

		4190000 + 4620101 + 4620109 + 4730109 + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810200 + 4810300 + 4810900 + 4820000 + 4830000 + 4890000 + 5090000 + 5120800), din care:			
49		Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101), din care:	61	358.275	617.208
51	2	Datorii catre bugete (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000 + 4410000 + 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 + 4480100 + 4550501 + 4550502 + 4550503 + 4670100 + 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500 + 4670900 + 4730109 + 4810900 + 4820000), din care:	62	605.398	900.373
53		Contributii sociale (ct.4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300)	63.1	440.998	653.440
59	6	Salarile angajatilor (ct.4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101	72	846.459	1.242.752
60	7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensi, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100 + 4220200 + 4240000 + 4260000 + 4270200 + 4270300 + 4290000 + 4380000), din care:	73	1.340	1.340
64	10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	78	1.813.050	3.198.070
65	11	TOTAL DATORII (rd.58 + 78)	79	1.813.050	3.198.070
66	12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	20.420.401	15.909.097
68	1.	Reserve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020000 + 1030000 + 1040000 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 + 1060000 + 1320000 + 1330000 + 1390100)	84	87.763	87.763
69	2.	Rezultatul repartat (ct.1170000- sold creditor)	85	21.303.203	20.488.640
72	5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	970.565	4.667.306
73	6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84 + 85-86 + 87-88)	90	20.420.401	15.909.097

Conducatorul institutiei,



Directorul finantelor contabil,

TOTAL CHELTUIELI rd.76=rd.77 + rd.129 + rd.140				42.620.132			
CHELTUIELI OPERATIONALE	42.620.132						
Salariile si contributiile sociale aferente							
80 78 angajatilor rd.78 + rd.84 + rd.96 + rd.116 + rd.125 + rd.83	19.493.847						
81 79 ct.641 Cheftuieli cu salariile personalului	15.282.622						
82 80 ct 642 Cheftuiel salariale in natura	735.539						
83 81 ct 645 Cheftuiel privind asigurarile sociale	3.475.686						
Subvenitii si transferuri rd.84=rd.85 + rd.86 + rd.87 + rd.88 + rd.90 + rd.91 + rd.92 + rd.93 + rd.94 + rd.95	12.872						
97 95 ct 679 Alte cheftuieli	12.872						
Stocuri, consumabile, incui si servicii, executate de terzi							
rd.96=rd.97 + rd.98 + rd.99 + rd.100 + rd.101 + rd.102 + rd.103 + rd.104 + rd.105 + rd.106 + rd.107 + rd.108 + rd.109 + rd.110 + rd.111 + rd.112 + rd.113 + rd.114 + rd.115	19.006.009						
10098 ct 602 Cheftuieli cu materialul consumabile	10.370.817						
106104 ct 610 Cheftuiel privind energia si apa	845.658						
107105 ct 611 Cheftuieli cu intretinerea si reparatia							
ct 614 Cheftuieli cu 110108 deplasari, detasari, transferari	4.191.804						
111109 ct 622 Cheftuiel privind comisionurile si onorariile	5.164						
ct 626 Cheftuieli postale							
1141128 taxe de telecomunicati	68.300						
ct 628 Alte cheftuieli cu serviciile execute de terti	3.287.282						
ct 629 Alte cheftuieli							
117115 autorizate prin dispositii legale	146.760						
118116 Cheftuieli de capital, amortizari si provizioane							
rd.116=rd.117 + rd.118 + rd.119 + rd.120 +	2.879.617						

rd.121 + rd. 122 + rd.123 + rd124							
ct.6811 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	2.879.617						2.879.617
119117 Alte cheltuieli							
127125 operationale rd.125=rd.126 + rd.127 + rd.128	1.227.787						1.227.787
ct 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaninte assimilate		1.867					1.867
128126 ct 658 Alte cheltuieli operationale	1.225.920						1.225.920

Conducatorul institutiei,



[Handwritten signature]
Director finanță-contabil,
[Signature]

Anexa 2

Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghel"

