

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

**Consiliul judetean Harghita
2021**

**SITUAȚII FINANCIARE
la data de 31.12.2021**

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ)- VENITURI
la data de 31.12.2021

cod 20

-lei-

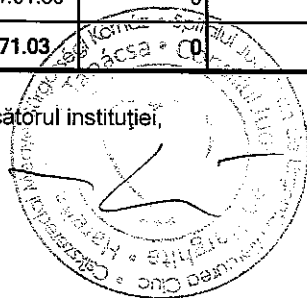
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10 + 46.10 + 48.10)	00.01	188.332.050	210.918.910	197.109.025	4.332.636	192.776.389	193.201.083	0	3.907.942
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	105.051.550	108.580.760	115.694.195	4.332.636	111.361.559	111.786.253	0	3.907.942
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	105.051.550	108.580.760	115.694.195	4.332.636	111.361.559	111.786.253	0	3.907.942
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	200.000	200.000	✓ 210.823	58.661	152.162	106.880	✓ 0	103.943
Venituri din proprietate (cod 30.10.05 + 30.10.08 + 30.10.09 + 30.10.50)	30.10	200.000	200.000	210.823	58.661	152.162	106.880	0	103.943
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	200.000	200.000	210.823	58.661	152.162	106.880	0	103.943
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	200.000	200.000	210.823	58.661	152.162	106.880	0	103.943
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 35.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	104.851.550	108.380.760	115.483.372	4.273.975	111.209.397	111.679.373	0	3.803.999
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	104.851.550	108.300.770	115.403.382	4.273.975	111.129.407	111.599.383	0	3.803.999
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	2.000.000	2.265.220	✓ 4.544.069	1.655.771	2.888.298	2.492.272	✓ 0	2.051.797
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	82.127.550	85.311.550	✓ 88.840.995	2.306.004	86.534.991	87.368.793	✓ 0	1.472.202
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	18.000.000	18.000.000	✓ 19.294.318	312.200	18.982.118	19.014.318	✓ 0	280.000
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	2.724.000	2.724.000	✓ 2.724.000	0	2.724.000	2.724.000	✓ 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	0	79.990	✓ 79.990	0	79.990	79.990	✓ 0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	79.990	79.990	0	79.990	79.990	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-18.000	-2.632.000	-2.632.000	0	-2.632.000	-2.632.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	18.000	2.632.000	2.632.000	0	2.632.000	2.632.000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	80.657.500	81.859.280	80.979.811	0	80.979.811	80.979.811	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	80.657.500	81.859.280	80.979.811	0	80.979.811	80.979.811	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	1.124.000	0	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	1.124.000	0	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 + 43.10.25 + 43.10.26 + 43.10.27 + 43.10.31 + 43.10.33 + 43.10.40 + 43.10.45)	43.10	79.533.500	81.859.280	✓ 80.979.811	0	80.979.811	80.979.811	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	172.000	82.000	✓ 82.000	0	82.000	82.000	✓ 0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	719.500	719.500	✓ 695.630	0	695.630	695.630	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.16	6.978.000	6.978.000	6.525.000	0	6.525.000	6.525.000	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.16.01	1.660.000	1.660.000	✓ 5.174.000	0	5.174.000	5.174.000	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	43.10.16.02	4.958.000	4.958.000	✓ 847.000	0	847.000	847.000	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	43.10.16.03	360.000	360.000	✓ 504.000	0	504.000	504.000	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	71.664.000	74.079.780	✓ 73.677.181	0	73.677.181	73.677.181	✓ 0	0
Alte sume primite de la UE (Cod 46.10.04)	46.10	0	1.884.730	435.019	0	435.019	435.019	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014 - 2020	46.10.04	0	1.884.730	✓ 435.019	0	435.019	435.019	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Medicamente	20.04.01	0	0	14.520.000	17.407.000	17.407.000	17.407.000	16.707.717	699.283	17.326.998
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	8.000.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	5.919.166	780.834	6.007.691
Reactivi	20.04.03	0	0	4.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	4.962.252	337.748	4.767.634
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	560.000	560.000	560.000	560.000	476.106	83.894	553.577
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	0	0	598.000	909.990	735.288	735.288	617.154	118.134	327.670
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	30.000	34.000	19.706	19.706	19.706	0	96.341
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	45.000	290.000	129.592	129.592	65.392	64.200	37.919
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	523.000	585.990	585.990	585.990	532.056	53.934	193.410
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	0	12.000	22.000	14.339	14.339	14.339	0	14.339
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	12.000	22.000	14.339	14.339	14.339	0	14.339
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	32.000	42.000	26.756	26.756	24.652	2.104	26.624
Pregatire profesionala	20.13	0	0	96.000	146.000	110.679	110.679	110.679	0	110.679
Protectia muncii	20.14	0	0	4.000	4.000	825	825	825	0	665
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	816.000	816.000	813.441	813.441	735.950	77.491	756.293
Chirii	20.30.04	0	0	816.000	816.000	813.441	813.441	735.950	77.491	0
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0	0	0	0	0	0	0	0	756.293
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	874.000	675.000	671.280	671.280	671.280	0	671.280
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	874.000	675.000	671.280	671.280	671.280	0	671.280
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	-53.703	-53.703	-53.703	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-53.703	-53.703	-53.703	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0	0	0	0	-53.703	-53.703	-53.703	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 58 + 70 + 81 + 85)		0	18.762.970	11.615.500	30.961.370	15.866.346	15.866.346	10.109.038	5.757.308	10.297.137
CHELTUIELI CURENTE (cod 51 + 55 + 56 + 58)	01	0	18.762.970	0	18.762.970	7.290.964	7.290.964	1.966.760	5.324.204	418.244
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 (cod 58.01 la 58.05 + 58.11 + 58.12 + 58.15 + 58.16 + 58.30 la 58.33)	58	0	18.762.970	0	18.762.970	7.290.964	7.290.964	1.966.760	5.324.204	418.244
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01	0	18.762.970	0	18.762.970	7.290.964	7.290.964	1.966.760	5.324.204	418.244
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	0	18.762.970	0	18.762.970	7.290.964	7.290.964	1.966.760	5.324.204	418.244
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	0	0	11.615.500	12.198.400	8.575.382	8.575.382	8.142.278	433.104	9.878.893
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	0	11.615.500	12.198.400	8.575.382	8.575.382	8.142.278	433.104	9.878.893
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	0	0	2.867.900	10.446.550	7.057.823	7.057.823	6.821.646	236.177	9.835.120
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	11.345
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	1.955.800	9.347.750	6.556.981	6.556.981	6.320.804	236.177	9.818.450
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	344.700	3.124	3.124	3.124	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	912.100	754.100	497.718	497.718	497.718	0	5.325
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	8.747.600	1.751.850	1.517.559	1.517.559	1.320.632	196.927	43.773

