**SPITALUL MUNICIPAL "Sf.Ierarh dr. Luca" Onesti** Anexa 1

# BILANT

**la data de 30.06. 2026**

cod 01 **lei**

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârşitul 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 | **40,256.80** | **238,170.51** |
| 4 | **Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale** (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04 | **35,531,688.26** | **34,960,431.28** |
| 5 | **Terenuri şi clădiri**(ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200) | 05 | **30,085,984.93** | **29,889,964.93** |
| 6 | **Alte active nefinanciare** (ct.2150000) | 06 | | |
| 7 | **Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an** (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2 | 07 | | |
| 8 | **Titluri de participare** (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | | |
| 9 | **Creante 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 | | |
| 10 | **Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an** (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) | 10 | | |
| 11 | **TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)** | 15 | **65,657,929.99** | **65,088,566.72** |
| 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+354 | 19 | **15,873,180.64** | **15,787,026.33** |
| 14 | **Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-** | 20 | X | X |
| 15 | **Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4 130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+481 0900+4820000+4830000+4890000-4910100-49 | 21 | **19,860,992.89** | **22,410,025.15** |
| 16 | **Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent** (ct.4890000) | 21.1 | **x** | |
| 17 | **Creanţe comerciale şi avansuri** (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care : | 22 | **17,841,392.89** | **19,973,867.15** |
| 18 | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) | 22.1 | | |
| 19 | **Creanţe bugetare** (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+ 4630000+4640000+ | 23 | | |
| 20 | **Creanţele bugetului general consolidat** (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000) | 24 | | |
| 21 | **Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget** (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4 | 25 | **0.00** | **285,007.03** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | **Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori** (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | 26 | **0.00** | **0.00** |
| 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 | 27 | **0.00** | **9,750,000.00** |
| 24 | **Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27)** | 30 | **19,860,992.89** | **32,445,032.18** |
| 25 | **Investiţii pe termen scurt** (ct.5050000-5950000) | 31 | | |
| 26 | **Conturi la trezorerii şi instituţii 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+525030 | 33 | **10,213,938.48** | **7,796,229.22** |
| 28 | **Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie** (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100) | 33.1 | **0.00** | **0.00** |
| 29 | **Depozite** | 34 | X | X |
| 30 | **Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută** (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102 | 35 | **72,984.13** | **74,850.13** |
| 31 | **Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie** (ct.5180702+5420200) | 35.1 | | |
| 32 | **Depozite** | 36 | X | X |
| 33 | **Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)** | 40 | **10,286,922.61** | **7,871,079.35** |
| 34 | **Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi 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 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | **TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)** | 45 | **46,021,096.14** | **56,103,137.86** |
| 38 | **TOTAL ACTIVE (rd.15+45)** | 46 | **111,679,026.13** | **121,191,704.58** |
| 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 | **72,984.13** | **74,850.13** |
| 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 | **0.00** | **0.00** |
| 44 | **Provizioane** (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | | |
| 45 | **TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)** | 58 | **72,984.13** | **74,850.13** |
| 46 | **DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an** | 59 | X | X |
| 47 | **Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+~~4620109~~+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+5090000+5120800), din | 60 | **10,780,483.67** | **10,788,123.30** |
| 48 | **Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent** (ct.4890000) | 60.1 | | |
| 49 | **Datorii comerciale şi avansuri** (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | **10,780,483.67** | **10,788,123.30** |
| 50 | **Avansuri primite** (ct.4190000) | 61.1 | | |
| 51 | **Datorii către bugete** (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+ 4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+ 4550503+4620109+ | 62 | **5,429,357.15** | **5,656,915.42** |
| 52 | **Datoriile instituţiilor publice către bugete** | 63 | X | X |
| 53 | **Contribuţii sociale** (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300) | 63.1 | **4,063,356.00** | **4,029,603.00** |
| 54 | **Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile** (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | **0.00** | **0.00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 55 | **Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale** | 65 | **0.00** | **0.00** |
| 56 | **sume datorate Comisiei Europene / alti donatori** (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) | 66 | **0.00** | **0.00** |
| 57 | **Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an** (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+519010 | 70 | | **9,750,000.00** |
| 58 | **Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent** (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+ 1670108+1670109+1680100+ | 71 | **7,755.19** | **0.00** |
| 59 | **Salariile angajaţilor** (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 72 | **6,419,659.00** | **6,378,572.00** |
| 60 | **Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)** (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care: | 73 | **0.00** | **0.00** |
| 61 | **Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse** | 73.1 | X | X |
| 62 | **Venituri în avans** (ct.4720000) | 74 | **1,818,965.09** | **2,459,029.31** |
| 63 | **Provizioane** (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 75 | **0.00** | **0.00** |
| 64 | **TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)** | 78 | **24,456,220.10** | **35,032,640.03** |
| 65 | **TOTAL DATORII (rd.58+78)** | 79 | **24,529,204.23** | **35,107,490.16** |
| 66 | **ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)** | 80 | **87,149,821.90** | **86,084,214.42** |
| 67 | **CAPITALURI PROPRII** | 83 | X | X |
| 68 | **Rezerve, fonduri** (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100) | 84 | | |
| 69 | **Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor) | 85 | **99,802,931.75** | **87,146,296.86** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 70 | **Rezultatul reportat**<br>(ct.1170000- sold debitor) | 86 | | |
| 71 | **Rezultatul patrimonial al exercitiului**<br>(ct.1210000- sold creditor) | 87 | | |
| 72 | **Rezultatul patrimonial al exercitiului**<br>(ct.1210000- sold debitor) | 88 | 12,653,109.85 | 1,062,082.44 |
| 73 | **TOTAL CAPITALURI PROPRII**<br>**(rd.84+85-86+87-88)** | 90 | 87,149,821.90 | 86,084,214.42 |

**) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.*

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.*

**Conducătorul instituţiei**

**EC. NICOLCEA GELU-TITEL**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ONEŞTI SPITALUL MUNICIPAL "SFANTUL IERARH DR. LUCA" ONESTI JUDEŢUL BACĂU

**Director financiar-contabil,**

**EC. APOSTU DANIELA**

**Sef Serviciu financiar-contabil,**

**EC. ADAM CERASELA**

SPITALUL MUNICIPAL "Sf.Ierarh dr. Luca" Onesti

Anexa 2

# CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

## LA DATA DE 30.06. 2026

cod 02

- lei-

| Nr. Crt. | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | An precedent | An curent |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | **VENITURI OPERATIONALE** | 01 | x | x |
| 1. | **Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări şi 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+ | 02 | | |
| 2. | **Venituri din activităţi economice** (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 03 | 57,745,909.06 | 57,100,598.70 |
| 3. | **Finantări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială** (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+~~7790000+7~~7790101+7790109) | 04 | 1,402,134.91 | 5,749,761.15 |
| 4. | **Alte venituri operaţionale** (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | 38,543,862.00 | 39,637,377.00 |
| | **TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE (rd.02+03+04+05)** | 06 | 97,691,905.97 | 102,487,736.85 |
| II. | **CHELTUIELI OPERAŢIONALE** | 07 | x | x |
| 1. | **Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor** (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000) | 08 | 65,415,619.00 | 65,010,248.00 |
| 2. | **Subventii şi transferuri** (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 09 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | **Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi** (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+62 | 10 | 31,427,840.27 | 31,823,355.99 |
| 4. | **Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane** (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | 9,271,955.92 | 4,708,884.53 |
| 5. | **Alte cheltuieli operaţionale** (ct.6350000+6540000+~~6580000~~+6580101+6580109) | 12 | 1,620,538.14 | 2,007,330.77 |

| Nr. Crt. | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | An precedent | An curent |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | **TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE (rd.08+09+10+11+12)** | 13 | 107,735,953.33 | 103,549,819.29 |
| III. | **REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ** | 14 | x | x |
| | **- EXCEDENT (rd.06- rd.13)** | 15 | 0.00 | 0.00 |
| | **- DEFICIT (rd.13- rd.06)** | 16 | 10,044,047.36 | 1,062,082.44 |
| IV. | **VENITURI FINANCIARE** (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400) | 17 | | 0.00 |
| V. | **CHELTUIELI FINANCIARE** (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 18 | | |
| VI. | **REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ** | 19 | | |
| | **- EXCEDENT (rd.17- rd.18)** | 20 | 0.00 | 0.00 |
| | **- DEFICIT (rd.18- rd.17)** | 21 | 0.00 | 0.00 |
| VII. | **REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ** | 22 | | |
| | **- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)** | 23 | 0.00 | 0.00 |
| | **- DEFICIT (rd.16+21-15-20)** | 24 | 10,044,047.36 | 1,062,082.44 |
| VIII. | **VENITURI EXTRAORDINARE** (ct.7910000) | 25 | | |
| IX. | **CHELTUIELI EXTRAORDINARE** (ct.6900000+6910000) | 26 | | |
| X. | **REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ** | 27 | | |
| | **- EXCEDENT (rd.25-rd.26)** | 28 | 0.00 | 0.00 |
| | **- DEFICIT (rd.26-rd.25)** | 29 | 0.00 | 0.00 |
| XI. | **REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIŢIULUI** | 30 | | |
| | **- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)** | 31 | 0.00 | 0.00 |
| | **- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)** | 32 | 10,044,047.36 | **1,062,082.44** |

**Conducătorul instituţiei,**

EC. NICOLCEA GELU-TITEL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ONEŞTI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEŞTI
SFÂNTUL IERARH DR. LUCA
ONEŞTI
4
JUDEŢUL BACĂU

