

UNITATEA: Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
Adresa:
Cod poștal:
Telefon:
Cod fiscal:
Cod activitate CAEN:

**Consiliul judetean Harghita
2020**

**SITUAȚII FINANCIARE
la data de 30.06.2020**

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE



CSÍKSZEREDAI
MEGYEI SÜRGŐSSÉGI KÓRHÁZ
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
MIERCUREA CIUC

Secția: Serviciul financiar contabil	Nr.: 8894	Data: 30.01.2020
--------------------------------------	-----------	------------------

DECLARAȚIE

privind întocmirea situațiilor financiare trimestriale la data de 30.06.2020

Prin prezenta se confirmă următoarele:

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

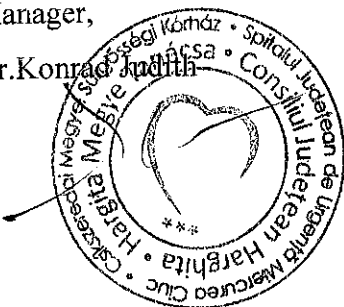
Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Activitatea instituției noastre se desfășoară în condiții de continuitate.

Miercurea Ciuc, la 30.07.2020

Manager,

Dr. Konrad János



Director financiar contabil

Ec. Laszlo Botond

9

SPITAL DECORAT CU ORDINUL „MERITUL SANITAR” ÎN GRAD DE COMANDOR | AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉRDEMREND PARANCSNOKI FOKOZATÁVAL KITÜNTETETT KÓRHÁZ





**CSÍKSZEREDAI
MEGYEI SÜRGŐSSÉGI KÓRHÁZ
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
MIERCUREA CIUC**

Secția: Serviciul financiar contabil	Nr.:	Data:
--------------------------------------	------	-------

***RAPORT DE ANALIZĂ LA SITUAȚIA FINANCIARĂ
PE TRIMESTRUL II 2020***

Analiza elementelor situațiilor financiare

Situațiile financiare întocmite pe bază de bilanț la 30 iunie 2020, sunt întocmite în conformitate cu prevederile legii contabilității nr.82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile cuprinse în alte reglementări privind închiderea Trim II. 2020.

Toate documentele aferente mișcărilor materiale, cheltuieli, plăți, încasări sau alte operațiuni contabile care privesc perioada de raportare au fost înregistrate în măsură în care au fost aduse în compartimentul financiar-contabilitate.

Notele explicative alăturate conțin informații referitoare la:

- situația activelor corporale,
- situația stocurilor,
- situația creanțelor,
- situația datoriilor.

Situațiile financiare, prezentate în anexe, cuprind activitatea economico-financiară al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, pentru perioada 01.01-30.06.2020, finanțată integral din venituri proprii.





**CSÍKSZEREDAI
MEGYEI SÜRGŐSSÉGI KÓRHÁZ
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
MIERCUREA CIUC**

Secția:	Nr.:	Data:
---------	------	-------

1. Principii, politici și metode contabile:

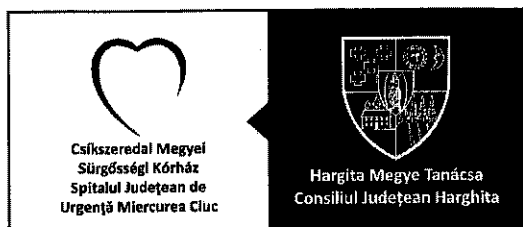
- amortizarea pentru activele fixe au fost calculată conform metodei liniare;
- stocurile de materiale sunt evaluate la costul de achiziție;
- metoda de evidență a stocurilor folosită de unitate este metoda FIFO;
- unitatea a respectat toate principiile contabile aplicate.

Conform prevederilor legii, contabilitatea unităților sanitare se organizează în compartimente distincte, conduse de către directorul financiar contabil.

Pe baza dispoziției s-a emis atestarea prin care se confirmă:

- Întocmirea documentelor justificative privind operațiunile patrimoniale,
- Certificarea documentelor de persoane desemnate,
- Graficul de circulație a documentelor,
- Răspunderea șefilor de compartimente pentru realitatea, legalitatea operațiunilor ce urmează a se efectua pe baza documentelor întocmite,
- Păstrarea documentelor justificative, registrelor și bilanțurilor contabile,
- Efectuarea inventarierii patrimoniului, constituirea comisiei cu atribuțiunile stabilite, precum și valorificarea rezultatelor acestuia.
- Întocmirea bilanțului contabil și a contului de rezultate conform regurilor stabilite și depunerea la organelle de drept la termenele stabilite,
- Controlul financiar asupra documentelor supuse controlului în scopul preîntâmpinării nerăspunderii prevederilor legale, imobilizării fondurilor și evitării producerii de pagube,
- Organizarea contabilității de gestiune adoptate la specificul unității sanitare,
- Reînnoirea aplicării principiilor contabilității de angajament, aplicate în instituție,
- Serviciul de personal a asigurat comunicarea dispozițiilor la persoanele împuternicite și a verificat completarea fișelor de posturi vizate cu respectarea Normelor metodologice semnate de persoanele în cauză.





**CSÍKSZEREDAI
MEGYEI SÜRGŐSSÉGI KÓRHÁZ
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
MIERCUREA CIUC**

Secția:	Nr.:	Data:
---------	------	-------

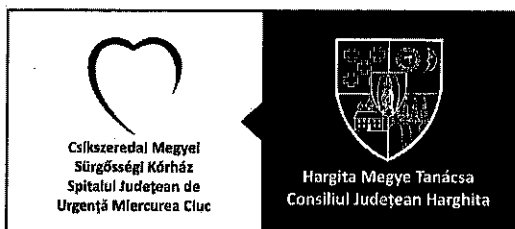
2. Informații privind unitatea sanitară

- Data înființării unității sanitare: decizie nr.235/1973
- Modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, la 748 paturi, prin OMSP nr. 617/01.06.2010
- Numărul de posturi aprobate în Statul de funcții este de 1868 de persoane, 1273 angajate ;
- Are încheiat Contract de furnizare de servicii medicale cu CJAS Harghita, sub nr. S01/2018.
- Datorile către bugete și contribuțiile sanitare sunt achitate la termenele stabilite.

