

Măteu Tite

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTĂ SATU MARE
Loc. Satu Mare str. Prahovei nr.1-3, Jud. Satu Mare cod: 440192
Tel: 0261-727050; Fax: 0261-727347 /0261-727058
e-mail: office@sjusm.ro , spitaljudeteansatumare@yahoo.com ,
informatica@spitalsatumare.ro



Spitalul Județean
de Urgență
Satu Mare

Nr. 160/15.02 2017.

ROMANIA - JUDEȚUL SATU MARE		
CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE		
INTRARE Nr.	2719	
IEȘIRE		
Ziua 21	Luna 02	Anul 2017

CATRE,

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU-MARE
DIRECTIA ECONOMICA

Prin prezenta va înaintăm darea de seama aferentă exercitiului financiar
1 ianuarie - 31 decembrie 2016.

Cu deosebită considerație,

Manager interimar,
Dr. Coste Camilă



Întocmit,
Șef Serviciu Financiar
ec. Tite Nicoleta Monica

Director Financiar-Contabil interimar,
ec. Beseni Rodica-Mariana

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA SATU MARE

Loc. Satu Mare str. Prahovei nr.1-3, Jud. Satu Mare cod: 440192

Tel: 0261-727050; Fax: 0261-727347 /0261-727058

e-mail: office@sjusm.ro , informatica@sjusm.ro , manager@sjusm.ro ,
director.economic@sjusm.ro , financiar@sjusm.ro , contabilitate@sjusm.ro

Nr. 433/19.01.2017



Spitalul Județean
de Urgență
Satu Mare

NOTĂ EXPLICATIVĂ

încheiată la 31 DECEMBRIE 2016 a Spitalului Județean de Urgență
Satu Mare

Spitalul Județean de Urgență Satu Mare este o instituție publică cu personalitate juridică, cu sediul în localitatea Satu Mare Str.Prahovei nr.1, **cod fiscal 3963722**, a cărui conducător este ordonator terțiar de credite, având ca activitate de bază prestări servicii medicale spitalicești și ambulator.

Situația financiară formată din Bilanțul contabil și Anexe, se referă la perioada:
1 ianuarie – 31 DECEMBRIE 2016.

În structura actuală, ca urmare a reorganizării serviciilor medicale spitalicești, conform **Ordinului M.S.F. nr.XI/A/26956/CSA/6862/CSA/6976/16.06.2011**, Spitalul Județean de Urgență Satu Mare figurează cu 1102 paturi, din care: 1.082 functionale și 20 închise temporar. Cele 1102 paturi se folosesc:

- pentru bolnavi internați 1.102 paturi
- pentru însoțitori 72 paturi
- pentru spitalizare de zi 79 paturi

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016, au fost internați pacienți, rezultând un număr de zile de spitalizare bolnavi de 251.138 . Durata medie de spitalizare este de 6,819 și un grad de utilizare a patului de 235.589 .

Situația indicatorilor de mai sus pentru fiecare secție este următoarea:

	Nr. internări	Zile spit. bolnavi	Zile spit. însoțitori	Durata medie de spit.	Utilizare pat	Rulaj	Nr. pat
Spit.Jud.I	20.543	123.526	9.864	5,951	227.908	38.297	542
Spit.Jud.II	14.356	116.395	2.140	8,006	246.078	30.738	473
Spit.Tășnad	1.518	11.217	1.503	7,322	219.941	30.039	51
TOTAL	36.417	251.138	13.507	6,819	235.589	34.548	1.066

Situația realizării indicatorilor în Ambulatoriul de Specialitate, la 31 decembrie 2016, se prezintă astfel:

- consultații total : 133.291 , din care:

Ambulator consultații și servicii: 101.021

C.A.D. (Diabet) consultatii:	25.599
Oncologie consultatii:	7.232
B.F.T consultatii :	9.840
B.F.T. zile de tratament:	5.992
BFT proceduri:	23.321

Indicatorii de eficiență la 31 decembrie 2016 sunt:

- cost pe o zi spitalizare	501,29	lei
- cost pe un pat	118.098,50	lei
- cost pe un pacient	3.456,98	lei

Indicatori economico-financiari realizați la 31 decembrie 2016 (din total surse de finanțare) conform legii:

- ponderea chelt.de pers.din total chelt.ale spitalului	=	87.239.442 / 125.893.003 =	69,29%
- ponderea chelt.cu bunuri și servicii	=	35.181.488 / 125.893.003=	27,94%
-			
- ponderea chelt.cu medicamente din total chelt.ale spitalului	=	12.360.891 / 125.893.003 =	9,81%
- ponderea chelt.de capital(incl.amortiz.) din total chelt.ale spitalului	=	3.288.758 / 125.893.003 =	2,61 %

Analiza soldurilor conturilor la 31 decembrie 2016

Componența soldurilor conturilor de materiale - **ct 302** – este următoarea:

- Ct.3024 „Piese de schimb”	14.744 lei
- Ct.3027 „Alimente”	163 lei
- Ct.3028 „Materiale cu caracter funcțional”	116.323 lei
- Ct.3029 „Medicamente și mat.sanitare”	total: 6.246.419 lei
din care:	
- medicamente	3.419.467 lei
-medicamente stoc de rezerva	561.166 lei
-medicamente angiografie	11.536 lei
-medicamente – psihotrope	10.442 lei
-medicamente- stupefiante	5651 lei
-medicamente – toxice	943 lei
- mat.sanitare	1.929.037 lei
- sânge	106.715 lei
-contraceptive	560 lei
- reactivi	156.655 lei
- dezinfectanti	44.247 lei

Soldul de 4.116.480 lei la medicamente se compune din:

- stoc medicamente în farmacia cu circuit închis al spitalului	3.419.467 lei
- stoc medicamente rezerva	561.166 lei
- medicamente contraceptive	560 lei

-medicamente angiografie	11.536 lei
- toxice si stupefiante	17.036 lei
- sange	106.715 lei

- **Programe** naționale, stoc de medicamente in valoare de: 1.892.406 lei, din care:

- hemofilie-profilaxie	87.683 lei
- oncologie	1.498.534 lei
- diabetologie	2.790 lei
- hemofilie,,On-demand”	35.926 lei
- HIV-SIDA	55.861 lei
- dializă	120.887 lei
- boli rare	79.897 lei
- medicamente UPU	104.802 lei
- medicamente SMURD	5.650 lei

- La materiale sanitare stocul este de 1.929.037 lei , din care la P.N. stocul de materiale sanitare este de : 233.328 lei.

La 31 decembrie 2016 soldul ct.401-„Bunuri și servicii” este de 7.729.476 lei si se compune din:

- UPU	300.023 lei
- Progr.naț.CJAS	626.988 lei
- Hrană (Agrosistem)	104.100 lei
- Medicamente	3.650.526 lei
- Materiale sanitare	1.487.618 lei
- Reactivi	513.666 lei
- Dezinfectanti	253.664 lei
- Alți furnizori	792.891 lei

Din totalul de: 7.729.476 lei, sold ct.401- Furnizori la 31.12.2016, datoriile restante sunt în cuantum de 3.264.486 lei, defalcate pe articole bugetare:

- 20.01.01 – furnituri birou	14.393 lei
- 20.01.02 –mat.de curatenie	19.831 lei
- 20.01.03 –incalzit,iluminat,	1.647 lei
- 20.01.06 -piese de schimb	29.733 lei
- 20.01.08 – posta,telecom.,radio,	1.322 lei
- 20.01.09 - materiale si prest.serv.	1.108 lei
- 20.01.30 – alte bunuri si serv.	416.323 lei
- 20.02 -reparatii curente	2.110 lei
- 20.04.01 – medicamente	1.533.517 lei
- 20.04.01 – medicamente Pr.Nat.	7.934 lei
- 20.04.02 – materiale sanitare	835.795 lei
- 20.04.03 – reactivi	250.260 lei
- 20.04.04 – dezinfectanti	156.066 lei
- 20.05.30 – obiecte de inventar	2.381 lei

Soldul ct.411 "Clienți" la data de 31.12.2016 este de 7.633.642 lei si are următoarea componență:

- CJAS Spital	7.396.326 lei
- I.J.P Satu-Mare (V.P. Medicina Legala)	55.351 lei
- Clienți activități medicale(Transilvania Imagistica)	175.324 lei
-D.S.P. Satu Mare	803 lei
-Parchetul de pe langa Tribunalul Satu-Mare	1.370 lei

Soldul ct.461 "Debitori" sold la 31 decembrie 2016– **482.286 lei**, din care:

<u>Debitori peste 1 an</u>	375.227 lei
-Roatis Ovidiu	256 lei
- cauză pe rol SC Mixt Service	14.083 lei
- cauză pe rol Dr.Meszaros M.	9.906 lei
- Gen.Medical System	13.950 lei
- Zima Adriana	337.032 lei

Debitori sub 1 an: 107.059 lei.

