

## BILANT la

30.06.2017 00:00

| N<br>r<br>C<br>rt | Denumire indicatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Co<br>d<br>ran<br>d | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la<br>sfarsitul<br>perioadei |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| A                 | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C                   | 1                              | 2                                 |
| 2.                | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 004                 | 4202651                        | 3916769                           |
| 3.                | Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 005                 | 16599669                       | 16598869                          |
| 7                 | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 015                 | 20802320                       | 20515638                          |
| 1                 | 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) | 019                 | 1471705                        | 1311003                           |
|                   | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (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:                                                                                                                                                                                             | 021                 | 907919                         | 771625                            |
|                   | Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 022                 | 907919                         | 771625                            |
|                   | Imprumuturi 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)                                                                                                                                                                                                                         | 027                 | 0                              | 1200000                           |
|                   | Total creante curente (rd. 21+23+25+27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 030                 | 907919                         | 1971625                           |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
|   | 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+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 033  | 2381674  | 3466060  |
|   | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0331 | 46       | 38       |
|   | Conturi la instituții 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+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620402)                                                                                                                                                                                                                               | 035  | 79974    | 60521    |
|   | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 040  | 2461694  | 3526619  |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 045  | 4841318  | 6809247  |
| 8 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 046  | 25643638 | 27324885 |
| 1 | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 060  | 142768   | 111111   |
|   | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 061  | 142768   | 111111   |
| 2 | Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 062  | 518640   | 532943   |
|   | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0631 | 383617   | 395583   |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 4  | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an<br>(ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 +<br>5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+<br>5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+<br>5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 ) | 070 | 0        | 1200000  |
| 6  | Salariile angajaților<br>(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+<br>4280101)                                                                                                                                                                                                        | 072 | 678053   | 692714   |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE<br>(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)                                                                                                                                                                                                                                  | 078 | 1339461  | 2536768  |
| 11 | TOTAL DATORII (rd.58+78)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 079 | 1339461  | 2536768  |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII =<br>CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)                                                                                                                                                                                              | 080 | 24304177 | 24788117 |
| 1. | Rezerve, fonduri<br>(ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+<br>1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+<br>1320000+ 1330000+1390100)                                                                                                                                      | 084 | 18093818 | 18093818 |
| 2. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                           | 085 | 4811370  | 6215800  |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold<br>creditor)                                                                                                                                                                                                                     | 087 | 1398989  | 478499   |
| 6  | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)                                                                                                                                                                                                                                              | 090 | 24304177 | 24788117 |

Conducatorul institutiei

DR. IOAN SERGIU



Conducatorul  
compartimentului  
financiar contabil

ARDELEAN G. DANIEL

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de: 30/06/2017

cod 02

| Nr<br>Crt. | DENUMIRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cod<br>rand | An precedent | An curent  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| A          | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C           | 1            | 2          |
| 2          | Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)                                                                                                                                                                                                                             | 03          | 6993690.00   | 9614433.00 |
| 3          | Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială<br>(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)                                                                                                                                  | 04          | 423096.00    | 72528.00   |
| 4          | Alte venituri operaționale<br>(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)                                                                                                                                                                                           | 05          | 204.00       | 135.00     |
| 5          | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 06          | 7416990.00   | 9687096.00 |
| 1          | Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților<br>(ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)                                                                                                                                                      | 08          | 4642664.00   | 7320870.00 |
| 2          | Subvenții și transferuri<br>(ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)                                                                                                                                                                                             | 09          | 3122.00      | 8375.00    |
| 3          | Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți<br>(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          | 1443496.00   | 1570832.00 |
| 4          | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane<br>(ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)                                                                                                                                                                     | 11          | 221892.00    | 315940.00  |
|            | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)                                                                                                                                                                                                                                                            | 13          | 6311174.00   | 9216017.00 |
|            | -EXCEDENT(rd.06-rd.13)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15          | 1105816.00   | 471079.00  |
|            | -EXCEDENT (rd.15+20-16-21)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23          | 1105816.00   | 471079.00  |
| VIII       | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25          | 0.00         | 7420.00    |
|            | -EXCEDENT (rd.25-rd.26)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28          | 0.00         | 7420.00    |
|            | -EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31          | 1105816.00   | 478499.00  |