Încasările totale realizate în Trim I. au fost de 77.596.268,00 lei, din care:

Nr. crt.	Venituri	Valoare
1	Venituri din contactele de la CASHR	67,585,980,00
2	Alte venituri	707,979,00
3	Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	7,570,347,00
5	Venituri din contractele încheiate cu institutiile de medicina legala	1,367.000,00
6	Subventii din bugetul locale	123,760,00
7	Donatii si sponsorizari	241,202,00
	Total	77.596.268,00





**CSÍKSZEREDAI
MEGYEI SÜRGŐSSÉGI KÓRHÁZ
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
MIERCUREA CIUC**

Secția:	Nr.:	Data:
---------	------	-------

3. Situația activelor fixe corporale

Activele fixe corporale ale instituției noastre sunt acele mijloace fixe care au o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărârea a Guvernului și o durată normală de utilizare mai mare de un an.

4. Situația stocurilor

Stocurile ca active curente sunt de materiale și alte consumabile care sunt folosite în desfășurarea activității curente a instituției, sunt: carburanți și lubrifianți, rechizite de birou, materiale pentru curățenie, hrană pentru oameni, medicamente, materiale sanitare, dezinfectant, reactiv și alte materiale consumabile.

Evidența stocurilor se ține prin metoda cantitativ-valorică.

Evaluarea de intrare:

Stocurile sunt înregistrate în contabilitate la costul de achiziție, cuprinzând toate costurile aferente achiziției și prelucrarea.

Evaluarea de ieșire:

Ieșirea din patrimoniu a stocurilor se evidențiază și se înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei FIFO – primul intrat-primul ieșit.

Rulajul obiectelor de inventar se explică intrarea obiectelor de inventar prin achiziție.

5. Situația creanțelor

Creanțele instituției sunt înregistrate în contabilitate din prestările de servicii efectuate pe baze de contracte și sunt ținute analitic pe fiecare persoană fizică sau juridică, pe termene de încasare. Pentru lichidarea creanțelor peste termen au fost trimise documentele necesare conform **ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009** pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. Creanțele și datoriile sunt prezentate în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare.





**CSÍKSZEREDAI
MEGYEI SÜRGŐSSÉGI KÓRHÁZ
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
MIERCUREA CIUC**

Secția:	Nr.:	Data:
---------	------	-------

6. Situația datoriilor

Contabilitatea datoriilor este:

- datoria către furnizori intern,
- datorii curente – în termen pe baze de contracte

Plățile restante în suma de 206.545,00 lei sunt defalcate pe următoarele indicatori:

- Program național 206.545,00 lei,

Plățile restante la program național se datorează încasării întârziate a contravalorii facturilor înregistrate pe finanțare programe naționale. Aceste plăți vor fi efectuate imediat după încasarea sumelor solicitate.

7. Disponibilități

Soldul contului 550 Disponibil din fond cu dest. specială reprezintă: 226.359 ,00
lei

- garanțiile gestionarilor, disponibil în lei la Raiffeisen Bank din M.Ciuc, - 47.706 ,00 lei
- sponsorizări necheltuite în cursul anului, disponibil în lei la Trezoreriei M.Ciuc. – 178.653,00 lei

Soldul contului 552 Disponibil pentru sume de mandate reprezintă : 244.410,00 lei

- garanții către furnizori - 244.410,00 lei
- premii neridicate pe anul - 0,00 lei
- garanție pentru accize - 0,00 lei
- sponsor neinclus în buget 0,00 lei



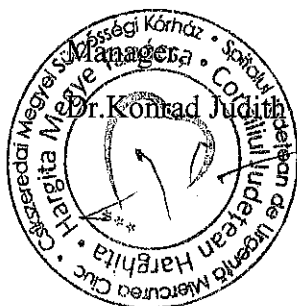


**CSÍKSZEREDAI
MEGYEI SÜRGŐSSÉGI KÓRHÁZ
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
MIERCUREA CIUC**

Secția:	Nr.:	Data:
---------	------	-------

Soldul contului 560 Disponibil al Inst.publice Fin. de 4.430.822,00 lei.

Miercurea Ciuc, 30.07.2020



Director financiar contabil

Ec.Laszlo Botond



Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc

Cod fiscal: 4245305

Anexa 7b

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2020

cod 21

Capitol 66.10

Subcapitol 06.01

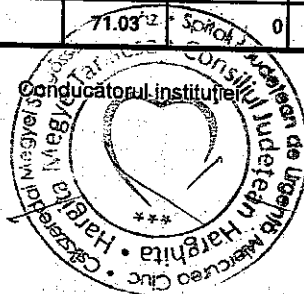
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZOLTARE)		0	0	187.915.490	93.382.830	85.608.797	85.608.797	81.306.518	4.302.279	85.490.227
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 85)		0	0	171.113.080	86.615.580	84.792.870	84.792.870	80.490.591	4.302.279	81.056.886
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0	0	171.113.080	86.615.580	84.800.265	84.800.265	80.497.986	4.302.279	81.056.886
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	0	125.328.000	61.673.500	61.695.185	61.695.185	60.847.761	847.424	61.933.304
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.17 + 10.01.29 + 10.01.30)	10.01	0	0	120.140.000	60.079.500	60.101.185	60.101.185	59.354.357	746.828	60.389.214
Salarii de baza	10.01.01	0	0	77.728.000	37.724.000	37.745.685	37.745.685	37.745.685	0	38.110.866
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	19.809.000	10.515.000	10.515.000	10.515.000	10.514.338	662	10.743.634
Alte sporuri	10.01.06	0	0	9.382.000	4.660.000	4.660.000	4.660.000	4.559.681	100.319	4.584.874
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	807.000	317.000	317.000	317.000	316.817	183	271.346
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	6.074.000	3.068.000	3.068.000	3.068.000	3.055.998	12.002	3.147.773
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	1.000	500	500	500	140	360	140
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	4.611.000	2.281.000	2.281.000	2.281.000	2.280.490	510	2.304.338
Stimulentul de risc	10.01.29	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	540.000	610.000	802.500

