Balanta sintetica gradul 1

Decembrie 2015

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	-	36.201.450,00	-	-	197.897,00	-	-	36.003.553,00	103
105	Rezerve din reevaluare	-	740.610,00	-	-	-	-	-	740.810,00	105
117	Rezultatul reportat	-	8.772.452,83	7.598,00	-12.619,00	111.672,26	-4.304.415,61	-	4.356.364,96	117
121	Rezultatul patrimonial	-	40.639,45	1.045.431,93	1.073.856,49	11.163.637,02	11.320.633,12	-	197.635,55	121
139	Alte fonduri	-	117.813,99	-	-41.281,00	117.813,99	62.693,26	-	62.693,26	139
208	Alte active fixe necorporale	204.583,32	-	-	-	7.440,00	-	212.023,32	-	208
211	Terenuri si amenajari la terenuri	259.082,00	-	-	-	-	-	259.082,00	-	211
212	Constructii	35.942.368,00	-	-	-	-	197.897,00	35.744.471,00	-	212
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	14.309.534,05	-	119.087,89	-	259.262,53	-	14.568.796,58	-	213
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	160.691,69	-	-	-	-	-	160.691,69	-	214
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	-	168.583,00	-	1.007,00	-	10.635,00	-	179.218,00	280
281	Amortizari privind activele fixe corporale	-	11.976.420,00	-	94.801,00	-	1.108.178,00	-	13.084.598,00	281
302	Materiale consumabile	223.773,37	-	88.697,16	89.694,30	1.109.391,92	1.141.599,19	191.566,10	-	302
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	2.114.106,26	-	2.584,20	2.584,20	334.124,97	223.332,90	2.224.898,33	-	303
401	Furnizori	-	26.547,39	386.513,82	286.076,29	2.899.476,08	2.875.546,28	-	2.617,59	401
404	Furnizori de active fixe	-	-	160.598,53	119.087,89	160.598,53	160.598,53	-	-	404
411	Clienti	572.613,57	-	991.660,09	952.690,02	10.229.753,18	9.842.863,33	959.503,42	-	411
421	Personal - salarii datorate	-	278.820,00	574.023,00	570.004,00	5.682.389,00	5.772.552,00	-	368.983,00	421
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	-	8.006,00	5.858,00	6.214,00	84.805,00	83.013,00	-	6.214,00	423
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	-	20.312,00	23.951,00	24.340,00	253.188,00	257.216,00	-	24.340,00	427
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	-	5.842,46	2.416,00	2.488,96	22.566,00	24.737,46	-	8.013,92	428
429	Bursieri si doctoranzi	-	-	4.724,00	4.724,00	50.401,00	50.401,00	-	-	429
431	Asigurari sociale	-	155.795,00	219.684,00	217.877,00	2.163.339,00	2.212.742,00	-	205.198,00	431
437	Asigurari pentru somaj	-	4.208,00	4.995,00	4.990,00	53.298,00	54.080,00	-	4.990,00	437
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	-	57.722,00	78.835,00	82.655,00	710.160,00	735.093,00	-	82.655,00	444
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	-	4.158,00	4.998,00	4.998,00	56.774,00	57.614,00	-	4.998,00	446
448	Alte datorii si creante cu bugetul	-	-	-	-2.057,00	-	-	-	-	448
461	Debitori	4.487.958,31	-	-8.659,00	6.176,00	-4.415.337,27	26.657,00	45.964,04	-	461
468	imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	-	-	-	300.477,09	300.477,09	300.477,09	-	-	468
519	imprumuturi pe termen scurt	-	-	300.477,09	-	300.477,09	300.477,09	-	-	519
531	Casa	-	-	26.638,00	26.638,00	317.456,00	317.456,00	-	-	531
532	Alte valori	-	-	60.064,03	60.064,03	219.788,54	219.788,54	-	-	532
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4.392,46	-	132,96	-	1.265,46	-	5.657,92	-	550
560	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	300.477,09	-	22.206.844,02	22.431.666,45	32.498.415,67	31.838.664,88	960.227,88	-	560
581	Viramente interne	-	-	20.462,00	20.462,00	290.899,00	290.899,00	-	-	581

