06.02.2017

Judetul Harghita
Spital Municipal Gheorgheni

BILANT
la data de 31.12.2016

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2900400- 2900500- 2900800- 2930100*)	03	32.805	20.721
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*)	04	1.644.890	896.094
3.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810200- 2910100- 2910200- 2930200)	05	36.003.553	36.003.553
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101 - 2960102- 2960103)	08		
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200) din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioadamai mare de un an (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+.09)	15	37.681.248	36.920.368
	ACTIVE CURENTE	18		
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)	19	2.416.465	2.391.720
2.	Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica deun an	20		
	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+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800) din care:	21	1.005.467	1.382.982
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+ 4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100)	22	959.503	1.313.812
	Avansuri acordate	22.1		
	Creante bugetare (ct.4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000**+ 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	6.210	36.397
	Creantele bugetului generale consolidat (ct.4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26		
	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)	27		
	Total creante curente (rd.21+ 23+ 25+ 27)	30	1.011.677	1.419.379
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa in 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+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	960.227	1.669.781
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1		
	Depozite	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (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+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	5.658	6.369
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35.1		
	Depozite	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	965.885	1.676.150
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1		
6.	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	4.394.027	5.487.249
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	42.075.275	42.407.617
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	52	5.658	6.369
	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54		
3.	Provizioane (ct.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	5.658	6.369
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59		
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+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	2.617	8.350
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101)	61	2.617	8.350
	Avansuri primite	61.1		
2.	Datorii catre bugete (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900+ 4820000),din care:	62	304.051	464.340
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale(ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	216.398	336.085
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
4.	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct.5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709- 1690100)	71		
6.	Salariile angajatilor (ct.4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	401.893	621.328
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000)	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	708.561	1.094.018
11	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	714.219	1.100.387
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46- 79=rd.90)	80	41.361.056	41.307.230
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	36.807.056	36.608.713
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4.356.365	4.662.217
3.	Rezultat reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	197.635	36.300
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	88		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	41.361.056	41.307.230

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Judetul Harghita
Spital Municipal Gheorgheni

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.12.2016

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+ /- 7090000)	03	10.880.935	12.524.433
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	373.967	1.456.722
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300 + 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	65.704	83.120
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+ 03+ 04+ 05)	06	11.320.606	14.064.275
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	7.303.335	9.856.539
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	50.401	64.983
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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)	10	2.644.736	3.172.272
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1.069.934	852.954
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	54.592	81.227
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+ 09+ 10+ 11+ 12)	13	11.122.998	14.027.975
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	197.608	36.300
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	27	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	27	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+ 20- 16- 21)	23	197.635	36.300
	- DEFICIT (rd.16+ 21- 15- 20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+ 6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25- rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26- rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd.23+ 28- 24- 29)	29.2	197.635	36.300
	- DEFICIT (rd.24+ 29- 23- 28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350000)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+ 28- 24- 29)	31	197.635	36.300
	- DEFICIT (rd. 24+ 29- 23- 28)	32		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Judetul Harghita
Spital Municipal Gheorgheni

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat ct.5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa-bile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	13.794.604	320.859			13.473.745					
2. Plati	03	12.903.768	320.859			12.582.909					
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- 03)	04	890.836				890.836					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	181.282				181.282					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06- 07)	08	-181.282				-181.282					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10- 11)	12										
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+ 08+ 12)	13	709.554				709.554					
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTULUI ANULUI	14	960.227				960.227					
- sume recuperate din excedentul anului precedent	141	960.227				960.227					
- sume utilizate din excedentul anului precedent	142	960.227				960.227					
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	143										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+ 14+ 141- 142- 143)	15	1.669.781				1.669.781					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Viza trezorerie