Analiza bugetului de venituri și cheltuieli la 31 decembrie 2016

În cadrul bugetului asigurărilor sociale de sănătate **veniturile contractate cu CJAS în anul 2016**, au următoarea componență la 31 decembrie 2016:

- Sume din servicii medicale spitalicești	82.356.475 lei
- Sume din servicii medicale în ambulator	3.155.040 lei
- Programe finanțate	<u>10.523.293 lei</u>
Total :	96.034.808 lei

Venituri Buget de stat –Actiuni	13.699.761 lei
Venituri Buget de stat –Accize	3.041.226 lei
Venituri Medicina Legala	2.228.620 lei
Venituri Buget local	6.233.370 lei
Venituri din chirii	624.602 lei
Venituri din prestari servicii	2.529.963 lei
Alte venituri	1.228.596 lei
Venituri din contractul cu CJAS	90.879.064 lei
Venituri din excedent an prec. (gol de casa)	944.264 lei

Total Venituri INCASATE 120.465.202 lei

Plati efectuate titlul 10- salarii	84.133.587 lei
titlu 20-bunuri si servicii	35.799.695 lei
titlu 59- burse rezidenti	183.315 lei
titlu 71-active fixe inclusiv rep.capitale	16.560 lei

Total PLATI EFECTUATE 120.133.157 lei

- excedent disponibil 332.045 lei.

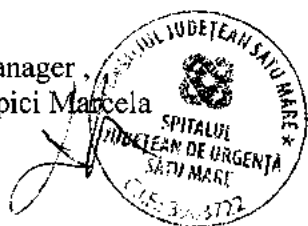
Total disponibil la data de 31.12.2016 - 332.045 lei

Cheltuieli Buget de stat +Accize –UPU+SMURD		
cheltuieli efective:	13.398.718 lei	
Cheltuieli buget local	150.404 lei	
Chelt.asig.sociale de sănătate + venituri proprii	104.073.931 lei	
Cheltuieli Programe National Asigurari+Buget Stat	5.983.817 lei	
Cheltuieli Medicina Legala	2.286.133 lei	
TOTAL CHELTUIELI	125.893.003	lei
TOTAL VENITURI	127.822.772	lei
	<hr/>	
Analiza contului de profit/pierdere :	1.929.769	lei

Rezultatul patrimonial la 31 decembrie 2016:

Excedent = 1.929.769 lei

Manager,
Papici Marcela



Director Financiar-Contabil interimar,
Bochis Mariana

*Intocmit,
Sef Serviciu Financiar,
ec.Tite Nicoleta Monica*

BILANT
la data de 31.12.2016

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	17,500	1,665
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	20,521,254	17,895,656
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	88,214,325	88,177,254
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
	Titl.de partic.ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+ 4130200+4280202+4610201 + 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	402,988	375,227
	Creante com.necur. sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an(ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	109,156,067	106,449,801
	ACTIVE CURENTE	18	x	x
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	8,977,227	10,962,640
2.	Cr.curente – sume ce urm.a fi înc.intr-o per.mai mică de un an-	20	x	x
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	3,953,898	7,743,111
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	3,953,898	7,741,811
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	Creanțe 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		
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4660401+4660402+4660500+4660900+4660100+4660200+4660401+4660402+ 4660500+	24		

	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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 Europeană / alți donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	3,953,898	7,743,111
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	x	x
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301+ 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	5,100,747	5,437,338
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	8,630	8,532
	depozite	34	x	x
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35	33,529	56,233
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	5,142,906	5,502,103
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1		
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	18,074,031	24,207,854
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	127,230,098	130,657,655
B	DATORII	50	x	x
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă	51	x	x

1.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	776,712	672,145
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2.	Împrumuturi 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	664,482	19,582
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1,441,194	691,727
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	x	x
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (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	8,889,506	8,207,034
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	8,512,603	7,729,476
	Avansuri primite	61.1	X	X
2.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	2,668,689	3,823,707
	Datoriile institutiilor publice către bugete	63	x	x
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	1,950,558	2,800,467
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte decât către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500300+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4540501+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500300+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă mai mică de un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180610+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680600+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6.	Salariile nete (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	3,770,840	5,483,223
7.	Alte drepturi de plată altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4280101+ 4380000), din care:	73		
	Drepturi de plată de somaj, burse	73.1	x	x

9.	Provizia (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		0
10.	TOTAL DATORII DE PLĂTIT (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	15,319,035	17,513,964
11.	TOTAL DATORII DE PLĂTIT (rd.68+78)	79	16,760,229	18,205,691
12.	ACTIVE NETE DE PLĂTIT TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	110,469,869	112,451,964
C.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
1.	Rezerve (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	100,465,804	100,465,804
2.	Rezultatul exercitiului (ct.1170000) (creditor)	85	576,823	10,056,391
3.	Rezultatul exercitiului (ct.1170000) (debitor)	86		
4.	Rezultatul exercitiului sold creditor (ct.1210000)	87	9,427,242	1,929,769
	Rezultatul exercitiului sold debitor (ct.1210000)	88		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85+87)	90	110,469,869	112,451,964

*) Conturile sunt prezentate după natura elementelor respective.

**) Conturile sunt prezentate pe ale conturilor respective.

Conducătorul compartimentului

Dr. Fausta



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

Dr. Bodor Mariana

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31/12/2016

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERAȚIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+7510300+7510400+7510500)	02	90,296,003	116,478,736
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	23,027,362	9,849,292
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2,157,871	1,494,676
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	115,481,236	127,822,704
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	66,840,758	87,239,442
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	243,327	183,315
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și serv.exec.de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	36,052,615	35,181,157
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	2,834,526	3,288,379
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	81,124	379
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	106,052,350	125,892,672
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	9,428,886	1,930,032

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	278	68
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	1,922	331
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1,644	263
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	9,427,242	1,929,769
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	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	9,427,242	1,929,769
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducătorul instituției

Dr. Fănuș


Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

ec. Zoltan Măriaș

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE

Loc. Satu Mare str. Prahovei nr.1-3, Jud. Satu Mare cod: 440192
Tel: 0261-748307



Spitalul Județean
de Urgență
Satu Mare

Nr.

Județul de Urgență
11.12.2016
11.12.2016
44.2

VIZAT
MANAGER DIRECTOR FINAN. CONT. INTERIMAR

RAPORT DE ANALIZA asupra lucrarilor de inventariere efectuat in cursul anului 2016

Avand in vedere DECIZIA NR 1392/21.12.2015 privind constituirea si numirea Comisiei centrale de inventariere a patrimoniului Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, comisia avand urmatoarea componenta nominala:

-Simon Emil	Presedinte
-Curta Mariana	Membru
-Supuran Daniel	Membru
-Balazs Sergiu	Membru
-Tripon Alexandru	Membru
-Roszkopf Maria	Secretar

In urma analizei operatiunilor de inventariere efectuate in cursul anului 2016 comisia a constatat ca inventarele au fost efectuate la toate gestiunile conform anexelor nr.80,235/2016.

Cu ocazia inventarierii au fost propuse si aprobate procese verbale de scoatere din uz a obiectelor de inventar suta la suta uzate si operate in evidentele contabile, iar propunerile de scoatere din uz a mijloacelor fixe suta la suta uzate, urmeaza sa fie trimise spre aprobare la Consiliul Județean Satu Mare, dupa care vor fi evidentiata in contabilitate.

Plusurile si minusurile constatate au fost operate in contabilitate pe baza listelor anexate la procesul verbal de inventariere.

La cabinetele de specialitate din ambulator s-au intocmit liste pentru bunuri pentru care nu au existat bon de dare in folosinta de la magazia Spitalului aceste bonuri fiind facute pe cabinetul asistentei sefe. Pe baza acestor liste la contabilitate se vor face bonuri de transfer de la gestiunea asistei sefe la fiecare cabinet.

La creante, datorii, dispon. banesti, provizioane (conturi din balanta unitatii la 31.12.2016) inventarele se vor efectua dupa terminarea inregistrarii notelor contabile la 31.12.2016.

