

**CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ALBA**

Str. Vasile Goldis nr.5, Alba Iulia

Număr telefon: 0258 / 834339

COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ: 4562729

CODUL ACTIVITĂȚII CAEN: 8430

**BILANȚ**  
**la data de 31 DECEMBRIE 2016**

cod 01

-lei-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
<b>A.</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>		
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>		
1.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	<b>03</b>	91.080	46.443
2.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	<b>04</b>	520.645	583.784
3.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301 +2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	<b>05</b>	1.453.790	1.435.979
4.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	<b>06</b>		
5.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	<b>07</b>		
	<b>Titluri de participare</b> (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	<b>08</b>		
6.	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	<b>09</b>	686.336	1.030.932
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	<b>10</b>	686.336	1.030.932
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	<b>15</b>	<b>2.751.851</b>	<b>3.097.138</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>		

1.	<b>Stocuri</b> (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000- 3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3980000-4420803)	19	382.636	416.699
2.	<b>Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-</b>	20		
	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (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	1.574.465	2.070.964
	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)</b>	21.1		
	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	13.631	64.420
	<b>Avansuri acordate</b>	22.1		
	<b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 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	99.659.787	67.949.916
	<b>Creanțele bugetului general consolidat</b> (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402 + 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	99.659.787	67.949.916
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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		
	<b>Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori</b> (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (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		
	<b>Total creante curente ( rd. 21+23+25+27)</b>	30	101.234.252	70.020.880
3.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)	31		

4.	<b>Conturi la trezorerii si institutii de credit:</b>	32		
	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (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+ 5500101+ 5520000+ 5550101 +5550400+ 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620101 +5620300+5620401+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	6.734	22.311
	<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	6.550	12.520
	<b>depozite</b>	34		
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (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	5.279	7.814
	<b>Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie</b> (ct.5180702+5420200)	35.1		
	<b>depozite</b>	36		
	<b>Total disponibilitati si alte valori ( rd. 33+33.1+ 35+35.1)</b>	40	<b>18.563</b>	<b>42.645</b>
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103- 7700000)	41		
	<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1		
6	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )	42	6.211	16.661
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	<b>101.641.662</b>	<b>70.496.885</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+45)	46	<b>104.393.513</b>	<b>73.594.023</b>
	<b>B. DATORII</b>	50		
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	51		
1.	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201 + 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	<b>Datorii comerciale</b> (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+54+55)	58	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	<b>59</b>		
1	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+ 4830000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	<b>60</b>	147.623.565	193.295.710
	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890201)</b>	<b>60.1</b>		
	<b>Datorii comerciale și avansuri</b> (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	<b>61</b>	36.110.797	26.678.675
	<b>Avansuri primite</b>	<b>61.1</b>		
2	<b>Datorii către bugete</b> (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+4460100+4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	<b>62</b>	1.650.992	2.231.297
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	<b>63</b>		
	<b>Contribuții sociale</b> (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	<b>63.1</b>	67.746	126.432
	<b>Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile</b> (ct.4550501+4550502+4550503)	<b>64</b>		
3	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (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)	<b>65</b>		
	din care: <b>sume datorate Comisiei Europene / alti donatori</b> (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	<b>66</b>		
4	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	<b>70</b>		
5	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (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)	<b>71</b>		
6	<b>Salariile angajaților</b> (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	<b>72</b>	125.271	235.490
7	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	<b>73</b>		

	<b>Pensii, indemnizatii de somaj, burse</b>	<b>73.1</b>		
8	<b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)	<b>74</b>		
9	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	<b>75</b>		
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	<b>78</b>	<b>149.399.828</b>	<b>195.762.497</b>
11	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)	<b>79</b>	<b>149.399.828</b>	<b>195.762.497</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII</b> <b>= CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80) = rd.46-79 = rd.90)	<b>80</b>	<b>-45.006.315</b>	<b>-122.168.474</b>
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>		
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1040101 +1040102+1040103+1030000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	<b>84</b>	<b>1.736.596</b>	<b>1.736.596</b>
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	<b>85</b>	<b>31.897.523</b>	<b>42.462.720</b>
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	<b>86</b>	<b>0</b>	
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	<b>87</b>	<b>0</b>	
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	<b>88</b>	<b>78.640.434</b>	<b>166.367.790</b>
	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85–86+87-88)	<b>90</b>	<b>-45.006.315</b>	<b>-122.168.474</b>