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 31 Decembrie 2016

Finantator: Toate Sursele

cod 02

-lei-

Nr.crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
3 2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000 + 7220000 + 7510100 + 7510200 + /-709000)	03	28.700.460	32.399.588
4 3.	Finantari, subvenuri, transferuri, alocate bugetare cu destinație specială (ct.7510500 + 7710000 + 7720100 + 7720200 + 7730000 + 7740100 + 7740200 + 7750000 + 7760000 + 7780000 + 7790101 + 7790109)	04	2.791.926	5.254.073
5 4.	Alte venituri operationale (ct.7140000 + 7180000 + 7500000 + 7510300 + 7510400 + 7810200 + 7810300 + 7810401 + 7810402 + 7770000)	05	221.704	299.165
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02 + 03 + 04 + 05)	06	31.714.090	37.952.826
8 1.	Salariile și contribuibile sociale aferente angajatilor (ct.6410000 + 6420000 + 6450100 + 6450200 + 6450300 + 6450400 + 6450500 + 6450600 + 6450800 + 6460000 + 6470000)	08	14.922.667	19.493.847
9 2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000 + 6710000 + 6720000 + 6730000 + 6740000 + 6750000 + 6760000 + 6770000 + 6780000 + 6790000)	09	16.080	12.872
10 3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii execute de terți (ct.6010000 + 6020100 + 6020200 + 6020300 + 6020400 + 6020500 + 6020600 + 6020700 + 6020800 + 6020900 + 6030000 + 6060000 + 6070000 + 6080000 + 6090000 + 6100000 + 6110000 + 6120000 + 6130000 + 6140000 + 6220000 + 6230000 + 6240100 + 6240200 + 6260000 + 6270000 + 6280000 + 6290100)	10	14.801.902	19.006.009
11 4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200 + 6810100 + 6810200 + 6810300 + 6810401 + 6810402 + 6820101 + 6820109 + 6820200 + 6890100 + 6890200)	11	2.938.306	2.879.617
12 5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000 + 6540000 + 6580101+6580109)	12	6.027	1.227.787
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08 + 09 + 10 + 11 + 12)	13	32.684.982	42.620.132
16	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	970.892	4.667.306
17 IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000 + 7640000 + 7650000 + 7660000 + 7670000 + 7680000 + 7690000 + 7860300 + 7860400)	17	327	
20	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	327	
24	- DEFICIT (rd.16 + 21-15-20)	24	970.565	4.667.306
32	- DEFICIT (rd. 24 + 29-23-28)	32	970.565	4.667.306

Conducătorul instituției,



Director finanțier-contabil,

Anexa 3
Spuital clinic "Prof. Dr. Th. Burghel"
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 Decembrie 2016
Finantator: Toate Sursele
cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând TOTAL	CASA ct. 5310101	Bulet de stat *)	Bulet asigurari sociale pentru stat ct.	Bulet asigurari stat ct.	Bulet trezoreria statului	Bulet instituti publice finantate integral din venituri proprii ct.	Bulet instituti publice finantate din venituri proprii si subvenitii ct.	Bulet activitati finantate din venituri proprii si budget activitati de privatizare .ct.	Bulet imprumuturi interne si externe cu nerantursabile (sursa DI ct. 515.103/ 7700000	Bulet fonduri externe cu nerantursabile (Ct. 5xx)
A	B 1=2+3+ ... +15										
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1										
2. Încasari	2	38.381.116	257.793						37.485.024		638.299
3. Plati	3	39.216.812	257.793						38.371.499		58.520
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-03)	4	-835.696								-886.475	50.779
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5										
6. Încasari	6	455.328								455.328	
7. Plati	7	921.324								921.324	
3. Numerar net din investitii (rd.06-07)	8	-465.996								-465.996	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9										
10. Încasari	10										
11. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-11)	12										
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1.301.692								-1.352.471	50.779
14V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE	14	5.358.358								5.247.217	111.141

NUMERAR LA ÎNCEPÂUTUL ANULUI								
- sume recuperate								
15 din excedentul anului precedent***)	14.1	5.028.000						
- sume utilizate din 16 excedentul anului precedent*)	14.2	5.028.000						
Sume transferate din disponibilul 17 neutilizata finele anului precedent***)	14.3	x	x	x	x	x	x	x
VII. NUMERAR SI ECHIPAMENT DE NUMERAR LA 18 SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1	15	4.056.666						
14.2 - rd.14.3)								

NOTA:

*) La unitatile administrativ - teritoriale si unitatile de invatamânt preuniversitare coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Totul

**) Rândurile 14.1 si 14.2 se completeaza pe baza bugetelor locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existentei unui buget de venituri și cheltuieli).