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

4

Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
Cod fiscal: 4245305

Anexa 7b

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 31.12.2021

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
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZOLTARE)		0	18.762.970	190.297.500	212.884.360	197.073.130	197.073.130	188.215.312	8.857.818	188.685.199
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 85)		0	0	178.682.000	181.922.990	181.206.784	181.206.784	178.106.274	3.100.510	178.388.062
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0	0	178.682.000	181.922.990	181.260.487	181.260.487	178.159.977	3.100.510	178.388.062
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	0	135.198.000	134.728.000	134.728.000	134.728.000	134.198.808	529.192	134.139.080
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 + 10.01.03 la 10.01.17 + 10.01.29 + 10.01.30)	10.01	0	0	129.926.000	129.456.000	129.456.000	129.456.000	128.976.883	479.117	128.888.218
Salarii de baza	10.01.01	0	0	80.762.000	83.512.000	83.512.000	83.512.000	83.426.101	85.899	83.489.448
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	26.000.000	23.360.000	23.360.000	23.360.000	23.163.080	196.920	23.065.299
Alte sporuri	10.01.06	0	0	9.600.000	9.350.000	9.350.000	9.350.000	9.304.026	45.974	9.297.822
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	720.000	650.000	650.000	650.000	631.543	18.457	616.286
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	6.400.000	6.270.000	6.270.000	6.270.000	6.224.753	45.247	6.183.633
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	1.080	2.920	1.080
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	4.800.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.577.568	72.432	4.605.987
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	1.640.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.648.732	11.268	1.628.663