Judetul Harghita
Spital Municipal Gheorgheni

Anexa 9

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
la data de 31.12.2016

cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	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 (cod 00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.10+ 48.10)	00.01	13.059.190	13.670.640	14.787.557	959.503	13.828.054	13.473.745		1.313.812
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+ 00.12)	00.02	12.795.990	12.796.840	13.528.241	959.503	12.568.738	12.599.945		928.296
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+ 00.14)	00.12	12.795.990	12.796.840	13.528.241	959.503	12.568.738	12.599.945		928.296
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+ 31.10)	00.13	26.790	26.790	29.162	4.189	24.973	24.956		4.206
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+ 30.10.08+ 30.10.09+ 30.10.50)	30.10	26.790	26.790	29.162	4.189	24.973	24.956		4.206
Alte venituri din proprietate	30.10.50	26.790	26.790	29.162	4.189	24.973	24.956		4.206
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+ 34.10+ 35.10+ 36.10+ 37.10)	00.14	12.769.200	12.770.050	13.499.079	955.314	12.543.765	12.574.989		924.090
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+ 33.10.08+ 33.10.09+ 33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+ 33.10.17+ 33.10.19+ 33.10.20+ 33.10.21+ 33.10.30 la 33.10.32+ 33.10.50)	33.10	12.767.720	12.750.720	13.479.749	955.314	12.524.435	12.555.659		924.090
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	11.703.860	11.703.860	12.494.370	944.217	11.550.153	11.579.663		914.707
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	654.360	612.860	591.950		591.950	591.950		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	41.000	65.500	18.705	876	17.829	18.705		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	368.500	368.500	374.724	10.221	364.503	365.341		9.383
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+ 37.10.03+ 37.10.04+ 37.10.50)	37.10	1.480	19.330	19.330		19.330	19.330		
Donatii si sponsorizari	37.10.01	1.480	19.330	19.330		19.330	19.330		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-121.910	-121.910	-121.910		-121.910	-121.910		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	121.910	121.910	121.910		121.910	121.910		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	263.200	873.800	1.259.316		1.259.316	873.800		385.516
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+ 43.10)	00.18	263.200	873.800	1.259.316		1.259.316	873.800		385.516
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+ 43.10.10+ 43.10.14+ 43.10.15+ 43.10.16+ 43.10.17+ 43.10.19+ 43.10.22+ 43.10.25 la 43.10.27+ 43.10.31+ 43.10.33+ 43.10.35)	43.10	263.200	873.800	1.259.316		1.259.316	873.800		385.516
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	102.000	102.000	102.000		102.000	102.000		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	161.200	168.200	168.200		168.200	168.200		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33		603.600	989.116		989.116	603.600		385.516
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+ 00.16+ 00.17)	**00.01**	**12.776.080**	**13.380.530**	**14.497.447**	**959.503**	**13.537.944**	**13.183.635**		**1.313.812**
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+ 00.12)	**00.02**	**12.674.080**	**12.674.930**	**13.406.331**	**959.503**	**12.446.828**	**12.478.035**		**928.296**
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+ 00.14)	**00.12**	**12.674.080**	**12.674.930**	**13.406.331**	**959.503**	**12.446.828**	**12.478.035**		**928.296**
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+ 31.10)	**00.13**	**26.790**	**26.790**	**29.162**	**4.189**	**24.973**	**24.956**		**4.206**
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+ 30.10.08+ 30.10.09+ 30.10.50)	**30.10**	**26.790**	**26.790**	**29.162**	**4.189**	**24.973**	**24.956**		**4.206**
Alte venituri din proprietate	30.10.50	26.790	26.790	29.162	4.189	24.973	24.956		4.206
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 31.10+ 33.10+ 34.10+ 35.10+ 36.10+ 37.10)	**00.14**	**12.647.290**	**12.648.140**	**13.377.169**	**955.314**	**12.421.855**	**12.453.079**		**924.090**
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+ 33.10.08+ 33.10.09+ 33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+ 33.10.17+ 33.10.19+ 33.10.20+ 33.10.21+ 33.10.30 la 33.10.32+ 33.10.50)	**33.10**	**12.767.720**	**12.750.720**	**13.479.749**	**955.314**	**12.524.435**	**12.555.659**		**924.090**
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	11.703.860	11.703.860	12.494.370	944.217	11.550.153	11.579.663		914.707
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	654.360	612.860	591.950		591.950	591.950		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	41.000	65.500	18.705	876	17.829	18.705		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	368.500	368.500	374.724	10.221	364.503	365.341		9.383
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+ 37.10.03+ 37.10.50)	**37.10**	**-120.430**	**-102.580**	**-102.580**		**-102.580**	**-102.580**		
Donatii si sponsorizari	37.10.01	1.480	19.330	19.330		19.330	19.330		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-121.910	-121.910	-121.910		-121.910	-121.910		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**00.17**	**102.000**	**705.600**	**1.091.116**		**1.091.116**	**705.600**		**385.516**
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+ 43.10)	**00.18**	**102.000**	**705.600**	**1.091.116**		**1.091.116**	**705.600**		**385.516**
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+ 43.10.10+ 43.10.15+ 43.10.22+ 43.10.33+ 43.10.35)	**43.10**	**102.000**	**705.600**	**1.091.116**		**1.091.116**	**705.600**		**385.516**
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	102.000	102.000	102.000		102.000	102.000		
Subventii din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33		603.600	989.116		989.116	603.600		385.516
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.10+ 48.10) - TOTAL	**00.01**	**283.110**	**290.110**	**290.110**		**290.110**	**290.110**		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	**00.02**	**121.910**	**121.910**	**121.910**		**121.910**	**121.910**		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	**00.12**	**121.910**	**121.910**	**121.910**		**121.910**	**121.910**		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+ 37.10)	**00.14**	**121.910**	**121.910**	**121.910**		**121.910**	**121.910**		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	**37.10**	**121.910**	**121.910**	**121.910**		**121.910**	**121.910**		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	121.910	121.910	121.910		121.910	121.910		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	161.200	168.200	168.200		168.200	168.200		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+ 43.10)	00.18	161.200	168.200	168.200		168.200	168.200		
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+ 43.10.16+ 43.10.17+ 43.10.19+ 43.10.22+ 43.10.25 la 43.10.27+ 43.10.31+ 43.10.35)	43.10	161.200	168.200	168.200		168.200	168.200		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	161.200	168.200	168.200		168.200	168.200		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Judetul Harghita
Spital Municipal Gheorgheni