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ALBA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

la data de 31 DECEMBRIE 2016

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Pevederi bugetare		Încasari realizate
		inițiale	definitive	
A	B	1	2	3
<b>VENITURI -TOTAL</b>	<b>0001</b>	<b>222.541.410</b>	<b>238.226.110</b>	<b>191.117.021</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>0002</b>	<b>219.616.000</b>	<b>220.203.310</b>	<b>186.709.262</b>
<b>A4 - Impozite și taxe pe bunuri și servicii</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din contribuția datorată pentru medicamente finanțate din FNUASS și din bugetul Ministerului Sănătății	12.09			0
Venituri din contribuția datorată pentru medicamente finanțate din FNUASS până la data de 30 septembrie 2011	12.10			0
Venituri din contribuția datorată pentru contractele cost-volum/ cost-volum-rezultat	12.14			0
Venituri din contribuția datorată pentru volume de medicamente consumate care depășesc volumele stabilite prin contracte	12.15			0
<b>B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI</b>	<b>2000</b>	<b>219.254.000</b>	<b>219.754.310</b>	<b>185.849.171</b>
<b>CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR</b>	<b>20</b>	<b>102.465.000</b>	<b>101.653.310</b>	<b>86.264.707</b>
<b>Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori</b>	<b>20.03</b>	<b>102.465.000</b>	<b>101.653.310</b>	<b>86.264.707</b>
Contributii de la persoane juridice sau fizice care angajeaza personal salariat	20.03.01			71.723.683
Contributii pt. asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj	20.03.02			712.369
Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre AVAS	20.03.03			0
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice	20.03.04			13.828.907
Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj	20.03.05			91
Contributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala	20.03.06			-343
<b>CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR</b>	<b>21</b>	<b>116.789.000</b>	<b>118.101.000</b>	<b>99.584.464</b>
<b>Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati</b>	<b>21.03</b>	<b>114.727.000</b>	<b>116.039.000</b>	<b>96.677.120</b>
Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de angajat	21.03.01			75.296.096
Contributia datorata de persoane care realizează venituri din activități independente și alte activități și persoanele care nu	21.03.02			8.340.295
Contributii pt. pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati	21.03.03			9.174
Contributia datorata de pensionari	21.03.04			13.031.555
Contribuții de asigurări sociale de sănătate restituite	21.03.05			0

Contributii facultative ale asiguratilor	21.05			0
Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesională cu caracter ocazional	21.09			0
Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală	21.16	85.000	85.000	50.267
de persoanele care realizează venituri din activități desfășurate în baza contractelor/ convențiilor civile încheiate potrivit	21.17	392.000	392.000	105.793
Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activitatea de	21.18	1.000	1.000	929
expertiza contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară				
Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venitul obținut dintr-o asocierie ci	21.19	1.000	1.000	171
o microîntreprindere care nu generează o persoană juridică				
Contributii de asig.soc.de sanatate datorata de persoanele care realizează venituri, în regim de reținere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fără personalitate juridică	21.20	1.000	1.000	656
Contributii de asig.soc.de sanatate datorata de persoanele care realizează venituri, în regim de reținere la sursa a impozitului pe venit, din activități agricole	21.21			6
Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole	21.22	221.000	221.000	323.048
Contribuții individuale datorate de persoanele care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor	21.23	1.361.000	1.361.000	1.472.202
Regularizări	21.24			954.272
Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	21.50			0
<b>C.VENITURI NEFISCALE</b>	<b>2900</b>	<b>362.000</b>	<b>449.000</b>	<b>860.091</b>
<b>C1.VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	<b>3300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alte venituri din proprietate	30.50			0
<b>Venituri din dobanzi</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alte venituri din dobanzi	31.03			0
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>3600</b>	<b>362.000</b>	<b>449.000</b>	<b>860.091</b>
<b>DIVERSE VENITURI</b>	<b>36</b>	<b>362.000</b>	<b>449.000</b>	<b>860.091</b>
Venituri din compensarea creantelor din despăgubiri	36.24			-438
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți	36.32	0	97.000	434.290
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți	36.32.01		97.000	434.290
Alte venituri	36.50	362.000	352.000	426.239
<b>TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Donatii si sponsorizari	37.01			0