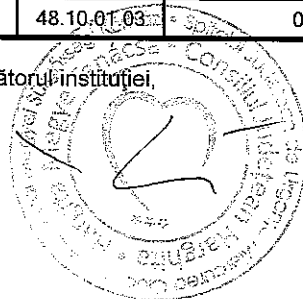
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	0	0	1.912.000	1.912.000	1.912.000	1.912.000	1.911.100	900	1.929.950
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1.912.000	1.912.000	1.912.000	1.912.000	1.911.100	900	1.929.950
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	0	0	3.360.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000	3.310.825	49.175	3.320.912
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	440.000	440.000	440.000	440.000	415.660	24.340	420.402
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	2.920.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000	2.895.165	24.835	2.900.510
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	42.610.000	46.519.990	45.861.207	45.861.207	43.289.889	2.571.318	43.577.702
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	0	0	11.824.000	12.967.000	12.667.500	12.667.500	12.327.128	340.372	12.240.962
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	170.000	187.000	187.000	187.000	183.592	3.408	159.866
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	504.000	504.000	485.117	485.117	431.360	53.757	475.316
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	3.420.000	4.040.000	3.775.807	3.775.807	3.775.263	544	3.592.452
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1.072.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000	0	1.147.303
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	96.000	100.000	100.000	100.000	99.912	88	96.501
Piese de schimb	20.01.06	0	0	52.000	52.000	35.576	35.576	32.745	2.831	29.927
Transport	20.01.07	0	0	32.000	37.000	37.000	37.000	36.999	1	41.913
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	117.264	2.736	115.677
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	3.240.000	3.740.000	3.740.000	3.740.000	3.534.058	205.942	3.654.797
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	3.118.000	2.985.000	2.985.000	2.985.000	2.913.935	71.065	2.927.210
Reparatii curente	20.02	0	0	448.000	496.000	496.000	496.000	491.258	4.742	524.344
Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03	0	0	1.400.000	1.150.000	1.029.379	1.029.379	902.663	126.716	920.226
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	1.400.000	1.150.000	1.029.379	1.029.379	902.663	126.716	920.226
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	0	27.380.000	29.967.000	29.967.000	29.967.000	28.065.241	1.901.759	28.655.900

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05 + 48.10.11 + 48.10.12 + 48.10.15 + 48.10.16 + 48.10.19 + 48.10.32 + 48.10.33)	48.10	2.623.000	18.594.140	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	48.10.01	2.623.000	18.594.140	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.01.02	2.623.000	12.284.140	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.10.01.03	0	6.310.000	0	0	0	0	0	0
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02 + 00.16 + 00.17) - TOTAL	00.01	176.869.550	180.110.540	186.821.376	4.332.636	182.488.740	182.913.434	0	3.907.942
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	105.033.550	105.948.760	113.062.195	4.332.636	108.729.559	109.154.253	0	3.907.942
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	105.033.550	105.948.760	113.062.195	4.332.636	108.729.559	109.154.253	0	3.907.942
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	200.000	200.000	210.823	58.661	152.162	106.880	0	103.943
Venituri din proprietate (cod 30.10.05 + 30.10.08 + 30.10.09 + 30.10.50)	30.10	200.000	200.000	210.823	58.661	152.162	106.880	0	103.943
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	200.000	200.000	210.823	58.661	152.162	106.880	0	103.943
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	200.000	200.000	210.823	58.661	152.162	106.880	0	103.943
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 35.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	104.833.550	105.748.760	112.851.372	4.273.975	108.577.397	109.047.373	0	3.803.999
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	104.851.550	108.300.770	115.403.382	4.273.975	111.129.407	111.599.383	0	3.803.999
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	2.000.000	2.265.220	4.544.069	1.655.771	2.888.298	2.492.272	0	2.051.797
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	82.127.550	85.311.550	88.840.995	2.306.004	86.534.991	87.368.793	0	1.472.202
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	18.000.000	18.000.000	19.294.318	312.200	18.982.118	19.014.318	0	280.000
Veniturile din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	2.724.000	2.724.000	2.724.000	0	2.724.000	2.724.000	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.50)	37.10	-18.000	-2.552.010	-2.552.010	0	-2.552.010	-2.552.010	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	79.990	79.990	0	79.990	79.990	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-18.000	-2.632.000	-2.632.000	0	-2.632.000	-2.632.000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	71.836.000	74.161.780	73.759.181	0	73.759.181	73.759.181	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	71.836.000	74.161.780	73.759.181	0	73.759.181	73.759.181	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.15 + 43.10.33 + 43.10.40 + 43.10.45)	43.10	71.836.000	74.161.780	73.759.181	0	73.759.181	73.759.181	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	172.000	82.000	82.000	0	82.000	82.000	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	71.664.000	74.079.780	73.677.181	0	73.677.181	73.677.181	0	0
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10 + 46.10 + 48.10) - TOTAL	00.01	11.462.500	30.808.370	10.287.649	0	10.287.649	10.287.649	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	18.000	2.632.000	2.632.000	0	2.632.000	2.632.000	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	18.000	2.632.000	2.632.000	0	2.632.000	2.632.000	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	18.000	2.632.000	2.632.000	0	2.632.000	2.632.000	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	37.10	18.000	2.632.000	2.632.000	0	2.632.000	2.632.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	18.000	2.632.000	2.632.000	0	2.632.000	2.632.000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	8.821.500	7.697.500	7.220.630	0	7.220.630	7.220.630	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	8.821.500	7.697.500	7.220.630	0	7.220.630	7.220.630	0	0
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39 + 42.10.62 + 42.10.70)	42.10	1.124.000	0	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	1.124.000	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14 + 43.10.16 + 43.10.17 + 43.10.19 + 43.10.25 + 43.10.26 + 43.10.27 + 43.10.31 + 43.10.45)	43.10	7.697.500	7.697.500	7.220.630	0	7.220.630	7.220.630	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	719.500	719.500	695.630	0	695.630	695.630	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.16	6.978.000	6.978.000	6.525.000	0	6.525.000	6.525.000	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.16.01	1.660.000	1.660.000	5.174.000	0	5.174.000	5.174.000	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	43.10.16.02	4.958.000	4.958.000	847.000	0	847.000	847.000	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	43.10.16.03	360.000	360.000	504.000	0	504.000	504.000	0	0
Alte sume primite de la UE (Cod 46.10.04)	46.10	0	1.884.730	435.019	0	435.019	435.019	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014 - 2020	46.10.04	0	1.884.730	435.019	0	435.019	435.019	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05 + 48.10.11 + 48.10.12 + 48.10.15 + 48.10.16 + 48.10.19 + 48.10.32 + 48.10.33)	48.10	2.623.000	18.594.140	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	48.10.01	2.623.000	18.594.140	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.01.02	2.623.000	12.284.140	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.10.01.03	0	6.310.000	0	0	0	0	0	0

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI
la data de 31.12.2021

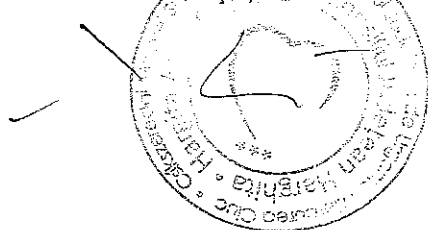
cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10 + 59.10 + 63.10 + 70.10 + 74.10 + 79.10 + 51.10)	49.10	0	18.762.970	190.297.500	212.884.360	197.073.130	197.073.130	188.215.312	8.857.818	188.685.199
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 67.10 + 68.10)	63.10	0	18.762.970	190.297.500	212.884.360	197.073.130	197.073.130	188.215.312	8.857.818	188.685.199
Sanatate (cod 66.10.06 + 66.10.08 + 66.10.50)	66.10	0	18.762.970	190.297.500	212.884.360	197.073.130	197.073.130	188.215.312	8.857.818	188.685.199
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01 + 66.10.06.03)	66.10.06	0	18.762.970	190.297.500	212.884.360	197.073.130	197.073.130	188.215.312	8.857.818	188.685.199
Spitale generale	66.10.06.01	0	18.762.970	190.297.500	212.884.360	197.073.130	197.073.130	188.215.312	8.857.818	188.685.199
Partea a VII-a . REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.10-99.10)	96.10	0	0	-1.965.450	-1.965.450	0	0	4.985.771	0	0
Excedent (cod 98.10.96 + 98.10.97)	98.10	0	0	0	0	0	0	4.985.771	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0		0	0			4.807.160		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97	0		0	0			178.611		
Deficit * (cod 99.10.96 + 99.10.97)	99.10	0	0	-1.965.450	-1.965.450	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96	0		-1.812.450	-1.812.450			0		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97	0		-153.000	-153.000			0		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10 + 59.10 + 63.10 + 70.10 + 74.10 + 79.10)	49.10	0	0	178.682.000	181.922.990	181.206.784	181.206.784	178.106.274	3.100.510	178.388.062

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	178.682.000	181.922.990	181.206.784	181.206.784	178.106.274	3.100.510	178.388.062
Sanatate (cod 66.10.06 + 66.10.08 + 66.10.50)	66.10	0	0	178.682.000	181.922.990	181.206.784	181.206.784	178.106.274	3.100.510	178.388.062
Excedent (cod 98.10.96)	98.10	0		0	0			4.807.160	0	
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0		0	0			4.807.160		
Deficit (cod 99.10.96)	99.10	0		-1.812.450	-1.812.450			0	0	0
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0		-1.812.450	-1.812.450			0		
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10 + 59.10 + 63.10 + 70.10 + 74.10 + 79.10)	49.10	0	18.762.970	11.615.500	30.961.370	15.866.346	15.866.346	10.109.038	5.757.308	10.297.137
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 67.10 + 68.10)	63.10	0	18.762.970	11.615.500	30.961.370	15.866.346	15.866.346	10.109.038	5.757.308	10.297.137
Sanatate (cod 66.10.06 + 66.10.08 + 66.10.50)	66.10	0	18.762.970	11.615.500	30.961.370	15.866.346	15.866.346	10.109.038	5.757.308	10.297.137
Excedent (cod 98.10.97)	98.10	0		0	0			178.611	0	
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97	0		0	0			178.611		
Deficit * (cod 99.10.97)	99.10	0		-153.000	-153.000			0	0	
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	0		-153.000	-153.000			0		