Anexa 11

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31.12.2016

cod 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10+ 88.10)	49.10		14.019.420	14.630.870	12.764.191	12.764.191	12.764.191		14.027.975
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.10+ 66.10+ 67.10+ 68.10)	63.10		14.019.420	14.630.870	12.764.191	12.764.191	12.764.191		14.027.975
Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.08+ 66.10.50)	66.10		14.019.420	14.630.870	12.764.191	12.764.191	12.764.191		14.027.975
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+ 66.10.06.03)	66.10.06		14.019.420	14.630.870	12.764.191	12.764.191	12.764.191		14.027.975
Spitale generale	66.10.06.01		14.019.420	14.630.870	12.764.191	12.764.191	12.764.191		14.027.975
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE									
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10+ 88.10)	49.10		13.629.080	14.233.530	12.582.909	12.582.909	12.582.909		13.175.182
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.10+ 66.10+ 67.10+ 68.10)	63.10		13.629.080	14.233.530	12.582.909	12.582.909	12.582.909		13.175.182
Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.08+ 66.10.50)	66.10		13.629.080	14.233.530	12.582.909	12.582.909	12.582.909		13.175.182
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+ 66.10.06.03)	66.10.06	x	x	x	x	x	x	x	x
Spitale generale	66.10.06.01	x	x	x	x	x	x	x	x
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE									
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10+ 88.10)	49.10		390.340	397.340	181.282	181.282	181.282		852.793
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.10+ 66.10+ 67.10+ 68.10)	63.10		390.340	397.340	181.282	181.282	181.282		852.793
Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.08+ 66.10.50)	66.10		390.340	397.340	181.282	181.282	181.282		852.793
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+ 66.10.06.03)	66.10.06	x	x	x	x	x	x	x	x
Spitale generale	66.10.06.01	x	x	x	x	x	x	x	x

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Judetul Harghita
Spital Municipal Gheorgheni