<b>IV. SUBVENTII</b>	<b>4200</b>	<b>2.925.410</b>	<b>18.022.800</b>	<b>4.407.759</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>4200</b>	<b>2.925.410</b>	<b>18.022.800</b>	<b>4.407.759</b>
<b>SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT</b>	<b>42</b>	<b>2.241.410</b>	<b>16.705.850</b>	<b>3.509.044</b>
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen	42.22			0
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeansa privativa de libertate sau arest preventiv	42.23	61.000	55.000	1.358.455
Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare	42.26		13.837.000	0
Contributii individuale de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	42.27	1.796.000	2.042.000	2.149.043
Contribuții de asigurări de sănătate pentru pensionari	42.30			0
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	42.47			0
Contributii de asigurari de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare	42.48			0
Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute	42.49			0
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prev. La art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum si pt. pers. care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executării pedepsei private de libertate	42.50	3.000	3.000	1.546
Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătății	42.53	381.410	768.850	0
Contributii individuale de asigurari sociale de sanatate aferente indemnizației lunare acordate pe perioada concediului de acomodare în vederea adopției	42.72			0
<b>SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII</b>	<b>43</b>	<b>684.000</b>	<b>1.316.950</b>	<b>898.715</b>
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv	43.02			0
Contributii individuale de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	43.03			0
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in concedii medicale pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani	43.05			17.069
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca si boli profesionale	43.06			275
Contribuții de asigurări de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	43.11			876.021
Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice	43.12	683.000	1.315.950	0
Contributii din bugetul asigurarilor sociale de stat, din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accidentelor de munca sau bolilor profesionale	43.13	1.000	1.000	5.350
Contributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii romani victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel putin 12 luni	43.18			0



<b>SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.01.01			0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.01.02			0
Fondul Social European	45.02	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.01			0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.02			0

## CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ALBA

## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI

la data de 31 DECEMBRIE 2016

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite bugetare		Plăți efectuate
		Inițiale	Definitive	
A	B	1	2	3
<b>CHELTUIELI- TOTAL</b>	<b>5005</b>	<b>170.156.810</b>	<b>358.214.280</b>	<b>357.734.056</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>5005.01</b>	<b>170.156.810</b>	<b>358.047.280</b>	<b>357.567.948</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>5005.10</b>	<b>2.529.950</b>	<b>2.690.320</b>	<b>2.682.996</b>
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>5005.20</b>	<b>149.438.860</b>	<b>325.674.650</b>	<b>325.203.602</b>
<b>TITLUL III DABANZI</b>	<b>5005.30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TITLUL VI TRANSFERURU ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE</b>	<b>5005.51</b>	<b>0</b>	<b>6.609.000</b>	<b>6.608.046</b>
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>5005.57</b>	<b>18.188.000</b>	<b>23.073.310</b>	<b>23.073.304</b>
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>5005.59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>5005.70</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>166.108</b>
<b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>5005.71</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>166.108</b>
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOC-CULTURALE</b>	<b>6600.05</b>	<b>170.156.810</b>	<b>358.214.280</b>	<b>357.734.056</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>6600.05.01</b>	<b>170.156.810</b>	<b>358.047.280</b>	<b>357.567.948</b>
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>6600.05.57</b>	<b>18.188.000</b>	<b>23.073.310</b>	<b>23.073.304</b>
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>6600.05.70</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>166.108</b>
<b>SANATATE</b>	<b>6605</b>	<b>151.968.810</b>	<b>335.140.970</b>	<b>334.660.752</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>6605.01</b>	<b>151.968.810</b>	<b>334.973.970</b>	<b>334.494.644</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>6605.10</b>	<b>2.529.950</b>	<b>2.690.320</b>	<b>2.682.996</b>
<b>Cheltuieli de salarii in bani</b>	<b>6605.10.01</b>	<b>2.085.170</b>	<b>2.196.410</b>	<b>2.193.276</b>
Salarii de baza	6605.10.01.01	2.047.750	2.151.690	2.151.690
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	6605.10.01.12	7.720	10.020	9.780
Indemnizatii de delegare	6605.10.01.13	1.500	1.500	1.204
Indemnizatii de detașare	6605.10.01.14	0		
Alte drepturi salariale in bani, dc	6605.10.01.30	28.200	33.200	30.602
- hotarari judecatoresti				
<b>Contributii</b>	<b>6605.10.03</b>	<b>444.780</b>	<b>493.910</b>	<b>489.720</b>
Contributii de asigurari sociale de stat	6605.10.03.01	310.010	345.390	343.081
Contributii de asigurari de somaj	6605.10.03.02	9.810	11.100	10.905
Contributii de asigurari sociale de sanatate	6605.10.03.03	102.030	114.490	113.934
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	6605.10.03.04	3.320	3.320	3.260
Contributii pentru concedii si indemnizatii	6605.10.03.06	19.610	19.610	18.540
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>6605.20</b>	<b>149.438.860</b>	<b>325.674.650</b>	<b>325.203.602</b>
<b>Bunuri si servicii</b>	<b>6605.20.01</b>	<b>149.366.860</b>	<b>325.539.900</b>	<b>325.074.094</b>
Furnituri de birou	6605.20.01.01	46.000	58.000	57.943
Materiale pentru curatenie	6605.20.01.02	3.000	3.000	2.999
Incalzit, iluminat si forta motrica	6605.20.01.03	62.000	62.000	61.954
Apa, canal si salubritate	6605.20.01.04	6.000	6.000	5.994