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	-	-	85.110,30	85.110,30	1.087.882,07	1.087.882,07	-	-	602
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	-	-	-	-	72,05	72,05	-	-	603
610	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	60.238,69	60.238,69	622.033,45	622.033,45	-	-	610
612	Cheltuieli cu chiriile	-	-	2.318,00	2.318,00	21.604,00	21.604,00	-	-	612
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	-	-	-	-	1.393,00	1.393,00	-	-	614
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	-	-	6.688,80	6.688,80	40.932,00	40.932,00	-	-	624
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	-	-	1.734,86	1.734,86	25.254,44	25.254,44	-	-	626
628	Alte cheltuieli cu servicile executate de terti	-	-	74.195,25	74.195,25	845.441,06	845.441,06	-	-	628
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	-	-	-	-	124,00	124,00	-	-	629
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	-	-	4.584,00	4.584,00	54.591,96	54.591,96	-	-	635
641	Cheltuieli cu salarile personalului	-	-	570.004,00	570.004,00	5.772.552,00	5.772.552,00	-	-	641
642	Cheltuieli salariale in natura	-	-	60.064,03	60.064,03	219.788,54	219.788,54	-	-	642
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	-	-	128.841,00	128.841,00	1.310.994,00	1.310.994,00	-	-	645
679	Alte cheltuieli	-	-	4.724,00	4.724,00	50.401,00	50.401,00	-	-	679
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	-	-	46.929,00	46.929,00	1.069.934,00	1.069.934,00	-	-	681
714	Venituri din creante reactivate si debitori diversi	-	-	-2.216,00	-2.216,00	20.974,78	20.974,78	-	-	714
750	Venituri din proprietate	-	-	1.573,00	1.573,00	44.697,14	44.697,14	-	-	750
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	-	-	1.073.992,99	1.073.992,99	10.909.954,92	10.909.954,92	-	-	751
766	Venituri din dobanzi	-	-	-	-	27,19	27,19	-	-	766
772	Venituri din subventii	-	-	-	-	198.000,00	198.000,00	-	-	772
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	-	-	474,09	474,09	146.946,68	146.946,68	-	-	779
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	-	-	32,41	32,41	32,41	32,41	-	-	781
TOTAL		**58.579.580,12**	**58.579.580,12**	**28.446.903,14**	**28.446.903,14**	**87.625.059,75**	**87.625.059,75**	**55.332.882,28**	**55.332.882,28**	**TOTAL**

Manager

SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI

Director
Financiar contabil

Intocmit

Judetul Harghita
Spital Municipal Gheorgheni

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.12.2015

- 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	9.963.925	10.880.935
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	262.177	373.967
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300 + 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	204.929	65.704
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+ 03+ 04+ 05)	06	10.431.031	11.320.606
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	6.507.217	7.303.335
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	35.436	50.401
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	2.565.613	2.644.736
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1.244.020	1.069.934
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	37.034	54.592
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+ 09+ 10+ 11+ 12)	13	10.390.520	11.122.998
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	40.511	197.608
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	128	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	128	27
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+ 20- 16- 21)	23	40.639	197.635
	- 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	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+ 28- 24- 29)	31	40.639	197.635
	- DEFICIT (rd. 24+ 29- 23- 28)	32		

Conducatorul Institutiei

SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Judetul Harghita
Spital Municipal Gheorgheni

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2015

- 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	11.083.245	317.456			10.765.789					
2. Plati	03	10.423.495	317.456			10.106.039					
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- 03)	04	659.750				659.750					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07										
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06- 07)	08										
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	659.750				659.750					
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTULUI ANULUI	14	300.477				300.477					
- sume recuperate din excedentul anului precedent	141	300.477				300.477					
- sume utilizate din excedentul anului precedent	142	300.477				300.477					
- 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	960.227				960.227					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Viza trezorerie

