

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA NEAMT

ANALIZA BILANȚULUI

incheiata la data de 30 iunie 2017

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2017, Direcția de Sănătate Publică a județului Neamț a fost organizată și a funcționat ca ordonator secundar de credite în conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 și a Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică și a municipiului București .

În perioada 01.01.2017 – 30.06.2017 bugetul de venituri și cheltuieli pentru sănătate de la bugetul de stat , capitolul **66.01** a fost executat după cum urmează :

- lei -

Indicatori financiari	Prevederi bugetare an 2017	Prevederi bugetare 30.06.2017	Finanțări 30.06.2017	Plati nete 30.06.2017
A. CHELTUIELI CURENTE	34.436.000	18.655.000	18.476.260	18.439.696
a. Cheltuieli de personal	5.019.000	3.440.000	3.440.000	3.415.160
b. Bunuri și servicii	24.552.000	14.221.000	14.043.253	14.031.529
c. Transferuri	4.848.000	985.000	985.000	985.000
d. Alte cheltuieli-Burse	17.000	9.000	8.007	8.007
TOTAL	34.436.000	18.655.000	18.476.260	18.439.696

Din datele prezentate mai sus rezultă o execuție a bugetului de stat în procent de 99,80 %, iar creditele neconsumate în sumă de **36.564 lei** se regăsesc astfel :

- cheltuieli de personal - 24.840 lei
- cheltuieli materiale total - 11.724 lei
- transferuri - 0 lei

(conform datelor din anexele nr.6 și 7 – credite buget de stat) .

În conformitate cu Legea bugetului de stat nr. 339/2015 și prevederile H.G.R. nr.59/2003 privind înființarea unei activități finanțate din venituri proprii s-au realizat venituri proprii din prestațiile medicale efectuate contra cost , pe baza tarifelor stabilite de către Ministerul Sănătății cu avizul Ministerului Finanțelor , în suma de **344.616 lei** .

Activitatea desfășurată de către D.S.P. Neamț la 30.06.2017 se prezintă după cum urmează:

- lei -

Unitatea sanitara autofinanțata	Venituri		Cheltuieli	
	Planificat 30.06.2017	Realizat 30.06.2017	Prevedere 30.06.2017	Plăți nete 30.06.2017
1. D.S.P. Neamț	348.000	344.616	348.000	257.994
TOTAL	348.000	344.616	348.000	257.994

Din datele prezentate mai sus rezultă că veniturile au fost realizate în procent 99,02%, iar cheltuielile au fost realizate în procent de 74,13%, față de prevederile pe întreg trimestrul II 2017 .

Totodata , institutia a beneficiat de o prevedere bugetara de **11.862.000** mii lei din **accize (venituri proprii redistribuite între institutii publice finantate de la Ministerului Sanatatii)** , executia din aceasta sursa fiind prezentata in tabelul de mai jos:

- lei -

Unitatea sanitara autofinanțata	Venituri		Cheltuieli	
	Planificat 2017	Realizat 30.06.2017	Prevedere 2017	Plăți nete 30.06.2017
1. D.S.P. Neamț din care:	11.862.000	4.604.218	11.862.000	4.603.577
- PN DSP	313.000	108.955	313.000	108.784
- PN spitale -art.20.35	4.972.000	1.794.263	4.972.000	1.793.793
- actiuni sanatare-art.20.34	4.454.000	2.701.000	4.454.000	2.701.000
- transferuri - RK spitale	2.123.000	0	2.123.000	0
TOTAL	11.862.000	4.604.218	11.862.000	4.603.577

Din datele prezentate mai sus rezultă ca veniturile au fost realizate în procent de 38.81%, sumele neconsumate fiind in suma de **641 lei** si se regasesc astfel:

- PN DSP	-	171 lei
- PN spitale – art.20.35	-	470 lei
- actiuni sanatare – art.20.34	-	0 lei

iar cheltuielile au fost realizate în procent de 38,80%, față de prevederile pe întreg anul 2017 .

