct. 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4620201) | 53 | | |
| 43. | Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200 + 1620200 + 1630200 + 1640200 + 1650200 + 1660201 + 1660202 + 1660203 + 1660204 + 1670201 + 1670202 + 1670203 + 1670208 + 1670209 - 1690200) | 54 | | |
| 44. | Provizioane (ct. 1510201 + 1510202 + 1510203 + 1510204 + 1510208) | 55 | 0 | 0 |
| 45. | TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52 + 54 + 55) | 58 | 25477 | 40610 |
| 46. | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | 59 | x | x |

VILAN CA


SPITALUL ORASENESC DR VALER RUSSU LUDUS
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
LA 30 SEPTEMBRIE 2018

Anexa 2

cod 02

- lei-

| Nr. Crt. | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | An precedent | An curent |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | VENITURI OPERATIONALE | 01 | | |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (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. | Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000) | 03 | 16311351 | 24131878 |
| 3. | Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000) | 04 | 91067 | 43355 |
| 4. | Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000) | 05 | 2843 | 1880 |
| | TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 16405261 | 24177113 |
| II. | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 07 | | |
| 1. | Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000) | 08 | 13164385 | 19902140 |
| 2. | Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) | 09 | | |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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 | 3051289 | 3292185 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200) | 11 | 291855 | 535107 |

| | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|
| 5. | Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000) | 12 | 225200 | 153293 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 16732729 | 23882725 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 14 | | |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | | 294388 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 327468 | |
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400) | 17 | | |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800) | 18 | | |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ | 19 | | |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | | |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | | |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | 22 | | |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | | 294388 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 327468 | |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | 367 | |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | | |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ | 27 | | |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | 367 | |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | | |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI | 30 | | |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 31 | | 294388 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 32 | 327101 | |

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2018

cod 04

[Signature]
-lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | total | 550 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|---|
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 01 | | | |
| 1. Încasări | 02 | 15562 | 15562 | |
| 2. Plăți | 03 | 693 | 693 | |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03) | 3 | 14869 | 14869 | |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | 05 | | | |
| 1. Încasări | 06 | | | |
| 2. Plăți | 07 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07) | 08 | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE | 09 | | | |
| 1. Încasări | 10 | | | |
| 2. Plăți | 11 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11) | 12 | | | |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 14869 | 14869 | |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | 22065 | 22065 | |
| 1. Diferențe de curs favorabile | 15 | | | |
| 2. Diferențe de curs nefavorabile | 16 | | | |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16) | | 36934 | 36934 | |

NOTĂ: Coloanale 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

[Signature]