Judetul Harghita
Spital Municipal Gheorgheni

BILANT
la data de 30.06.2017

- 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	20.721	14.679
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	896.094	711.939
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	36.920.368	36.730.171
	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	2.391.720	2.371.792
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	1.382.982	1.548.866
	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	1.313.812	1.485.441
	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	36.397	30.509
	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		1.669.781
	Total creante curente (rd.21+ 23+ 25+ 27)	30	1.419.379	3.249.156
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	1.669.781	2.460.463
	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	6.369	6.585
	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	1.676.150	2.467.048
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	5.487.249	8.087.996
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	42.407.617	44.818.167
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	6.369	6.585
	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	6.369	6.585
	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	8.350	95.831
	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	8.350	95.831
	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	464.340	484.695
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale(ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	336.085	347.872
	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		1.669.781
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	621.328	643.866
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	1.094.018	2.894.173
11	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	1.100.387	2.900.758
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46- 79=rd.90)	80	41.307.230	41.917.409
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	36.608.713	36.608.713
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4.662.217	4.675.542
3.	Rezultat reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	36.300	633.154
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	88		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	41.307.230	41.917.409

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Judetul Harghita
Spital Municipal Gheorgheni

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.06.2017

- 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	6.148.414	6.952.482
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	109.368	2.508.446
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300 + 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	44.259	54.960
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+ 03+ 04+ 05)	06	6.302.041	9.515.888
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	4.378.578	6.806.601
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	21.571	27.987
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	1.621.513	1.789.835
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	595.513	190.197
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	43.886	68.114
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+ 09+ 10+ 11+ 12)	13	6.661.061	8.882.734
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		633.154
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	359.020	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17		
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		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+ 20- 16- 21)	23		633.154
	- DEFICIT (rd.16+ 21- 15- 20)	24	359.020	
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		633.154
	- DEFICIT (rd.24+ 29- 23- 28)	29.3	359.020	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350000)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+ 28- 24- 29)	31		633.154
	- DEFICIT (rd. 24+ 29- 23- 28)	32	359.020	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Judetul Harghita
Spital Municipal Gheorgheni

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2017

- 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	9.410.913	180.772			9.230.141					
2. Plati	03	8.620.231	180.772			8.439.459					
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- 03)	04	790.682				790.682					
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	1.669.781				1.669.781					
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10- 11)	12	1.669.781				1.669.781					
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+ 08+ 12)	13	2.460.463				2.460.463					
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTULUI ANULUI	14	1.669.781				1.669.781					
- sume recuperate din excedentul anului precedent	141										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	142	1.669.781				1.669.781					
- 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	2.460.463				2.460.463					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Viza trezorerie

Judetul Harghita
Spital Municipal Gheorgheni

Anexa 4

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2017

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	216		216
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- 03)	04	216		216
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 investitii (rd. 10- 11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+ 08+ 12)	13	216		216
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTULUI ANULUI	14	6.369		6.369
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd. 13+ 14+ 15- 16)	17	6.585		6.585