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	578.000	364.000	364.000	364.000	341.208	22.792	423.743
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	31.900
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	31.900
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	0	0	3.188.000	1.594.000	1.594.000	1.594.000	1.493.404	100.596	1.512.190
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	368.000	184.000	184.000	184.000	171.690	12.310	173.268
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	2.820.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.321.714	88.286	1.338.922
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20	0	0	44.902.740	24.514.740	22.694.615	22.694.615	19.239.760	3.454.855	18.713.452
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	0	0	14.519.000	7.763.000	6.914.919	6.914.919	6.399.995	514.924	5.916.936
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	160.000	80.000	70.522	70.522	67.277	3.245	57.279
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	520.000	260.000	237.809	237.809	201.232	36.577	185.902
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	4.317.000	2.297.000	2.023.745	2.023.745	1.804.197	219.548	2.015.677
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1.148.000	574.000	540.240	540.240	540.193	47	539.830
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	136.000	68.000	54.258	54.258	41.217	13.041	44.379
Piese de schimb	20.01.06	0	0	40.000	20.000	11.290	11.290	8.450	2.840	9.566
Transport	20.01.07	0	0	44.000	22.000	18.977	18.977	17.689	1.288	15.498
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	110.000	60.000	49.619	49.619	45.083	4.536	37.706
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	6.224.000	3.462.000	3.033.971	3.033.971	2.881.582	152.389	2.375.466
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	1.820.000	920.000	874.488	874.488	793.075	81.413	635.633
Reparatii curente	20.02	0	0	785.000	385.000	268.898	268.898	236.893	32.005	263.846
Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03	0	0	1.372.000	686.000	614.543	614.543	533.807	80.736	545.025
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	1.372.000	686.000	614.543	614.543	533.807	80.736	545.025

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	0	25.716.740	14.700.740	14.357.191	14.357.191	11.593.093	2.764.098	11.710.549
Medicamente	20.04.01	0	0	14.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	5.537.480	1.462.520	5.495.739
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	7.724.740	5.324.740	4.981.191	4.981.191	3.784.811	1.196.380	3.622.516
Reactivi	20.04.03	0	0	3.360.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.058.972	1.028	2.295.949
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	632.000	316.000	316.000	316.000	211.830	104.170	296.345
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	0	0	1.530.000	490.000	210.917	210.917	197.241	13.676	1.118
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	150.000	50.000	2.356	2.356	2.356	0	1.118
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	80.000	40.000	17.843	17.843	8.575	9.268	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	1.300.000	400.000	190.718	190.718	186.310	4.408	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	0	40.000	20.000	1.118	1.118	1.118	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	40.000	20.000	1.118	1.118	1.118	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	60.000	30.000	6.005	6.005	5.726	279	4.011
Pregatire profesionala	20.13	0	0	200.000	100.000	8.800	8.800	8.800	0	8.800
Protectia muncii	20.14	0	0	8.000	4.000	720	720	400	320	480
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 + 20.30.06 + 20.30.07 + 20.30.09 + 20.30.30)	20.30	0	0	672.000	336.000	311.504	311.504	262.687	48.817	262.687
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	12.000	6.000	0	0	0	0	0
Chirii	20.30.04	0	0	660.000	330.000	311.504	311.504	262.687	48.817	262.687
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.20 + 59.22 + 59.25 + 59.30 + 59.35 + 59.40 + 59.41)	59	0	0	882.340	427.340	410.465	410.465	410.465	0	410.130
Burse	59.01	0	0	340	340	335	335	335	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	882.000	427.000	410.130	410.130	410.130	0	410.130

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	-7.395	-7.395	-7.395	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-7.395	-7.395	-7.395	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0	0	0	0	-7.395	-7.395	-7.395	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 58 + 70 + 81 + 85)		0	0	16.802.410	6.767.250	815.927	815.927	815.927	0	4.433.341
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	0	0	16.802.410	6.767.250	815.927	815.927	815.927	0	4.433.341
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	0	16.802.410	6.767.250	815.927	815.927	815.927	0	4.433.341
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	0	0	15.332.710	5.297.550	815.927	815.927	815.927	0	4.433.341
Constructii	71.01.01	0	0	124.000	124.000	123.760	123.760	123.760	0	1.031
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	14.777.520	4.742.360	635.285	635.285	635.285	0	4.432.310
Alte active fixe	71.01.30	0	0	431.190	431.190	56.882	56.882	56.882	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	1.469.700	1.469.700	0	0	0	0	0



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

4

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Cod fiscal: 4245305

Anexa 9

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ)- VENITURI
la data de 30.06.2020