***) Randul 14.3 se completeaza pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existentei doar a unui buget de cheltuieli si pentru bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe.

Conducatorul institutiei,

PROF. DR. NICOLAE ARBONA
X

Conducatorul compartimentului financial-contabil,



Viza trezoreriei,

EC. NICOLAE MĂLĂZĂU
X



Anexa 4
Spusatul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghete"
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 Decembrie 2016
Finantator: Toate Sursele

cod 04

-[ei]-

	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	531 04 02	512 01 02	512 04 02	550 01 02	541 01 02
	A	B	1	2	3	4	5	6
1	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						
2	1. Încasari	02	228.547		136.947	86.861	4.739	
3	2. Plati	03	224.534		135.300	86.893	2.341	
4	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	4.013		1.647	-32	2.398	
5	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05						
6	1. Încasari	06						
7	2. Plati	07						
8	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08						
9	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09						
10	1. Încasari	10						
11	2. Plati	11						
12	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12						
13	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4.013		1.647	-32	2.398	
14	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	34.734		139	61	34.534	
15	1.Diferente de curs favorabile	15						
16	2.Diferente de curs nefavorabile	16						
17	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15+16)	17	38.747		1.786	29	36.932	

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5314 "Casa în valută"

Col.3 si urmărele - ct. de disponibilitati în lei si în valută la unitati bancare(5ox)

Conducatorul institutiei,

PROF AR ILIEȘIU ARELINA

Director financiar-contabil,

E.C. MARIA MIHAELA JUBAN



62 Alte obiecte de inventar	20.05.30	150.000	103.146	98.157	98.157	0
63 Deplasari, dezasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	8.000	5.000	4.638	4.638	4.638
65 Deplasari in strainatate	20.06.02	8.000	5.000	4.638	4.638	4.638
75 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 + 20.30.06 + 20.30.07 + 20.30.09 + 20.30.30)	20.30	120.000	65.000	64.653	64.653	64.653
83 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	120.000	65.000	64.653	64.653	64.653
102 TITLU XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90				-886.475	886.475
105 Deficit	93.01				886.475	-886.475
106 Deficitul sectiunii de functionare	93.01.96				886.475	-886.475
107 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)		466.000	466.000	465.996	465.996	100.354
145 CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75) 70		466.000	466.000	465.996	465.996	100.354
146 TITLU XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)		466.000	466.000	465.996	465.996	100.354
147 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)		466.000	466.000	465.996	465.996	100.354
149 Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	466.000	466.000	465.996	465.996	92.366
151 Alte active fixe	71.01.30					7.988
156 TITLU XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90				-465.996	465.996
159 Deficit	93.01				465.996	-465.996
160 Deficitul sectiunii de dezvoltare	93.01.97				465.996	-465.996

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliata pe tituri, articole, alineate, pe structura clasificarii economice (bugetul de stat, bugetul asigurilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subvenii).
 NOTA: Suntele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlu 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamentele legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamentele legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,

Directorul financiar contabil,



Anexa 14b

Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghel"

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31 Decembrie 2016

Finantator: Toate Sursele

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rand	Disponibil la inceputul anului	Incasarri	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
1 TOTAL (rd.02 la 15)	01	73.669	483.903	507.176	50.396
2 -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distinste)	02	39.135	479.164	504.835	13.464
3 -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distinste)	03	34.534	4.739	2.341	36.932
4 -Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distinste)	04				
5 -Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distinste)	05				
6 -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distinste)	06				
7 -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distinste)	07				
8 -Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distinste)	08				
9 -Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
10 -Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti(ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
11 Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distinste)	11				
12 Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distinste)	12				
13 - Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distinste)	13				
14 Disponibil din cofinanarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distinste)	14				
15 Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducatorul institutiei,



Director finantelor-contabil,

Anexa 23

Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghel"

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA.....