DATA
04.01.2017

COMISIA

LUL JUDETEAN DE URGENTA
J MARE

CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

la: 01.01.2016 - 31.12.2016

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		trimestriale cumulate						
		anuale	1					
B	C	2	3	4	5	6=4-5	7	
LUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	83,423,542.00	84,232,574.18	84,232,575.18	84,133,587.18	98,938.00	87,239,441.55	
CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	10.01	65,536,278.00	66,168,468.00	66,168,419.00	66,168,419.00	0.00	68,518,909.00	
ARI DE BAZA	10.01.01	46,472,546.00	46,424,652.00	46,424,603.00	46,424,603.00	0.00	47,287,884.00	
RURI PENTRU CONDITII DE MUNCA	10.01.05	8,026,541.00	8,249,000.00	8,249,000.00	8,249,000.00	0.00	8,893,011.00	
E SPORURI	10.01.06	5,507,261.00	5,708,000.00	5,708,000.00	5,708,000.00	0.00	6,087,943.00	
ID AFERENT PLATI CU ORA	10.01.11	4,454,972.00	4,703,261.00	4,703,261.00	4,703,261.00	0.00	5,150,170.00	
E DREPTURI SALARIALE IN BANI	10.01.30	1,074,958.00	1,083,555.00	1,083,555.00	1,083,555.00	0.00	1,099,901.00	
CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	10.02	2,849,000.00	2,819,199.18	2,819,199.18	2,819,199.18	0.00	3,062,439.55	
NETE DE MASA	10.02.01	2,829,000.00	2,806,983.18	2,806,983.18	2,806,983.18	0.00	3,050,910.96	
INSPORT LA LOCUL DE MUNCA	10.02.05	20,000.00	12,216.00	12,216.00	12,216.00	0.00	11,528.59	
NTREBUTI	10.03	15,038,264.00	15,244,907.00	15,244,907.00	15,145,969.00	98,938.00	15,658,093.00	
TRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT	10.03.01	10,422,205.00	10,605,393.00	10,605,393.00	10,605,393.00	0.00	10,981,510.00	
TRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ	10.03.02	323,182.00	328,567.00	328,563.00	328,563.00	0.00	340,234.00	
TRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	10.03.03	3,366,160.00	3,440,157.00	3,440,157.00	3,440,157.00	0.00	3,562,031.00	
TRIBUTII DE ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MCA	10.03.04	182,675.00	184,878.00	184,882.00	184,882.00	0.00	192,109.00	
TRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATI	10.03.06	744,042.00	685,912.00	685,912.00	586,974.00	98,938.00	582,209.00	
LUL II BUNURI SI SERVICII	20	43,511,860.32	43,352,534.17	43,199,766.16	35,799,694.60	7,400,071.56	35,181,488.45	
URI SI SERVICII	20.01	14,920,726.19	14,759,202.52	14,660,123.23	13,275,603.57	1,384,519.66	11,939,075.50	
NITURI DE BIROU	20.01.01	164,768.98	152,897.40	152,897.40	128,919.11	23,978.29	140,752.62	
TERIALE PENTRU CURATENIE	20.01.02	339,199.84	321,847.69	321,847.69	266,935.09	54,912.60	316,369.54	
ALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	20.01.03	2,555,000.00	2,533,867.17	2,533,867.17	2,423,028.99	110,838.18	2,391,099.81	
, CANAL SI SALUBRITATE	20.01.04	1,311,000.00	1,287,686.28	1,287,686.28	1,244,503.20	43,183.08	1,089,308.45	
BURANTI	20.01.05	63,000.00	62,909.92	62,909.92	61,607.73	1,302.19	58,883.33	
E DE SCHIMB	20.01.06	801,226.36	801,553.30	702,305.38	544,992.71	157,312.67	666,237.05	
NSPORT	20.01.07	2,000.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	0.00	1,674.00	
TA, TELECOMUNICATIIL RADIO, TV, INTERNET	20.01.08	259,000.00	248,141.51	248,141.51	235,529.60	12,611.91	251,785.14	
ERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER	20.01.09	175,970.94	166,045.09	171,363.22	162,519.05	8,844.17	140,497.04	

ALUL JUDETEAN DE URGENTA
U MARE

CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

da: 01.01.2016 - 31.12.2016

- I.E.I -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anuale	trimestriale cumulate					
B	C	1	2	3	4	5	6=4-5	7
E BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI	20.01.30	9,249,560.07	9,249,560.07	9,182,580.16	9,177,430.66	8,205,894.09	971,536.57	6,882,468.52
IC								
PARATII CURENTE	20.02	544,823.02	544,823.02	520,609.53	516,247.95	494,317.29	21,930.66	528,763.05
ANA	20.03	2,938,000.00	2,938,000.00	2,893,568.43	2,893,568.43	2,784,813.57	108,754.86	2,315,612.85
ANA PENTRU OAMENI	20.03.01	2,938,000.00	2,938,000.00	2,893,568.43	2,893,568.43	2,784,813.57	108,754.86	2,315,612.85
DICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	20.04	24,042,653.92	24,042,653.92	24,203,160.15	24,159,443.01	18,312,628.76	5,846,814.25	19,161,067.96
DICAMENTE	20.04.01	13,829,218.23	13,829,218.23	13,693,402.01	13,694,265.04	10,043,739.02	3,650,526.02	12,360,890.84
TERIALE SANITARE	20.04.02	6,633,278.62	6,633,278.62	6,842,127.83	6,814,107.66	5,385,146.99	1,428,960.67	4,136,554.14
ACTIVI	20.04.03	2,780,318.43	2,780,318.43	2,888,321.07	2,871,761.07	2,358,094.79	513,666.28	2,101,569.54
ZINECTANTI	20.04.04	799,838.64	799,838.64	779,309.24	779,309.24	525,647.96	253,661.28	562,053.44
MURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	20.05	299,657.19	299,657.19	268,886.23	268,886.23	248,104.10	20,782.13	524,802.73
FORME SI ECHIPAMENT	20.05.01	2,000.00	2,000.00	943.66	943.66	943.66	0.00	2,842.50
IERIE SI ACCESORII DE PAT	20.05.03	4,000.00	4,000.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	54,006.35
E OBIECTE DE INVENTAR	20.05.30	293,657.19	293,657.19	264,492.57	264,492.57	243,710.44	20,782.13	467,953.88
LASARI, DETASARI, TRANSFERARI	20.06	65,000.00	65,000.00	61,893.39	61,893.39	61,893.39	0.00	62,016.72
LASARI, DETASARI, TRANSFERURU	20.06.01	65,000.00	65,000.00	61,893.39	61,893.39	61,893.39	0.00	60,112.72
LASARI -STRAINATAE	20.06.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.00
GATIRE PROFESIONALA	20.13	45,000.00	45,000.00	43,997.31	43,997.31	39,607.31	4,390.00	45,218.31
PECTIA MUNCH	20.14	20,000.00	20,000.00	17,146.43	17,146.43	17,146.43	0.00	17,028.57
MISIOANE SI ALTE COSTURI	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.25
E CHELTUIELI	20.30	636,000.00	636,000.00	584,070.18	578,460.18	565,580.18	12,880.00	587,466.51
LT. CU CHRILE	20.30.04	121,000.00	121,000.00	116,021.84	110,411.84	98,011.84	12,400.00	80,081.84
DUL PRESEDINTELUI	20.30.07	15,000.00	15,000.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,523.73
E CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	20.30.30	500,000.00	500,000.00	461,148.34	461,148.34	460,668.34	480.00	500,860.94
ISA PENTRU REZIDENTI	59.	195,000.00	195,000.00	183,315.00	183,315.00	183,315.00	0.00	183,315.00
ISA PENTRU REZIDENTII ORD.103/14.11.2013	59.01	195,000.00	195,000.00	183,315.00	183,315.00	183,315.00	0.00	183,315.00
LUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	1,815,000.00	1,815,000.00	1,323,218.00	1,656,000.00	16,560.00	0.00	3,288,757.69
IVE FECE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)	71.01	1,815,000.00	1,815,000.00	1,323,218.00	1,656,000.00	16,560.00	0.00	3,288,757.69
ISTRUCTII	71.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,071.18

ALUL JUDETEAN DE URGENTA
U MARE

CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

ada: 01.01.2016 - 31.12.2016

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anuale	trimestriale cumulate					
B	C	1	2	3	4	5	6=4-5	7
SINI, ECHIPAMENTE, MIL. TRANSPORT	71.01.02	1,815,000.00	1,815,000.00	1,323,218.00	16,560.00	16,560.00	0.00	2,939,918.92
BIJER, AP. BIROTICA, SI ALTE ACTIVE CORORALE	71.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,536.77
TE ACTIVE FIXE	71.01.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,230.82
21		128,945,402.32	128,945,402.32	129,091,641.35	127,632,166.34	120,133,156.78	7,499,009.56	125,893,002.69

SPITAL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE

Anexa 2 la noi
(Anexa 3 la sit
-lei-

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE-31.12.2016

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	10	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1				
1. Incasări	2	122744960	1633911	120466201	645848
2. Plăți	3	122408369	1633911	120133157	641301
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	336591	0	332044	4547
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0	0		
1. Incasări	6	0	0		
2. Plăți	7	0	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.05-07)	8	0	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE	9	0	0		
1. Incasări	10	0	0		
2. Plăți	11	0	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	336591	0	332044	4547
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	5100747	0	3889676	1211071
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	2402000		2402000	
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	2402000		2402000	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0	0		0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)	15	5437338	0	4221720	1215618

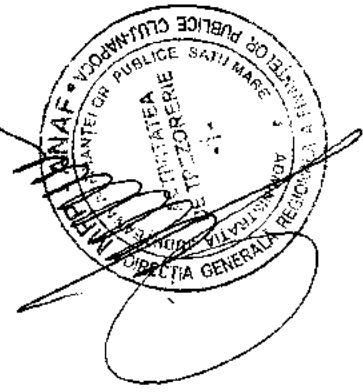
MANAGER FIN-CONT.INTER.