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

VIZA

Judetul Harghita
Spital Municipal Gheorgheni

Plati restante
la data de 30.06.2017

- lei -

40 - total plati restante

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE- TOTAL (rd.150+ 300),din care:	01			
- sub 30 de zile (rd.151+ 301)	02			
- peste 30 de zile (rd.152+ 302)	03			
- peste 90 de zile (rd.153+ 303)	04			
- peste 120 zile (rd.154+ 304)	05			
- peste 1 an (rd.155+ 305)	06			
PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+ 170+ 240+ 250+ 270+ 280+ 290), din care:	150			
- sub 30 de zile (rd.161+ 171+ 241+ 251+ 271+ 281+ 291)	151			
- peste 30 de zile (rd.162+ 172+ 242+ 252+ 272+ 282+ 292)	152			
peste 90 de zile (rd. 163+ 173+ 243+ 253+ 273+ 283+ 293)	153			
peste 120 zile (rd. 165+ 174+ 245+ 257+ 274+ 284+ 294)	154			
- peste 1 an (rd. 166+ 175+ 246+ 258+ 275+ 285+ 295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+ 162+ 163+ 165+ 166) din care:	160			
- sub 30 de zile	161			
- peste 30 de zile	162			
- peste 90 de zile din care:	163			
- (ct.4620101, ct. 4620109)	164			
- peste 120 zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.171+ 172+ 173+ 174+ 175) din care:	170			
- sub 30 de zile	171			
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 zile	174			
- peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000,ct. 4230000, 4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) (rd.241+ 242+ 243+ 245+ 246) din care:	240			
- sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care (ct. 4270100+ 4270300)	244			
- peste 120 zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+ 252+ 253+ 257+ 258) din care:	250			
- sub 30 de zile :	251			
- peste 30 de zile :	252			
- peste 90 de zile din care:(rd.254+ 255+ 256)	253			
- ct.(4270300)	254			
- ct.(4290000)	255			
- ct.(4380000)	256			
- peste 120 zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690101, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+ 272+ 273+ 274+ 275) din care:	270			
- sub 30 de zile	271			
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 zile	274			

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
- peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+ 282+ 283+ 284+ 285)din care:	280			
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+ 292+ 293+ 294+ 295) din care:	290			
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 zile	294			
peste 1 an	295			
LATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+ 320+ 330) din care:	300			
- sub 30 de zile (rd. 311+ 321+ 331)	301			
- peste 30 de zile (rd.312+ 322+ 332)	302			
- peste 90 de zile (rd.313+ 323+ 333)	303			
- peste 120 zile (rd. 315+ 324+ 334)	304			
- peste 1 an (rd. 316+ 325+ 335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+ 312+ 313+ 315+ 316)din care:	310			
- sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile din care:	313			
- (ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314			
- peste 120 zile	315			
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+ 322+ 323+ 324+ 325),din care:	320			
sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 zile	324			
- peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+ 332+ 333+ 334+ 335),din care:	330			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 zile	334			
- peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei