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. 100	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 101	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 102	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.103	04	36.201.450		197.897	36.003.553
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.104	05				
Rezerve din reevaluare Ct.105	06	740.810			740.810
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) Ct.106	07				
Fondul de rulment Ct.131	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 132	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 133	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13				
Taxe speciale Ct.137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1391	15	117.814	111.572	166.693	62.693
Alte fonduri (Ct.1392+ Ct.1393+ Ct.1394+ Ct.1396+ Ct.1399)	16				
Rezultatul reportat (Ct.117- sold creditor)	17	8.772.453	-4.304.516	111.572	4.356.365
Rezultatul reportat (Ct.117- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor)	19	40.639	11.320.633	11.163.637	197.635
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii (rd. 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	45.673.166			41.361.056

Conducatorul Institutiei

Conducatorul compartimentului financier contabil

SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI

Judetul Harghita
Spitel 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 31.12.2015

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)	**00.01**	**9.088.220**	**11.438.840**	**11.725.292**	**572.614**	**11.152.678**	**10.765.789**		**959.503**
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+ 00.12)	**00.02**	**8.890.220**	**11.240.840**	**11.527.292**	**572.614**	**10.954.678**	**10.567.789**		**959.503**
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+ 00.14)	**00.12**	**8.890.220**	**11.240.840**	**11.527.292**	**572.614**	**10.954.678**	**10.567.789**		**959.503**
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+ 31.10)	**00.13**	**63.530**	**63.530**	**52.985**	**8.261**	**44.724**	**48.796**		**4.189**
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+ 30.10.08+ 30.10.09+ 30.10.50)	**30.10**	**63.530**	**63.530**	**52.958**	**8.261**	**44.697**	**48.769**		**4.189**
Alte venituri din proprietate	30.10.50	63.530	63.530	52.958	8.261	44.697	48.769		4.189
Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)	**31.10**			**27**		**27**	**27**		
Alte venituri din dobanzi	31.10.03			27		27	27		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+ 34.10+ 35.10+ 36.10+ 37.10)	**00.14**	**8.826.690**	**11.177.310**	**11.474.307**	**564.353**	**10.909.954**	**10.518.993**		**955.314**
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**	**8.821.490**	**11.148.290**	**11.445.287**	**564.353**	**10.880.934**	**10.489.973**		**955.314**
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	8.042.640	10.234.290	10.559.461	550.858	10.008.603	9.615.244		944.217
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	441.240	481.000	438.712		438.712	438.712		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	35.000	64.000	51.861	3.200	48.661	50.985		876
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	302.610	369.000	395.253	10.295	384.958	385.032		10.221
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+ 37.10.03+ 37.10.04+ 37.10.50)	**37.10**	**5.200**	**29.020**	**29.020**		**29.020**	**29.020**		
Donatii si sponsorizari	37.10.01	5.200	29.020	29.020		29.020	29.020		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-130.010	-297.590	-111.572		-111.572	-111.572		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	130.010	297.590	111.572		111.572	111.572		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**00.17**	**198.000**	**198.000**	**198.000**		**198.000**	**198.000**		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+ 43.10)	**00.18**	**198.000**	**198.000**	**198.000**		**198.000**	**198.000**		
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**	**198.000**	**198.000**	**198.000**		**198.000**	**198.000**		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	76.000	76.000	76.000		76.000	76.000		