VIZA TREZORERIE

INTOCMIT

Papici Margela

Roszkoft Maria



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2016

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASAIN VALUTA	ALTE DISP
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	98809		98809
2. Plăți	03	75841		75841
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	22968	0	22968
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0		
1. Încasări	06	0		
2. Plăți	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0		
1. Încasări	10	0		
2. Plăți	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	22968	0	22968
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	33529		33529
1. Diferențe de curs favorabile	15	0		
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	264		264
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	56233	0	56233

Conducătorul instituției Conduc. Comp.fin.cont

PAPICI MARCELA

BOCHIS MARIANA

Intocmit

ROSKOPF MARIA



**LUL JUDETEAN DE URGENTA
J MARE**

CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

la: 01.01.2016 - 31.12.2016

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anuale	trimestriale cumulate					
B	C	1	2	3	4	5	6=4-5	7
LUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	84,452,000.00	84,452,000.00	84,378,355.18	84,378,306.18	84,133,587.18	244,719.00	87,239,441.55
CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	10.01	66,223,000.00	66,223,000.00	66,168,468.00	66,168,419.00	66,168,419.00	0.00	68,518,909.00
ARIJ DE BAZA	10.01.01	46,477,000.00	46,477,000.00	46,424,652.00	46,424,603.00	46,424,603.00	0.00	47,287,884.00
RURI PENTRU CONDITII DE MUNCA	10.01.05	8,249,000.00	8,249,000.00	8,249,000.00	8,249,000.00	8,249,000.00	0.00	8,893,011.00
E SPORURI	10.01.06	5,708,000.00	5,708,000.00	5,708,000.00	5,708,000.00	5,708,000.00	0.00	6,087,943.00
ID AFERENT PLATI CU ORA	10.01.11	4,705,000.00	4,705,000.00	4,703,261.00	4,703,261.00	4,703,261.00	0.00	5,150,170.00
E DREPTURI SALARIALE IN BANI	10.01.30	1,084,000.00	1,084,000.00	1,083,555.00	1,083,555.00	1,083,555.00	0.00	1,099,901.00
CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	10.02	2,849,000.00	2,849,000.00	3,063,918.18	3,063,918.18	2,819,199.18	244,719.00	3,062,439.55
HETE DE MASA	10.02.01	2,829,000.00	2,829,000.00	3,051,702.18	3,051,702.18	2,806,983.18	244,719.00	3,050,910.96
ANSPORT LA LOCUL DE MUNCA	10.02.05	20,000.00	20,000.00	12,216.00	12,216.00	12,216.00	0.00	11,528.59
NTRIBUTII	10.03	15,380,000.00	15,380,000.00	15,145,969.00	15,145,969.00	15,145,969.00	0.00	15,658,093.00
NTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT	10.03.01	10,642,000.00	10,642,000.00	10,605,393.00	10,605,393.00	10,605,393.00	0.00	10,981,510.00
NTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ	10.03.02	330,000.00	330,000.00	328,567.00	328,563.00	328,563.00	0.00	340,234.00
NTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	10.03.03	3,441,000.00	3,441,000.00	3,440,157.00	3,440,157.00	3,440,157.00	0.00	3,562,031.00
NTRIBUTII DE ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA	10.03.04	186,000.00	186,000.00	184,878.00	184,882.00	184,882.00	0.00	192,109.00
NTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	10.03.06	781,000.00	781,000.00	586,974.00	586,974.00	586,974.00	0.00	582,209.00
LUL II BUNURI SI SERVICII	20	43,856,000.00	43,856,000.00	43,437,219.72	43,284,451.71	35,799,694.60	7,484,757.11	35,181,488.45
JURI SI SERVICII	20.01	15,020,000.00	15,020,000.00	14,804,862.98	14,705,783.69	13,275,603.57	1,430,180.12	11,939,075.50
UNITURI DE BIROU	20.01.01	165,000.00	165,000.00	153,774.77	153,774.77	128,919.11	24,855.66	140,752.62
TERIALE PENTRU CURATENIE	20.01.02	341,000.00	341,000.00	324,529.73	324,529.73	266,935.09	57,594.64	316,369.54
ALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	20.01.03	2,555,000.00	2,555,000.00	2,534,276.91	2,534,276.91	2,423,028.99	111,247.92	2,391,099.81
CANAL SI SALUBRITATE	20.01.04	1,311,000.00	1,311,000.00	1,287,686.28	1,287,686.28	1,244,303.20	43,183.08	1,089,308.45
CBURANTI	20.01.05	63,000.00	63,000.00	68,996.35	68,996.35	61,607.73	7,388.62	58,883.33
SE DE SCHIMB	20.01.06	807,000.00	807,000.00	799,515.70	700,267.78	544,992.71	155,275.07	666,237.05
NSPORT	20.01.07	2,000.00	2,000.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	0.00	1,674.00
TA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET	20.01.08	259,000.00	259,000.00	247,841.51	247,841.51	235,529.60	12,311.91	251,785.14
TERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER	20.01.09	177,000.00	177,000.00	167,176.88	172,495.01	162,519.05	9,975.96	140,497.04
E BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI	20.01.30	9,340,000.00	9,340,000.00	9,219,390.85	9,214,241.35	8,205,894.09	1,008,347.26	6,882,468.52

JUL JUDETEAN DE URGENTA
MARE

CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

a: 01.01.2016 - 31.12.2016

- I.EI -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 6=4-5	Cheltuieli efective
		anuale	trimestriale cumulate					
B	C	1	2	3	4	5	6=4-5	7
ARATII CURENTE	20.02	554,000.00	554,000.00	517,900.10	513,538.52	494,317.29	19,221.23	528,763.05
NA	20.03	2,938,000.00	2,938,000.00	2,888,913.21	2,888,913.21	2,784,813.57	104,099.64	2,315,612.85
NA PENTRU OAMENI	20.03.01	2,938,000.00	2,938,000.00	2,888,913.21	2,888,913.21	2,784,813.57	104,099.64	2,315,612.85
ICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	20.04	24,272,000.00	24,272,000.00	24,261,820.09	24,218,102.95	18,312,628.76	5,905,474.19	19,161,067.96
ICAMENTE	20.04.01	13,700,000.00	13,700,000.00	13,693,402.01	13,694,265.04	10,043,739.02	3,650,526.02	12,360,890.83
ERIALE SANITARE	20.04.02	6,885,000.00	6,885,000.00	6,900,784.77	6,872,764.60	5,385,146.99	1,487,617.61	4,136,554.15
CTIVI	20.04.03	2,877,000.00	2,877,000.00	2,888,321.07	2,871,761.07	2,358,094.79	513,666.28	2,101,569.54
INFECTANTI	20.04.04	810,000.00	810,000.00	779,312.24	779,312.24	525,647.96	253,664.28	562,053.44
IURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	20.05	306,000.00	306,000.00	256,616.03	256,616.03	248,104.10	8,511.93	524,802.73
FORME SI ECHIPAMENT	20.05.01	2,000.00	2,000.00	943.66	943.66	943.66	0.00	2,842.50
IERIE SI ACCESORII DE PAT	20.05.03	4,000.00	4,000.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	54,006.35
E OBIECTE DE INVENTAR	20.05.30	300,000.00	300,000.00	252,222.37	252,222.37	243,710.44	8,511.93	467,953.88
LASARI, DETASARI, TRANSFERARI	20.06	65,000.00	65,000.00	61,893.39	61,893.39	61,893.39	0.00	62,016.72
LASARI, DETASARI, TRANSFERURU	20.06.01	65,000.00	65,000.00	61,893.39	61,893.39	61,893.39	0.00	60,112.72
LASARI - STRAINATATE	20.06.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.00
GATIRE PROFESIONALA	20.13	45,000.00	45,000.00	43,997.31	43,997.31	39,607.31	4,390.00	45,218.31
TECTIA MUNCH	20.14	20,000.00	20,000.00	17,146.43	17,146.43	17,146.43	0.00	17,028.57
HISOANE SI ALTE COSTURI	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.25
E CHELTUIELI	20.30	636,000.00	636,000.00	584,070.18	578,460.18	565,580.18	12,880.00	587,466.51
LT, CU CHIRILE	20.30.04	121,000.00	121,000.00	116,021.84	110,411.84	98,011.84	12,400.00	80,081.84
DUJ PRESEDINTELUI	20.30.07	15,000.00	15,000.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,523.73
E CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	20.30.30	500,000.00	500,000.00	461,148.34	461,148.34	460,668.34	480.00	500,860.94
SA PENTRU REZIDENTI	59.	195,000.00	195,000.00	183,315.00	183,315.00	183,315.00	0.00	183,315.00
SA PENTRU REZIDENTII ORD.103/14.11.2013	59.01	195,000.00	195,000.00	183,315.00	183,315.00	183,315.00	0.00	183,315.00
JUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	1,815,000.00	1,815,000.00	1,323,218.00	1,323,218.00	1,323,218.00	0.00	3,288,757.69
IVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)	71.01	1,815,000.00	1,815,000.00	1,323,218.00	1,323,218.00	1,323,218.00	0.00	3,288,757.69
STRUCTII	71.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,071.18
INI, ECHIPAMENTE, MIDL, TRANSPORT	71.01.02	1,815,000.00	1,815,000.00	1,323,218.00	1,323,218.00	1,323,218.00	0.00	2,939,918.92

UL JUDETEAN DE URGENTA
MARE

CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

: 01.01.2016 - 31.12.2016

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anuale	trimestriale cumulate					
B	C	1	2	3	4	5	6=4-5	7
LIER, AP. BIROTICA, SI ALTE ACTIVE CORORALE	71.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,536.77
ACTIVE FIXE	71.01.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,230.82
		130,318,000.00	130,318,000.00	129,322,107.90	127,862,632.89	120,133,156.78	7,729,476.11	125,893,002.69

DIR. FIN.-CONTABIL.