Seful compartimentului financiar contabil

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 30.06.2017

cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei	trimestriale cumulate	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**	**19.714.320**	**9.696.240**	**12.385.363**	**1.313.812**	**11.071.551**	**10.899.922**		**1.485.441**
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+ 00.12)	**00.02**	**13.976.900**	**6.835.550**	**7.909.984**	**928.296**	**6.981.688**	**6.838.407**		**1.071.577**
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+ 00.14)	**00.12**	**13.976.900**	**6.835.550**	**7.909.984**	**928.296**	**6.981.688**	**6.838.407**		**1.071.577**
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+ 31.10)	**00.13**	**24.950**	**12.490**	**16.812**	**4.206**	**12.606**	**12.596**		**4.216**
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+ 30.10.08+ 30.10.09+ 30.10.50)	**30.10**	**24.950**	**12.490**	**16.812**	**4.206**	**12.606**	**12.596**		**4.216**
Alte venituri din proprietate	30.10.50	24.950	12.490	16.812	4.206	12.606	12.596		4.216
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+ 34.10+ 35.10+ 36.10+ 37.10)	**00.14**	**13.951.950**	**6.823.060**	**7.893.172**	**924.090**	**6.969.082**	**6.825.811**		**1.067.361**
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**	**13.942.180**	**6.813.290**	**7.876.573**	**924.090**	**6.952.483**	**6.809.212**		**1.067.361**
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	12.705.780	6.236.410	7.340.844	914.707	6.426.137	6.281.151		1.059.693
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	819.650	375.790	308.705		308.705	308.705		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	21.000	20.000	6.059		6.059	6.059		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	395.750	181.090	220.965	9.383	211.582	213.297		7.668
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+ 37.10.03+ 37.10.04+ 37.10.50)	**37.10**	**9.770**	**9.770**	**16.599**		**16.599**	**16.599**		
Donatii si sponsorizari	37.10.01	9.770	9.770	16.599		16.599	16.599		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-372.500	-193.580						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	372.500	193.580						
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+ 41.10)	**00.16**			**1.669.781**		**1.669.781**	**1.669.781**		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+ 40.10.16)	**40.10**			**1.669.781**		**1.669.781**	**1.669.781**		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+ 40.10.15.02)	40.10.15			1.669.781		1.669.781	1.669.781		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01			1.669.781		1.669.781	1.669.781		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**00.17**	**5.737.420**	**2.860.690**	**2.805.598**	**385.516**	**2.420.082**	**2.391.734**		**413.864**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		pturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei	trimestriale cumulate	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 DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+ 43.10)	**00.18**	5.737.420	**2.860.690**	2.805.598	**385.516**	**2.420.082**	**2.391.734**		**413.864**
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+ 43.10.36)	**43.10**	5.737.420	**2.860.690**	2.805.598	**385.516**	**2.420.082**	**2.391.734**		**413.864**
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	86.700	55.000	55.000		55.000	55.000		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	213.200							
Subventii din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	5.437.520	2.805.690	2.750.598	385.516	2.365.082	2.336.734		413.864
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+ 00.16+ 00.17)	**00.01**	**19.128.620**	**9.502.660**	**12.385.363**	**1.313.812**	**11.071.551**	**10.899.922**		**1.485.441**
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+ 00.12)	**00.02**	**13.604.400**	**6.641.970**	**7.909.984**	**928.296**	**6.981.688**	**6.838.407**		**1.071.577**
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+ 00.14)	**00.12**	**13.604.400**	**6.641.970**	**7.909.984**	**928.296**	**6.981.688**	**6.838.407**		**1.071.577**
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+ 31.10)	**00.13**	**24.950**	**12.490**	**16.812**	**4.206**	**12.606**	**12.596**		**4.216**
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+ 30.10.08+ 30.10.09+ 30.10.50)	**30.10**	**24.950**	**12.490**	**16.812**	**4.206**	**12.606**	**12.596**		**4.216**
Alte venituri din proprietate	30.10.50	24.950	12.490	16.812	4.206	12.606	12.596		4.216
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 31.10+ 33.10+ 34.10+ 35.10+ 36.10+ 37.10)	**00.14**	**13.579.450**	**6.629.480**	**7.893.172**	**924.090**	**6.969.082**	**6.825.811**		**1.067.361**
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**	**13.942.180**	**6.813.290**	**7.876.573**	**924.090**	**6.952.483**	**6.809.212**		**1.067.361**
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	12.705.780	6.236.410	7.340.844	914.707	6.426.137	6.281.151		1.059.693
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	819.650	375.790	308.705		308.705	308.705		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	21.000	20.000	6.059		6.059	6.059		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	395.750	181.090	220.965	9.383	211.582	213.297		7.668
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+ 37.10.03+ 37.10.50)	**37.10**	**-362.730**	**-183.810**	**16.599**		**16.599**	**16.599**		
Donatii si sponsorizari	37.10.01	9.770	9.770	16.599		16.599	16.599		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-372.500	-193.580						
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+ 41.10)	**00.16**			**1.669.781**		**1.669.781**	**1.669.781**		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15)	**40.10**			**1.669.781**		**1.669.781**	**1.669.781**		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	40.10.15			1.669.781		1.669.781	1.669.781		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01			1.669.781		1.669.781	1.669.781		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**00.17**	**5.524.220**	**2.860.690**	**2.805.598**	**385.516**	**2.420.082**	**2.391.734**		**413.864**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei	trimestriale cumulate	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 DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+ 43.10)	**00.18**	**5.524.220**	**2.860.690**	2.805.598	**385.516**	**2.420.082**	**2.391.734**		413.864
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**	**5.524.220**	**2.860.690**	2.805.598	**385.516**	**2.420.082**	**2.391.734**		413.864
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	86.700	55.000	55.000		55.000	55.000		
Subventii din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	5.437.520	2.805.690	2.750.598	385.516	2.365.082	2.336.734		413.864
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.10+ 48.10) - TOTAL	**00.01**	**585.700**	**193.580**						
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	**00.02**	**372.500**	**193.580**						
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	**00.12**	**372.500**	**193.580**						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+ 37.10)	**00.14**	**372.500**	**193.580**						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	**37.10**	**372.500**	**193.580**						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	372.500	193.580						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**00.17**	**213.200**							
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+ 43.10)	**00.18**	**213.200**							
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+ 43.10.36)	**43.10**	**213.200**							
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	213.200							