Conducatorul institutiei

DR.IOAN SERGIU



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

ARDELEAN G. DANIEL



## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI

la data de: 30/06/2017

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                     | Cod indicator | Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                             |               |                                                              |                                          | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                     |                                |
| <b>A</b>                                                                                                    | <b>B</b>      | <b>1</b>                                                     | <b>2</b>                                 | <b>3=4+5</b>        | <b>4</b>            | <b>5</b>        | <b>6</b>           | <b>7</b>                            | <b>8=3-6-7</b>                 |
| <b>TOTAL VENITURI</b>                                                                                       | <b>000110</b> | 21449363.00                                                  | 11462073.00                              | 11470087.00         | 648099.00           | 10821988.00     | 10941767.00        | 3113.00                             | 525207.00                      |
| I. VENITURI CURENTE                                                                                         | 000210        | 14339363.00                                                  | 7852073.00                               | 7775977.00          | 648099.00           | 7127878.00      | 7249728.00         | 3113.00                             | 523136.00                      |
| C. VENITURI NEFISCALE                                                                                       | 290010        | 14339363.00                                                  | 7852073.00                               | 7775977.00          | 648099.00           | 7127878.00      | 7249728.00         | 3113.00                             | 523136.00                      |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3010+3110)                                                                | 300010        | 2400.00                                                      | 1200.00                                  | 135.00              | 0.00                | 135.00          | 135.00             | 0.00                                | 0.00                           |
| Venituri din proprietate (cod 301003+301005+301.09+301050)                                                  | 3010          | 2400.00                                                      | 1200.00                                  | 135.00              | 0.00                | 135.00          | 135.00             | 0.00                                | 0.00                           |
| Venituri din concesiuni si inchirieri                                                                       | 301005        | 2400.00                                                      | 1200.00                                  | 135.00              | 0.00                | 135.00          | 135.00             | 0.00                                | 0.00                           |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                    | 30100530      | 2400.00                                                      | 1200.00                                  | 135.00              | 0.00                | 135.00          | 135.00             | 0.00                                | 0.00                           |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 3310+3410+3510+3610+3710)                                            | 330010        | 14336963.00                                                  | 7850873.00                               | 7775842.00          | 648099.00           | 7127743.00      | 7249593.00         | 3113.00                             | 523136.00                      |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005                                            | 3310          | 14336963.00                                                  | 7850873.00                               | 7775842.00          | 648099.00           | 7127743.00      | 7249593.00         | 3113.00                             | 523136.00                      |
| +331008+331013+331014+331016+331017 +331019+ 331021+331050)                                                 |               |                                                              |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate                               | 331021        | 11286963.00                                                  | 6320873.00                               | 6503204.00          | 572378.00           | 5930826.00      | 5992067.00         | 0.00                                | 511137.00                      |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 331030        | 2450000.00                                                   | 1230000.00                               | 1026375.00          | 0.00                | 1026375.00      | 1026375.00         | 0.00                                | 0.00                           |

| A                                                                                                                                       | B      | 1          | 2          | 3=4+5      | 4        | 5          | 6          | 7       | 8=3-6-7  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|---------|----------|
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii | 331031 | 300000.00  | 150000.00  | 142004.00  | 73428.00 | 68576.00   | 130005.00  | 0.00    | 11999.00 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                               | 331050 | 300000.00  | 150000.00  | 104259.00  | 2293.00  | 101966.00  | 101146.00  | 3113.00 | 0.00     |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local                                     | 371003 | -166000.00 | -76200.00  | 20908.00   | 0.00     | 20908.00   | 20908.00   | 0.00    | 0.00     |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare                                                                                                 | 371004 | 166000.00  | 76200.00   | -20908.00  | 0.00     | -20908.00  | -20908.00  | 0.00    | 0.00     |
| II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 3910)                                                                                                     | 390010 | 10000.00   | 10000.00   | 7420.00    | 0.00     | 7420.00    | 5349.00    | 0.00    | 2071.00  |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 391001 + 391050)                                                                            | 3910   | 10000.00   | 10000.00   | 7420.00    | 0.00     | 7420.00    | 5349.00    | 0.00    | 2071.00  |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice                                                                        | 391001 | 10000.00   | 10000.00   | 7420.00    | 0.00     | 7420.00    | 5349.00    | 0.00    | 2071.00  |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 4010+4110)                                                                                              | 400010 | 0.00       | 0.00       | 1200000.00 | 0.00     | 1200000.00 | 1200000.00 | 0.00    | 0.00     |
| Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.06)                                                                                              | 4110   | 0.00       | 0.00       | 1200000.00 | 0.00     | 1200000.00 | 1200000.00 | 0.00    | 0.00     |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)                                                   | 411006 | 0.00       | 0.00       | 1200000.00 | 0.00     | 1200000.00 | 1200000.00 | 0.00    | 0.00     |
| IV. SUBVENTII (cod 42.10+43.10)                                                                                                         | 420010 | 7100000.00 | 3600000.00 | 2486690.00 | 0.00     | 2486690.00 | 2486690.00 | 0.00    | 0.00     |
| SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 431009+431010 +431014)                                                                          | 4310   | 7100000.00 | 3600000.00 | 2486690.00 | 0.00     | 2486690.00 | 2486690.00 | 0.00    | 0.00     |
| Subventii del la bugetele locale pentru spitale                                                                                         | 431010 | 1200000.00 | 800000.00  | 200000.00  | 0.00     | 200000.00  | 200000.00  | 0.00    | 0.00     |
| Subventii din bugetul local pentru finantarea sanatatii                                                                                 | 431014 | 1100000.00 | 400000.00  | 8350.00    | 0.00     | 8350.00    | 8350.00    | 0.00    | 0.00     |
| Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale                   | 431033 | 4800000.00 | 2400000.00 | 2278340.00 | 0.00     | 2278340.00 | 2278340.00 | 0.00    | 0.00     |



Conducatorul institutiei  
DR. IOAN SERGIU

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
ARDELEAN G. DANIEL