Sef serviciu financiar
ec. Tite Nicoleta

A	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
spersonalizări	37.01	0	0	0	0	0	0	0
le din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03		-16560		-16560	-16560		0
ate din secțiunea de funcționare	37.10.04		16560		16560	16560		0
feruri voluntare	37.10.50		0		0	0		0
DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	0	0	0		0
valorificarea unor bunuri (cod 39.10.50)	39.10	0	0	0	0	0		0
din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01		0		0	0		0
enturi din valorificarea unor bunuri	39.10.50		0		0	0		0
UNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16		0		0	0		0
rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10)	40.10		0		0	0		0
le în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.10.16		0		0	0		0
NTII (cod 00.18)	00.17	8718670	7177634	7177634	7177634	7177634	0	0
II DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE +43.10)	00.18	8718670	7177634	7177634	7177634	7177634	0	0
ii de la bugetul de stat	42.10	0	0	0	0	0		0
42.10.39+42.10.43+42.10.52)	43.10		0		0	0		0
de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.19)	43.10.09	8718670	7177634	7177634	7177634	7177634	0	0
pentru instituții publice	43.10.09		0		0	0		0
din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din sănătăți	43.10.10	6233370	6233370	6233370	6233370	6233370		0
ate de la bugetul local OUG 9/2014	43.10.22.01	944300	944264	944264	944264	944264		0
din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în sănătăți	43.10.14	765000	765000	765000	765000	765000		0
bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	43.10.16	776000	776000	776000	776000	776000		0
bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	776000	776000	776000	776000	776000		0
mite de la UE/aiți donatori în contul plăților efectuate și	45.10		0		0	0		0
LE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17) - TOTAL	00.01	128503000	128708652	4345346	124363306	120448642	144083	8115927
IRI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	121325330	121531018	4345346	117185872	113271008	144083	8115927
IRI FISCALE (cod 00.10)	00.03	0	0	0	0	0		0
IRI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	121325330	121531018	4345346	117185872	113271008	144083	8115927
URI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	00.13	700000	738688	118320	620368	624602	0	114086
în proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	700000	738688	118320	620368	624602	0	114086
în concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	700000	738688	118320	620368	624602	0	114086
în dobânzi (cod 31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0	0	0

A	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
în din dobânzi	31.10.03		0					0
RIDE BUNURI ȘI SERVICII (cod	00.14	120625330	120792330	4227026	116565304	112646406	144083	8001841
35.10+36.10+37.10)								
presări de servicii și alte activități	33.10							
5+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17								
33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)								
în prestări de servicii	33.10.08	120899330	120727946	4227026	116500920	112650145	144083	7933718
din contractele încheiate cu casele de	33.10.21	2757000	2586492	41780	2544712	2529963	15668	40861
și sociale de sănătate		98777700	98275390	3627305	94648085	90879064		7396326
din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din	33.10.30	13738000	13699761		13699761	13699761		0
ite de la bugetul de stat								
din contractele încheiate cu direcțiile de	33.10.31	3115000	3042029	2628	3039401	3041226		803
le publică din sume alocate din veniturile		2229000	2228620		2228620	2228620		0
și ale Ministerului Sănătății	33.10.32	284630	896654	555313	340341	271511	128415	496728
și din contractele încheiate cu instituțiile de		0	0	0	0	0		0
nă legală	34.10							0
tituri din prestări de servicii și alte activități	35.10.50							0
în taxe administrative, eliberări permise	36.10		80944	0	80944	12821		68123
enzi, penalități și confiscări			80944		80944	12821		68123
anțuri (cod 36.10.50)	37.10	-274000	-16660	0	-16660	-16660	0	0
ențuri								
ri voluntare, altele decât subvențiile	37.10.01		0					0
37.10.03+37.10.50)		-274000	-16660	0	-16660	-16660	0	0
și sponsorizări								
lirite din secțiunea de funcționare pentru	37.10.03	-274000	-16660		-16660	-16660		0
ea secțiunii de dezvoltare a bugetului local								
inul minus)	37.10.50		0					0
isferuri voluntare								
ENȚII (cod 00.18)	00.17	7177670	7177634	0	7177634	7177634		0
II DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	00.18							
)+43.10)		7177670	7177634	0	7177634	7177634		0
ji de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.43)	41.10	0	0	0	0	0		0
ji de la alte administrații	43.10							
43.10.10 +43.10.15)		7177670	7177634	0	7177634	7177634		0
pentru instituții publice	43.10.09							
din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din	43.10.10	6233370	6233370		6233370	6233370		0
sănătății		944300	944264		944264	944264		0
FNUJSS pentru acoperirea creșterilor salariale	43.33.33							
LE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod	00.01	1815000	16560	0	16560	16560		0
15+00.16+00.17+45.10) - TOTAL		3	1815000	0	16560	16560		0

A	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
00.02	274000	274000	16560	0	16560	16560		0
00.12	274000	274000	16560	0	16560	16560		0
00.14	274000	274000	16560	0	16560	16560		0
37.10	274000	274000	16560		16560	16560		0
37.10.04	274000	274000	16560		16560	16560		0
41.10.06			0					
00.17	1541000	1541000	0	0	0	0		0
00.18	1541000	1541000	0	0	0	0		0
42.10			0					0
43.10	1541000	1541000	0	0	0	0		0
43.10.14	765000	765000	0					0
43.10.16	776000	776000	0		0	0		0
43.10.16.01	776000	776000	0					0
45.10								

Inducătorul compartimentu

financiar-contabil

EC. BOCHIS MARIANA

Conducătorul instituției



PAPICI MARCEL

**CONTUL DE EXECUȚIE
A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI
31/12/2016**

(DE

121

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajament e legale	Plăți efectuate	Angajament e legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
SPITAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 49.10)	49.10		130318000	130318000	129283708				
1.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) înătate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10					127862633	120133156	7729477	125893003
servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06)	66.10.06								
Spitale generale	66.10.06.01		130318000	130318000	129283708	127862633	120133156	7729477	125893003
Unități medico-sociale	66.10.06.03								
servicii de sănătate publică	66.10.08								
cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50)	66.10.50								
Alte instituții și acțiuni sanitare	66.10.50.50								

-lei-

Conducătorul instituției,

PAPICI MARCELA ANAMARIA

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

ec. BOCHIS MARIANA

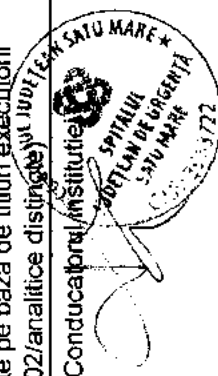


DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.12.2016

5

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
L (rd.02 la 15)	01	66906	8529	3128	72307
le primite ca donatii si sponsorizari	02	33377			33377
500101, ct. 5500102/analitice distincte)					
antii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.	03	33529	8529	3128	38930
101, ct. 5500102/analitice distincte)					
ne primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	0	0	0	0
500101, ct. 5500102/analitice distincte)					
za obsteasca comuna(ct. 5500101, ct. 5500102/anal. distincte)	05	0	0	0	0
p. din fd.cu dest.spe.reprez.alocatia pentru nou-nascuti conform	06	0	0	0	0
416/2001(ct. 5500101, ct. 5500102)					
ponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin	07	0	0	0	0
caratorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003					
500101, ct. 5500102/analitice distincte)					
ne primite din credite externe contractate de stat pentru	08	0	0	0	0
tarea Programului de pietruire a drumurilor comunale					
500101, ct. 5500102/analitice distincte)					
me primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
ne primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10	0	0	0	0
500101, ct. 5500102/analitice distincte)					
disponibilitati cu destinatie speciala	11	0	0	0	0
101, ct. 5500102/analitice distincte)					
onibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.	12	0	0	0	0
1/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)					
itor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice	13	0	0	0	0
ivatatamentul preuniversitar					
101, ct. 5500102/analitice distincte)					
onibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14	0	0	0	0
500101, ct. 5500102/analitice distincte)					
onibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local,	15	0	0	0	0
ume indisponibilizate pe baza de titluri executorii					
5500101, ct. 5500102/analitice distincte)					

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,



Situația plășilor efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

31.12.2016

lei-

Cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare	din plăși	Suma în	Suma cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Suma cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma management aferente efectuate în anul curent	Suma rambursare aferente efectuate în anul curent	Suma aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenți	Suma rezultate		
									anul curent	anul curent
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
grame din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)										
grame din Fondul Social European (FSE) (56.02)										
grame din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)										
grame din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)										
grame din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)										
grame din Fondul European de Garanțare Agricolă (FEGA) (56.06)										
grame Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)										
grame Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)										
me aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)										
me aferente Fondului European de Reîntoarcere (56.10)										
me aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țărilor țerte (56.11)										
me aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)										
grame finanțate din Facilitatea de Tranzit (56.14)										
programare comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)										
facilități și instrumente postaderare (56.16)										
Instrumentul financiar SEE (56.17)										
Instrumentul financiar norvegian (56.18)										
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)										
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)										
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)										
Programul European de Ajutare la Globalizare (56.26)										
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)										
Instrumentul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)										
al (codul la 24)										

ALUL JUDEȚEAN SAȚU MARE
 JUDEȚUL SAȚU MARE
 DE URGENȚĂ

Se completează cu următoarele coduri:
 01 - pentru sursa 01
 02 - pentru sursa 02
 03 - pentru sursa 03
 04 - pentru sursa 04
 05 - pentru sursa 05
 10 - pentru sursa 10

