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

BILANT

la data de 31.03. 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**	**196,489.62**
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**	**34,413,391.59**
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**	**64,499,846.14**
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**	**15,428,899.80**
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**	**20,269,054.17**
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**	**17,846,998.17**
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**	**0.00**

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**	**30,019,054.17**
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**	**8,063,200.59**
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**	**73,917.13**
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**	**8,137,117.72**
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**	**53,585,071.69**
38	**TOTAL ACTIVE (rd.15+45)**	46	**111,679,026.13**	**118,084,917.83**
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**	**73,917.13**
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**	**73,917.13**
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**	**12,101,399.28**
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**	**12,101,399.28**
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**	**5,226,771.12**
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**	**4,047,595.00**
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**	**6,398,867.00**
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**	**1,539,692.68**
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**	**35,016,730.08**
65	**TOTAL DATORII (rd.58+78)**	79	**24,529,204.23**	**35,090,647.21**
66	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)**	80	**87,149,821.90**	**82,994,270.62**
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** (ct.1170000- sold debitor)	86		
71	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor)	87		
72	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	88	12,653,109.85	4,152,026.24
73	**TOTAL CAPITALURI PROPRII** **(rd.84+85-86+87-88)**	90	87,149,821.90	82,994,270.62

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

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.*

Conducătorul instituţiei

EC. NICOLCEA GELU-TITEL

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 31.03. 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	27,655,072.90	28,425,204.99
3.	**Finantări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială** (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+~~7790000+7~~7790101+7790109)	04	707,843.43	747,134.20
4.	**Alte venituri operaţionale** (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	19,584,687.00	18,961,535.00
	TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE (rd.02+03+04+05)	06	47,947,603.33	48,133,874.19
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	32,372,876.00	32,419,563.00
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	14,861,070.26	15,884,110.45
4.	**Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane** (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	2,746,194.80	2,925,508.32
5.	**Alte cheltuieli operaţionale** (ct.6350000+6540000+~~6580000~~+6580101+6580109)	12	684,293.41	1,056,718.66

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	50,664,434.47	52,285,900.43
III.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ**	14	x	x
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2,716,831.14	4,152,026.24
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	2,716,831.14	4,152,026.24
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	2,716,831.14	**4,152,026.24**

Conducătorul instituţiei,

EC. NICOLCEA GELU-TITEL

Director financiar-contabil,

EC. APOSTU DANIELA

Sef serviciu financiar-contabil,

EC. ADAM CERASELA

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03. 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	76,330,206.34	301,185.00	56,846,115.10		138,164.24	19,044,742.00	
2. Plăţi	3	62,231,014.16	301,185.00	42,603,713.28		281,373.88	19,044,742.00	
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03)	4	14,099,192.18	0.00	14,242,401.82	0.00	-143,209.64	0.00	0.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII	5							
1. Încasări	6	0.00						
2. Plăţi	7	6,499,930.07		6,499,930.07				
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07)	8	-6,499,930.07	0.00	-6,499,930.07	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	7,599,262.11	0.00	7,742,471.75	0.00	-143,209.64	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	8,063,200.59	0.00	7,747,689.57	0.00	315,511.02	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

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 31.03. 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	933.00			933.00
2. Plăţi	03	0.00			
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03)	04	933.00	0.00	0.00	933.00
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	933.00	0.00	0.00	933.00
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	73,917.13	0.00	0.00	73,917.13

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