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc

Cod fiscal: 4245305

Anexa 14b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

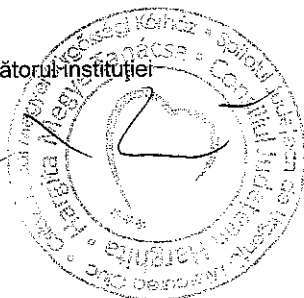
la data de 31.12.2021

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	267.502	37.213	15.209	289.506
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	219.169	36.658	12.830	242.997
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	48.333	555	2.379	46.509

Conducătorul institutiei



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

**Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
la 31.12.2021**

cod*)

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare anului curent cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare anului curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori	din care:
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3 = 2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	1,966,760	1,966,760	358,258	0	1.608.502	0	0	1.608.502	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 39.6)	40	1,966,760	1,966,760	358,258	0	1.608.502	0	0	1.608.502	0	0	0	0	0	0	0

Conducătorul instituției,

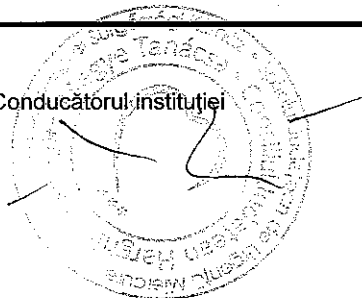
Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

*) Se completează cu următoarele coduri:
 09-pentru sursa 01 07-pentru sursa 06
 10-pentru sursa 02 14-pentru sursa 07
 11-pentru sursa 03 16-pentru sursa 20
 12-pentru sursa 04
 13-pentru sursa 05
 15-pentru sursa 10

CONTUL DE EXECUTIE
a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate in anul 2021

-lei-			
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Codul indicatorului	Suma
0	A	B	1
1	Veniturile din donatii si/sau sponsorizari primite si virate la buget	37.01.00	79.990
2	Total plati efectuate in limita donatiilor si/sau sponsorizarilor primite, din care (pe subdiviziunile clasificatiei bugetare)		13.332
3	Soldul donatiilor si/sau sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului, din care (pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificatiei bugetare)	20.01.30	66.658

Conducătorul institutiei



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (titlul 56 și titlul 58)
la data de 31.12.2021

cod formular = 56

-lei-

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01 - stat)	Buget local (s02 - local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03 - bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04 - șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05 - sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat+ asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06 - stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07 - stat +local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 - stat +asigurări +autonome)	Din care:
													Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 - stat +autonome)
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlu VIII cod 56 + titlu X cod 58) (rd.2 + rd.11)	01	0	0	0	0	0	1.966.760	0	0	0	0	0
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11	0	0	0	0	0	1.966.760	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12	0	0	0	0	0	18.915	0	0	0	0	0
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13	0	0	0	0	0	331.920	0	0	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19	0	0	0	0	0	1.615.925	0	0	0	0	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.12.2021

cod 51

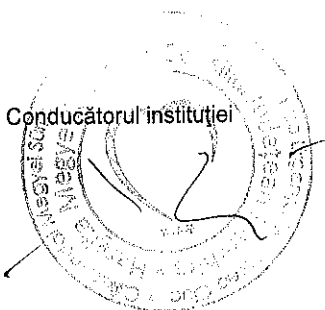
-lei-

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	634.990	790,643	790,643
- sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	2	514.155	790,643	790,643
- peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	3	120.835	0	0
PLATI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care:	150	634.990	790,643	790,643
- sub 30 de zile (rd. 161 + 171 + 241 + 251 + 271 + 281 + 291)	151	514.155	790,643	790,643
- peste 30 de zile (rd. 162 + 172 + 242 + 252 + 272 + 282 + 292)	152	120.835	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, 4620101, ct. 4620109) (rd. 161 + 162 + 163 + 165 + 166), din care:	160	634.990	790,643	790,643
- sub 30 de zile	161	514.155	790,643	790,643
- peste 30 de zile	162	120.835	0	0

*) 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 instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

SINTEAZA PLĂȚILOR RESTANTE ȘI ARIERATELOR
la data de 31.12.2021

cod 51

-lei-

Nr. rand	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	1.068.871	0	926.528	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	790.643	0	778.314	0	0	0	0	0

*) 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 externerambursabile;

50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;

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);

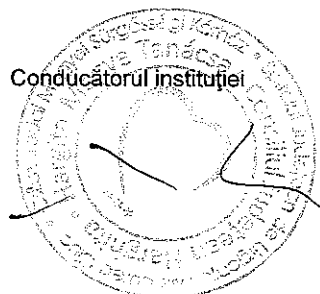
54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