cod 20

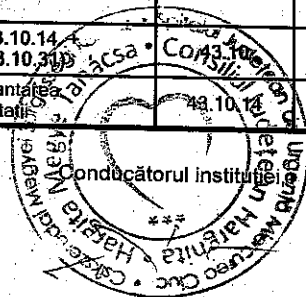
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10 + 46.10 + 48.10)	00.01	179.774.420	88.540.170	86.997.686	9.169.662	77.828.024	82.596.268	0	4.401.418
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	101.428.880	50.182.630	48.741.129	9.169.662	39.571.467	44.339.711	0	4.401.418
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	101.428.880	50.182.630	48.741.129	9.169.662	39.571.467	44.339.711	0	4.401.418
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	200.000	100.000	125.631	26.379	99.252	89.974	0	35.657
Venituri din proprietate (cod 30.10.05 + 30.10.08 + 30.10.09 + 30.10.50)	30.10	200.000	100.000	125.631	26.379	99.252	89.974	0	35.657
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	200.000	100.000	125.631	26.379	99.252	89.974	0	35.657
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30	200.000	100.000	125.631	26.379	99.252	89.974	0	35.657
C2. VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 35.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	101.228.880	50.082.630	48.615.498	9.143.283	39.472.215	44.249.737	0	4.365.761
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05 + 33.10.08 + 33.10.09 + 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 la 33.10.21 + 33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	101.007.140	49.860.890	48.374.296	9.143.283	39.231.013	44.008.535	0	4.365.761
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	1.799.660	999.660	1.914.423	1.245.318	669.105	618.005	0	1.296.418
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	75.851.480	37.003.230	37.302.970	7.897.965	29.405.005	34.453.183	0	2.849.787
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	20.360.000	10.360.000	7.789.903	0	7.789.903	7.570.347	0	219.556
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	2.996.000	1.498.000	1.367.000	0	1.367.000	1.367.000	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)	37.10	221.740	221.740	241.202	0	241.202	241.202	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	221.740	221.740	241.202	0	241.202	241.202	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-199.660	-199.660	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	199.660	199.660	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10 + 41.10)	00.16	0	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)	40.10	0	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01 + 40.10.15.02)	40.10.15	0	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	78.345.540	38.357.540	33.256.557	0	33.256.557	33.256.557	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	78.345.540	38.357.540	33.256.557	0	33.256.557	33.256.557	0	0
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11 + 42.10.39 + 43.10.43 + 42.10.62 + 42.10.70 + 42.10.81 + 42.10.82)	42.10	654.540	654.540	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN posaderare	42.10.39	654.540	654.540	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.14 la 43.10.17 + 43.10.19 + 43.10.31 + 43.10.33 + 43.10.40)	43.10	77.691.000	37.703.000	33.256.557	0	33.256.557	33.256.557	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	155.000	105.000	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	13.004.000	4.466.000	123.760	0	123.760	123.760	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	64.532.000	33.132.000	33.132.797	0	33.132.797	33.132.797	0	0
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02 + 00.16 + 00.17) - TOTAL	00.01	165.916.220	83.219.970	85.873.926	9.169.662	76.704.264	81.472.508	0	4.401.418
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	101.229.220	49.982.970	48.741.129	9.169.662	39.571.467	44.339.711	0	4.401.418
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	101.229.220	49.982.970	48.741.129	9.169.662	39.571.467	44.339.711	0	4.401.418

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	200.000	100.000	125.631	26.379	99.252	89.974	0	35.657
Venituri din proprietate (cod 30.10.05 + 30.10.08 + 30.10.09 + 30.10.50)	30.10	200.000	100.000	125.631	26.379	99.252	89.974	0	35.657
Venituri din concesiuni si inchiriei (cod 30.10.05.30)	30.10.05	200.000	100.000	125.631	26.379	99.252	89.974	0	35.657
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	200.000	100.000	125.631	26.379	99.252	89.974	0	35.657
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 35.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	101.029.220	49.882.970	48.615.498	9.143.283	39.472.215	44.249.737	0	4.365.761
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 + 33.10.09 + 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 la 33.10.21 + 33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	101.007.140	49.860.890	48.374.296	9.143.283	39.231.013	44.008.535	0	4.365.761
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1.799.660	999.660	1.914.423	1.245.318	669.105	618.005	0	1.296.418
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	75.851.480	37.003.230	37.302.970	7.897.965	29.405.005	34.453.183	0	2.849.787
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	20.360.000	10.360.000	7.789.903	0	7.789.903	7.570.347	0	219.556
Veniturile din contractele incheiate cu institutiile de medicina legata	33.10.32	2.996.000	1.498.000	1.367.000	0	1.367.000	1.367.000	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.50)	37.10	22.080	22.080	241.202	0	241.202	241.202	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	221.740	221.740	241.202	0	241.202	241.202	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-199.660	-199.660	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10 + 41.10)	00.16	0	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15)	40.10	0	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	40.10.15	0	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	64.687.000	33.237.000	33.132.797	0	33.132.797	33.132.797	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	64.687.000	33.237.000	33.132.797	0	33.132.797	33.132.797	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.15 + 43.10.33 + 43.10.40)	43.10	64.687.000	33.237.000	33.132.797	0	33.132.797	33.132.797	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	155.000	105.000	0	0	0	0	0	0
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	64.532.000	33.132.000	33.132.797	0	33.132.797	33.132.797	0	0
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10 + 46.10 + 48.10)	00.01	13.858.200	5.320.200	1.123.760	0	1.123.760	1.123.760	0	0
- TOTAL									
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	199.660	199.660	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	199.660	199.660	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	199.660	199.660	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subvențiile (cod 37.10.04)	37.10	199.660	199.660	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	199.660	199.660	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)	40.10	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)	40.10.15	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	13.658.540	5.120.540	123.760	0	123.760	123.760	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	13.658.540	5.120.540	123.760	0	123.760	123.760	0	0
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39 + 42.10.62 + 42.10.70)	42.10	654.540	654.540	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN posederare	42.10.39	654.540	654.540	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14 + 43.10.16 + 43.10.17 + 43.10.19 + 43.10.31)	43.10	13.004.000	4.466.000	123.760	0	123.760	123.760	0	0
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	13.004.000	4.466.000	123.760	0	123.760	123.760	0	0



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Cod fiscal: 4245305

Anexa 11

CONTUL DE EXECUȚIE

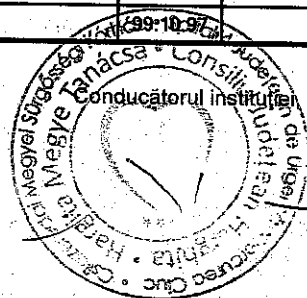
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI
la data de 30.06.2020