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 30.06.2017

cod 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei	trimestriale cumulate					
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**		**21.384.100**	**11.366.020**	**9.649.138**	**9.649.138**	**8.439.459**	**1.209.679**	**8.882.734**
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.10+ 66.10+ 67.10+ 68.10)	**63.10**		**21.384.100**	**11.366.020**	**9.649.138**	**9.649.138**	**8.439.459**	**1.209.679**	**8.882.734**
Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.08+ 66.10.50)	**66.10**		**21.384.100**	**11.366.020**	**9.649.138**	**9.649.138**	**8.439.459**	**1.209.679**	**8.882.734**
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+ 66.10.06.03)	66.10.06		21.384.100	11.366.020	9.649.138	9.649.138	8.439.459	1.209.679	8.882.734
Spitale generale	66.10.06.01		21.384.100	11.366.020	9.649.138	9.649.138	8.439.459	1.209.679	8.882.734
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE									
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10+ 88.10)	**49.10**		**20.798.400**	**11.172.440**	**9.649.138**	**9.649.138**	**8.439.459**	**1.209.679**	**8.692.537**
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.10+ 66.10+ 67.10+ 68.10)	**63.10**		**20.798.400**	**11.172.440**	**9.649.138**	**9.649.138**	**8.439.459**	**1.209.679**	**8.692.537**
Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.08+ 66.10.50)	**66.10**		**20.798.400**	**11.172.440**	**9.649.138**	**9.649.138**	**8.439.459**	**1.209.679**	**8.692.537**
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**		**585.700**	**193.580**					**190.197**
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.10+ 66.10+ 67.10+ 68.10)	**63.10**		**585.700**	**193.580**					**190.197**
Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.08+ 66.10.50)	**66.10**		**585.700**	**193.580**					**190.197**
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 30.06.2017