DETALIEREA CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2016

Anexa 7

Capitol 66.10.06.01 - Spitale generale

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Initial	Definitiv					
1	TOTAL CHELTUIELI	00		14.019.420	14.630.870	12.764.191	12.764.191	12.764.191		14.027.975
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF		13.629.080	14.233.530	12.582.909	12.582.909	12.582.909		13.175.182
3	CHELTUIELI CURENTE	01		13.629.080	14.233.530	12.582.909	12.582.909	12.582.909		13.175.182
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		9.627.100	9.717.100	9.505.598	9.505.598	9.505.598		9.856.539
5	Cheltuieli salariale in bani	10.01		7.396.970	7.398.160	7.302.527	7.302.527	7.302.527		7.607.840
6	Salarii de baza	10.01.01		5.609.040	5.585.880	5.538.614	5.538.614	5.538.614		5.683.697
7	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		661.640	628.280	615.663	615.663	615.663		668.853
8	Alte sporuri	10.01.06		571.000	564.000	556.159	556.159	556.159		621.417
9	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		555.290	620.000	592.091	592.091	592.091		633.873
10	Cheltuieli salariale in natura	10.02		545.840	519.110	518.553	518.553	518.553		518.553
11	Tichete de masa *)	10.02.01		545.840	519.110	518.553	518.553	518.553		518.553
12	Contributii	10.03		1.684.290	1.799.830	1.684.518	1.684.518	1.684.518		1.730.146
13	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		1.179.080	1.179.080	1.164.915	1.164.915	1.164.915		1.213.756
14	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		36.970	36.010	32.851	32.851	32.851		34.831
15	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		384.690	387.540	379.763	379.763	379.763		395.418
16	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		20.650	21.290	20.637	20.637	20.637		21.504
17	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		62.900	175.910	86.352	86.352	86.352		64.637
18	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		3.941.680	4.450.430	3.012.328	3.012.328	3.012.328		3.253.660
19	Bunuri si servicii	20.01		2.712.740	3.006.140	1.889.017	1.889.017	1.889.017		1.860.595
20	Furnituri de birou	20.01.01		33.000	33.000	28.386	28.386	28.386		29.033
21	Materiale pentru curatenie	20.01.02		60.000	60.000	47.411	47.411	47.411		45.254
22	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		551.600	551.600	466.665	466.665	466.665		458.387
23	Apa, canal si salubritate	20.01.04		90.000	90.000	72.211	72.211	72.211		74.705
24	Carburanti si lubrifianti	20.01.05		25.000	35.000	14.954	14.954	14.954		14.557
25	Piese de schimb	20.01.06		35.000	55.000	29.626	29.626	29.626		29.626
26	Transport	20.01.07		60.000	70.000	70.000	70.000	70.000		70.000
27	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		30.000	30.000	24.027	24.027	24.027		23.989
28	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		1.793.140	2.022.540	1.123.619	1.123.619	1.123.619		1.102.616
29	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		35.000	59.000	12.118	12.118	12.118		12.118
30	Reparatii curente	20.02		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		11.000
31	Hrana	20.03		210.000	281.000	262.623	262.623	262.623		259.229
32	Hrana pentru oameni	20.03.01		210.000	281.000	262.623	262.623	262.623		259.229
33	Medicamente si materiale sanitare	20.04		718.000	807.500	672.523	672.523	672.523		830.202
34	Medicamente	20.04.01		381.000	430.500	391.589	391.589	391.589		416.504
35	Materiale sanitare	20.04.02		220.000	260.000	196.035	196.035	196.035		327.765
36	Dezinfectanti	20.04.04		117.000	117.000	84.899	84.899	84.899		85.933
37	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		151.480	199.330	93.703	93.703	93.703		168.945
38	Alte obiecte de inventar	20.05.30		151.480	199.330	93.703	93.703	93.703		168.945
39	Deplasari, detasari, transferari	20.06		3.000	3.000	1.874	1.874	1.874		1.874
40	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		3.000	3.000	1.874	1.874	1.874		1.874

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Initial	Definitiv					
41	Pregatire profesionala	20.13		3.000	10.000	7.252	7.252	7.252		7.252
42	Protectia muncii	20.14		2.000	2.000					
43	Alte cheltuieli	20.30		130.460	130.460	74.336	74.336	74.336		114.563
44	Prime de asigurare non-viata	20.30.03		60.730	60.730	4.677	4.677	4.677		4.677
45	Chirii	20.30.04								23.556
46	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		69.730	69.730	69.659	69.659	69.659		86.330
47	**TITLUL X ALTE CHELTUIELI**	**59**		**60.300**	**66.000**	**64.983**	**64.983**	**64.983**		**64.983**
48	Burse	59.01		60.300	66.000	64.983	64.983	64.983		64.983
49	**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**	**SD**		**390.340**	**397.340**	**181.282**	**181.282**	**181.282**		**852.793**
50	**CHELTUIELI DE CAPITAL**	**70**		**390.340**	**397.340**	**181.282**	**181.282**	**181.282**		**852.793**
51	**TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE**	**71**		**390.340**	**397.340**	**181.282**	**181.282**	**181.282**		**852.793**
52	Active fixe	71.01		390.340	397.340	181.282	181.282	181.282		852.793
53	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		390.340	397.340	181.282	181.282	181.282		838.790
54	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03								1.919
55	Alte active fixe	71.01.30								12.084

Ordonator de credite

Seful compartimentului financiar contabil

Judetul Harghita
Spital Municipal Gheorgheni

Anexa 10
(Anexa 34 la normele metodologice)

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURI NETE

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului- reprezentand bunuri confiscate sau intrate,potrivit legii, in proprietatea privata a statului,altele decat active fixe ct.1020103	03.2				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04	36.003.553			36.003.553
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040101	05				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040102	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale- reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ- teritoriale,altele decat active fixe ...1040103	05.2				
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	740.810		135.650	605.160
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) Ct.1060000	07				
Fondul de rulment Ct.1310000	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.1340000	11				
Fondul de risc Ct.1350000	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.1360000	13				
Taxe speciale Ct.1370000	14				
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.13910000	15	62.693	80.876	143.569	
Alte fonduri (Ct.13920000+ Ct.13930000+ Ct.13940000+ Ct.13960000+ Ct.13990000)	16				
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor)	17	4.356.365	386.728	80.876	4.662.217
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19	197.635	14.064.275	14.225.610	36.300
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii (rd. 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	41.361.056			41.307.230

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil