

BILANT la data de:**31/03/2018**

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	3949031.00	3787935.00
3.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	005	15735788.00	15413490.00
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	015	19684819.00	19201425.00
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	1529418.00	1372768.00
	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	962531.00	1147603.00
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	022	962531.00	922622.00
	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+4690105+4690106+4690108+4690109)	027	0.00	1300000.00
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	030	962531.00	2447603.00
	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	3215020.00	3544095.00
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	38.00	38.00

	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	29318.00	27460.00
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	040	3244376.00	3571593.00
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	5736325.00	7391964.00
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	25421144.00	26593389.00
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	397237.00	71768.00
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	061	393947.00	66850.00
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	559176.00	618397.00
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	0631	409635.00	511576.00
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna 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	0.00	1300000.00
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	072	719154.00	903787.00
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	078	1675567.00	2893952.00
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	1675567.00	2893952.00
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	080	23745577.00	23699437.00
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	084	16909643.00	16909643.00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	085	6171265.00	6840305.00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	087	664669.00	0.00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	088	0.00	50511.00
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	23745577.00	23699437.00

Conducatorul institutiei

DR.IOAN SERGIU

(Signature)

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

ARDELEAN G. DANIEL

(Signature)

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de: 31/03/2018

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	4825219.00	5063708.00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	20329.00	286.00
4	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	135.00	0.00
5	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	4845683.00	5063994.00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	3613241.00	4049149.00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	2748.00	31531.00
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	928842.00	872391.00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	158730.00	161499.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4703561.00	5114570.00
	-EXCEDENT(rd.06-rd.13)	15	142122.00	0.00
	-DEFICIT(rd.13-rd.06)	16	0.00	50576.00
	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	142122.00	0.00
	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0.00	50576.00
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	3555.00	65.00
	-EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	3555.00	65.00
	-EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	145677.00	0.00
	-DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0.00	50511.00

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: 31/03/2018

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
					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	30640000.00	5671000.00	7091977.00	728204.00	6363773.00	6233120.00	270.00	858587.00
	I. VENITURI CURENTE	000210	15499000.00	3311000.00	3839936.00	726235.00	3113701.00	2983113.00	270.00	856553.00
	C. VENITURI NEFISCALE	290010	15499000.00	3311000.00	3839936.00	726235.00	3113701.00	2983113.00	270.00	856553.00
	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3010+3110)	300010	4000.00	1000.00	540.00	540.00	0.00	270.00	270.00	0.00
	Venituri din proprietate (cod 301003+301005+301.09+301050)	3010	4000.00	1000.00	540.00	540.00	0.00	270.00	270.00	0.00
	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	4000.00	1000.00	540.00	540.00	0.00	270.00	270.00	0.00
	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	4000.00	1000.00	540.00	540.00	0.00	270.00	270.00	0.00
	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 3310+3410+3510+3610+3710)	330010	15495000.00	3310000.00	3839396.00	725695.00	3113701.00	2982843.00	0.00	856553.00
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005	3310	15495000.00	3310000.00	3839396.00	725695.00	3113701.00	2982843.00	0.00	856553.00
	+331008+331013+331014+331016+331017 +331019+ 331021+331050)									
	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	10850000.00	2570000.00	3158242.00	725695.00	2432547.00	2317192.00	0.00	841050.00
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	3955000.00	575000.00	550831.00	0.00	550831.00	550831.00	0.00	0.00
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	331031	350000.00	50000.00	15503.00	0.00	15503.00	0.00	0.00	15503.00

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	340000.00	115000.00	114820.00	0.00	114820.00	114820.00	0.00	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	-480000.00	-252000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	371004	480000.00	252000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 3910)	390010	10000.00	10000.00	2034.00	1969.00	65.00	0.00	0.00	2034.00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 391001 + 391050)	3910	10000.00	10000.00	2034.00	1969.00	65.00	0.00	0.00	2034.00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	391001	10000.00	10000.00	2034.00	1969.00	65.00	0.00	0.00	2034.00
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 4010+4110)	400010	0.00	0.00	1300000.00	0.00	1300000.00	1300000.00	0.00	0.00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)	4010	0.00	0.00	1300000.00	0.00	1300000.00	1300000.00	0.00	0.00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	401015	0.00	0.00	1300000.00	0.00	1300000.00	1300000.00	0.00	0.00
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40101501	0.00	0.00	1300000.00	0.00	1300000.00	1300000.00	0.00	0.00
IV. SUBVENTII (cod 42.10+43.10)	420010	15131000.00	2350000.00	1950007.00	0.00	1950007.00	1950007.00	0.00	0.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 431009+431010 +431014)	4310	15131000.00	2350000.00	1950007.00	0.00	1950007.00	1950007.00	0.00	0.00
Subventii del la bugetele locale pentru spitale	431010	900000.00	250000.00	250000.00	0.00	250000.00	250000.00	0.00	0.00
Subventii din bugetul local pentru finantarea sanatatii	431014	1500000.00	400000.00	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	12731000.00	1700000.00	1700007.00	0.00	1700007.00	1700007.00	0.00	0.00