Anexa 3

(Anexa 23 la normele metodologice)

CONTUL DE EXECUTIE

a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate la 31 Decembrie 2016

Finantator: Toate Sursele

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Codul indicatorului	Suma
1 1	Veniturile din donatii si /sau sponsorizari primite si virate la buget		30.000
2 2	Total plati efectuate in limita donatiilor si/sau sponsorizarilor primite, din care:(pe subdiviziunile clasificatiei bugetare)		16.836
3	Furnituri de birou	20.01.01	
4	Materiale pentru curatenie	20.01.02	
5	Piese de schimb	20.01.06	3.598
6	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	
7	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	
8	Reparatii curente	20.02	
9	Uniforme si echipament	20.05.01	
10	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	3.360
11	Alte obiecte de inventar	20.05.30	9.878
12	Materiale de laborator	20.09	
13	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	
14	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	
15	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	
16	Alte active fixe	71.01.30	
173	Soldul donatiilor si/sau sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului, din care: (pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificatiei bugetare)		13.164
18	Furnituri de birou	20.01.01	
19	Materiale pentru curatenie	20.01.02	
20	Piese de schimb	20.01.06	
21	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	
22	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	
23	Reparatii curente	20.02	
24	Uniforme si echipament	20.05.01	
25	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	13.164
26	Alte obiecte de inventar	20.05.30	
27	Materiale de laborator	20.09	
28	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	
29	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	
30	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	
31	Alte active fixe	71.01.30	

Conducatorul institutiei,



Director finantier-contabil,

Anexa 34

INSTITUTIA Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghel"
 MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....
 UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA.....

Anexa 10

(Anexa 34 la normele metodologice)

SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

la 31 Decembrie 2016

Finantator: Toate Sursele

cod 25

-lei-

	Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfirsitul anului
	A	B	1	2	3	4
1	Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01				
2	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02				
3	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03				
4	Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1				
5	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04				
6	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040101	05				
7	Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.1040102)	05.1				
8	Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	87.763			87.763
9	Diferente din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.1060000	07				
10	Fondul de rulment Ct.131	08	X	X	X	X
11	Fondul de rezerva al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	09				
12	Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10				
13	Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	X	X	X	X
14	Fondul de risc Ct.135	12	X	X	X	X
15	Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13	X	X	X	X
16	Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
17	Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15				
18	Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
19	Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	21.303.203	149.678	964.241	20.488.640
20	Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18				
21	Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	19				
22	Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold debitor	20	970.565	42.620.132	38.923.391	4.667.306
23	Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	20.420.401	X	X	15.909.097

Conducătorul instituției



Director finanțier/contabil,

Anexa 35a
Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghelie"
MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALA.....

Finantator: Toate Sursele
cod 26

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31 Decembrie 2016

Cresteri

Reduceri

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Total din creștere din achiziții revalorizare	transferuri/ donații, primite cu titlu gratuit	transferuri/ donații, primite cu titlu gratuit	Valoarea contabilă netă, din care:							
						Ajustari de valoare (amortizari și ajutoruri pentru depredare)							
						Sold la sfârșitul anului		Solid la sfârșitul anului		Cresteri		Reduceri	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1 ACTIVE FIXE	01	x	x	x	x	8=5 + 6 + 7 + 8 + 9	7	9	10=11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16	11	12	13	14
1.1 NECOPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x										
Concesuni, brevete, licențe, mărci comerciale/depturi și active similară (ct.2050000)	03	x	x	88.384		x	x	x	x	x	x	x	x
alte active fixe necorporele (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	42.987									
TOTAL (ctd. 5 = 02+04)	05	x	x	131.371									
6 ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7 Ameajerii la terenuri (ct.2110200)	07	x	x										
8 Construcții (ct.2120000) (ctd. 8 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	390		x	x	x	x	x	x	x	x
-drumuri publice, exclusiv potură, podete, basanale și viaducte, situație agricolă	09	x	x										
10 dronuri industriale	10	x	x										
11 infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte situație	11	x	x										
12 poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transport feroviar și rutier; viaducte	12	x	x										
13 tuneluri	13	x	x										
- piste pentru aerodporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroprotiare	14	x	x										
15 canale pentru navigație	15	x	x	390									
16	16	x	x	390									

