

BILANT la data de:

31/12/2017

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	4202651.00	3949031.00
3.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	005	16599669.00	15735788.00
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	015	20802320.00	19684819.00
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	1471705.00	1529418.00
	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	907919.00	962532.00
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	022	907919.00	962532.00
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	030	907919.00	962532.00
	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	2381674.00	3215020.00
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	46.00	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	79974.00	29318.00
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	040	2461694.00	3244376.00
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	4841318.00	5736326.00
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	25643638.00	25421145.00
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	142768.00	397237.00
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	061	81954.00	393947.00
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	518640.00	559176.00
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	0631	383617.00	409635.00
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	072	678053.00	719154.00
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	078	1339461.00	1675567.00
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	1339461.00	1675567.00
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	080	24304177.00	23745578.00
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	084	18093818.00	16909644.00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	085	4811370.00	6171265.00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	087	1398989.00	664669.00
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	24304177.00	23745578.00

Conducatorul institutiei

DR.IOAN SERGIU



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

ARDELEAN G. DANIEL

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de: 31/12/2017

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	14588414.00	19707762.00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	484361.00	87055.00
4	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1120.00	1322.00
5	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	15073895.00	19796139.00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	10114511.00	14889537.00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	16056.00	19015.00
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	3038308.00	3051373.00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	507175.00	1164129.00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	0.00	15950.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	13676050.00	19140004.00
	-EXCEDENT(rd.06-rd.13)	15	1397845.00	656135.00
	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1397845.00	656135.00
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	1144.00	8534.00
	-EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	1144.00	8534.00
	-EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	1398989.00	664669.00

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: 31/12/2017

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			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	000110	20295400.00	19739307.00	20365717.00	648099.00	19717618.00	19635220.00	2293.00	728204.00
I. VENITURI CURENTE	000210	13885400.00	12914307.00	13551791.00	648099.00	12903692.00	12823263.00	2293.00	726235.00
C. VENITURI NEFISCALE	290010	13885400.00	12914307.00	13551791.00	648099.00	12903692.00	12823263.00	2293.00	726235.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3010+3110)	300010	2400.00	2400.00	1322.00	0.00	1322.00	782.00	0.00	540.00
Venituri din proprietate (cod 301003+301005+301.09+301050)	3010	2400.00	2400.00	1322.00	0.00	1322.00	782.00	0.00	540.00
Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	2400.00	2400.00	1322.00	0.00	1322.00	782.00	0.00	540.00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	2400.00	2400.00	1322.00	0.00	1322.00	782.00	0.00	540.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 3310+3410+3510+3610+3710)	330010	13883000.00	12911907.00	13550469.00	648099.00	12902370.00	12822481.00	2293.00	725695.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005)	3310	13883000.00	12911907.00	13550469.00	648099.00	12902370.00	12822481.00	2293.00	725695.00
+331008+331013+331014+331016+331017 +331019+ 331021+331050)									
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	10883000.00	10322475.00	10978038.00	572378.00	10405660.00	10252343.00	0.00	725695.00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	2400000.00	2019430.00	2018709.00	0.00	2018709.00	2018709.00	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	350000.00	349525.00	73428.00	276097.00	349525.00	0.00	0.00
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	331050	300000.00	220000.00	204197.00	2293.00	201904.00	201904.00	2293.00	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	-166000.00	-400000.00	-215678.00	0.00	-215678.00	-215678.00	0.00	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	371004	166000.00	400000.00	215678.00	0.00	215678.00	215678.00	0.00	0.00
IL VENITURI DIN CAPITAL (cod 3910)	390010	10000.00	10000.00	8534.00	0.00	8534.00	6565.00	0.00	1969.00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 391001 + 391050)	3910	10000.00	10000.00	8534.00	0.00	8534.00	6565.00	0.00	1969.00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	391001	10000.00	10000.00	8534.00	0.00	8534.00	6565.00	0.00	1969.00
IV. SUBVENTII (cod 42.10+43.10)	420010	6400000.00	6815000.00	6805392.00	0.00	6805392.00	6805392.00	0.00	0.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 431009+431010 +431014)	4310	6400000.00	6815000.00	6805392.00	0.00	6805392.00	6805392.00	0.00	0.00
Subvenții del la bugetele locale pentru spitale	431010	1600000.00	850000.00	850000.00	0.00	850000.00	850000.00	0.00	0.00
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea sanatații	431014	0.00	1165000.00	680309.00	0.00	680309.00	680309.00	0.00	0.00
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanătate pentru acoperirea creșterilor salariale	431033	4800000.00	4800000.00	5275083.00	0.00	5275083.00	5275083.00	0.00	0.00

Conducatorul institutiei
DR. JOAN SERGIU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ARDELEAN G. DANIEL