Conducatorul institutiei
DR.IOAN SERGIU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ARDELEAN G. DANIEL



SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE SATU MARE

Anexa 11

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -CHELTUIELI

la data de 31.03.2018

cod 21

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10+88.10)	49,10	0	33.852.000	8.883.000	6.636.386	6.636.386	4.605.701	2.030.685	5.114.570
Partea I-a SERVICIILOR PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0	0	0	0	0	0		0
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	0	0	0	0	0	0		0
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10								
Alte servicii publice generale	54.10.50								
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.10								
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.10)	59.10	0	0	0	0	0	0		0
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.10	0	0	0	0	0	0		0
Ordine publică (cod 61.10.03.04)	61.10.03	0	0	0	0	0	0		0
Poliție locală	61.10.03.04								

-lei-

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Protecție civilă și protecție contra incendiilor	61.10.05								
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.10.50								
Partea II-a CHELTUIELI SOCIALE - CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0	33.852.000	8.883.000	6.636.386	6.636.386	4.605.701	2.030.685	5.114.570
Sănătate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	0	33.852.000	8.883.000	6.636.386	6.636.386	4.605.701	2.030.685	5.114.570
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	0	33.852.000	8.883.000	6.636.386	6.636.386	4.605.701	2.030.685	5.114.570
Spitale generale	66.10.06.01		33.852.000	8.883.000	6.636.386	6.636.386	4.605.701	2.030.685	5.114.570
Unități medico-sociale	66.10.06.03							0	
Servicii de sănătate publică	66.10.08								
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97								
DEFICIT 1 (99.10.96+99.10.97)	99.10	0	0	0	0	0	0		0
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96								
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97								
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10+88.10)	49.10	0	31.862.000	8.221.000	6.314.491	6.314.491	4.605.701	1.708.790	4.953.071
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0	0	0	0	0	0		0
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10								
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte servicii publice generale	54.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.10								
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.10)	59.10								
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.10								
Ordine publică (cod 61.10.03.04)	61.10.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Poliție locală	61.10.03.04	x	x	x	x	x	x	x	x

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Protecție civilă și protecție contra incendiilor	61.10.05								
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10		31.862.000	8.221.000	6.314.491	6.314.491	4.605.701	1.708.790	4.953.071
Sănătate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		31.862.000	8.221.000	6.314.491	6.314.491	4.605.701	1.708.790	4.953.071
Servicii medicale în unități cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	x	31.862.000	8.221.000	6.314.491	6.314.491	4.605.701	1.708.790	4.953.071
Spitale generale	66.10.06.01	x							
Unități medico-sociale	66.10.06.03	x							
Servicii de sănătate publică	66.10.08	x	x	x	x	x	x	0	
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50)	66.10.50	x							
Alte instituții și acțiuni sanitare	66.10.50.50	x	x	x	x	x	x	x	x
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10		x	x	x	x	x	x	x
EXCEDENT (98.10.96)	98.10								
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96								
DEFICIT ¹ (99.10.96)	99.10								
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96								
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49,10		1.990.000	662.000	321.895	321.895	0	321.895	161.499
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)	50.10								
Alte servicii publice generale (cod 54.10+54.10.50)	54.10								
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte servicii publice generale	54.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.10)	59.10								
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.10								

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Ordine publică (cod 61.10.03.04)	61.10.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Politiie locala	61.10.03.04	x	x	x	x	x	x	x	x
Protecție civilă și protecție contra incendiilor	61.10.05								
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0	1.990.000	662.000	321.895	321.895	0	321.895	161.499
Sănătate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		1.990.000	662.000	321.895	321.895	0	321.895	161.499
Servicii medicale în unități cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	x	1.990.000	662.000	321.895	321.895	0	321.895	161.499
Spitale generale	66.10.06.01	x	1.990.000	662.000	321.895	321.895	0	321.895	161.499
Unități medico-sociale	66.10.06.03								
Servicii de sănătate publică	66.10.08	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50)	66.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte instituții și acțiuni sanitare	66.10.50.50	x	x	x	x	x	x	x	x
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10								
EXCEDENT (98.10.97)	98.10								
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97								
DEFICIT * (99.10.97)	99.10		0	0					
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97								



MANAGER
dr. Ioan Sergiu
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
ARDELEAN G. DANIEL

[Handwritten signature]