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Situția plăților efectuate

la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
la data 31.12.2016

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	I asigura rilor sociale de stat (s03-bass)	I asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj))	Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-)	instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asig urări+)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	I creditelor interne (s07-stat+local)	din care:	
												instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-)	instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10-)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlu VIII cod 56)	001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheptuiei de personal (titlu I)	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bunuri și servicii (titlu II)	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Subvenții (titlu IV)	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Transferuri între unități ale administrației publice locale (titlu V)	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ale transferuri (titlu VI)	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Asistență socială (titlu IX)	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Active curente (titlu X)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Active nefinanciare (titlu XII)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducătorul compartimentului

finanțiar-contabil



Sinteza plăților restante și arrieratelor la data de 31 DECEMBRIE 2016

d.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postfactum****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: anierate ***)	total	din care: anierale	total	din care: anierale	total	din care: anierale
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
0									
	sold la finele lunii precedente	3634515	0	34086	0	0	0	0	0
	sold la finele perioadei raportare ***) (rd3=1-rd2/rd1)	3264486	0	7934	0	0	0	0	0
	% diminuare anierate luna raportare ***) (rd3=1-rd2/rd1)	x	0.23%	x	x	x	x	x	x

3 completează cu următoarele coduri:

- pentru total plăți restante;
- pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venitul propriu/activității finanțate integral din venitul propriu (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru începerea condiției prevăzute la art. 49 alin. (1)³) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coțona 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venitul propriu de la surse locale, de la titlul de cheltuieli bugetare 55 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa



Manager
Fanea Dumitru

Director financiar-contabil
interimar,
Bochtis Mariana

Intocmit,
Sef Serviciu Financiar,
ec. Tite Nicoteta Monica



CONTUL DE EXECUTIE
a donatiilor/sponsorizarilor primite din buget și utilizate din venituri proprii
in anul 2016

le)

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Codul indicatorului	Suma			Spitalul Satu Mare
1	Sold initial		33,377			33,377
			0			0
			0			0
		10	0			
		10.01	0			
		10.03	0			
		20	0			0
		20.01	0			
		20.02	0			
		20.03	0			
		20.04	0			
		20.05	0			
		20.13	0			
		20.14	0			
		20.30	0			
		55.01	0			
		71	0			0
		71.01	0			
			0			0
			0			0
		10	0			0
		10.01	0			
		10.03	0			
		20	0			0
		20.01	0			
		20.02	0			
		20.03	0			
		20.04	0			
		20.05	0			
		20.13	0			
		20.14	0			
		20.30	0			
		55.01	0			
		71	0			0
		71.01	0			
4	Sold final		33,377	0	0	33,377

Conducătorul Instituției

Întocmit, Ch.S.C.
Red/Tehn.Ch.S.C.
Ex. 1



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

cod : 61

PLĂȚI RESTANTE

La 31 DECEMBRIE 2016

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	3121638	3264486	3264486
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	1190924	969494	969494
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	1930714	2294992	2294992
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	160	3121638	3264486	3264486
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1190924	969494	969494
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1930714	2294992	2294992
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155		0	0
Plăți restante către furnizorii, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	3121638	3264486	3264486
-sub 30 de zile	161	1190924	969494	969494
-peste 30 de zile	162	1930714	2294992	2294992
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (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			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) (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.(4271+4273)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (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.(4273)	254			
-ct.(429)	255			

Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (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			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct. 1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (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			
Creditorii bugetari (ct.467) (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			
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305		0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (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.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (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			
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (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			

Manager,
Fanea Dumitru



Director Financiar-Cont interimar,
Bochis Mariana


Intocmit,
Sef Serviciu Financiar

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR

31/12/2016

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
CT.100	01	0			0
CT.101	02	1,155,324			1,155,324
CT.102	03	0			0
CT.103	04	69,892,099			69,892,099
CT.104	05	0			0
CT.105	06	29,418,381			29,418,381
CT.106	07	0			0
CT.131	08	0			0
CT.132	09	0			0
CT.133	10	0			0
CT.134	11	0			0
CT.135	12	0			0
CT.136	13	0			0
CT.137	14	0			0
CT.1391	15	0			0
CT.1399	16	0			0
CT.117 sold creditor	17	576,823	9,374,714	-104,854	10,056,391
CT.117 sold debitor	18				0
CT.121 sold creditor	19	9,427,242	127,822,772	135,320,245	1,929,769
CT.121 sold debitor	20				
Total capitaluri proprii(rd01 la 17-rd18+rd19-rd20)	21	58,283,326	137,197,486	135,215,391	60,265,421

Manager,
 Papiri Kaurida


Dr. Fra. Căuț.
 Paulin Flavius


Situația activelor fixe amortizabile
la 31 decembrie 2016

Nr. crt.	Descriere	Tulburare			Creșteri			Reduceri			Amenințări valutare (amortizări și pierderi)			Valoarea contabilă netă												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1																										
1	ORGANIZARE																									
2	activa fixe																									
3	activa fixe																									
4	activa fixe																									
5	activa fixe																									
6	activa fixe																									
7	(6.2.12)																									
8	în sumă																									
9																										
10																										
11																										
12	buget de venituri																									
13	buget de venituri																									
14	buget de venituri																									
15	buget de venituri																									
	buget de venituri																									
	buget de venituri																									

CONDIȚIILE INSTITUTULUI
FINANCIAR CONTABIL



CONDIȚIILE INSTITUTULUI

buget

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.12.2016**

cod 18		LEI		
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	5	5100747	5437338
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	5100747	5437338
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10		
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11		
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15		
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	8630	8532
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5500202+ ct. 5500302+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102).	32	33,529	56233

	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	33529	56233
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	33529	56233
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilități la alți rezidenți	60	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	76		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	86	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112		
D	ACȚIUNI SI ALTE PARTICIPAȚII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
D.3	Alte participații	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	402988	375227
	-de la populație	158	402988	375227
	-de la operatori economici (S11),	159		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100) din care de la:	165	3953898	7741811

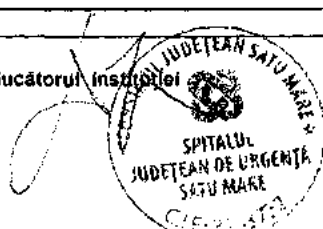
	-de la nerezidenți (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	203	1188824	1190644
	(rd.204+205+206), din care :			
	- salariaților (S143)	204	35210	40941
	- operatorilor economici (S11)	205	1153614	1149703
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (S1311)	207		
	- Administrația locală (S1313)	208		
	- Asigurări sociale (S1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	776712	672145
	-Operatori economici (S11)	313	776712	672145
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	8889506	7729476
	-Operatori economici (S11)	321	8512603	7729476
	-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	2658689	3823707
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	3770840	5483223
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	6429529	6891576
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din	342.1	664482	19582
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	664482	19582
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță	343.2		

Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
Operatori economici (S11)	346.1	X	X
-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
- Administrația centrală (S1311)	348	X	X
- Administrația locală (S1313)	349	X	X
- Asigurări sociale (S1314)	350	X	X
-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	351	X	X
-Nerezidenți (S21,S22)	352	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	357	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	358	X	X
Nerezidenți (S21,S22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	361	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	362	X	X
Nerezidenți (S21,S22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Alte instituții financiare monetare		S.122
Alți intermediari financiare, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.123
Auxiliiari financiare		S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii		S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locale		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
Uniunea europeană		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții ale Uniunii europene		S.212
Țări terțe și organizații internaționale		S.22

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

STATUL JUDETEAN DE URGENTA - SATU MARE

Data tiparirii: 10.02.2017 10:06

zator: sas consuela

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE - LUNA DECEMBRIE 2016

balanta: Toate conturile

Perioada: 01.12.2016 - 31.12.2016

al pana la: Total Sint. I

Total general pInsumarea tuturor analiticelor

- LEI -

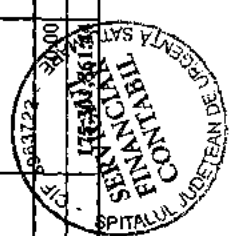
bol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
0	FD. BUNURILOR CE ALCATUIESC DOM. PB. AL STATULUI	0.00	1,155,324.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,324.31
0	FD. BUN. DIN DOM. PUBLIC AL UNIT. ADM. - TERIT.	0.00	69,892,099.05	0.00	15,824,349.83	0.00	15,824,349.83	0.00	85,716,448.88
10	REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	16,979,672.85	15,824,349.83	0.00	15,824,349.83	0.00	0.00	1,155,323.02
11	REZERVE DI REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	607,888.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,888.64
TOTAL	REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	17,587,561.49	15,824,349.83	0.00	15,824,349.83	0.00	0.00	1,763,211.66
0	REZ. DIN REEVAL. INST. TEHN., MIJL. DE TRANSP.	0.00	11,830,819.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,830,819.60
JTAL	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	29,418,381.09	15,824,349.83	0.00	15,824,349.83	0.00	0.00	13,594,031.26
0	REZULTATUL REPORTAT	0.00	576,823.10	0.00	0.00	-104,854.51	9,374,713.80	0.00	10,056,391.41
0	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	9,427,242.46	13,615,212.69	12,805,707.84	135,320,245.15	127,822,772.02	0.00	1,929,769.33
0	PROV. PTR. LIT. DR. SAL. CISTIG. IN INST. PESTE 1 AN	0.00	664,482.00	0.00	0.00	870,296.00	225,396.00	0.00	19,582.00
0	PROGRAME INFORMATICE	151,012.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,012.79	0.00
0	TERENURI	4,134,368.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134,368.70	0.00
0	CONSTRUCTII	84,508,404.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,508,404.32	0.00
0	ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	42,564,799.06	0.00	162,499.20	0.00	363,756.57	573,420.63	42,355,133.00	0.00
0	AP. SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	246,090.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,090.08	0.00
0	MULOACE DE TRANSPORT	1,471,938.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,938.48	0.00
TOTAL	INST. TEHNICE, MIJL. DE TRANSP., ANIMALE SI PLANT.	44,282,827.62	0.00	162,499.20	0.00	363,756.57	573,420.63	44,073,163.56	0.00
0	MOBILIER, AP. BIROT., ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	937,508.16	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	958,608.16	0.00
0	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	880,647.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,647.91	0.00
0	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	133,312.87	0.00	832.99	0.00	15,834.82	0.00	149,347.69
0	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	428,448.17	0.00	3,089.27	0.00	37,071.18	0.00	465,519.35
0	AMO. INST. TEHN., MIJL. DE TRANSP., ANIM. SI PLANT.	0.00	24,957,069.21	0.00	231,847.91	573,042.00	2,939,540.29	0.00	27,323,567.50
0	AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT.	0.00	622,660.44	0.00	6,175.35	0.00	70,536.77	0.00	693,197.21