**Director financiar-contabil,**

EC. APOSTU DANIELA

**Sef serviciu financiar-contabil,**
EC. ADAM CERASELA

SPITALUL MUNICIPAL "Sf.Ierarh dr. Luca" Onesti

Anexa 3

# SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

## la data de 30.06. 2026

cod 03

-lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | TOTAL | 531.01.01 | 560.01.01 / 770.00.00 ** 560.03.00 ~ 519.01.90 | 550.01.01 | 552.00.00.00 ( 5006 ) | 552.00.00.50 ( 500650 ) | 515.01.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ | 1 | | | | | | | |
| 1. Încasări | 2 | 147,811,294.96 | 644,269.00 | 108,935,636.32 | | 604,304.64 | 37,627,085.00 | |
| 2. Plăţi | 3 | 136,055,306.19 | 644,269.00 | 97,448,277.62 | | 335,674.57 | 37,627,085.00 | |
| 3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03) | 4 | 11,755,988.77 | 0.00 | 11,487,358.70 | 0.00 | 268,630.07 | 0.00 | 0.00 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII | 5 | | | | | | | |
| 1. Încasări | 6 | 0.00 | | | | | | |
| 2. Plăţi | 7 | 4,423,698.03 | | 4,423,698.03 | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07) | 8 | -4,423,698.03 | 0.00 | -4,423,698.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE | 9 | | | | | | | |
| 1. Încasări | 10 | 0.00 | | | | | | |
| 2. Plăţi | 11 | 0.00 | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11) | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 7,332,290.74 | 0.00 | 7,063,660.67 | 0.00 | 268,630.07 | 0.00 | 0.00 |
| V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | 10,213,938.48 | | 9,755,217.82 | | 458,720.66 | | |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent** | 14.1 | 0.00 | | | | | | |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent** | 14.2 | 9,750,000.00 | | 9,750,000.00 | | | | |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***) | 14.3 | x | x | x | x | x | x | x |
| VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3) | 15 | 7,796,229.22 | 0.00 | 7,068,878.49 | 0.00 | 727,350.73 | 0.00 | 0.00 |

**Notă:**

*) La unităţile administrativ - teritoriale şi unităţile de învăţământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Rândurile 14.1 şi 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii şi subvenţii, bugetele activităţilor cu venituri proprii, bugetele activităţii de privatizar

***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D ) în situaţia existenţei doar a unui buget de cheltuieli şi pentru bugetul creditelor interne şi bugetul creditelor externe.

**Conducătorul instituţiei**

EC. NICOLCEA GELU-TITEL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ONEŞTI
SPITALUL MUNICIPAL "SFANTUL IERARH DR. LUCA" ONEŞTI
4
JUDEŢUL BACĂU

**Director financiar-contabil,**

EC. APOSTU DANIELA

**Sef serviciu financiar-contabil,**

EC. ADAM CERASELA

SPITALUL MUNICIPAL "Sf.Ierarh dr. Luca" Onesti

Anexa 4

# SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06. 2026

-lei-

cod 04

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | TOTAL | 531.04.02 | 560.01.03 | 560.01.02 // 550.01.02/ 512.01.02/ 512.04.02 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ | 01 | | | | |
| 1. Încasări | 02 | 1,866.00 | | | 1,866.00 |
| 2. Plăţi | 03 | 0.00 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03) | 04 | 1,866.00 | 0.00 | 0.00 | 1,866.00 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII | 05 | | | | |
| 1. Încasări | 06 | | | | |
| 2. Plăţi | 07 | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07) | 08 | | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE | 09 | | | | |
| 1. Încasări | 10 | | | | |
| 2. Plăţi | 11 | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11) | 12 | | | | |
| IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 1,866.00 | 0.00 | 0.00 | 1,866.00 |
| V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | 72,984.13 | | 0.00 | 72,984.13 |
| 1.Diferenţe de curs favorabile | 15 | | | | |
| 2.Diferenţe de curs nefavorabile | 16 | | | | |
| VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16) | 17 | 74,850.13 | 0.00 | 0.00 | 74,850.13 |

**NOTĂ: Coloanale se completează astfel:**

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 şi următoarele - ct. de disponibilităţi în lei şi în valută la unităţi bancare:( 5xxxxxx)

**La raportarea forexebug din 31.08.2017, pentru conturile 512.01.02, 512.04.02 si 550.01.02 s-a facut trecerea sumelor pentru anul 2017 in contul 560.01.02.**

**Conducătorul instituţiei,**
**EC. NICOLCEA GELU-TITEL**

**Director financiar-contabil,**
**EC. APOSTU DANIELA**

**Sef Serviciu financiar-contabil,**
**EC. ADAM CERASELA**