ANALIZA BILANTULUI

POSTUL 03 – „ Active fixe necorporale ”in suma de **47.896 lei** este compus din soldul contului **2330000 ”Active fixe necorporale în curs de execuție”** în valoare de **5.462 lei** , soldul contului **2050000” Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare”** de **112.346 lei** (reflecta licențe informatice intrate în institutie in trimestrul II 2014 , anul 2015 si anul 2016) si soldul contului **2800500 „Amortizari privind activele fixe necorporale”**in valoare de **69.912 lei** .

POSTUL 04 – „Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale” în suma **218.825 lei** este compus din soldul contului **213 ”Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații”** în valoare de **2.433.001 lei** și soldul contului **214 ”Mobilier, aparatură birotică, echipament protecție și alte active corporale”** în valoare de **83.329 lei** din care se scade soldul contului **281 ”Amortizări privind activele fixe corporale”** în suma de **2.299.505 lei** .

POSTUL 05 - „Terenuri și clădiri ”, în suma de **2.507.354 lei** este compus din soldul contului **2120000 „Terenuri și clădiri ”** .

POSTUL 09 - „Creanțe necurente ” - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de 1 an”, cu un sold **20.397 lei** și este compus din contul **4110200 – „Clienți cu termen peste un an” - SC ACVASERV SA ROMAN** în suma de **14.878 lei** (**9.358 lei** prestări servicii - analize apă efectuate de instituția noastră conform facturilor 425/16.03.2009 - 2.660 lei, 456/14.05.2009 - 4.281 lei și 525/15.10.2009 - 2.417 lei , neîncasate până la această dată, în ciuda demersurilor efectuate – punctaj + înscriere în tabelul creditorilor și **5.520 lei** majorări de întârziere) și din contul **4610200 „Debitori peste 1 an”** **5.519 lei** (sume imputate personalului – **28.899 lei** , în scadere cu suma de **23.380 lei** încasată de la Horea Camelia în anii 2014 - 2017 și suma de 1.680 lei reprezentând salariu neridicat Horia Camelia și transferat din cont sume de mandat în contul de venituri proprii în anul 2014) .

POSTUL 19 - „Stocuri” se regăsește un sold de **618.334 lei** și reprezintă valoarea materialelor aflate în stoc la data de 30 iunie 2017 , în scadere față de începutul anului cu suma de **306.472 lei** explicată prin consumurile de medicamente, materiale sanitare, și materiale de laborator în perioada ianuarie-iunie 2017 ;

Situația soldurilor conturilor de stocuri la **30.06.2017** se prezintă astfel :

30202	„Combustibili”	362 lei
30207	“Hrana “	47.106 lei
30208	“Alte materiale consumabile”	55.455 lei
30209	“ Medicamente și materiale sanitare”	157.743 lei
	TOTAL CONT 302	260.666 lei
30301	“Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie”	1.510 lei
30302	“Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință “	356.158 lei
	TOTAL CONT 303	357.668 lei

POSTUL 21 – „Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări” în suma de **38.370 lei** este compus din soldul contului **4110101 “ Clienți “** la **30.06.2017** (prestații medico- sanitare efectuate și neîncasate până la această dată) .

POSTUL 23- „Creanțe bugetare” în suma de **304.159 lei** reprezintă soldul contului **461 „Debitori”** care se compune din următoarele sume: **CJAS Neamt 7.724 lei** reprezentând FNUASS de recuperat pentru luna iunie 2017, **Spitalul Municipal Roman suma de 49.214 lei** reprezentând : cheltuieli nelegale provenite din stabilirea eronată a salariului de bază pentru medicul rezident Graur Ana în suma de **2.618 lei** și suma de **46.596 lei** reprezentând plăți nelegale pentru activitatea **SMURD**, pentru perioada iulie 2015-februarie 2016, suma de **247.170 lei** reprezintă vaccinuri aflate în teritoriu la medicii de familie neconsumate până la data de 30.06.2017 și suma de **51 lei** reprezentând drepturi constatate accize tutun import aferente lunii iunie ce provine din majorări ;

