

BILANT la data**3/31/2017 0:00**

cod 01

Nr Crt.	Denumire indicatori	Cod rand	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	4044321
3.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	005	16599669	16599269
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	015	20802320	20643590
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	1211311
	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	1324645
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care	022	907919	1324645
	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	2524645

	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	2636004
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	0331	46	46
	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	63932
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	040	2461694	2699982
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	4841318	6435938
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	25643638	27079528
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	221732
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	061	142768	221732
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	519926
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	0631	383617	388869

4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi platite 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	1200000
6	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	072	678053	682575
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	078	1339461	2624233
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	1339461	2624233
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	080	24304177	24455295
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	6215800
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	087	1398989	145677
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	24304177	24455295

Conducatorul institutiei

Dr. Ioan-Sergiu



Conducatorul
compartimentului
financiar contabil

Ardelean G. Daniel

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de: 31/03/2017

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	3622651.00	4825219.00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	7094.00	20329.00
4	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	69.00	135.00
5	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3629814.00	4845683.00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	2302081.00	3613241.00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	1782.00	2748.00
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	762130.00	928842.00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	109540.00	158730.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3175533.00	4703561.00
	-EXCEDENT(rd.06-rd.13)	15	454281.00	142122.00
	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	454281.00	142122.00
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0.00	3555.00
	-EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0.00	3555.00
	-EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	454281.00	145677.00

Conducatorul institutiei

Dr. Ioan Sergiu



Conducatorul compartimentului
financiar contabil



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

3/31/2017 0:00

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	Drepturi constatate de incasat
			1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A		B			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI		000110	23372273.00	6759473.00	6677008.00	648099.00	6028909.00	5604764.00	2823.00	1069421.00
I. VENITURI CURENTE		000210	13885400.00	4068600.00	4358565.00	648099.00	3710466.00	3287907.00	2823.00	1067835.00
C. VENITURI NEFISCALE		290010	13885400.00	4068600.00	4358565.00	648099.00	3710466.00	3287907.00	2823.00	1067835.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3010+3110)		300010	2400.00	600.00	135.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
Venituri din proprietate (cod 301003+301005+301.09+301050)		3010	2400.00	600.00	135.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
Venituri din concesiuni si inchirieri		301005	2400.00	600.00	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	600.00	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	13883000.00	4068000.00	4358430.00	648099.00	3710331.00	3287772.00	2823.00	1067835.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005 +331008+331013+331014+331016+331017 +331019+ 331021+331050)	3310	13883000.00	4068000.00	4358430.00	648099.00	3710331.00	3287772.00	2823.00	1067835.00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	10883000.00	3083000.00	3656283.00	572378.00	3083905.00	2681606.00	0.00	974677.00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	2400000.00	780000.00	540390.00	0.00	540390.00	540390.00	0.00	0.00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	331031	3000000.00	1300000.00	93158.00	73428.00	19730.00	0.00	0.00	93158.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	3000000.00	750000.00	68599.00	2293.00	66306.00	65776.00	2823.00	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	-166000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	371004	166000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 3910)	390010	10000.00	0.00	3555.00	0.00	3555.00	1969.00	0.00	1586.00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 391001 + 391050)	3910	10000.00	0.00	3555.00	0.00	3555.00	1969.00	0.00	1586.00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	391001	10000.00	0.00	3555.00	0.00	3555.00	1969.00	0.00	1586.00
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 4010+4110)	400010	2376873.00	2376873.00	1200000.00	0.00	1200000.00	1200000.00	0.00	0.00
Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06)	4110	2376873.00	2376873.00	1200000.00	0.00	1200000.00	1200000.00	0.00	0.00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**	411006	2376873.00	2376873.00	1200000.00	0.00	1200000.00	1200000.00	0.00	0.00
IV. SUBVENTII (cod 42.10+43.10)	420010	7100000.00	3140000.00	1114888.00	0.00	1114888.00	1114888.00	0.00	0.00

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 431009+431010 +431014)	4310	7100000.00	314000.00	1114888.00	0.00	1114888.00	1114888.00	0.00	0.00
Subventii del la bugetele locale pentru spitale	431010	1600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subventii din bugetul local pentru finantarea sanatatii	431014	700000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	4800000.00	314000.00	1114888.00	0.00	1114888.00	1114888.00	0.00	0.00

Conducatorul institutiei
Dr. Ioan Sergiu



Conducatorul
compartimentului financiar-
ARDELEAN G. DANIEL