Ibol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	26,008,177.82	0.00	241,112.53	573,042.00	3,047,148.24	0.00	28,483,284.06
00	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	6,086.42	6,086.46	58,884.29	58,884.29	0.00	0.00
00	PIESE DE SCHIMB	19,374.32	0.00	41,827.60	43,106.52	638,184.25	643,014.80	14,743.77	0.00
00	BRANA	389.67	0.00	1,647.51	1,647.51	17,556.06	17,782.65	163.08	0.00
00.01	IMPRIMATE MEDICALE	21,496.47	0.00	10,490.20	13,221.14	95,440.36	96,512.71	20,424.12	0.00
00.02	ALTE MATERIALE	143,356.13	0.00	85,351.57	251,922.37	979,322.33	1,026,779.98	95,898.48	0.00
00 : TOTAL	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	164,852.60	0.00	95,841.77	265,143.51	1,074,762.69	1,123,292.69	116,322.60	0.00
: TOTAL	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	164,852.60	0.00	95,841.77	265,143.51	1,074,762.69	1,123,292.69	116,322.60	0.00
00.01.1	MEDICAMENTE	2,702,043.49	0.00	1,297,491.62	737,353.30	9,417,281.42	8,699,857.64	3,419,467.27	0.00
00.01.10	ANGIOGRAFIE	0.00	0.00	0.00	0.00	33,687.53	22,151.95	11,535.58	0.00
00.01.1 : TOTAL	MEDICAMENTE	2,702,043.49	0.00	1,297,491.62	737,353.30	9,450,968.95	8,722,009.59	3,431,002.85	0.00
00.01.2	SANGE	117,079.05	0.00	255,041.35	243,667.28	2,993,876.01	3,004,239.97	106,715.09	0.00
00.01.3	CONTRACEPTIVE	756.91	0.00	0.00	32.59	1,615.28	1,812.16	560.03	0.00
00.01.4	MEDICAMENTE CT RADIOLOGIE	0.00	0.00	78,974.64	78,974.64	352,308.32	352,308.32	0.00	0.00
00.01.6	MEDICAMENTE STOC DE REZERVA	402,754.89	0.00	254,637.07	82,205.01	1,421,024.96	1,262,613.97	561,165.88	0.00
00.01.7	TOXICE	0.00	0.00	31.24	207.97	3,874.14	2,931.36	942.78	0.00
00.01.8	STUPEFIANTE	0.00	0.00	821.43	1,559.23	18,551.82	12,900.18	5,651.64	0.00
00.01.9	PSHOTROPE	0.00	0.00	49.05	5,706.74	52,679.16	42,237.10	10,442.06	0.00
00.01 : TOTAL	MEDICAMENTE	3,222,634.34	0.00	1,887,046.40	1,149,706.76	14,294,898.64	13,401,052.65	4,116,480.33	0.00
00.02	MATERIALE SANITARE	866,043.94	0.00	458,726.89	518,325.33	5,156,229.98	4,093,236.89	1,929,037.03	0.00
00.03	REACTIVI	0.00	0.00	342,876.05	280,226.75	2,258,668.10	2,102,013.49	156,654.61	0.00
00.04	DEZINFECTANTI	49,559.95	0.00	51,105.05	31,415.81	556,739.79	562,053.18	44,246.56	0.00
00 : TOTAL	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	4,138,238.23	0.00	2,739,754.39	1,979,674.65	22,266,536.51	20,158,356.21	6,246,418.53	0.00
: TOTAL	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	4,138,238.23	0.00	2,739,754.39	1,979,674.65	22,266,536.51	20,158,356.21	6,246,418.53	0.00
DOTAL	MATERIALE CONSUMABILE	4,323,054.82	0.00	2,885,157.69	2,295,658.65	24,055,923.80	22,001,330.64	6,377,647.98	0.00
00	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	149,132.09	0.00	6,687.12	8,774.45	467,883.12	578,592.03	38,423.18	0.00
00	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA	4,505,040.84	0.00	8,724.45	154,900.50	566,575.39	525,047.31	4,546,568.92	0.00
TOTAL	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	4,654,172.93	0.00	15,411.57	163,674.95	1,034,458.51	1,103,639.34	4,584,992.10	0.00
00	MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTII	0.00	0.00	0.00	0.00	42,302.66	42,302.66	0.00	0.00
00	FURNIZORI SUB I AN	0.00	8,512,605.21	5,051,073.10	4,236,530.16	37,547,579.02	36,764,449.92	0.00	7,729,476.11
00	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB I AN	0.00	0.00	16,560.00	0.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00
00	FURNIZORI - DEBITORI (STOCCURI)	11,542.41	0.00	723.60	54,623.05	115,899.08	126,331.49	1,110.00	0.00
00	CLIENTI CU TERMEN SUB I AN	3,887,165.58	0.00	11,802,714.14	11,522,239.05	117,099,104.31	113,352,627.93	7,633,641.96	0.00
00	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	3,485,848.00	6,580,509.00	7,569,250.00	66,886,715.00	68,518,909.00	0.00	5,118,042.00
00	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	74,360.00	102,447.00	116,230.00	1,265,265.00	1,307,135.00	0.00	116,230.00

Izol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
00	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	5,732.00	4,432.00	1,300.00	0.00
00	DREPTURI DE PERSONAL NEREDICATE	0.00	9,026.80	0.00	0.00	0.00	7,824.00	0.00	16,850.80
00	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	166,398.00	175,853.00	191,159.00	2,059,398.00	2,084,159.00	0.00	191,159.00
01	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	35,209.92	0.00	448.44	3,127.84	8,858.44	0.00	40,940.52
00	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	14,675.00	14,675.00	183,315.00	183,315.00	0.00	0.00
00	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	835,605.00	982,921.00	1,211,737.00	10,605,393.00	10,981,525.00	0.00	1,211,737.00
00	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	547,538.00	643,450.00	786,509.00	6,946,711.00	7,185,682.00	0.00	786,509.00
00	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	271,199.00	319,345.00	393,603.00	3,440,157.00	3,562,561.00	0.00	393,603.00
00	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	285,763.00	336,127.00	414,515.00	3,618,390.00	3,747,142.00	0.00	414,515.00
00	CONTRIB. ANGAJATOR. PT. ACCID. DE MUNCA SI BOLI PR	0.00	14,273.00	17,216.00	21,232.00	185,128.00	192,087.00	0.00	21,232.00
00	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZATI	0.00	-55,753.00	-76,995.00	64,335.00	629,189.00	582,552.00	0.00	-102,390.00
OTAL	ASIGURARI SOCIALE	0.00	1,898,625.00	2,222,064.00	2,891,931.00	25,424,968.00	26,251,549.00	0.00	2,725,206.00
00	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	25,937.00	30,518.00	37,611.00	328,563.00	340,217.00	0.00	37,611.00
00	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	25,976.00	30,531.00	37,650.00	328,634.00	340,308.00	0.00	37,650.00
OTAL	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	51,933.00	61,049.00	75,261.00	657,197.00	680,525.00	0.00	75,261.00
00	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	708,131.00	827,303.00	1,023,240.00	8,907,356.00	9,222,465.00	0.00	1,023,240.00
00	ALTE DATORII FAITA DE BUG DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.50	12,500.50	0.00	0.00
01	DEBITORI SUB 1 AN - CREAMTE COMERCIALE	55,191.52	0.00	54,173.00	0.00	58,184.87	6,317.05	107,059.34	0.00
00	DEBITORI PESTE 1 AN - ALTE CREAMTE NECURENTE	402,988.64	0.00	0.00	0.00	-14,941.37	12,820.63	375,226.64	0.00
OTAL	DEBITORI	458,180.16	0.00	54,173.00	0.00	43,243.50	19,137.68	482,285.98	0.00
00	CREDITORI SUB 1 AN - ALTE DATORII CURENTE	0.00	376,901.69	42,273.34	33,890.50	610,715.13	711,371.79	0.00	477,588.35
00	CREDITORI PESTE 1 AN - ALTE DATORII NECURENTE	0.00	776,712.11	10,881.97	0.00	104,913.94	346.54	0.00	672,144.71
OTAL	CREDITORI	0.00	1,153,613.80	53,155.31	33,890.50	715,629.07	711,718.33	0.00	1,149,703.06
00	SUME DIN EXCED AN PREC PTR ACOP CHELT	0.00	0.00	0.00	2,402,000.00	2,402,000.00	2,402,000.00	0.00	0.00
00	DEC. DIN OPERATI IN CURS DE CLARIF. -ALTA DATORII	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.47	5,159.47	0.00	0.00
00	CONT. INST CREDIT IN LEI	0.00	0.00	7,999.88	7,538.51	57,376.08	49,078.08	8,298.00	0.00
OTAL	CONTURI LA INSTITUTII DE CREDIT IN VALUTA	0.00	0.00	8,962.42	1,826.06	32,904.25	23,898.58	9,005.67	0.00
OTAL	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE	0.00	0.00	16,962.30	9,364.57	90,280.33	72,976.66	17,303.67	0.00