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 bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	122.000	122.000	122.000		122.000	122.000		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+ 00.16+ 00.17)	**00.01**	**8.836.210**	**11.019.250**	**11.491.720**	**572.614**	**10.919.106**	**10.532.217**		**959.503**
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+ 00.12)	**00.02**	**8.760.210**	**10.943.250**	**11.415.720**	**572.614**	**10.843.106**	**10.456.217**		**959.503**
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+ 00.14)	**00.12**	**8.760.210**	**10.943.250**	**11.415.720**	**572.614**	**10.843.106**	**10.456.217**		**959.503**
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+ 31.10)	**00.13**	**63.530**	**63.530**	**52.958**	**8.261**	**44.697**	**48.769**		**4.189**
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+ 30.10.08+ 30.10.09+ 30.10.50)	**30.10**	**63.530**	**63.530**	**52.958**	**8.261**	**44.697**	**48.769**		**4.189**
Alte venituri din proprietate	30.10.50	63.530	63.530	52.958	8.261	44.697	48.769		4.189
Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)	**31.10**			**27**		**27**	**27**		
Alte venituri din dobanzi	31.10.03			27		27	27		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 31.10+ 33.10+ 34.10+ 35.10+ 36.10+ 37.10)	**00.14**	**8.696.680**	**10.879.720**	**11.362.762**	**564.353**	**10.798.409**	**10.407.448**		**955.314**
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**	**8.821.490**	**11.148.290**	**11.445.287**	**564.353**	**10.880.934**	**10.489.973**		**955.314**
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	8.042.640	10.234.290	10.559.461	550.856	10.008.603	9.615.244		944.217
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	441.240	481.000	438.712		438.712	438.712		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	35.000	64.000	51.861	3.200	48.661	50.985		876
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	302.610	369.000	395.253	10.295	384.958	385.032		10.221
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+ 37.10.03+ 37.10.50)	**37.10**	**-124.810**	**-268.570**	**-82.552**		**-82.552**	**-82.552**		
Donatii si sponsorizari	37.10.01	5.200	29.020	29.020		29.020	29.020		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-130.010	-297.590	-111.572		-111.572	-111.572		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**00.17**	**76.000**	**76.000**	**76.000**		**76.000**	**76.000**		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+ 43.10)	**00.18**	**76.000**	**76.000**	**76.000**		**76.000**	**76.000**		
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+ 43.10.10+ 43.10.15+ 43.10.22)	**43.10**	**76.000**	**76.000**	**76.000**		**76.000**	**76.000**		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	76.000	76.000	76.000		76.000	76.000		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.10) - TOTAL	**00.01**	**252.010**	**419.590**	**233.572**		**233.572**	**233.572**		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	**00.02**	**130.010**	**297.590**	**111.572**		**111.572**	**111.572**		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	**00.12**	**130.010**	**297.590**	**111.572**		**111.572**	**111.572**		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	**00.14**	**130.010**	**297.590**	**111.572**		**111.572**	**111.572**		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	**37.10**	**130.010**	**297.590**	**111.572**		**111.572**	**111.572**		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	130.010	297.590	111.572		111.572	111.572		

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**	**122.000**	**122.000**	**122.000**		**122.000**	**122.000**		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+ 43.10)	**00.18**	**122.000**	**122.000**	**122.000**		**122.000**	**122.000**		
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**	**122.000**	**122.000**	**122.000**		**122.000**	**122.000**		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	122.000	122.000	122.000		122.000	122.000		

Conducatorul institutiei

SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI

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 31.12.2015

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**		**9.388.700**	**11.739.320**	**10.106.039**	**10.106.039**	**10.106.039**		**11.122.998**
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.10+ 66.10+ 67.10+ 68.10)	**63.10**		**9.388.700**	**11.739.320**	**10.106.039**	**10.106.039**	**10.106.039**		**11.122.998**
Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.08+ 66.10.50)	**66.10**		**9.388.700**	**11.739.320**	**10.106.039**	**10.106.039**	**10.106.039**		**11.122.998**
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+ 66.10.06.03)	66.10.06		9.388.700	11.739.320	10.106.039	10.106.039	10.106.039		11.122.998
Spitale generale	66.10.06.01		9.388.700	11.739.320	10.106.039	10.106.039	10.106.039		11.122.998
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE									
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10+ 88.10)	**49.10**		**8.934.860**	**11.285.480**	**9.945.440**	**9.945.440**	**9.945.440**		**10.053.064**
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.10+ 66.10+ 67.10+ 68.10)	**63.10**		**8.934.860**	**11.285.480**	**9.945.440**	**9.945.440**	**9.945.440**		**10.053.064**
Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.08+ 66.10.50)	**66.10**		**8.934.860**	**11.285.480**	**9.945.440**	**9.945.440**	**9.945.440**		**10.053.064**
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**		**453.840**	**453.840**	**160.599**	**160.599**	**160.599**		**1.069.934**
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.10+ 66.10+ 67.10+ 68.10)	**63.10**		**453.840**	**453.840**	**160.599**	**160.599**	**160.599**		**1.069.934**
Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.08+ 66.10.50)	**66.10**		**453.840**	**453.840**	**160.599**	**160.599**	**160.599**		**1.069.934**
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

SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Judetul Harghita
Spital Municipal Gheorgheni

DETALIEREA CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2015

Anexa 7

Capitol **66.10.06.01** - Spitale generale

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajament	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Initial	Definitiv					
1	**TOTAL CHELTUIELI**	**00**		**9.388.700**	**11.739.320**	**10.106.039**	**10.106.039**	**10.106.039**		**11.122.998**
2	**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**	**SF**		**8.934.860**	**11.285.480**	**9.945.440**	**9.945.440**	**9.945.440**		**10.053.064**
3	**CHELTUIELI CURENTE**	**01**		**8.934.860**	**11.285.480**	**9.945.440**	**9.945.440**	**9.945.440**		**10.053.064**
4	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**10**		**6.100.000**	**7.467.440**	**7.135.817**	**7.135.817**	**7.135.817**		**7.303.335**
5	Cheltuieli salariale in bani	10.01		4.667.660	5.853.000	5.630.614	5.630.614	5.630.614		5.772.552
6	Salarii de baza	10.01.01		3.401.940	4.416.100	4.263.830	4.263.830	4.263.830		4.384.065
7	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		480.640	518.940	493.531	493.531	493.531		499.243
8	Alte sporuri	10.01.06		359.200	459.770	446.002	446.002	446.002		452.831
9	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		425.880	456.190	427.251	427.251	427.251		436.413
10	Cheltuieli salariale in natura	10.02		137.030	220.000	219.788	219.788	219.788		219.789
11	Tichete de masa *)	10.02.01		137.030	220.000	219.788	219.788	219.788		219.789
12	Contributii	10.03		1.295.310	1.394.440	1.285.415	1.285.415	1.285.415		1.310.994
13	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		961.310	937.060	897.481	897.481	897.481		919.186
14	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		23.630	40.540	25.913	25.913	25.913		26.059
15	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		245.480	310.620	292.793	292.793	292.793		300.395
16	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		13.680	25.300	15.877	15.877	15.877		16.259
17	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		51.210	80.920	53.351	53.351	53.351		49.095
18	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**20**		**2.786.340**	**3.759.520**	**2.759.222**	**2.759.222**	**2.759.222**		**2.699.328**
19	Bunuri si servicii	20.01		1.829.480	2.644.390	1.795.187	1.795.187	1.795.187		1.786.661
20	Furnituri de birou	20.01.01		39.940	39.940	26.667	26.667	26.667		26.251
21	Materiale pentru curatenie	20.01.02		61.820	61.820	34.671	34.671	34.671		31.449
22	Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		656.830	790.000	536.327	536.327	536.327		532.125
23	Apa, canal si salubritate	20.01.04		100.000	125.000	99.922	99.922	99.922		95.696
24	Carburanti si lubrifianti	20.01.05		20.000	30.000	18.187	18.187	18.187		14.607
25	Piese de schimb	20.01.06		10.000	20.000	19.424	19.424	19.424		19.423
26	Transport	20.01.07		50.000	50.000	40.932	40.932	40.932		40.932
27	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		33.000	33.000	25.216	25.216	25.216		25.255
28	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		809.690	1.411.670	952.767	952.767	952.767		959.850
29	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		48.000	82.760	41.074	41.074	41.074		41.074
30	Hrana	20.03		210.000	220.000	196.873	196.873	196.873		198.350
31	Hrana pentru oameni	20.03.01		210.000	220.000	196.873	196.873	196.873		198.350
32	Medicamente si materiale sanitare	20.04		545.660	659.000	580.698	580.698	580.698		634.532
33	Medicamente	20.04.01		317.740	370.000	342.089	342.089	342.089		388.783
34	Materiale sanitare	20.04.02		179.220	214.000	185.812	185.812	185.812		193.751
35	Dezinfectanti	20.04.04		48.700	75.000	52.797	52.797	52.797		51.998
36	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		70.000	127.930	105.355	105.355	105.355		72
37	Alte obiecte de inventar	20.05.30		70.000	127.930	105.355	105.355	105.355		72
38	Deplasari, detasari, transferari	20.06		3.000	3.000	1.393	1.393	1.393		1.393
39	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		3.000	3.000	1.393	1.393	1.393		1.393
40	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		2.000	2.000					