-lei- cod 27

-lei-

% alte active fixe incadrate in grupa constructii,																			
instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si																			
17 planieri	17	x	33.974.858	959.322	670.728	288.594			5.636.322										
(G2130100, 2130200, 2130300, 2130400),																			
Mobilier, aparatura biotica,																			
echipamente de protectie a avanselor umane si materiale si alte active fixe corporele (ct.	18	x	618.606																
TOTAL																			
19 (rd.07+17+18)	19	x	34.593.854	959.322	670.728	288.594			5.668.207										
TOTAL ACTIVE FIXE																			
(rd. 05+19)	20	x	34.775.225	959.322	670.728	288.594			5.668.207										

NOTA:

*) Coloana 5 se completeaza cu cresterea de valoare din reevaluare si 78.371 verificat din ajustari privind depreciarea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidente in conturile 105 "Reserve din reevaluare" si 681.371 "Obligatii operationale, prima ajustare pentru depreciarea activelor fixe";

***) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminate din valoarea activului fix in situația in care reevaluarea se efectueaza de către evaluatori autonomi. Aceasta valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri".

Conducatorul institutiei,

Directorul Institutiei



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31 Decembrie 2016

Anexa 35b la normele metodele (e)
Anexa 4.2

-lei- cod 29

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. în ord. na țională	Emisori	Cresten tul diferență din revalua re care.	Achiziții	Transferuri primite cu titu gratuit	donanți, sponsoriza ri	Total din revaluare cază	Reduceri			Vârfarea activelor fixe neamortizabile	Sud dăr stă ci anu lă	Proprietatea privată a instituție publică ct. 10.20101 10.00000	Domeniu privat a UAT ct. 10.00000	Domeniu privat a instituție publică ct. 10.20101 10.00000		
								Total din revaluare cază	demoniza ri cază	transferuri cu titu gratuit							
A	B	1 2 3 4	5-6 + 7 + 8 + 9 + 10	7	8	9	10	11-12 + 13 + 14 + 15 + 16	13	14	15	16	17-18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24	20	21	22	
1. ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	
2. Registrari ale experimentelor culturale și sportive (ct. 2060000)	02	x x	x x											x x	x x	x x	x x
3. Active fixe necorporeale în curs de execuție (ct. 2300000)	03	x x	x x											x x	x x	x x	x x
4. TOTAL (rd. 0 + 03)	04	x x	x x											x x	x x	x x	x x
5. ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x
6. Amenajarea terenurii	06	x x	x x											x x	x x	x x	x x
7. Terenuri (ct. 2110100)	07	x x	x x											x x	x x	x x	x x
8. Construcții (ct. 2220000) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16)	08	x x	x x											x x	x x	x x	x x
9. Autotrenuri, bănci, cuciulă ș.a.c., porti, garduri, ușă, scărăciună, ședii, stăruințe și șebeci și tuneluri	09	x x	x x											x x	x x	x x	x x
10. Denumiri industriale și agricole	10	x x	x x											x x	x x	x x	x x
11. Infrastructuri pentru transport feroviар, exclusiv șosei, poduri, pasarele și șablonuri și tuneli	11	x x	x x											x x	x x	x x	x x
12. Vehicule pentru transporturi șosei, poduri, pasarele și șablonuri și tuneli	12	x x	x x											x x	x x	x x	x x
13. Trenuri	13	x x	x x											x x	x x	x x	x x
14. Poște pentru aeroplani și platforme de staționare pentru aeronave și autovehicule;	14	x x	x x											x x	x x	x x	x x
15. Construcții aeroplani	15	x x	x x											x x	x x	x x	x x
16. Canale pentru navegare	16	x x	x x											x x	x x	x x	x x
17. Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantări (ct. 2130100, 2130200,	17	x x	x x											x x	x x	x x	x x
18. Mobilier, apăratura britoică, echipașamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe necorporeale	18	x x	x x											x x	x x	x x	x x
19. Active fixe corporeale în curs de execuție (ct. 2310000)	19	x x	x x											x x	x x	x x	x x
20. Arie activă a statului (ct. 2150000)	20	x x	x x											x x	x x	x x	x x
21. (rd.08+rd.18+19+20)rd. cod 4 la 17 cod 4 la 17 (rd.4+21) cod 4 la 17	22	x x	x x											1.681.	1.681.	1.681.	1.681.