Carburanti si lubrifianti	6605.20.01.05	19.000	19.000	19.000
Piese de schimb	6605.20.01.06	2.000	7.000	7.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6605.20.01.08	42.000	47.320	47.320
<b>Materiale si prestari de servicii cu caracter functional</b>	<b>6605.20.01.09</b>	<b>148.973.100</b>	<b>325.162.820</b>	<b>324.697.417</b>
Materiale si prestari de servicii cu caracter medical	6605.20.01.09.1	148.848.100	325.041.820	324.576.425
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional pt ch.proprii	6605.20.01.09.2	125.000	121.000	120.992
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6605.20.01.30	213.760	174.760	174.467
- sume pentru servicii postale în vederea distribuției cardurilor naționale		6.760	6.760	6.750
<b>Reparatii curente</b>	<b>6605.20.02</b>	<b>2.000</b>	<b>31.000</b>	<b>30.999</b>
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>6605.20.05</b>	<b>32.000</b>	<b>56.200</b>	<b>56.199</b>
Alte obiecte de inventar	6605.20.05.30	32.000	56.200	56.199
<b>Deplasari, detasari, transferari</b>	<b>6605.20.06</b>	<b>15.000</b>	<b>20.550</b>	<b>15.438</b>
Deplasari interne, detasari, transferari	6605.20.06.01	15.000	20.550	15.438
Deplasari in strainatate	6605.20.06.02	0		
<b>Carti, publicatii si materiale documentare</b>	<b>6605.20.11</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.979</b>
<b>Consultanță și expertiză</b>	<b>6605.20.12</b>			
<b>Pregatire profesionala</b>	<b>6605.20.13</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Protectia muncii</b>	<b>6605.20.14</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.893</b>
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>6605.20.30</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
Chirii	6605.20.30.04			
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6605.20.30.30	12.800	12.800	12.800
<b>TITLUL III DABANZI</b>	<b>6605.30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Alte dobanzi</b>	<b>66.05.30.03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dobanda datorata trezoreriei statului	66.05.30.03.02			
<b>TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE</b>	<b>6605.51</b>	<b>0</b>	<b>6.609.000</b>	<b>6.608.046</b>
<b>TRANSFERURI CURENTE</b>	<b>6605.51.01</b>	<b>0</b>	<b>6.609.000</b>	<b>6.608.046</b>
Transferuri din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate către unitățile sanitare pentru acoperirea creșterilor salariale	6605.51.01.66	0	6.609.000	6.608.046
salariale prevăzute de OUG nr. 20/2016 pentru personalul încadrat în unitățile sanitare publice aflate			5.386.000	5.385.208
-Influențe financiare determinate de aplicare prevederilor OUG nr. 43/2016 pentru personalul încadrat în unitățile sanitare publice aflate în relație contractuală cu CAS			1.223.000	1.222.838
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>6605.59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despăgubiri civile	6605.59.17			
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>6605.70</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>166.108</b>