***) 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 de 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 instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

**Sinteza platilor restante si arieratelor
la data de 31.12.2021**

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	1.068.871	790,643
2	Plati restante aferente programelor nationale total	003	926.528	778,314

*) 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

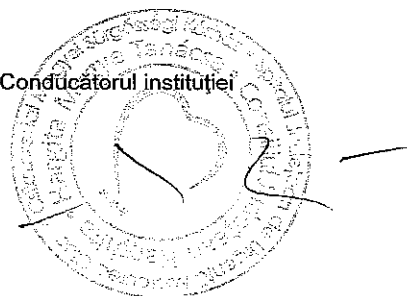
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) 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 instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc

Cod fiscal: 4245305

Anexa nr. 34

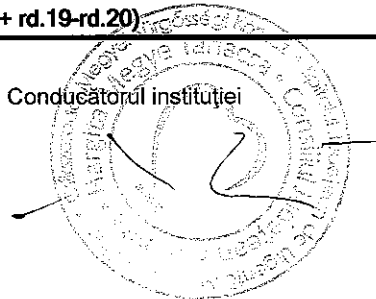
SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Rezerve din reevaluare Ct. 1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	2.205.608	0	817.343	1.388.265
Rezultatul reportat (Ct. 1170000 - sold creditor)	17	67.753.115	38.430.161	37.365.211	68.818.065
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000 - sold debitor)	20	15.533.192	211.431.409	225.985.216	979.385
Total capitaluri proprii (rd. 01 la 17-rd.18 + rd.19-rd.20)	21	54.425.531			69.226.945

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la 31.12.2021

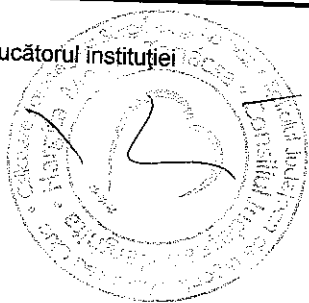
cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent 31.12.2021		Sold la începutul anului	Creșteri					
		nr	mp		Total, din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donații, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03			1.332.233	33.456	0	29.832	0	3.624	0
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	04			1.039.333	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03 + 04)	05	0	0	2.371.566	33.456	0	29.832	0	3.624	0
Construcții (ct. 2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	123.760	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct. 2120901), din care:	16			123.760	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			98.160.045	13.853.946	0	12.562.620	0	1.291.326	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18			1.158.797	192.324	0	179.824	0	12.500	0
TOTAL (rd. 07 + 08 + 17 + 18)	19	0	0	99.442.602	14.046.270	0	12.742.444	0	1.303.826	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05 + 19)	20	0	0	101.814.168	14.079.726	0	12.772.276	0	1.307.450	0

cod 27

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri							Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total, din care:	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice
		10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16								
A	B								17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	1.365.689	1,324,373	6,323	0	1,330,696	0	0	34,993
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	1.039.333	1,039,333	0	0	1,039,333	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03 + 04)	05	0	0	0	0	0	0	0	2.405.022	2,363,706	6,323	0	2,370,029	0	0	34,993
Construcții (ct. 2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	123.760	7,219	11,345	0	18,564	0	0	105,196
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct. 2120901), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	123.760	7,219	11,345	0	18,564	0	0	105,196
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	4.486.544	0	0	4.486.544	0	0	0	107.527.447	34,337,454	9,754,981	4,486,544	39,605,891	0	0	67,921,556
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	7.494	0	0	7.494	0	0	0	1.343.627	587,250	68,495	7,494	648,251	0	0	695,376
TOTAL (rd. 07 + 08 + 17 + 18)	19	4.494.038	0	0	4.494.038	0	0	0	108.994.834	34,931,923	9,834,821	4,494,038	40,272,706	0	0	68,722,128
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05 + 19)	20	4.494.038	0	0	4.494.038	0	0	0	111.399.856	37,295,629	9,841,144	4,494,038	42,642,735	0	0	68,757,121

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc
Cod fiscal: 4245305

Anexa nr. 35 b

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2021

cod 28

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent 31.12.2021			Sold la începutul anului	Creșteri					
		ha	nr	mp		Total, din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Active fixe corporale în curs de execuție (cl.2310000)	19				8.007.083	1.108.913	0	1.108.913	0	0	0
TOTAL (rd.06 + 07 + 08 + 17 + 18 + 19 + 20)	21	0	0	0	8.007.083	1.108.913	0	1.108.913	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04 + 21)	22	0	0	0	8.007.083	1.108.913	0	1.108.913	0	0	0

Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc

Cod fiscal: 4245305

Anexa nr. 35 b

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la 31.12.2021

cod 28

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent 31.12.2021			Sold la începutul anului	Creșteri					
		ha	nr	mp		Total, din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	19				8.007.083	1.108.913	0	1.108.913	0	0	0
TOTAL (rd.06 + 07 + 08 + 17 + 18 + 19 + 20)	21	0	0	0	8.007.083	1.108.913	0	1.108.913	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04 + 21)	22	0	0	0	8.007.083	1.108.913	0	1.108.913	0	0	0

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		Total, din care:	reevaluare	dezmembări	transferruri	vânzări	alte căi		Fondul activelor fixe necorporale ct. 1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct. 1020101	Proprietatea privată a instituției publice ct. 1020102	Domeniul public al UAT ct. 1030000	Domeniul privat al UAT ct. 1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct. 1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20 +...+23+24	18	19	20	21	22	23	24
Active fixe corporale în curs de execuție (ct. 2310000)	19	43.772	0	0	0	0	43.772	9.072.224							
TOTAL (rd. 06 + 07 + 08 + 17 + 18 + 19 + 20) col. 4 la 17	21	43.772	0	0	0	0	43.772	9.072.224	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04 + 21) col. 4 la 17	22	43.772	0	0	0	0	43.772	9.072.224	0	0	0	0	0	0	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 31.12.2021

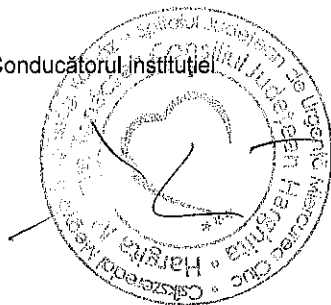
cod 18

-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	2.458.330	7.630.573
	Total (in baze cash) (rd. 04 + 05)	8	2.458.330	7.630.573
	Total (in baze accrual) (rd. 08 + 09)	10	2.458.330	7.630.573
	Alte valori (ct. 5320100 + ct.5320200 + ct.5320300 + ct.5320400 + ct.5320500 + ct.5320600 + ct.5320800)	23	1.935.750	1.450
	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	48.333	46.509
	Total (in baze cash) (rd. 32 + 35)	36	48.333	46.509
	Total (in baze accrual) (rd. 36 + 37)	38	48.333	46.509
	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	4.332.636	3.907.942
	- de la societati nefinanciare (S11)	167	2.027.295	2.435.740
	- de la institutiile publice, din care: (rd. 169 + 170 + 171)	168	2.305.341	1.472.202
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171	2.305.341	1.472.202
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	2.305.341	1.472.202
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	48.333	46.509
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S143)	204	48.333	46.509
	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	11.693.254	14.816.942
	- Societati nefinanciare (S11)	321	11.693.254	14.816.942

A	B	C	1	2
	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	6.224.387	6.727.486
	Salariile angajatilor (ct. 4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101)	332	6.357.225	6.521.134
	Total (rd. 331 + 332 + 333 + 334)	335	12.581.612	13.248.620
	Provizioane curente (ct. 1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108), din care:	343	1.930	44.653
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510101)	343.1	1.930	44.653

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

BILANT
la data de 31.12.2021

cod 01

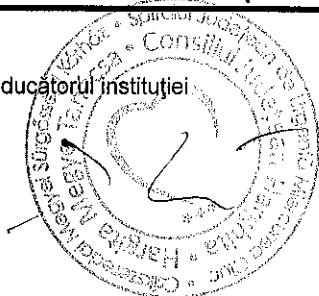
-lei-

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	7.860	34.993
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	64.394.138	68.616.932
5	Terenuri 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	8.123.624	9.177.420
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)	15	72.525.622	77.829.345
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	11.678.099	13.395.179
15	Creante 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	4.332.636	3.907.942
17	Creante comerciale și avansuri (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101-4910100-4960100), din care:	22	4.332.636	3.907.942
19	Creante 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	1.460.583	1.828.792
24	Total creante curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)	30	5.793.219	5.736.734

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	2.458.330	7.630.573
28	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100)	33.1	1.935.750	1.450
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	48.333	46.509
33	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33 + 33.1 + 35 + 35.1)	40	4.442.413	7.678.532
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)	45	21.913.731	26.810.445
38	TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45)	46	94.439.353	104.639.790
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	27.430.280	22.119.572
49	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101), din care:	61	11.693.254	14.816.942
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	6.224.387	6.727.486
53	Contributii sociale (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300)	63.1	4.041.146	4.151.382
59	Salariile angajatilor (ct. 4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101)	72	6.357.225	6.521.134
63	Provizioane (ct. 1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108)	75	1.930	44.653
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	78	40.013.822	35.412.845
65	TOTAL DATORII (rd. 58 + 78)	79	40.013.822	35.412.845
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80 = rd. 46-79 = rd. 80)	80	54.425.531	69.226.945
68	Rezerve, fonduri (ct. 1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101 + 1020102 + 1020103 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1040103 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 + 1060000 + 1320000 + 1330000)	84	2.205.608	1.388.265

