

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ALBA

ADRESA: STR. VASILE GOLDIS NR.5

Număr telefon:

COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ: 4562729

CODUL ACTIVITĂȚII CAEN:

**BILANȚ
la data de 31 DECEMBRIE 2017**

cod 01

-lei-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	46.443	3.423
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	583.784	331.568
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301 +2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	1.435.979	1.957.094
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		0
5.	Active financiare necurente (investiții 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
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	1.030.932	835.152
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	1.030.932	835.152
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3.097.138	3.127.237
	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+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	416.699	415.735
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20		
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810900+ 4830000 + 4890101+4890301 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	2.070.964	3.552.048
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	64.420	604.985
	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		0
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+4460100**+4460200**+4480200+ 4610102+4610104+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900** - 4970000), din care:	23	67.949.916	62.231.370
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402 + 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	67.949.916	62.231.370
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		0
	Împrumuturi 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		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	70.020.880	65.783.418
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		

4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302 + 5140101 +5140301+5140302+ 5150101+5150103+ 5150301 +5150500+5150600+ 5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101 +5550400+ 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620101 +5620300+5620401+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	22.311	13.919
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	12.520	4.350
	depozite	34		
	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	7.814	16.268
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		0
	depozite	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33+33.1+ 35+35.1)	40	42.645	34.537
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103- 7700000)	41		
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	16.661	13.590
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	70.496.885	66.247.280
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	73.594.023	69.374.517
	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 urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201 + 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		0
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		0

	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+4810101+4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4890201+5090000+ 5120800), din care:	60	193.295.710	249.083.569
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890201)	60.1		
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	26.678.675	45.404.885
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1		0
2	Datorii către bugete (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), din care:	62	2.231.297	3.026.509
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	126.432	81.598
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4510402+4510409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65		0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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
6	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	235.490	382.475
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		

	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74		0
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	195.762.497	252.492.553
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	195.762.497	252.492.553
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80) = rd.46-79 = rd.90)	80	-122.168.474	-183.118.036
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1040101 +1040102+1040103+1030000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	1.736.596	2.166.484
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	42.462.720	38.710.021
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	166.367.790	223.994.541
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85–86+87-88)	90	-122.168.474	-183.118.036

*) 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 2017

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Pevederi bugetare		Încasari realizate
		inițiale	definitive	
A	B	1	2	3
VENITURI -TOTAL	0001	198.260.330	213.121.300	200.431.905
I. VENITURI CURENTE	0002	193.422.140	197.551.750	195.091.792
A4 - Impozite și taxe pe bunuri și servicii	1200	0	0	0
Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii	12	0	0	0
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. CONTRIBUTII DE ASIGURARI	2000	192.975.140	196.891.750	194.807.628
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR	20	95.271.140	98.230.750	97.272.454
Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori	20.03	95.271.140	91.212.140	93.005.120
Contributii de la persoane juridice sau fizice care angajeaza personal salariat	20.03.01	95.271.140	91.212.140	80.829.551
Contributii pt. asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj	20.03.02			575.127
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			11.600.436
Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj	20.03.05			7
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			-1
Contributii pentru concedii si indemnizatii	20.07	0	7.018.610	4.267.334
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice	20.07.01		7.018.610	4.267.334
Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj	20.07.02			0
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR	21	97.704.000	98.661.000	97.535.174
Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati	21.03	95.606.000	96.369.000	94.801.790
Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de angajat	21.03.01	95.606.000	96.369.000	84.925.349
Contributia de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane care realizează venituri din activități independente și alte activități și persoanele care nu	21.03.02			7.531.321