bol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	CREDIT								
17	SUME PRIMITE DIN EXC ANDULUI PREC	0.00	0.00	0.00	-2,402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	CASA IN LEI	0.00	0.00	91,388.47	102,962.77	1,633,911.45	1,633,911.45	0.00	0.00
	ALTE VALORI	0.00	0.00	0.00	0.00	724,454.86	724,454.86	0.00	0.00
30	AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI	8,632.46	0.00	7,850.00	10,333.92	84,959.81	85,059.84	8,532.43	0.00
01	DISP. DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA TREZ.	33,376.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,376.52	0.00
02	DISP. DIN FONDURI CU DEST. SPEC. LA INITI.	33,529.06	0.00	518.44	0.00	8,528.44	3,127.84	38,929.66	0.00
TOTAL	DISPONIBIL DINT FONDIRI CU DESTINATIE SPECIALA	66,905.58	0.00	518.44	0.00	8,528.44	3,127.84	72,306.18	0.00
TOTAL	DISPONIBIL DINT FONDIRI CU DESTINATIE SPECIALA	66,905.58	0.00	518.44	0.00	8,528.44	3,127.84	72,306.18	0.00
00	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	1,177,694.48	0.00	31,734.80	46,576.31	645,847.49	641,300.64	1,182,241.33	0.00
01	DISP. AL INST. PUBL. FIN. DIN VP (TREZORERIE)	0.00	0.00	9,892,224.84	120,465,201.64	120,465,201.64	120,465,201.64	0.00	0.00
00	REZULTATUL EXEC BUG DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	120,465,201.64	120,465,201.64	120,465,201.64	120,465,201.64	0.00	0.00
00	REZ EXEC BUG DIN ANII PRECEDENTI	3,889,675.51	0.00	2,734,044.86	0.00	2,734,044.86	2,402,000.00	4,221,720.37	0.00
TOTAL	DISP. AL INST. PUB. FIN. INTEGRAL DIN VP	3,889,675.51	0.00	133,091,471.34	240,930,403.28	243,664,448.14	243,332,403.28	4,221,720.37	0.00
01	VRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	469,865.03	469,865.03	3,778,664.22	3,778,664.22	0.00	0.00
00	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	6,086.47	6,086.47	58,883.33	58,883.33	0.00	0.00
00	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	43,106.52	43,106.52	423,399.17	423,399.17	0.00	0.00
00	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	1,647.51	1,647.51	2,941,932.33	2,941,932.33	0.00	0.00
00	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	265,143.06	265,143.06	1,197,833.71	1,197,833.71	0.00	0.00
30	CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	1,893,450.20	1,893,450.20	19,162,295.54	19,162,295.54	-0.01	0.00
TOTAL	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	2,209,433.76	2,209,433.76	23,784,344.08	23,784,344.09	-0.01	0.00
30	CH. PRIV. MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INV.	0.00	0.00	154,900.50	154,900.50	524,796.27	524,796.27	0.00	0.00
30	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	290,201.02	290,201.02	3,426,522.72	3,426,522.72	0.00	0.00
30	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	23,492.02	23,492.02	277,804.61	277,804.61	0.00	0.00
30	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	15,481.66	15,481.66	80,081.84	80,081.84	0.00	0.00
30	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	12,996.00	12,996.00	32,267.93	32,267.93	0.00	0.00
30	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	309,397.94	309,397.94	369,006.67	369,006.67	0.00	0.00
30	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.09	1,427.09	0.00	0.00
30	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674.00	1,674.00	0.00	0.00

Cod Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	21,147.92	21,147.92	236,722.04	236,722.04	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	58.49	58.49	436.25	436.25	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	769,827.02	769,827.02	5,888,551.23	5,888,551.23	0.00	0.00
	ALTE CH. AUTORIZATE PRIN DISP. LEGALE -CH. CURENTE	0.00	0.00	8,035.44	8,035.44	557,522.46	557,522.46	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	7,569,250.00	7,569,250.00	68,518,909.00	68,518,909.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	245,819.00	245,819.00	3,062,439.55	3,062,439.55	0.00	0.00
	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE	0.00	0.00	1,211,737.00	1,211,737.00	10,981,525.00	10,981,525.00	0.00	0.00
	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. DE SOMAI	0.00	0.00	37,611.00	37,611.00	340,219.00	340,219.00	0.00	0.00
	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE DE SANAT.	0.00	0.00	393,603.00	393,603.00	3,562,031.00	3,562,031.00	0.00	0.00
	CONTRIB. ANGAJATOR. PT. ACCID. DE MUNCA SI BOLI PR	0.00	0.00	21,232.00	21,232.00	192,109.00	192,109.00	0.00	0.00
	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZ.	0.00	0.00	64,335.00	64,335.00	582,209.00	582,209.00	0.00	0.00
JTAL	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	1,728,518.00	1,728,518.00	15,658,093.00	15,658,093.00	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	0.00	0.00	378.63	378.63	0.00	0.00
	CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	33.40	33.40	331.25	331.25	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	14,675.00	14,675.00	183,315.00	183,315.00	0.00	0.00
	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	241,945.52	241,945.52	3,062,983.06	3,062,983.06	0.00	0.00
	CHELTUIELI PROVIZIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	225,396.00	225,396.00	0.00	0.00
JTAL	CH. OP. PRIV. AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEFR.	0.00	0.00	241,945.52	241,945.52	3,288,379.06	3,288,379.06	0.00	0.00
	VENITURI DIN CREANTE REACTIVATE SI DEBITORI DIVERS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,011.87	4,011.87	0.00	0.00
	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	51,845.09	51,845.09	620,368.32	620,368.32	0.00	0.00
	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0.00	0.00	11,750,869.05	11,750,869.05	116,478,735.99	116,478,735.99	0.00	0.00
	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.15	0.15	67.68	67.68	0.00	0.00
	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	120,133,156.78	12,677,557.42	120,133,156.78	120,133,156.78	0.00	0.00
	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00	6,233,370.00	6,233,370.00	0.00	0.00
	VENITURI, BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	417,993.55	417,993.55	3,615,922.16	3,615,922.16	0.00	0.00
	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	870,296.00	870,296.00	0.00	0.00
GENERAL		175,301,861.44	175,301,861.44	339,728,797.82	339,728,797.82	1,065,831,395.02	1,065,831,395.02	169,813,014.64	169,813,014.64



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Indicatorii de performanta ai managementului spitalului pe anul ~~2015~~ 2016

Nume spital: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE
 Tip spital (conf. Ordin MSP 1567/14.09.2007) : Spital Judetean SM01

31.12.2016

Categoria de indicatori	Cod sectie	Nr. Sectie	Denumire indicator	Valoarea indicatorilor realizati in anul 2016	Val. indicatori conf. Ord.MSP 1567/14.09.2007 pe tip de spital	OBS.
C Indicatori economico-financiari	1		Executia bugetara fata de bugetul aprobat (%)	98,98%		
	2		Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii si in functie de sursele de finantare	100 %		
	2.a		Proportia cheltuielilor cu servicii de urgenta in total cheltuieli (%)	8,22		
	2.b		Proportia cheltuielilor pentru servicii paraclinice in total cheltuieli (%)	7,84		
	2.c		Proportia cheltuielilor pentru servicii de spitalizare continua in total cheltuieli (%)	80,12		
	2.d		Proportia cheltuielilor pentru servicii de spitalizare de zi in total cheltuieli (%)	8,61		
	2.e		Proportia cheltuielilor pentru servicii in ambulatoriul de specialitate in total cheltuieli (%)	3,13		
	3		Procentul veniturilor proprii din total venituri (%)	21,32		
	4		Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului (%)	72,50		
	5		Procentul cheltuielilor cu bunuri si servicii din totalul cheltuielilor spitalului (%)	30,04		
	6		Procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul cheltuielilor spitalului (%)	10,58		
	7		Procentul prevederilor de cheltuieli cu medicamente in total prevederi cheltuieli cu bunuri si servicii (%)	31,78		
	8		Procentul cheltuielilor de capital in total cheltuieli (%)	2,83		
	9		Costul mediu pe zi de spitalizare	445,04	?	
	10		Procentul ch. de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurari de sanatate (%)	92,54		
	11		Procentul ch. de personal din sume de la MS cu aceasta destinatie (%)	72,55		

Predat: 09.01.2017

Motocuit