POSTUL 33 – “Conturi la trezorerie, casa , alte valori , avansuri de trezorerie in
suma de - -18.007.427 lei se compune din soldurile următoarelor conturi:

5500101 „Disponibil c.f. L.95/2006-accize ANAF	2.047 lei
5620101 “Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii ”	330.806 lei
5620102 “Disponibil al activ.finanțate din venituri proprii accize–cod 41.07	4.604.218 lei
5620300 „Rezultatul executiei bugetare din anul precedent”	197.547 lei
5620301 ”Accize Ministerul Sanatati	0 lei
5620302 „Disponibil c.f. L.95/2006-accize ANAF	0 lei
7700000 “ Finantarea de la buget ”	-23.142.045 lei
TOTAL	-18.007.427 lei

POSTUL 33.1 – “Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie
(ct.5187+532+542) in suma de 739 lei se compune din soldurile următoarelor conturi :

5320100 “Timbre fiscale si poștale “	739 lei
5420100 „Avansuri de trezorerie „	0 lei

POSTUL 35 –“ „Conturi la instituții de credit, BNR, casa in valuta” in suma de 11.228 lei , este compus din soldul contului 5500102- “Disponibil din fonduri cu destinație speciala la institutii de credit “ care reprezintă garanțiile reținute gestionarilor consemnate in librete individuale la RAIFFEISEN BANK, constituite conform Legii nr. 22/1969 .

POSTUL 42 - “Cheltuieli in avans” este compus din soldul contului 4710000”Cheltuieli in avans” in suma de 4.289 lei , reprezentând abonamente presa 2017 si asigurări auto RCA pentru 2017, ce se repartizează eșalonat pe cheltuieli in cursul anului 2017 .

POSTUL 55 –“ Provizioane “ (ct.1510201) – cu un sold de 57.596 lei reflecta valoarea provizioanelor constituite de instituție, urmare sentințelor civile nr.1632C/26.10.2011, 225C/21.02.2012 , 1086/C/01.10.2012 si 220/C/06.02.2014 pronunțate de Tribunalul Neamț , devenite definitive , executorii si irevocabile prin deciziile Curții de Apel Bacău reprezentând drepturi salariale câștigate in instanța ,din care s-a scazut suma achitata in anii precedenti cat si suma de 26.966 achitata in anul 2017 .

POSTUL 60 – „Datorii comerciale, avansuri si alte decontări” in valoare de 6.907.202 lei se compune din soldurile conturilor: 4010100 “ Furnizori “ 2.303.054 lei, 481 ”Decontări intre instituția superioara si instituțiile subordonate” cu un sold creditor de 4.604.218 lei reprezentând soldul contul 4810101 „Decontări privind operațiuni financiare „ din finantarea anului 2017 pentru: 108.955 lei PN accize DSP Neamț, 2.701.000 lei – finantare actiuni de sanatate (art.20.34) si 1.794.263 lei – finanțare din accize programe de sănătate AAPL(art.20.35) .

Menționam ca obligatiile de plata reflectate în contul 401 sunt în termenul de scadenta, contul 401– 2.303.054 lei , din care : buget de stat - 881.331 lei , accize – 1.414.668 lei – furnizori pentru programe de sanatate si 7.055 lei - furnizori activitate proprie DSP Neamt , sursa de finantare venituri proprii.

In funcție de clasificarea bugetara , datoriile unitatii la 30.06.2017 în valoare de 2.303.054 lei , se detaliază astfel:

- 20.01 bunuri si servicii, din care :	9.516 lei
- 20.01.01 – furnituri de birou	0 lei
- 20.01.05 – carburanti si lubrifianti	3.157 lei
- 20.01.09 – materiale si prest.servicii	6.359 lei
- 20.04.03 – reactivi	5.501 lei

- 20.05.30 – alte obiecte de inventar	0 lei
- 20.09 – materiale de laborator	7.998 lei
- 20.13 – pregătire profesională	0 lei
- 20.30.30 – alte cheltuieli cu bunuri și servicii	110.100 lei
- 20.32 finanțare P.N. de sănătate	861.331 lei
- 20.35 finanțare din v.p. ale M.S	1 308.608 lei