Orizontul bugetar contabil
NICOLAE NICOLAE

Cofundatorul Institutului



Anexa 40b

Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghelu"

ADMINISTRATIA LOCALA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 31 Decembrie 2016

Finantator: Toate Sursele

cod 18

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
6	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.5160101 + ct.5170101 + ct.5210100 + ct.5280000 + ct.5290201 + ct.5290301 + ct.5290400 + ct.5290901 + ct.5500101 + ct.5510000 + ct.5520000 + ct.5550101 + ct.5570101 + ct.5580101 + ct.5580201 + ct.5600101 + ct.5600300 + ct.5610100 + ct.5610300 + ct.5620100 + ct.5620300 - ct.7700000), din care :	5	5.358.358	4.056.666
10	Total (in baze cash) (rd.04 + 05)	8	5.358.358	4.056.666
12	Total (in baze accrual) (rd.08 + 09)	10	5.358.358	4.056.666
25	Alte valori (ct.5320100 + ct.5320200 + ct.5320300 + ct.5320400 + ct.5320500 + ct.5320600 + ct.5320800)	23	9.100	3.550
28	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101 + ct.5110102 + ct.5120102 + ct.5120402 + ct.5120502 + ct.5150102 + ct.5150202 + ct.5160102 + ct.5160202 + ct.5170102 + ct.5170202 + ct.5290202 + ct.5290302 + ct.5290902 + ct.5500102 + ct.5550102 + ct.5550202 + ct.5570202 + ct.5580102 + ct.5580302 + ct.5600102), din care :	32	34.734	38.747
32	Total (in baze cash) (rd.32 + 35)	36	34.734	38.747
34	Total (in baze accrual) (rd.36 + 37)	38	34.734	38.747
100	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000 + ct.2340000 + ct.4090101 + ct.4090102 + ct.4110101 + ct.4110108 + ct.4130100 + ct.4180000 + ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166 + 167 + 168 + 172), din care de la :	165	429.583	72.539
103	-de la institutiile publice, din care: (rd.169 + 170 + 171)	168	429.583	72.539
105	- Administratia locala (S1313)	170	429.583	72.539
107	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	243.023	41.050
221	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100 + ct.4030100 + ct.4040100 + ct.4050100 + ct.4080000 + ct.4190000 + ct.4620101) Total (rd.321 + 322 + 326 + 327), din care, catre :	320	359.853	617.208
223	-Institutii publice, din care (rd.323 + 324 + 325):	322	359.853	617.208
225	-Administratia locala (S1313)	324	359.853	617.208
230	Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300 + ct.4310100 + ct.4310200 + ct.4310300 + ct.4310400 + ct.4310500 + ct.4310700 + ct.4370100 + ct.4370200 + ct.4370300 + ct.4420800 + ct.4440000 + ct.4460000 + ct.4480100)	331	605.398	900.373
231	Salariile angajatilor (ct 4210000 + ct.4230000 + ct.4260000 + ct.4270100 + ct. 4270300 + ct.4280101)	332	846.459	1.242.752
232	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000 + ct.4270200 + ct. 4270300 + ct.4290000 + ct.4380000)	333	1.340	1.340
234	Total (rd.331 + 332 + 333 + 334)	335	1.453.197	2.144.465

Nota:

Sectoriale si subsectorale definite conform

Sistemului European de Conturi (SEC' 95)

Societati nefinanciare

Societati financiare

Banca centrala

Denumire utilizator

Cod SEC'95

In Anexa 40

S.11

Operatori economici

S.12

B.N.R.

S.121

Alte institutii financiare monetare	Institutii de credit rezidente	S.122
Alti intermediari finanziari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii	Alti rezidenti	S.123
Auxiliari finanziari	Alti rezidenti	S.124
Societati de asigurare si fonduri de pensii	Alti rezidenti	S.125
Administratii publice		S.13
-Administratia centrala		S.1311
-Administratii locale		S.1313
-Administratii de securitate sociala		S.1314
Gospodarile populatiei	Populatie	S.14
Restul lumii	Nerezidenti	S.2
Uniunea europeana	Nerezidenti	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.211
Institutii ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.212
Tari terce si organizatii internationale	Nerezidenti	S.22

Conducatorul institutiei:



Director finantelor-contabil,