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		2.000	5.000	2.000	2.000	2.000		2.000
42	Protectia muncii	20.14		1.000	3.000					
43	Alte cheltuieli	20.30		123.200	95.200	77.716	77.716	77.716		76.320
44	Chirii	20.30.04		58.200	30.200	20.736	20.736	20.736		21.604
45	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		65.000	65.000	56.980	56.980	56.980		54.716
46	**TITLUL X ALTE CHELTUIELI**	**59**		**48.520**	**58.520**	**50.401**	**50.401**	**50.401**		**50.401**
47	Burse	59.01		48.520	58.520	50.401	50.401	50.401		50.401
48	**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**	**SD**		**453.840**	**453.840**	**160.599**	**160.599**	**160.599**		**1.069.934**
49	**CHELTUIELI DE CAPITAL**	**70**		**453.840**	**453.840**	**160.599**	**160.599**	**160.599**		**1.069.934**
50	**TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE**	**71**		**453.840**	**453.840**	**160.599**	**160.599**	**160.599**		**1.069.934**
51	Active fixe	71.01		453.840	453.840	160.599	160.599	160.599		1.069.934
52	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		453.840	453.840	160.599	160.599	160.599		1.056.204
53	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03								3.095
54	Alte active fixe	71.01.30								10.635

Ordonator de credite

Seful compartimentului financiar contabil

SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI

Judetul Harghita
Spitalul Municipal Gheorgheni

BILANT
la data de 31.12.2015

- 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	36.000	32.805
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	2.493.806	1.644.890
3.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+ 2110200+ 2120000+ 2310000- 2810100- 2810200- 2910100- 2910200- 2930200)	05	35.201.450	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	38.731.256	37.681.248
	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	2.337.679	2.416.465
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+ 4260102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810200+ 4810300+ 4810900+ 4820000+ 4830000+ 4890000- 4910100- 4960100+ 5120800) din care:	21	5.060.572	1.005.467
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100)	22	5.060.572	959.503
	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	5.341	6.210
	Creantele bugetului general 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	5.065.913	1.011.677
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31		
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+			

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5590101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610100+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	300.477	960.227
	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+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	4.392	5.658
	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	304.869	965.885
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	7.708.661	4.394.027
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	46.439.917	42.075.275
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
	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1650201+ 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
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte deconturi (ct.2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810200+ 4810300+ 4810900+ 4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	26.547	2.617
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101)	61	26.547	2.617
	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	227.224	304.051
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale(ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	165.344	216.398
	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+ 4510501+ 4510502+ 4510603+ 4510505+ 4510606+ 4510509+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540502+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4720103+ 4760000)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66		
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		

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
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	312.960	401.893
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4360000)	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510109)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 66+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	566.751	708.561
11	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	566.751	714.219
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46- 79=rd.90)	80	45.873.166	41.361.056
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	37.060.074	36.907.056
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	8.772.453	4.356.365
3.	Rezultat reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	40.639	197.635
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	88		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	45.873.166	41.361.056

Conducatorul institutiei

SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI

Conducatorul compartimentului financiar contabil