Contributii pt. pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati	21.03.03			13.104
Contributia datorata de pensionari	21.03.04			2.332.016
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 natură 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	54.000	69.000	70.233
Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activități desfășurate în baza contractelor/ convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent	21.17	114.000	107.000	45.031
Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activitatea de expertiza contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară	21.18	1.000	1.000	96
Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venitul obținut dintr-o asocierie cu o microintreprindere care nu generează o persoană juridică	21.19			0
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	0
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			12
Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole	21.22	346.000	193.000	343.695
Contribuții individuale datorate de persoanele care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor	21.23	1.582.000	1.582.000	1.601.375
Regularizări	21.24		281.000	672.942
Contribuții pentru concedii și indemnizații datorate de asigurați	21.25		58.000	0
Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri obtinute dintr-o asocierie cu o persoana juridica	21.26			0
Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	21.50			0
C.VENITURI NEFISCALE	2900	447.000	660.000	284.164
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	3300	0	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	30	0	0	0
Alte venituri din proprietate	30.50			0
Venituri din dobanzi	31	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.03			0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	3600	447.000	660.000	284.164

DIVERSE VENITURI	36	447.000	660.000	284.164
Venituri din compensarea creantelor din despagubiri	36.24			-573
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți	36.32	0	0	0
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți	36.32.01			0
Alte venituri	36.50	447.000	660.000	284.737
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	37	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01			0
IV. SUBVENTII	4200	4.838.190	15.569.550	5.340.113
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4200	4.838.190	15.569.550	5.340.113
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	42	3.940.190	14.436.550	4.619.986
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 pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv	42.23	66.000	48.000	1.491.824
Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare	42.26		6.369.000	0
Contributii individuale de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	42.27	3.178.000	3.446.000	3.126.286
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	2.000	2.000	1.876
Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătății	42.53	694.190	774.550	0
Contributii individuale de asigurari sociale de sanatate aferente indemnizației lunare acordate pe perioada concediului de acomodare in vederea adopției	42.72			0
Sume alocate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate	42.74		3.797.000	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43	898.000	1.133.000	720.127
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			0
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca si boli profesionale	43.06	1.000	1.000	841
Contribuții de asigurări de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	43.11			714.625
Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	43.12	896.000	1.131.000	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	4.661
Contributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii romani victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel putin 12 luni	43.18			0
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	45	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.01.01			
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.01.02			
Fondul Social European	45.02	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.01			
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.02	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.02			

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ALBA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI

la data de 31 DECEMBRIE 2017

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite bugetare		Plăți efectuate
		inițiale	definitive	
A	B	1	2	3
CHELTUIELI- TOTAL	5005	337.439.570	404.662.800	404.110.589
CHELTUIELI CURENTE	5005.01	337.439.570	404.662.800	404.638.373
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5005.10	4.683.710	5.035.000	5.034.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5005.20	283.199.720	309.186.310	309.163.349
TITLUL III DABANZI	5005.30	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURU ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	5005.51	27.220.000	64.370.740	64.370.274
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	5005.57	22.336.140	26.070.750	26.070.750
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	5005.85			-527.784
TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6605.58	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5005.59	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	5005.70	0	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	5005.71	0	0	0
CHELTUIELI- TOTAL	5.005	337.439.570	404.662.800	404.110.589
CHELTUIELI CURENTE	5005.01	337.439.570	404.662.800	404.638.373
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5005.10	4.683.710	5.035.000	5.034.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5005.20	283.199.720	309.186.310	309.163.349
TITLUL III DABANZI	5005.30	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	5005.51	27.220.000	64.370.740	64.370.274
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	5005.57	22.336.140	26.070.750	26.070.750
TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6605.58	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5005.59	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	5005.70	0	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	5005.71	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOC-CULTURALE	6600.05	337.439.570	404.662.800	404.110.589
CHELTUIELI CURENTE	6600.05.01	337.439.570	404.662.800	404.638.373
SANATATE	6605	315.103.430	378.592.050	378.049.487
CHELTUIELI CURENTE	6605.01	315.103.430	378.592.050	378.567.623
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6605.10	4.683.710	5.035.000	5.034.000
Cheltuieli de salarii in bani	6605.10.01	3.892.700	4.113.500	4.113.171
Salarii de baza	6605.10.01.01	3.829.700	4.051.950	4.051.772
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	6605.10.01.12	19.000	16.550	16.546
Indemnizatii de delegare	6605.10.01.13	2.000	1.340	1.309
Indemnizatii de detașare	6605.10.01.14			0