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
				Anual	Trimestrial					
1	**TOTAL CHELTUIELI**	00		**21.384.100**	**11.366.020**	**9.649.138**	**9.649.138**	**8.439.459**	**1.209.679**	**8.882.734**
2	**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**	SF		**20.798.400**	**11.172.440**	**9.649.138**	**9.649.138**	**8.439.459**	**1.209.679**	**8.692.537**
3	**CHELTUIELI CURENTE**	01		**20.798.400**	**11.172.440**	**9.649.138**	**9.649.138**	**8.439.459**	**1.209.679**	**8.692.537**
4	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	10		**15.433.580**	**7.643.360**	**7.876.238**	**7.876.238**	**6.762.390**	**1.113.848**	**6.806.601**
5	Cheltuieli salariale in bani	10.01		11.819.710	5.810.240	6.166.312	6.166.312	5.258.266	908.046	5.290.983
6	Salarii de baza	10.01.01		7.779.010	3.800.110	4.043.210	4.043.210	3.452.017	591.193	3.468.852
7	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		1.473.190	736.480	766.523	766.523	651.893	114.630	664.510
8	Alte sporuri	10.01.06		1.421.050	715.400	747.527	747.527	637.477	110.050	635.056
9	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		1.146.460	558.250	609.052	609.052	516.879	92.173	522.565
10	Cheltuieli salariale in natura	10.02		824.820	407.330	313.005	313.005	313.005		313.005
11	Tichete de masa *)	10.02.01		824.820	407.330	313.005	313.005	313.005		313.005
12	Contributii	10.03		2.789.050	1.425.790	1.396.921	1.396.921	1.191.119	205.802	1.202.613
13	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		1.867.430	917.920	980.817	980.817	836.949	143.868	841.699
14	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		65.040	31.640	30.129	30.129	25.681	4.448	25.903
15	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		614.340	301.840	320.656	320.656	273.434	47.222	275.136
16	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		32.980	16.210	17.365	17.365	14.819	2.546	14.903
17	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		209.260	158.180	47.954	47.954	40.236	7.718	44.972
18	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	20		**5.301.490**	**3.497.910**	**1.744.913**	**1.744.913**	**1.649.082**	**95.831**	**1.857.949**
19	Bunuri si servicii	20.01		3.838.540	2.847.590	1.174.416	1.174.416	1.099.666	74.750	1.155.706
20	Furnituri de birou	20.01.01		33.880	16.800	15.622	15.622	15.092	530	16.541
21	Materiale pentru curatenie	20.01.02		61.030	30.500	25.651	25.651	25.545	106	24.212
22	Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		548.160	312.370	319.327	319.327	306.475	12.852	319.429
23	Apa, canal si salubritate	20.01.04		91.680	44.240	40.383	40.383	40.383		35.698
24	Carburanti si lubrifianti	20.01.05		20.000	11.000	7.716	7.716	7.121	595	8.537
25	Piese de schimb	20.01.06		60.000	28.000	17.853	17.853	17.853		17.853
26	Transport	20.01.07		90.000	45.000	46.969	46.969	35.533	11.436	46.969
27	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		30.000	18.000	17.018	17.018	17.003	15	17.018
28	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		2.843.790	2.304.680	677.818	677.818	628.602	49.216	663.390
29	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		60.000	37.000	6.059	6.059	6.059		6.059
30	Hrana	20.03		360.000	181.000	155.717	155.717	145.842	9.875	162.225
31	Hrana pentru oameni	20.03.01		360.000	181.000	155.717	155.717	145.842	9.875	162.225
32	Medicamente si materiale sanitare	20.04		840.850	403.400	361.098	361.098	354.407	6.691	452.990
33	Medicamente	20.04.01		430.000	203.800	199.343	199.343	198.271	1.072	228.501
34	Materiale sanitare	20.04.02		282.550	137.000	121.531	121.531	116.416	5.115	184.846
35	Dezinfectanti	20.04.04		128.300	62.600	40.224	40.224	39.720	504	39.643
36	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		162.100	15.920	10.990	10.990	6.939	4.051	109
37	Alte obiecte de inventar	20.05.30		162.100	15.920	10.990	10.990	6.939	4.051	109
38	Deplasari, detasari, transferari	20.06		5.000	2.400	701	701	701		701
39	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		5.000	2.400	701	701	701		701
40	Pregatire profesionala	20.13		10.000	4.000	2.216	2.216	2.216		2.216

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite de angajamente	Credite aprobate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. legale de platit	Cheltuieli efective
				Anual	Trimestrial					
41	Protectia muncii	20.14		5.000	1.000					
42	Alte cheltuieli	20.30		80.000	42.600	39.775	39.775	39.311	464	84.002
43	Chirii	20.30.04								15.888
44	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		80.000	42.600	39.775	39.775	39.311	464	68.114
45	**TITLUL X ALTE CHELTUIELI**	**59**		**63.330**	**31.170**	**27.987**	**27.987**	**27.987**		**27.987**
46	Burse	59.01		63.330	31.170	27.987	27.987	27.987		27.987
47	**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**	**SD**		**585.700**	**193.580**					**190.197**
48	**CHELTUIELI DE CAPITAL**	**70**		**585.700**	**193.580**					**190.197**
49	**TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE**	**71**		**585.700**	**193.580**					**190.197**
50	Active fixe	71.01		519.550	193.580					190.197
51	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		519.550	193.580					183.921
52	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03								234
53	Alte active fixe	71.01.30								6.042
54	Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03		66.150						

Ordonator de credite

Seful compartimentului financiar contabil