POSTUL 60.1 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent,, (cont 4890201) în suma de 0 lei explicată mai sus;

POSTUL 62 –"Datorii către bugete" în valoare de 242.512lei , aferent lunii iunie 2017, se compune din soldul conturilor :

444 "Impozit pe venitul din salarii și alte drepturi", în suma de	62.405 lei
431 „Asigurări sociale”	173.359 lei
437 „Asigurări pentru șomaj”	4.650 lei
4481 „Alte datorii fata de buget "(drepturi constatate aferente lunii iunie-accize)	2.098 lei

POSTUL 72 –" Salariile angajaților " în valoare de 348.087 lei , aferent lunii iunie 2017, se compune din soldurile conturilor :

4210000 "Personal -salarii datorate"	301.834 lei
4230000 "Personal – ajutoare și indemnizații datorate"	9.480 lei
4270000 "Retineri din salarii și din alte drepturi datorate terților"	24.895 lei
4280101 "Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul"	11.878 lei

POSTUL 84 – "Rezerve și fonduri" în valoare de 2.970.015 lei ce se compune din soldul conturilor 101-"Fondul bunurilor din domeniul public al statului" în valoare de 2.507.354 lei și contul 105 "Rezerve din reevaluare" în valoare de 462.661 lei , nemodificat față de sfârșitul anului 2015 .

POSTUL 85 –"Rezultatul reportat"- contul 117 cu un sold creditor de 304.688 lei, în creștere cu 741.934 lei față de 31.12.2016 urmare închiderii contului de rezultat patrimonial al exercițiului 2016 - 538.783 lei și contul 461 „Debitori"- 203.151 lei reprezentând sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți;

POSTUL 88 –"Rezultatul patrimonial al exercițiului" are un sold debitor în suma de 25.068.006 conform anexei 02 "Cont de rezultat patrimonial" la 30.06.2017 venituri operationale – 1.251.468 lei din care: cont 7510400 – 344.616 lei și cont 7810200 Venituri din provizioane – 26.966 (rand 05), cont 7790000 – 879.886 lei (rand 04) și cheltuieli operationale – 26.319.474 lei, din care: 3.487.810lei - salarii și contribuțiile sociale aferente angajaților, 985.000 lei transferuri către UMS Ceahlău și asistența medicală comunitară din județ iar suma de 8.007 lei reprezintă bure rezidenți , 20.654.553lei - stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți, 53.043lei - cheltuieli de capital, amortizări și 1.131.061 lei – alte cheltuieli operationale. În perioada similară a anului 2016, veniturile și cheltuielile institutiei au înregistrat următoarea evoluție: venituri operationale – 346.006 lei din care: cont 7510400 – 345.520 lei , post 05, cont 7790000 - 486 lei și cheltuieli operationale – 15.689.751 lei, din care: 2.030.577 lei - salarii și contribuțiile sociale aferente angajaților, 665.000 lei transferuri către UMS Ceahlău și asistența medicală comunitară din județ , 852.000 lei transferuri de capital pentru spitalele din județ , 12.107.129 lei - stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți, 35.045 lei - cheltuieli de capital, amortizări.

Ca metoda de amortizare se utilizează amortizarea liniară .

Evidenta stocurilor la iesirea din gestiune se face conform metodei FIFO (primul intrat , primul iesit) .

Controlul financiar preventiv propriu a fost organizat la nivelul institutiei in conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului Nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv aprobat cu modificări prin Legea nr.84/2003 , Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.522/2003 , Ordinul MFP nr.923/2014 si Ordinul MFP nr.1139/2015 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv , Ordinul MFP nr.946/2005 , OUG nr. 145/2007 si Ordinul MFP nr.258/2008, neinregistrandu-se operatiuni respinse la viza CFPP in aceasta perioada.

Director Executiv ,

Dr. Dan Dorin Morenciu



Director Executiv Adj. Economic ,

Ec. Constantin Oprea

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and a small flourish.