Alte drepturi salariale in bani, dc	6605.10.01.30	42.000	43.660	43.544
- hotarari judecatoresti				0
Contributii	6605.10.03	791.010	921.500	920.829
Contributii de asigurari sociale de stat	6605.10.03.01	551.460	645.750	645.361
Contributii de asigurari de somaj	6605.10.03.02	17.450	20.550	20.493
Contributii de asigurari sociale de sanatate	6605.10.03.03	181.340	214.180	214.001
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	6605.10.03.04	5.900	6.150	6.132
Contributii pentru concedii si indemnizatii	6605.10.03.06	34.860	34.870	34.842
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6605.20	283.199.720	309.186.310	309.163.349
Bunuri si servicii	6605.20.01	283.112.720	309.091.590	309.068.684
Furnituri de birou	6605.20.01.01	52.000	53.800	53.800
Materiale pentru curatenie	6605.20.01.02	3.000	3.000	2.998
Incalzit, iluminat si forta motrica	6605.20.01.03	56.000	50.420	50.415
Apa, canal si salubritate	6605.20.01.04	5.000	7.000	6.998
Carburanti si lubrifianti	6605.20.01.05	17.000	7.500	7.500
Piese de schimb	6605.20.01.06	6.000	2.800	2.772
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6605.20.01.08	43.000	52.850	52.836
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6605.20.01.09	282.779.720	308.657.770	308.635.131
Materiale si prestari de servicii cu caracter medical	6605.20.01.09.1	282.670.720	308.511.670	308.496.249
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional pt ch.proprii	6605.20.01.09.2	109.000	146.100	138.882
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, din care:	6605.20.01.30	151.000	256.450	256.234
- sume pentru servicii postale în vederea distribuției cardurilor naționale			24.450	24.428
- sume pentru servicii de mentenanță și suport tehnic ERP			73.240	73.046
Reparatii curente	6605.20.02			0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	6605.20.05	51.000	58.640	58.637
Alte obiecte de inventar	6605.20.05.30	51.000	58.640	58.637
Deplasari, detasari, transferari	6605.20.06	18.000	10.350	10.348
Deplasari interne, detasari, transferari	6605.20.06.01	18.000	10.350	10.348
Deplasari in strainatate	6605.20.06.02			0
Carti, publicatii si materiale documentare	6605.20.11	8.000	8.000	7.965
Consultanță și expertiză	6605.20.12			0
Pregatire profesionala	6605.20.13			0
Protectia muncii	6605.20.14	4.000	2.230	2.226
Alte cheltuieli	6605.20.30	6.000	15.500	15.489
Chirii	6605.20.30.04			0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6605.20.30.30	6.000	15.500	15.489
TITLUL III DABANZI	6605.30	0	0	0