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10 + 59.10 + 63.10 + 70.10 + 74.10 + 79.10 + 51.10)	49.10	0	0	187.915.490	93.382.830	85.608.797	85.608.797	81.306.518	4.302.279	85.490.227
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 67.10 + 68.10)	63.10	0	0	187.915.490	93.382.830	85.608.797	85.608.797	81.306.518	4.302.279	85.490.227
Sănătate (cod 66.10.06 + 66.10.08 + 66.10.50)	66.10	0	0	187.915.490	93.382.830	85.608.797	85.608.797	81.306.518	4.302.279	85.490.227
Servicii medicale în unități cu paturi (cod 66.10.06.01 + 66.10.06.03)	66.10.06	0	0	187.915.490	93.382.830	85.608.797	85.608.797	81.306.518	4.302.279	85.490.227
Spitale generale	66.10.06.01	0	0	187.915.490	93.382.830	85.608.797	85.608.797	81.306.518	4.302.279	85.490.227
Partea a VII-a . REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.10-99.10)	96.10	0	0	-8.141.070	-4.842.660	0	0	1.289.750	0	0
Excedent (cod 98.10.96 + 98.10.97)	98.10	0	0	0	0	0	0	1.289.750	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0		0	0			981.917		
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97	0		0	0			307.833		
Deficit * (cod 99.10.96 + 99.10.97)	99.10	0	0	-8.141.070	-4.842.660	0	0	0	0	0
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0		-5.196.860	-3.395.610			0		
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	0		-2.944.210	-1.447.050			0		
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.10 + 59.10 + 63.10 + 70.10 + 74.10 + 79.10)	49.10	0	0	171.113.080	86.615.580	84.792.870	84.792.870	80.490.591	4.302.279	81.056.886

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 67.10 + 68.10)	63.10	0	0	171.113.080	86.615.580	84.792.870	84.792.870	80.490.591	4.302.279	81.056.886
Sanatate (cod 66.10.06 + 66.10.08 + 66.10.50)	66.10	0	0	171.113.080	86.615.580	84.792.870	84.792.870	80.490.591	4.302.279	81.056.886
Excedent (cod 98.10.96)	98.10	0		0	0			981.917	0	
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0		0	0			981.917		
Deficit (cod 99.10.96)	99.10	0		-5.196.860	-3.395.610			0	0	0
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0		-5.196.860	-3.395.610			0		
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10 + 59.10 + 63.10 + 70.10 + 74.10 + 79.10)	49.10	0	0	16.802.410	6.767.250	815.927	815.927	815.927	0	4.433.341
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 67.10 + 68.10)	63.10	0	0	16.802.410	6.767.250	815.927	815.927	815.927	0	4.433.341
Sanatate (cod 66.10.06 + 66.10.08 + 66.10.50)	66.10	0	0	16.802.410	6.767.250	815.927	815.927	815.927	0	4.433.341
Excedent (cod 98.10.97)	98.10	0		0	0			307.833	0	
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97	0		0	0			307.833		
Deficit * (cod 99.10.97)	99.10	0		-2.944.210	-1.447.050			0	0	
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	0		-2.944.210	-1.447.050			0		



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc
Cod fiscal: 4245305

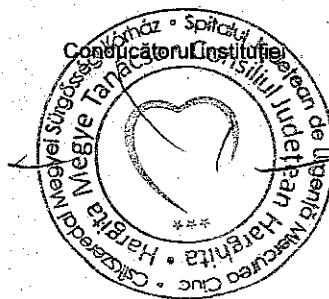
Anexa 14b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de 30.06.2020

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
B	C	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	255.873	1.629	31.143	226.359
- Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	209.796	0	31.143	178.653
- Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	46.077	1.629	0	47.706



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.06.2020

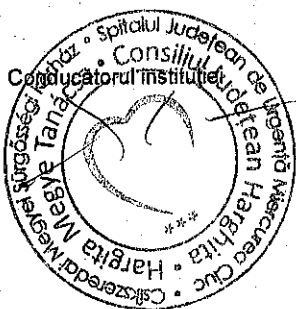
cod 51

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd. 150 + 300), din care:	1	172.521	206,545	206,545
- sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	2	172.521	206,545	206,545
PLATI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care:	150	172.521	206,545	206,545
- sub 30 de zile (rd. 161 + 171 + 241 + 251 + 271 + 281 + 291)	151	172.521	206,545	206,545
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, 4620101, ct. 4620109) (rd. 161 + 162 + 163 + 165 + 166), din care:	160	172.521	206,545	206,545
- sub 30 de zile	161	172.521	206,545	206,545

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii proprii



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

Sinteza platilor restante si arieratelor
la data de 30.06.2020

cod 79

-lei-

Nr. rd.	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la finele lunii precedente	Sold la finele perioadei
	0		1	2
1	Plati restante total **)	001	388.855	206,545
2	Plati restante aferente programelor nationale total	003	373.213	206,545

*) Se completează cu următoarele coduri:

73 - pentru total plăți restante;

74 - pentru plăți restante din bugetele locale;

75 - pentru plăți restante din credite externe;

76 - pentru plăți restante din credite interne;

77 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

79 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

71 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

72 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

**) 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 îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

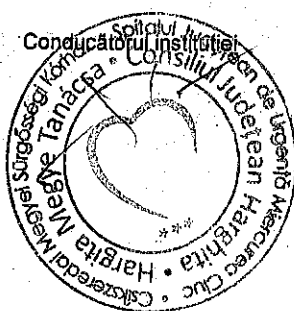
la data de 30.06.2020

cod 18

-lei-

Nr. rând		Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000 + ct.5120101 + ct.5120501 + ct.5150101 + ct.5150103 + ct.5150500 + ct.5150600 + ct.5160101 + ct.5160301 + ct.5160302 + ct.5170101 + ct.5170301 + ct.5170302 + ct.5210100 + ct.5210300 + ct.5280000 + ct.5290201 + ct.5290301 + ct.5290400 + ct.5290901 + ct.5410101 + ct.5500101 + ct.5520000 + ct.5550101 + ct.5570101 + ct.5580101 + ct.5580201 + ct.5600101 + ct.5600300 + ct.5610101 + ct.5610300 + ct.5620101 + ct.5620300-ct.7700000) din care :	5	8.698.359	4.853.886
	Total (in baze cash) (rd. 04 + 05)	8	8.698.359	4.853.886
	Total (in baze accrual) (rd. 08 + 09)	10	8.698.359	4.853.886
	Alte valori (ct. 5320100 + ct.5320200 + ct.5320300 + ct.5320400 + ct.5320500 + ct.5320600 + ct.5320800)	23	40.600	8.700
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5110101 + 5110102 + 5120102 + 5120402 + 5120502 + 5150102 + 5150202 + 5160102 + 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290202 + 5290302 + 5290902 + 5500102 + 5550102 + 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5600102 + 5600103 + 5610102 + 5610103 + 5620102 + 5620103), din care:	32	46.077	47.706
	Total (in baze cash) (rd. 32 + 35)	36	46.077	47.706
	Total (in baze accrual) (rd. 36 + 37)	38	46.077	47.706
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101-4910100-4960100). Total (rd. 166 + 167 + 168 + 172) din care de la:	165	9.169.662	4.401.418
	- de la societati nefinanciare (S11)	167	1.271.697	2.333.244
	- de la institutiile publice, din care: (rd. 169 + 170 + 171)	168	7.897.965	2.068.174
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171	7.897.965	2.068.174
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	7.897.965	2.068.174
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct. 4280101 + 4280201 + 4620109 + 4620209). Total (rd. 204 + 205 + 206) din care:	203	46.077	47.706
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S143)	204	46.077	47.706
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa (ct. 5190107 + 5190190)	267.1	0	5.000.000
	Total (in baze cash) (rd. 262 + 266 + 267 + 267.1)	268	0	5.000.000
	Total (in baze accrual) (cash + dobanzi) (rd. 268 + 274)	275	0	5.000.000