BILANT

cod 01				
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	64,793	47,896
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	196,128	216,825
3.	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200-2910100-2910200-2930200)	05	2,507,354	2,507,354
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+ 2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200) din care:	07	0	0
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200) din care:	09	25,397	20,397
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200-4960200)	10	25,397	20,397
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2,793,672	2,792,472
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+ 3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+)	19	874,040	618,334

-LEI-

	3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+ 3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)			
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+ 4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+ 4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	19,560	38,370
	Decontări privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+ 4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	22	19,560	38,370
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
	Creanțe bugetare 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+ 4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	489,068	304,159
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103** +4740000+4760000),din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+ 4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0
	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	0
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	508,628	342,529
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+ 5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+ 5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+ 5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+ 5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+ 5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620100+5620300+)	33	197,547	-18,007,427

	5740400+5750300+5750800+5750400+5700000+5740301+5740302+			
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	914	739
	depozite	34	0	0
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	7,850	11,228
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	0	0
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	206,311	-17,995,460
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41	0	0
	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	8,851	4,289
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1,597,830	-17,030,308
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	4,391,502	-14,237,836
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000),din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	84,562	57,596
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	84,562	57,596
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800) din care:	60	34,730,738	6,907,272
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101),din care:	61	535,485	2,303,054

	Avansuri primite (ct.4190000)	61,1	0	0
2.	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+ 4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4440000+4460000+ 4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+ 4820000) din care:	62	358,292	242,512
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63,1	183,288	178,009
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+ 4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+ 4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+ 4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung, sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+ 1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709- 1690100)	71	0	0
6.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	341,611	348,087
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	0	0
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
9.	Provizioane ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	35,430,641	7,497,871
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	35,515,203	7,555,467

12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	-31,123,701	-21,793,303
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	2,970,015	2,970,015
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	-437,246	304,688
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	33,656,470	25,068,006
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-31,123,701	-21,793,303

Conducatorul Institutiei



0

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil



0

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

-lei-

Cod	Denumirea indicatorilor	Rand	Anul precedent	Anul curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	486	879,886
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	345,520	371,582
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	346,006	1,251,468
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	2,030,577	3,487,810
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	1,517,000	993,007
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+6290200)	10	12,107,129	20,654,553
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	35,045	53,043
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	0	1,131,061
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	15,689,751	26,319,474

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	0	0
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	15,343,745	25,068,006
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	15,343,745	25,068,006
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (Rd.23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	15,343,745	25,068,006
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	15,343,745	25,068,006

*) Notă: Se determină potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Conducătorul instituției



0

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

0

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament	CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				initiale	definitive	bugetare	legale	5				
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7(5-6)	8		
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	0	46,955,000	25,227,000	46,795,778	45,643,819	23,142,045	22,501,774	25,190,079		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+65)	01	002	0	46,825,000	25,142,000	46,825,000	45,803,041	23,301,267	22,501,774	25,137,036		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	0	5,186,000	3,523,000	5,186,000	5,186,000	3,498,160	1,687,840	3,487,810		
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	0	4,254,000	2,866,000	4,254,000	4,254,000	2,855,186	1,398,814	2,846,900		
Salarii de baza	10.01.01	005	0	4,038,000	2,691,000	4,038,000	4,038,000	2,687,563	1,350,437	2,681,692		
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	0	189,000	156,000	189,000	189,000	150,899	38,101	147,515		
Indemnizati de delegare	10.01.13	017	0	3,000	1,000	3,000	3,000	612	2,388	612		
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	021	0	24,000	18,000	24,000	24,000	16,112	7,888	17,081		
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	030	0	932,000	657,000	932,000	932,000	642,974	289,026	640,910		
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	031	0	649,000	454,000	649,000	649,000	450,287	198,713	449,475		
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	032	0	21,000	16,000	21,000	21,000	14,223	6,777	14,234		
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	033	0	214,000	151,000	214,000	214,000	148,357	65,643	147,946		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	034	0	10,000	6,000	10,000	10,000	5,079	4,921	5,072		

Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	064				40,000	13,650	40,000	13,428	0	0
Materiale de laborator	20.09	067	0	75,000	75,000	75,000	29,000	75,000	15,583	7,998	22,462
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	069	0	5,000	5,000	5,000	940	5,000	940	0	2,404
Pregatire profesionala	20.13	071	0	23,000	10,980	23,000	10,980	23,000	10,980	0	10,980
Protectia muncii	20.14	072	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	089	0	331,000	147,200	331,000	147,200	331,000	146,456	110,100	256,556
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	098	0	331,000	147,200	331,000	147,200	331,000	146,456	110,100	256,556
Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reseaua administratiei publice locale	20.31	099	0	14,577,000	9,346,000	14,577,000	9,346,000	14,577,000	9,339,021	5,237,979	9,276,893
Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reseaua administratiei publice locale	20.32	100	0	4,545,000	2,168,000	4,545,000	2,168,000	4,545,000	2,027,588	2,517,412	2,551,554
Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamant	20.33	101	0	4,501,000	2,253,000	4,501,000	2,253,000	4,501,000	2,242,779	2,258,221	2,242,779
Finantarea din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii pentru actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reseaua administratiei publice locale	20.34	102	0	4,454,000	2,932,000	4,454,000	2,932,000	4,454,000	2,701,000	1,753,000	2,701,000
Finantarea din veniturile proprii ale MS pentru programele nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reseaua administratiei publice locale	20.35	103	0	4,972,000	2,142,000	4,972,000	2,142,000	4,972,000	1,793,793	3,176,207	2,908,837
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	151	0	6,971,000	1,985,000	6,971,000	1,985,000	6,971,000	985,000	5,736,000	985,000
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.59 + 51.01.66)	51.01	152	0	1,235,000	985,000	1,235,000	985,000	1,235,000	985,000	0	985,000
Transferuri din bugetul de stat bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	51.01.38	188	0	174,000	127,000	174,000	127,000	174,000	127,000	0	127,000
Transferuri din bugetul stat catre bugetele locale pt. finantarea sanatatii	51.01.45	195	0	1,061,000	858,000	1,061,000	858,000	1,061,000	858,000	0	858,000
Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.38)	51.02	211	0	5,736,000	1,000,000	5,736,000	1,000,000	5,736,000	0	5,736,000	0
locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	51.02.24	234	0	3,613,000	0	3,613,000	0	3,613,000	0	3,613,000	0
Transferuri din veniturile proprii ale MS catre bugetele locale pentru finantarea altor	51.02.27	237	0	2,123,000	1,000,000	2,123,000	1,000,000	2,123,000	0	2,123,000	0

investitii in sanatate														
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38)	59	534	0	17,000	9,000	17,000	8,007	8,007	17,000	8,007	0	8,007	0	8,007
Burse	59.01	535	0	17,000	9,000	17,000	8,007	8,007	17,000	8,007	0	8,007	0	8,007
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	574	0	130,000	85,000	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	53,043
TITLUL XIII ACTIVE NEINANGIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	575	0	130,000	85,000	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	53,043
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	576	0	100,000	85,000	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	53,043
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	578	0	70,000	55,000	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	34,285
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	579	0	18,000	18,000	18,000	0	0	18,000	0	0	0	0	13,046
Alte active fixe	71.01.30	580	0	12,000	12,000	12,000	0	0	12,000	0	0	0	0	5,712
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	583	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	616	0	0	0	-159,222	-159,222	-159,222	-159,222	-159,222	0	-159,222	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	617	0	0	0	-159,222	-159,222	-159,222	-159,222	-159,222	0	-159,222	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	618	0	0	0	-159,222	-159,222	-159,222	-159,222	-159,222	0	-159,222	0	0
Plati efectuate in anii precedenti și recuperate in anul curent de alte institutii publice	85.01.03	619	0	0	0	-159,222	-159,222	-159,222	-159,222	-159,222	0	-159,222	0	0



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0

0