<b>TITLUL XIII NEFINANCIARE</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>6605.71</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>166.108</b>
<b>Active fixe</b>		<b>6605.71.01</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>166.108</b>
Constructii		6605.71.01.01			
Maşini, echipamente si mijloace de transport		6605.71.01.02		162.000	161.360
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		6605.71.01.03		5.000	4.748
Alte active fixe		6605.71.01.30			
<b>Reparatii capitale aferente activelor fixe</b>		<b>6605.71.03</b>			
<b>Administratia centrala</b>		<b>6605.01</b>			
<b>Servicii publice descentralizate</b>		<b>6605.02</b>	<b>3.120.710</b>	<b>10.099.150</b>	<b>10.084.327</b>
<b>Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale</b>		<b>6605.03</b>	<b>61.563.610</b>	<b>132.310.270</b>	<b>131.898.779</b>
Medicamente cu si fara contributie personala, din care		6605.03.01	39.017.410	80.757.800	80.753.326
~ activitatea curenta			38.315.000	79.392.000	79.387.528
~ sume pt. cost volum-rezultat			0		
~ personal contractual			19.410	49.850	49.850
~ medicamente 40% - pentru pensionarii cu pensii de pana la 700 lei/prevazute a fi finantate din veniturile proprii ale M.S. sub forma de transferuri catre bugetul F.N.U.A.S.S.			683.000	1.315.950	1.315.948
Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ, din care		6605.03.02	6.342.990	28.480.090	28.480.023
Programul national detratament pentru boli rare			53.950	230.050	230.033
Programul national de tratament al bolilor neurologice			0		
Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei			188.270	642.810	642.807
Programul national de diabet zaharat			2.790.990	11.873.980	11.873.977
Programul national de boli endocrine					
Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana			260.610	996.190	996.158
Programul national de oncologie			3.049.170	14.737.060	14.737.048
- activitate curenta			3.011.850	12.863.610	12.863.610
~ sume pentru cost volum			37.320	1.873.450	1.873.438
Programul national de sanatate mintala					
Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ		6605.03.03	526.440	2.301.200	2.301.184
Programul national de diabet zaharat			315.200	1.303.820	1.303.805
Programul national de diabet zaharat-pompe insulina si materiale consumabile			2.320	27.980	27.980
Programul national de ortopedie			208.920	969.400	969.399
Subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile					
Programul national de terapie intensiva a insuficientei hepatice					
Programul national detratament pentru boli rare					
Programul national de boli cardiovasculare					
Programul national de sanatate mintala					

Subprogramul de reconstrucie mamara dupa afectiuni oncologice prin endoprotezare				
~ Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta, din care:		0	0	0
- Subprogramul de radiologie interventionala				
- Subprogramul de diagnostic si tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos				
- Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobandite la copil				
- Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular				
Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala	6605.03.04	14.007.770	16.887.180	16.795.246
Dispozitive si echipamente medicale	6605.03.05	1.669.000	3.884.000	3.569.000
<b>Servicii medicale in ambulator</b>	<b>6605.04</b>	<b>21.862.000</b>	<b>47.560.000</b>	<b>47.552.462</b>
Asistenta medicala primara, din care:	6605.04.01	13.519.000	29.019.000	29.011.970
~ activitatea curenta		13.157.000	28.300.000	28.300.000
~ OUG 35/2015				
~ centre de permanenta		362.000	719.000	711.970
Asistenta medicala pentru specialitati clinice, din care:	6605.04.02	3.449.000	7.968.000	7.968.000
~ activitatea curenta		3.449.000	7.968.000	7.968.000
~ OUG 35/2015				
Asistenta medicala stomatologica	6605.04.03	626.000	1.277.000	1.276.492
~ activitatea curenta		626.000	1.277.000	1.276.492
~ personal contractual				
Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice, din care:	6605.04.04	3.036.000	6.570.000	6.570.000
~ activitatea curenta		3.036.000	6.570.000	6.570.000
~ Subprogramul de monitorizarea a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT				
~ sume pentru evaluarea anuala a bolnavilor cu diabet zaharat (hemoglobina glicata)				
Asist.med.in centre med.multifunctionale(servicii medicale de recuperare), din care:	6605.04.05	1.232.000	2.726.000	2.726.000
~ activitatea curenta		1.232.000	2.726.000	2.726.000
~ OUG 35/2015				
~ personal contractual				
<b>Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar</b>	<b>6605.05</b>	<b>111.000</b>	<b>211.000</b>	<b>210.118</b>
<b>Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi</b>	<b>6605.06</b>	<b>64.653.000</b>	<b>132.963.000</b>	<b>132.917.522</b>