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101). Total (rd. 321 + 322 + 326 + 327) din care catre:	320	5.805.772	5.128.157
	- Societati nefinanciare (S11)	321	5.805.772	5.128.157
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100 + ct.4310200 + ct.4310300 + ct.4310400 + ct.4310500 + ct.4310600 + ct.4310700 + ct.4370100 + ct.4370200 + ct.4370300 + ct.4420300 + ct. 4420801 + ct.4440000 + ct.4460100 + ct.4460200 + ct.4480100)	331	5.066.099	5.469.025
	Salariile angajatilor (ct. 4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101)	332	5.525.570	6.407.912
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4260000 + 4270200 + 4270300 + 4290000 + 4380000)	333	335	0
	Total (rd. 331 + 332 + 333 + 334)	335	10.592.004	11.876.937
	Provizioane curente (ct. 1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108), din care:	343	13.961	22.328
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arderate in litigiu (din soldul ct. 1510101)	343.1	13.961	22.328



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

BILANT
la data de 30.06.2020

cod 01

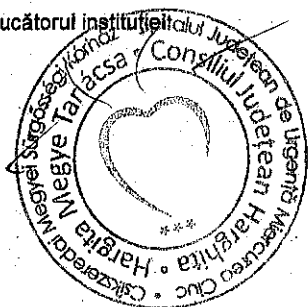
-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	808.031	39.020
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	56.055.076	49.706.862
5	Terenuuri și clădiri (ct. 2110100 + 2110200 + 2120101 + 2120102 + 2120201 + 2120301 + 2120401 + 2120501 + 2120601 + 2120901 + 2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	0	7.479.769
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)	15	56.863.107	57.225.651
13	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 + /-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	10.724.781	11.947.195
15	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 + 4810900 + 4830000 + 4840000 + 4890101 + 4890301-4910100-4960100 + 5120800), din care:	21	9.169.662	4.401.418
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101-4910100-4960100), din care:	22	9.169.662	4.401.418
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100** + 4310200** + 4310300** + 4310400** + 4310500** + 4310600** + 4310700** + 4370100** + 4370200** + 4370300** + 4420400 + 4420802 + 4440000** + 4460100** + 4460200** + 4480200 + 4610102 + 4610104 + 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 + 4810101** + 4810102** + 4810103** + 4810900** - 4970000), din care:	23	829.050	952.573
23	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101 + 2670102 + 2670103 + 2670104 + 2670105 + 2670108 + 2670601 + 2670602 + 2670603 + 2670604 + 2670605 + 2670609 + 4680101 + 4680102 + 4680103 + 4680104 + 4680105 + 4680106 + 4680107 + 4680108 + 4680109 + 4690103 + 4690105 + 4690106 + 4690108 + 4690109)	27	0	5.000.000
24	Total creanțe curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)	30	9.998.712	10.353.991

A	B	C	1	2
27	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000 + 5120101 + 5120501 + 5130101 + 5130301 + 5130302 + 5140101 + 5140301 + 5140302 + 5150101 + 5150103 + 5150301 + 5150500 + 5150600 + 5160101 + 5160301 + 5160302 + 5170101 + 5170301 + 5170302 + 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301 + 5250302 + 5250400 + 5260000 + 5270000 + 5280000 + 5290101 + 5290201 + 5290301 + 5290400 + 5290901 + 5310101 + 5410101 + 5500101 + 5520000 + 5550101 + 5550400 + 5570101 + 5580101 + 5580201 + 5590101 + 5600101 + 5600300 + 5600401 + 5610101 + 5610300 + 5620101 + 5620300 + 5620401 + 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102 + 5740301 + 5740302 + 5740400 + 5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	8.698.359	4.853.886
28	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100)	33.1	40.600	8.700
30	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101 + 5110102 + 5120102 + 5120402 + 5120502 + 5130102 + 5130202 + 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302 + 5160102 + 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302 + 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102 + 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580202 + 5580302 + 5580303 + 5590102 + 5590202 + 5600102 + 5600103 + 5600402 + 5610102 + 5610103 + 5620102 + 5620103 + 5620402)	35	46.077	47.706
33	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33 + 33.1 + 35 + 35.1)	40	8.785.036	4.910.292
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)	45	29.508.529	27.211.478
38	TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45)	46	86.371.636	84.437.129
47	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100 + 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101 + 4620109 + 4730109 + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810900 + 4830000 + 4840000 + 4890201 + 5090000 + 5120800), din care:	60	31.229.672	5.251.917
49	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101), din care:	61	5.805.772	5.128.157
51	Datorii catre bugete (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000 + 4410000 + 4420300 + 4420801 + 4440000 + 4460100 + 4460200 + 4480100 + 4550501 + 4550502 + 4550503 + 4620109 + 4670100 + 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500 + 4670900 + 4730109 + 4810900), din care:	62	5.066.099	5.469.025
53	Contributii sociale (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300)	63.1	3.511.332	3.818.577
57	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5180601 + 5180603 + 5180604 + 5180605 + 5180606 + 5180608 + 5180609 + 5180800 + 5190101 + 5190102 + 5190103 + 5190104 + 5190105 + 5190106 + 5190107 + 5190108 + 5190109 + 5190110 + 5190180 + 5190190)	70	0	5.000.000
59	Salariile angajatilor (ct. 4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101)	72	5.525.570	6.407.912
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100 + 4220200 + 4240000 + 4260000 + 4270200 + 4270300 + 4290000 + 4380000), din care:	73	335	0
63	Provizioane (ct. 1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108)	75	13.961	22.328

