

BILANT la data de:

30.09.2017 00:00

Nr Crt.	Denumire indicatori	Co d ran d	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul 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	3885308
3.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	005	16599669	16598470
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	015	20802320	20483778
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	1406130
	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	602009
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	022	907919	602009
	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	700000
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	030	907919	1302009

	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140 101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+ 5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170 302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+ 5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290 101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+ 5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580 201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+ 5620100+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740 101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+ 5750400-7700000)	033	2381674	3378528
	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+5580 303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620402)	035	79974	28717
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	040	2461694	3407283
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	4841318	6115422
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	25643638	26599200
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	179806
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	061	81954	173727
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	534502
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	0631	383617	393877

4	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+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	070	0	700000
6	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	072	678053	702286
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	078	1339461	2116594
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	1339461	2116594
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	080	24304177	24482606
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	084	18093818	18093818
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	085	4811370	6215839
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	087	1398989	172949
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	24304177	24482606

Conducatorul institutiei

DR.IOAN SERGIU



Conducatorul
compartimentului
financiar contabil

ARDELEAN G. DANIEL

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de: 30/09/2017

cod 02

Nr Crt.	DENUMIRE	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	10376686.00	13784498.00
3	Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	453829.00	73327.00
4	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	474.00	270.00
5	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	10830989.00	13858095.00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	7117352.00	11048856.00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	7657.00	13712.00
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	1981282.00	2149812.00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	336873.00	474416.00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	0.00	5800.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	9443164.00	13692596.00
	-EXCEDENT(rd.06-rd.13)	15	1387825.00	165499.00
	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1387825.00	165499.00
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	832.00	7450.00
	-EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	832.00	7450.00
	-EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	1388657.00	172949.00

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: 30/09/2017

cod 20	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	-lei- Drepturi constatate de incasat
					Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
	A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
	TOTAL VENITURI	000110	21468083.00	17474273.00	15140317.00	648099.00	14492218.00	14777794.00	2873.00	359650.00
	I. VENITURI CURENTE	000210	14358083.00	11864273.00	10410744.00	648099.00	9762645.00	10050292.00	2873.00	357579.00
	C. VENITURI NEFISCALE	290010	14358083.00	11864273.00	10410744.00	648099.00	9762645.00	10050292.00	2873.00	357579.00
	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3010+3110)	300010	2400.00	1800.00	270.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
	Venituri din proprietate (cod 301003+301005+301.09+301050)	3010	2400.00	1800.00	270.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	2400.00	1800.00	270.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	2400.00	1800.00	270.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 3310+3410+3510+3610+3710)	330010	14355683.00	11862473.00	10410474.00	648099.00	9762375.00	10050022.00	2873.00	357579.00
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005	3310	14355683.00	11862473.00	10410474.00	648099.00	9762375.00	10050022.00	2873.00	357579.00
	+331008+331013+331014+331016+331017 +331019+ 331021+331050)									
	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	11305683.00	9577473.00	8487563.00	572378.00	7915185.00	8177164.00	0.00	310399.00
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	2450000.00	1840000.00	1511712.00	0.00	1511712.00	1511712.00	0.00	0.00

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	331031	300000.00	220000.00	254945.00	73428.00	181517.00	207765.00	0.00	47180.00
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	331050	300000.00	225000.00	156254.00	2293.00	153961.00	153381.00	2873.00	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	166000.00	151800.00	142145.00	0.00	142145.00	142145.00	0.00	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	371004	166000.00	151800.00	142145.00	0.00	142145.00	142145.00	0.00	0.00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 3910)	390010	10000.00	10000.00	7450.00	0.00	7450.00	5379.00	0.00	2071.00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 391001 + 391050)	3910	10000.00	10000.00	7450.00	0.00	7450.00	5379.00	0.00	2071.00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	391001	10000.00	10000.00	7450.00	0.00	7450.00	5379.00	0.00	2071.00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 4010+4110)	400010	0.00	0.00	700000.00	0.00	700000.00	700000.00	0.00	0.00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)	4010	0.00	0.00	700000.00	0.00	700000.00	700000.00	0.00	0.00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	401015	0.00	0.00	700000.00	0.00	700000.00	700000.00	0.00	0.00
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40101501	0.00	0.00	700000.00	0.00	700000.00	700000.00	0.00	0.00
IV. SUBVENȚII (cod 42.10+43.10)	420010	7100000.00	5600000.00	4022123.00	0.00	4022123.00	4022123.00	0.00	0.00
SUBVENȚII DE LA ALTE	4310	7100000.00	5600000.00	4022123.00	0.00	4022123.00	4022123.00	0.00	0.00
ADMINISTRAȚII (cod 431009+431010 +431014)									
Subvenții del la bugetele locale pentru spitale	431010	1159000.00	959000.00	300000.00	0.00	300000.00	300000.00	0.00	0.00
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea sanatații	431014	1141000.00	1041000.00	8350.00	0.00	8350.00	8350.00	0.00	0.00
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanătate pentru acoperirea creșterilor salariale	431033	4800000.00	3600000.00	3713773.00	0.00	3713773.00	3713773.00	0.00	0.00

Conducatorul institutiei

DR. IOAN SERGIU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ARDELEAN G. DANIEL