A	B	C	1	2
69	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	67.753.115	68.818.065
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	15.533.192	979.385
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 84 + 85-86 + 87-88)	90	54.425.531	69.226.945

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

4

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

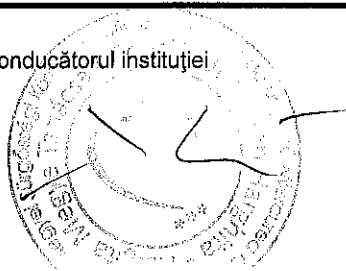
la data de 31.12.2021

cod 02 Extrabuget

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2	Venituri din activități economice (ct. 7210000 + 7220000 + 7510100 + 7510200 + /-7090000)	03	151.098.336	110.742.794
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500 + 7710000 + 7720100 + 7720200 + 7740100 + 7740200 + 7750000 + 7760000 + 7780000 + 7790101 + 7790109)	04	8.458.279	76.833.258
4	Alte venituri operaționale (ct. 7140000 + 7180000 + 7500000 + 7500100 + 7500200 + 7510300 + 7510400 + 7810200 + 7810300 + 7810401 + 7810402 + 7770000)	05	228.337	182.838
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd. 02 + 03 + 04 + 05)	06	159.784.952	187.758.890
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000 + 6420000 + 6450100 + 6450200 + 6450300 + 6450400 + 6450500 + 6450600 + 6450700 + 6450800 + 6460000 + 6470000)	08	124.467.437	134.157.995
3	Stocuri, consumabile, lucrări și 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	41.137.167	43.971.007
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6810100 + 6810200 + 6810300 + 6810401 + 6810402 + 6820101 + 6820109 + 6820200 + 6890100 + 6890200)	11	8.888.630	9.937.993
5	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350100 + 6540000 + 6580101 + 6580109)	12	824.910	671.280
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08 + 09 + 10 + 11 + 12)	13	175.318.144	188.738.275
	DEFICIT (rd. 13 - rd. 06)	16	15.533.192	979.385
	DEFICIT (rd. 16 + 21-15-20)	24	15.533.192	979.385
	DEFICIT (rd. 24 + 29-23-28)	29.3	15.533.192	979.385
	DEFICIT (rd. 29.3-29.4)	32	15.533.192	979.385

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

M

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 31.12.2021

cod 03

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. Incasări	2	195.708.416	1.567.308	0	0	0	0	0	0
2. Plati	3	180.777.970	1.567.308	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	14.930.446	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	7	9.758.203	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	-9.758.203	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRATEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	5.172.243	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.458.330	0	0	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	7.630.573	0	0	0	0	0	0	0



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

1



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 externe și interne 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	193.201.083	0	0	0	0	940.025
2. Plati	3	0	178.457.109	0	0	0	0	753.553
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	0	14.743.974	0	0	0	0	186.472
2. Plati	7	0	9.758.203	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	0	-9.758.203	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	0	4.985.771	0	0	0	0	186.472
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	1.985.454	0	0	0	0	492.876
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13 + rd.14 + rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	0	6.951.225	0	0	0	0	679.348



Viza

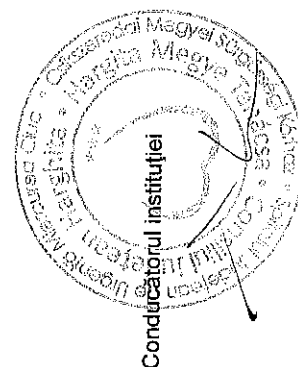
Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

2



Conducătorul instituției

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	500516	5006	5007	5032	5079	502205	5500101
A	B	16	17	18	19	20	21	22
1. Incasari	2	0	903.367	36.658	0	0	0	0
2. Plati	3	0	740.723	12.830	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	0	162.644	23.828	0	0	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
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	0	162.644	23.828	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	273.707	219.169	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	0	436.351	242.997	0	0	0	0



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]



Viza: *[Signature]*

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2021

cod 04

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa in valuta (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
1. Incasari	02	555	0	555	0	555	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	2.379	0	2.379	0	2.379	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-1.824	0	-1.824	0	-1.824	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	-1.824	0	-1.824	0	-1.824	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	48.333	0	48.333	0	48.333	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DENUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13 + 14 + 15-16)	17	46.509	0	46.509	0	46.509	0	0	0	0	0	0	0

-lei-

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