A	B	C	1	2
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	78	41.835.637	22.151.182
65	TOTAL DATORII (rd. 58 + 78)	79	41.835.637	22.151.182
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80 = rd. 46-79 = rd. 90)	80	44.535.999	62.285.947
68	Rezerve, fonduri (ct. 1000000 + 1010000 + 1020101 + 1020102 + 1020103 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1040103 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 + /-1060000 + 1320000 + 1330000)	84	16.300.812	2.602.604
69	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	40.793.016	67.356.117
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	12.557.829	7.672.774
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 84 + 85-86 + 87-88)	90	44.535.999	62.285.947

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

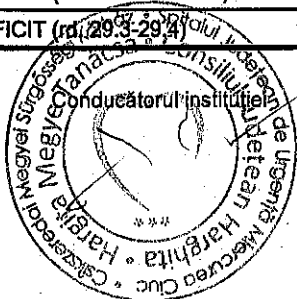
[Handwritten signature]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.06.2020

cod 02 Extrabuget

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2	Venituri din activitati economice (ct. 7210000 + 7220000 + 7510100 + 7510200 + /-7090000)	03	67.793.544	72.288.906
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500 + 7710000 + 7720100 + 7720200 + 7740100 + 7740200 + 7750000 + 7760000 + 7780000 + 7790101 + 7790109)	04	1.125.150	5.436.822
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000 + 7180000 + 7500000 + 7500100 + 7500200 + 7510300 + 7510400 + 7810200 + 7810300 + 7810401 + 7810402 + 7770000)	05	62.534	102.946
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd. 02 + 03 + 04 + 05)	06	68.981.228	77.828.674
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000 + 6420000 + 6450100 + 6450200 + 6450300 + 6450400 + 6450500 + 6450600 + 6450700 + 6450800 + 6460000 + 6470000)	08	54.118.500	61.933.304
2	Subventii si transferuri (ct. 6700000 + 6710000 + 6720000 + 6730000 + 6740000 + 6750000 + 6760000 + 6770000 + 6780000 + 6790000)	09	7.585.933	0
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000 + 6020100 + 6020200 + 6020300 + 6020400 + 6020500 + 6020600 + 6020700 + 6020800 + 6020900 + 6030000 + 6060000 + 6070000 + 6080000 + 6090000 + 6100000 + 6110000 + 6120000 + 6130000 + 6140000 + 6220000 + 6230000 + 6240100 + 6240200 + 6260000 + 6270000 + 6280000 + 6290100)	10	15.061.163	18.713.452
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100 + 6810200 + 6810300 + 6810401 + 6810402 + 6820101 + 6820109 + 6820200 + 6890100 + 6890200)	11	2.382.952	4.444.562
5	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100 + 6540000 + 6580101 + 6580109)	12	366.560	410.130
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08 + 09 + 10 + 11 + 12)	13	79.515.108	85.501.448
	DEFICIT (rd. 13 - rd. 06)	16	10.533.880	7.672.774
	DEFICIT (rd. 16 + 21-15-20)	24	10.533.880	7.672.774
	DEFICIT (rd. 24 + 29-23-28)	29.3	10.533.880	7.672.774
	DEFICIT (rd. 29.3-29.4)	32	10.533.880	7.672.774



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

Informații privind soldurile conturilor de venituri și finanțări precum și
soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial

cod 57

-lei-

Nr. rd.		TOTAL la 31.12.2020, din care: (col.1=col.2+col.3+...col.10+col.11+col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurări sociale de stat	Buget asigurări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11=col.12+...+col.16)	Activități finanțate din venituri proprii (inclusiv activitatea de privatizare)	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri și alte operațiuni (fond. de dezvolt. spital, oper. clearing și recuper. creanțe, alte oper), ct. 1399
0	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TOTAL VENITURI rd.1=rd.2+rd.58+rd.69	77.828,67 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,828,67 4	0	0	77,828,67 4	0	0	0
2	VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3+rd.29+rd.35+rd.47	77.828,67 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,828,67 4	0	0	77,828,67 4	0	0	0
29	Venituri din activități economice rd.29=rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34	72.288,90 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,288,90 6	0	0	72,288,90 6	0	0	0
32	ct. 7510100 Venituri din prestări de servicii și alte activități	72.288,90 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,288,90 6	0	0	72,288,90 6	0	0	0
35	Finanțări, subvenții, transferuri, alocatii bugetare cu destinație specială rd.35=rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.40+rd.41+rd.42+rd.43+rd.44+rd.45+rd.46	5.436.822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,436,822	0	0	5,436,822	0	0	0
36	ct. 7510500 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donatii, sponsorizari)	241.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,202	0	0	241,202	0	0	0
46	ct. 7790109 Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - alte operațiuni	5.195.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,195,620	0	0	5,195,620	0	0	0
47	Alte venituri operationale rd.47=rd.48+rd.49+rd.50+rd.51+rd.52+rd.53+rd.54+rd.55+rd.56+rd.57	102.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,946	0	0	102,946	0	0	0