Spitale generale, din care:	6605.06.01	64.653.000	132.963.000	132.917.522
~ activitatea curenta		54.887.000	113.520.000	113.520.000
~ OUG 35/2015		9.766.000	19.443.000	19.397.522
~ Subprogramul de diagnostic si de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic si/sau FISH si de biologie moleculară la copii și adulți				
~ Subprogramul de diagnostic genetic al tumorii solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți				
~ Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta din care:		0	0	0
- Subprogramul de radiologie interventionala				
- Subprogramul de diagnostic si tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos				
- Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobandite la copil				
- Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular				
~Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afectiuni oncologice				
<b>Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii, din care:</b>	<b>6605.06.04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
~ activitatea curenta				
~ OUG 35/2015				
~ personal contractual				
<b>Ingrijiri medicale la domiciliu</b>	<b>6605.07</b>	<b>425.000</b>	<b>898.000</b>	<b>898.000</b>
<b>Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale</b>	<b>6605.11</b>	<b>233.490</b>	<b>11.099.550</b>	<b>11.099.544</b>
<b>CHELTUIELI PENTRU ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>50.05</b>	<b>18.188.000</b>	<b>23.073.310</b>	<b>23.073.304</b>
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>68.05</b>	<b>18.188.000</b>	<b>23.073.310</b>	<b>23.073.304</b>
<b>Asistenta sociala</b>	<b>57</b>	<b>18.188.000</b>	<b>23.073.310</b>	<b>23.073.304</b>
<b>Ajutoare sociale</b>	<b>57.02</b>	<b>18.188.000</b>	<b>23.073.310</b>	<b>23.073.304</b>
<b>Ajutoare sociale in numerar</b>	<b>57.02.01</b>	<b>18.188.000</b>	<b>23.073.310</b>	<b>23.073.304</b>
<b>Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati</b>	<b>68.05.05</b>	<b>11.633.000</b>	<b>14.547.000</b>	<b>14.547.000</b>
Asistenta sociala in caz de boli	68.05.05.01	11.633.000	14.547.000	14.547.000
<b>Asistenta sociala pentru familie si copii</b>	<b>68.05.06</b>	<b>6.555.000</b>	<b>8.526.310</b>	<b>8.526.304</b>
<b>REZERVE</b>	<b>9705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fond de rezerva</b>	<b>9705.02</b>			
EXCEDENT	98.05	52.384.600	0	0
DEFICIT	99.05	0	-119.988.170	-166.617.035



**PLAȚI RESTANTE**  
la data de 31 decembrie 2016

cod 40

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. crt	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:</b>	<b>01</b>	<b>24.324</b>	<b>21.790</b>	<b>21.790</b>
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	24.324	21.790	21.790
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109), din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)</b>	<b>07</b>	<b>24.324</b>	<b>21.790</b>	<b>21.790</b>
-sub 30 de zile	7.1	24.324	21.790	21.790
-peste 30 de zile	08			0
-peste 90 de zile din care:	09			0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1			0
-peste 120 zile	10			0
-peste 1 an	11			0
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
<b>Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct 4460100, ct 4460200 ct.4480100) ( rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	17.1			
-peste 30 de zile	17.2			
-peste 90 de zile	17.3			
-peste 120 zile	17.4			
-peste 1 an	17.5			
<b>Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	18.1			
-peste 30 de zile	18.2			
-peste 90 de zile	18.3			
-peste 120 de zile	18.4			
-peste 1 an	18.5			
<b>Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0



-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) ( rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1			
-peste 30 de zile	20.2			
-peste 90 de zile	20.3			
-peste 120 de zile	20.4			
-peste 1 an	20.5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1			
-peste 30 de zile	21.2			
-peste 90 de zile	21.3			
-peste 120 de zile	21.4			
-peste 1 an	21.5			
<b>Plăți restante față de bugetele locale</b> (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	22.1			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
<b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale)</b> (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	27.1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile	29			
-din care ct.(4271+4273)	29.1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane</b> (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile :	32.1			
-peste 30 de zile :	33			
-peste 90 de zile din care:( rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
- ct.(422+424)	34.1			
-ct.(4272+4273)	34.2			
- ct.(429)	34.3			
-ct.(438)	34.4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență</b> (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			

<b>Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.37),</b> (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	42.1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
<b>Creditori bugetari</b> (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: ( rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	47.1			
-peste 30 de zile	47.2			
-peste 90 de zile	47.3			
-peste 120 zile	47.4			
-peste 1 an	47.5			