Alte dobanzi	66.05.30.03	0	0	0
Dobanda datorata trezoreriei statului	66.05.30.03.02			0
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	6605.51	27.220.000	64.370.740	64.370.274
TRANSFERURI CURENTE	6605.51.01	27.220.000	64.370.740	64.370.274
Transferuri din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate către unitățile sanitare pentru acoperirea creșterilor salariale, din care:	6605.51.01.66	27.220.000	64.370.740	64.370.274
-Influențe financiare determinate de aplicarea Legii 250/2016 privind aprobarea OUG nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016		23.891.000	28.821.000	28.820.639
-Influențe financiare determinate de aplicare prevederilor OUG nr. 43/2016 pentru personalul încadrat în unitățile sanitare publice aflate în relație contractuală cu CAS (gărzi efectuate de personalul sanitar)		3.329.000	3.875.000	3.874.914
-Influențe financiare salariale conform OG nr. 7/2017			31.674.740	31.674.721
TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6605.58	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	6605.58.01	0	0	0
Finantare nationala	6605.58.01.01			0
Finantare externa nerambursabila	6605.58.01.02			0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	6605.58.15	0	0	0
Finantare nationala	6605.58.15.01			0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6605.59	0	0	0
Despăgubiri civile	6605.59.17			0
CHELTUIELI DE CAPITAL	6605.70	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6605.71	0	0	0
Active fixe	6605.71.01	0	0	0
Constructii	6605.71.01.01			0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	6605.71.01.02			0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6605.71.01.03			0
Alte active fixe	6605.71.01.30			0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	6605.71.03			0
Administratia centrala	6605.01			0
Servicii publice descentralizate	6605.02	32.432.710	70.080.380	70.071.122
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	-518.136
TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	-518.136
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru sanatate	85.01	0	0	-518.136
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru sanatate	85.01.03			-518.136
Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale	6605.03	98.070.660	111.582.290	111.545.628

Medicamente cu si fara contributie personala, din care	6605.03.01	47.317.190	55.321.630	55.310.676
~ activitatea curenta		46.402.000	54.129.080	54.118.280
~sume cost volum rezultat				0
~ sume cost volum				0
~ personal contractual		19.190	61.550	61.535
~ medicamente 40% - conform HG nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, cu modificările și completările ulterioare		896.000	1.131.000	1.130.861
Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ, din care	6605.03.02	29.984.040	33.052.710	33.052.678
Programul national detratament pentru boli rare		211.020	208.490	208.487
Programul national de tratament al bolilor neurologice				0
Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei		672.160	844.030	844.028
Programul national de diabet zaharat		10.749.960	13.940.900	13.940.893
Programul national de boli endocrine				0
Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana		978.210	1.012.430	1.012.419
Programul national de oncologie		12.281.260	13.003.250	13.003.249
Programul national de sanatate mintala				0
Sume pentru medicamente utilizate in programele nationale cu scop curativ care fac obiectul contractelor de tip COST VOLUM, din care:		5.091.430	4.043.610	4.043.602
- Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afectiuni oncologice (adulti si copii)		5.091.430	4.043.610	4.043.602
- Programul national de tratament pentru boli rare				0
Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ	6605.03.03	2.412.350	2.709.530	2.709.520
Programul national de diabet zaharat		1.387.050	1.390.530	1.390.524
Programul national de diabet zaharat-pompe insulina si materiale consumabile		17.140	27.420	27.418
Programul national de ortopedie		1.008.160	1.291.580	1.291.578
Subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile				0
Programul national de terapie intensiva a insuficientei hepatice				0
Programul national detratament pentru boli rare				0
Programul national de boli cardiovasculare				0
Programul national de sanatate mintala				0
Subprogramul de reconstrucie mamara dupa afectiuni oncologice prin endoprotezare				0

~ Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta, din care:		0	0	0
- Subprogramul de radiologie interventionala				0
- Subprogramul de diagnostic si tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos				0
- Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobandite la copil				0
- Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular				0
Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala	6605.03.04	15.190.080	16.897.420	16.897.412
Dispozitive si echipamente medicale	6605.03.05	3.167.000	3.601.000	3.575.342
Servicii medicale in ambulator	6605.04	48.855.000	51.908.650	51.816.274
Asistenta medicala primara, din care:	6605.04.01	29.232.000	30.218.000	30.167.785
~ activitatea curenta		28.557.000	29.505.000	29.456.406
~ centre de permanenta		675.000	713.000	711.379
Asistenta medicala pentru specialitati clinice, din care:	6605.04.02	8.369.000	9.408.650	9.393.623
~ activitatea curenta		8.369.000	9.408.650	9.393.623
~ OUG 35/2015				0
Asistenta medicala stomatologica	6605.04.03	1.222.000	1.300.000	1.300.000
~ activitatea curenta		1.222.000	1.300.000	1.300.000
~ personal contractual				0
Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice, din care:	6605.04.04	7.199.000	7.814.000	7.787.239
~ activitatea curenta		7.199.000	7.814.000	7.787.239
~ Subprogramul de monitorizarea a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT				0
~ sume pentru evaluarea anuala a bolnavilor cu diabet zaharat (hemoglobina glicată)				0
~ Subprogramul de diagnostic genetic al tumorii solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți				0
Asist.med.ic.in centre med.multifunctionale(servicii medicale de recuperare), din care:	6605.04.05	2.833.000	3.168.000	3.167.627
~ activitatea curenta		2.833.000	3.168.000	3.167.627
~ OUG 35/2015				0
~ personal contractual				0
Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar	6605.05	223.000	245.110	244.222
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	6605.06	134.143.000	134.009.590	133.682.585

Spitale generale, din care:	6605.06.01	134.143.000	134.009.590	133.682.585
~ activitatea curenta		114.728.000	122.719.000	122.392.002
~ OUG 35/2015		19.415.000	11.290.590	11.290.583
bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic si/sau FISH				0
~ Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta				0
				0
~Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afectiuni oncologice				
~ Subprogramul de diagnostic genetic al tumorii solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți				
Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii, din care:	6605.06.04	0	0	0
~ activitatea curenta				0
~ OUG 35/2015				0
~ personal contractual				0
Ingrrijiri medicale la domiciliu	6605.07	862.000	967.000	967.000
Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale	6605.11	517.060	9.799.030	9.722.656
SANATATE	6608	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	6608.01	0	0	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6608.10	0	0	0
Cheltuieli salariale in bani	6608.10	0	0	0
Salarii de baza	6608.10.01.01			0
Indemnizatii de delegare	6608.10.01.13			0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6608.20	0	0	0
Bunuri si servicii	6608.20.01	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	6608.20.01.30			0
Alte cheltuieli	6608.20.30	0	0	0
Chirii	6608.20.30.04			0
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6608.58			0
CHELTUIELI DE CAPITAL	6608.70	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6608.71	0	0	0
Active fixe	6608.71.01	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	6608.71.01.02			0
Administratia centrala	6608.01			0
CHELTUIELI PENTRU ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	50.05	22.336.140	26.070.750	26.061.102
Asigurari si asistenta sociala	68.05	22.336.140	26.070.750	26.061.102
Asistenta sociala	57	22.336.140	26.070.750	26.070.750
Ajutoare sociale	57.02	22.336.140	26.070.750	26.070.750

Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	22.336.140	26.070.750	26.070.750
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.05.05	13.487.060	15.554.820	15.545.172
Asistenta sociala in caz de boli	68.05.05.01	13.487.060	15.554.820	15.545.172
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.05.06	8.849.080	10.515.930	10.515.930
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	-9.648
TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	-9.648
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru asistenta sociala	85.01	0	0	-9.648
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru asistenta sociala	85.01.03			-9.648
REZERVE	9705	0	0	0
Fond de rezerva	9705.02			
EXCEDENT	98.05	0	0	0
DEFICIT	99.05	-139.179.240	-191.541.500	-203.678.684

PLATI RESTANTE
la data de 31 DECEMBRIE 2017

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	0 1	02	03
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:	01	21.790	0	0
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	21.790	0	0
-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
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)	07	21.790	0	0
-sub 30 de zile	7.1	21.790		0
-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
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0	0	0
-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
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)	17	0	0	0
-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			
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)	18	0	0	0
-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			
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:	19	0	0	0
-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			
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0	0	0
-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			
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-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			

Împrumuturi nerambursate la scadență (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)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.37), (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)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-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			