0	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ct. 7500000 Venituri din proprietate	99.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,253	0	0	99,253	0	0	0
52	ct. 7510400 Diverse venituri	839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839	0	0	839	0	0	0
53	ct. 7810200 Venituri din provizioane	2.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,854	0	0	2,854	0	0	0
71	TOTAL CHELTUIELI rd.71=rd.72+rd.142+rd.154+rd.157	85.501,44 ₈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,501,44 ₈	0	0	85,501,44 ₈	0	0	0
72	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.72=rd.73+rd.85+rd.96+rd.125+rd.137	85.501,44 ₈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,501,44 ₈	0	0	85,501,44 ₈	0	0	0
73	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor rd.73=rd.74+rd.75+rd.76+rd.77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83+rd.84	61.933,30 ₄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,933,30 ₄	0	0	61,933,30 ₄	0	0	0
74	ct. 6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	60.389,07 ₄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,389,07 ₄	0	0	60,389,07 ₄	0	0	0
75	ct. 6420000 Cheltuieli salariale in natura	31.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,900	0	0	31,900	0	0	0
76	ct. 6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	173.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,268	0	0	173,268	0	0	0
	ct. 6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	1.338.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,338,922	0	0	1,338,922	0	0	0
83	ct. 6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	140	0	0	0
96	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti rd.96=rd.97+rd.98+rd.99+rd.100+rd.101+rd.102+rd.103+rd.104+rd.105+rd.106+rd.107+rd.108+rd.109+rd.110+rd.111+rd.112+rd.113+rd.114+rd.115+rd.116+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122+rd.123+rd.124	18.713,45 ₂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,713,45 ₂	0	0	18,713,45 ₂	0	0	0
99	ct. 6020200 Cheltuieli privind combustibilul	44.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,379	0	0	44,379	0	0	0
101	ct. 6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb	9.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,565	0	0	9,565	0	0	0

0	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
104	ct. 6020700 Cheltuieli privind hrana	545.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545,025	0	0	545,025	0	0	0
105	ct. 6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	502.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,230	0	0	502,230	0	0	0
106	ct. 6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	11.710,54 ₉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,710,54 ₉	0	0	11,710,54 ₉	0	0	0
107	ct. 6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	4.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,011	0	0	4,011	0	0	0
112	ct. 6100000 Cheltuieli privind energia si apa	2.555.508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,555,508	0	0	2,555,508	0	0	0
113	ct. 6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	263.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,530	0	0	263,530	0	0	0
114	ct. 6120000 Cheltuieli cu chirile	262.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,687	0	0	262,687	0	0	0
116	ct. 6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	1.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,118	0	0	1,118	0	0	0
119	ct. 6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri	15.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,498	0	0	15,498	0	0	0
121	ct. 6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	37.706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,706	0	0	37,706	0	0	0
123	ct. 6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	2.752.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,752,366	0	0	2,752,366	0	0	0
124	ct. 6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	9.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,280	0	0	9,280	0	0	0
125	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane rd.125=rd.126+rd.127+rd.128+rd.129+rd.130+rd.131+rd.132+rd.133+rd.134+rd.135+rd.136	4.444.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,444,562	0	0	4,444,562	0	0	0
127	ct. 6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	4.433.341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,433,341	0	0	4,433,341	0	0	0
128	ct. 6810200 Cheltuieli operationale privind provizioanele	11.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,221	0	0	11,221	0	0	0
137	Alte cheltuieli operationale rd.137=rd.138+rd.139+rd.140+rd.141	410.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,130	0	0	410,130	0	0	0

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc
Cod fiscal: 4245305

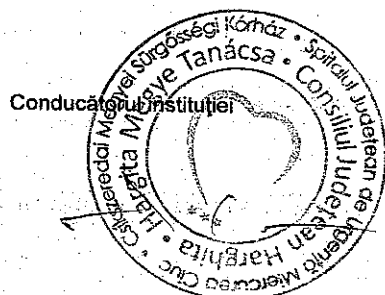
Anexa 2 la normele metodologice
(Anexa 3 la situațiile financiare)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2020

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8
1. Incasari	2	78.150.529	389.976	0	0	0	0	0	0
2. Plati	3	81.179.075	389.976	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	-3.028.546	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	7	815.927	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	-815.927	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	1.155.527	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	8.698.359	0	0	0	0	0	0	0
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	5.000.000			0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13 + rd.14 + rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	4.853.886	0	0	0	0	0	0	0



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

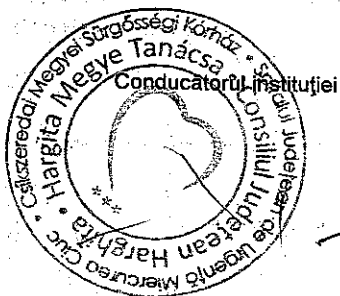
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget împrumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	2	0	77.596.268	0	0	0	0	164.285
2. Plati	3	0	80.490.591	0	0	0	0	298.508
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	0	-2.894.323	0	0	0	0	-134.223
2. Plati	7	0	815.927	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	0	-815.927	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	5.000.000	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	5.000.000	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	0	1.289.750	0	0	0	0	-134.223
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	8.141.072	0	0	0	0	557.287
- Suma utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2		5.000.000	0	0		0	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13 + rd.14 + rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	0	4.430.822	0	0	0	0	423.064

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	500516	5006	5007	5032	5079	502205	5500101
A	B	16	17	18	19	20	21	22
1. Incasari	2	0	164.285	0	0	0	0	0
2. Plati	3	0	266.784	31.142	0	582	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	0	-102.499	-31.142	0	-582	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	0	-102.499	-31.142	0	-582	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	346.909	209.796	0	582	0	0
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2							
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13 + rd.14 + rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	0	244.410	178.654	0	0	0	0



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

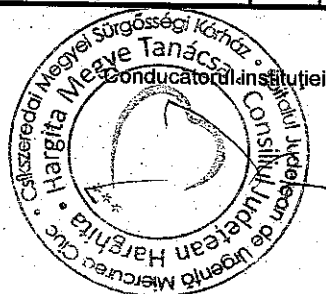
Viza trezoreriei

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2020

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa în valută (5310402)	Garanții	Alte sume	Total 5xxxxxx	512 0101	512 0102	512 0402	512 0502	515 0101	515 0102	515 0202
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.629	0	1.629	0	1.629	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1.629	0	1.629	0	1.629	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	1.629	0	1.629	0	1.629	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	46.077	0	46.077	0	46.077	0	0	0	0	0	0	0
1. Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DENUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13 + 14 + 15-16)	17	47.706	0	47.706	0	47.706	0	0	0	0	0	0	0



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil