



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI - CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE IAȘI



Str. Dr. I.Cihac nr.30 ,Tel :0232/239.408,Fax:0232/270.918

www.pneumo-iasi.ro



DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea Contabilitatii nr.82/1991

Subsemnata Sef Lucrari dr. Grigorescu Cristina reprezentant legal al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi conform art.10 alin.1 din Legea Contabilitatii nr.82/1991 imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2019 si confirm urmatoarele :

-Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile ;

-Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare ,performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

-Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .

Manager,
Sef Lucrari dr. Grigorescu Cristina





ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI - CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE IAȘI



Str. Dr. I.Cihac nr.30 ,Tel :0232/239.408,Fax:0232/270.918

www.pneumo-iasi.ro



DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea Contabilitatii nr.82/1991

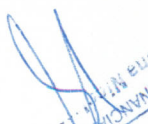
Subsemnata Ec.Roxana Nicoleta Adam director financiar contabil al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi conform art.10 alin.1 din Legea Contabilitatii nr.82/1991 imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2019 si confirm urmatoarele :

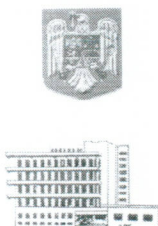
-Politicele contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile ;

-Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare ,performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

-Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .

**Director financiar-contabil,
Ec.Roxana Nicoleta Adam**


DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
Ec. ROXANA NICOLETA ADAM



Nr.1178/23.01.2020

RAPORT DE ANALIZĂ

pe baza datelor din bilanț

întocmit la 31.12.2019

Situațiile financiare la 31.12.2019 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu precizările **Ordinului nr. 1998 din 9 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.**

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE IAȘI este o instituție sanitară publică finanțată integral din venituri proprii reprezentate de:

- furnizarea de servicii medicale spitalicești și ambulatoriu, pe bază de contract cu CASS IAȘI;
- programe de sanatate cu finanțare de la CASS IAȘI;
- prestări servicii medicale către persoane fizice sau juridice la cerere, coplată;
- studii medicale clinice de cercetare, conform contractelor încheiate ;
- subvenții prin Ministerul Sănătății Publice de la buget de stat / accize – acțiuni de sanatate și programe de sănătate;
- donații și sponsorizări;



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI - CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE IAȘI
Str. Dr. I.Cihac nr.30 , Tel : 0232/239.408, Fax: 0232/270.918
www.pneumo-iasi.ro



romania2019.eu
Romanian Presidency of the Council of the European Union

Structura organizatorica contine un numar de 350 de paturi cu urmatoarea componenta :

Sectia Clinica de Pneumologie I	75 paturi
din care:	
- compartiment TBC	3 paturi
- compartiment somnologie	2 paturi
Sectia Clinica Pneumologie II	75 paturi
din care:	
- compartiment TBC	50 paturi
Sectie Clinica Chirurgie Toracica	55 paturi
Sectie ATI	15 paturi
Sectia Pneumologie III	46 paturi
din care:	
- compartiment TBC - adulti	3 paturi
- compartiment somnologie	2 paturi
Compartiment pneumologie copii	19 paturi
din care:	
- compartiment TBC- copii	12 paturi
Sectia Exterioara Dr. Clunet-pneumologie -TBC	55 paturi
TOTAL	340 paturi
Compartiment Spitalizare de zi	10 paturi

I. ANALIZA ACTIVELOR

A. ACTIVE NECURENTE din care :

IMOBILIZĂRI CORPORALE SI NECORPORALE (Anexa 1)

ELEMENTE DE ACTIV	ACTIVE FIXE				AMORTIZARI				ACTIVELE FIXE LA VALOAREA RAMASA DE AMORTIZAT
	SOLD 01.01.2019	VALOARE		SOLD 31.12.2019	SOLD 01.01.2019	VALOARE		SOLD 31.12.2019	
		CRESTERI	REDUCERI			CRESTERI	REDUCE RI		
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8	9=4-8
I. ACTIVE FIXE NECORPORALE (ct.203.00.00+205.00 .00+206.00.00+208. 00.00+233.00.00)	129567,71	0	0	129567,71	129567,71	0	0	129567,71	0



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI - CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE IAȘI
 Str. Dr. I.Cihac nr.30 ,Tel :0232/239.408,Fax:0232/270.918
www.pneumo-iasi.ro



romania2019.eu
 Romanian Presidency of the Council of the European Union

II. ACTIVE FIXE CORPORALE TOTAL:d.c.	46930869,38	3773028,62	0	50703898,00	10267832,33	930974,77	0	11198807,10	39505090,90
- Terenuri si amenajari de terenuri ct.211.01.00	20973615	0	0	20973615	0	0	0	0	20973615
- Constructii ct.212.00.00	13200082,50	0	0	13200082,50	0	0	0	0	13200082,50
TOTAL 211+212	34173697,50	0	0	34173697,50	0	0	0	0	34173697,50
- Instalatii tehnice. Mijloace de transport. Animale si plantatii ct.213.01.00,213.02.00,213.03.00	12437526,73	3773028,62	0	16210555,35	10016296,80	913947,17	0	10930243,97	5280311,38
-Mobilier . Aparatura birotica echipamente de protectie a valorilor umane materiale si alte active fixe corporale ct.214.00.00	319645,15	0	0	319645,15	251535,53	17027,60	0	268563,13	51082,02
TOTAL ct 213+214	12757171,88	3773028,62	0	16530200,50	10267832,33	930974,77	0	11198807,10	5331393,40
III. ACTIVE FIXE IN CURS DE EXECUTIE TOTAL:d.c.	284429,81	1142744,76	0	1142744,76	0	0	0	0	1142744,76
Active fixe corporale in curs de executie ct.231.00.00, din care:	284429,81	1142744,76	0	1142744,76	0	0	0	0	1142744,76
- active fixe corporale in curs de executie ct.231.00.00-aferente constructiilor, terenurilor	284429,81	1142744,76	0	1142744,76	0	0	0	0	1142744,76
- active fixe corporale in curs de executie ct.231.00.00-aferente instalatiilor tehnice	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale in curs de executie ct.233.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL I+II+III	47344866,80	4915773,38	0	52260640,18	10397399,94	930974,77	0	11328374,71	40932265,47



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI - CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE IAȘI
Str. Dr. I.Cihac nr.30 , Tel : 0232/239.408, Fax: 0232/270.918
www.pneumo-iasi.ro



romania2019.eu
Romanian Presidency of the Council of the European Union

In perioada **01.01.2019 – 31.12.2019** au avut loc modificari in structura activelor dupa cum urmeaza :

Cont 213- Instalatii tehnice. Mijloace de transport. Animale si plantatii –intrari in valoare de **3.773.028,62 lei** reprezentand aparatura medicala achizitionata conform programului de investitii aprobat pentru anul 2019 din care 2.922.000 lei cu finantare de la Ministerul Sanatatii iar diferenta de **851.028,62 lei** din excedentul bugetului local al Județului Iași - Consiliul Județean Iași

Cont 231 active fixe corporale in curs de executie intrari in valoare de **1.142.744,76 lei** cu următoarea componență:

- **94.780,14 lei** reprezentând servicii de proiectare al obiectivului de investitii,,Alimentarea cu energie electrică (inclusiv procurare și montaj tablouri electrice) pentru racordarea la energia electrică a Ambulatorului de Specialitate (Dispensare TBC) din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași - str.Dr.I.Cihac nr.30;

- **3.472,03 lei** taxă pentru Inspectoratul Județean în Construcții pentru obiectivul de investiții Alimentarea cu energie electrică (inclusiv procurare și montaj tablouri electrice) pentru racordarea la energia electrică a Ambulatorului de Specialitate (Dispensare TBC) din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași - str.Dr.I.Cihac nr.30;

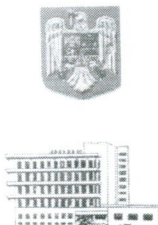
- **3.000,00 lei** servicii dirigentie de santier si asistenta tehnica ;

- **1.041.492,59 lei** lucrari de executie pentru obiectivul de investitii „Alimentarea cu energie electrică (inclusiv procurare și montaj tablouri electrice) pentru racordarea la energia electrică a Ambulatorului de Specialitate (Dispensare TBC) din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași - str.Dr.I.Cihac nr.30;

CREANTE NECURENTE (Anexa 2)

Natura creantelor necurente (peste 1 an)	Creante la 01.01.2019	Cresteri	Reduceri	Creante necurente 31.12.2019	Observatii privind creantele necurente
0	1	2	3	4=1+2-3	5
Cont 4110201+4110208+4130200+4280202-4910200	0.00	65.75	65.75	0.00	
Cont 4610201+4610209- 4960200	121,490.28	8,077.17	14,507.78	115,059.67	
TOTAL (rd. 09 bilant)	121,490.28	8,142.92	14,573.53	115,059.67	

La data de **31.12.2019** unitatea inregistreaza creante necurente in valoare de **115,059.67lei** reprezentand:



Cont 461.02.01 – Debitori peste 1 an în valoare de 115,059.67lei cu următoarea componență :

- suma de **6110 lei** care trebuie recuperată de la fostul salariat Nechita Petru, și care face obiectul Dosarului de executare nr. 937/2013 aflat la exec. jud. Cristian Lupu-Nicolăiță, care menționează că debitorul nu figurează înscris în evidențele Primăriei Costuleni cu bunuri, nu lucrează, dar are un cont la Raiffeisen Bank, poprire ce a fost trimisă în data de 30.09.2016, fără răspuns însă. Menționează că va face noi interogări la ANAF, Primărie și CNPAS.

- suma de **108.949,67 lei** reprezentând creanțe de încasat de la persoane vinovate conform art.320 din Legea 95/2006 și înregistrate în contabilitate în baza sentințelor judecătorești definitive .

Cont 411.02.08 Clienti incerti sau in litigiu peste 1 an în valoare de **265.786,39 lei** pentru care s-au constituit ajustări pentru deprecierea creanțelor, reprezentand:

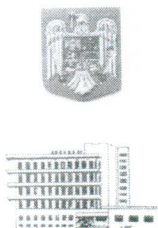
- suma de **344,59 lei** din care **44,03 lei** accesorii reținută din factura cu nr 2441/11.2017 reprezentând servicii medicale acordate în spitalizare continuă –cronici pentru luna noiembrie 2017, conform Deciziei nr.1705/20.11.2017 emisă de CJAS Iași – litigiu în derulare la Judecătoria Iași (fiind trimis de Curtea de Apel Iași în urma conflictului de competență materială);

- suma de **139.564,41 lei** care a fost reținută la decontarea facturilor aferente serviciilor medicale din luna iulie 2016 cu plata în luna august 2016, conform Deciziei nr.1342/20.07.2016 emisă de CJAS Iași – Dosarul nr. 5051/99/2016 – Tribunalul Iași – a respins cererea de apel a spitalului (încă nu am primit Hotărârea instanței), însă Raportul de control nr. 7112/2016 privind sancționarea spitalului cu suma de 139.564,41 lei este contestat și la Comisia Națională de Arbitraj – nu am primit încă soluționarea litigiului;

- suma de **23.158,33 lei** care a fost reținută la decontarea facturii nr.2142/28.02.2017 reprezentând servicii medicale acordate în spitalizare de zi pentru luna februarie 2017 în baza Deciziei nr.48/15.02.2017 emisă de CJAS Iași- este în derulare un litigiu privind contestarea raportului de control emise de CJAS Iași (a fost admis recursul spitalului si a fost trimisă cauza spre rejudecare la Tribunalul Iași - Secția civilă);

- suma de **65.734,15 lei** care a fost reținută la decontarea facturii nr.2142/28.02.2017 reprezentând servicii medicale acordate în spitalizare de zi pentru luna februarie 2017 în baza Deciziei nr.49/15.02.2017 emisă de CJAS Iași - este în derulare un litigiu privind contestarea raportului de control emise de CJAS Iași (a fost admis recursul spitalului si a fost trimisă cauza spre rejudecare la Tribunalul Iași - Secția civilă);

-suma de **30.384,52 lei** care a fost reținută la decontarea facturii nr. 2142/28.02.2017 reprezentând servicii medicale acordate în spitalizare de zi pentru luna februarie 2017 în baza Deciziei nr.50/15.02.2017 emisă de CJAS Iași - este în derulare un litigiu privind contestarea raportului de control emise de CJAS Iași (a fost admis recursul spitalului si a fost trimisă cauza spre rejudecare la Tribunalul Iași - Secția civilă);



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI - CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE IAȘI
Str. Dr. I.Cihac nr.30 , Tel :0232/239.408, Fax:0232/270.918
www.pneumo-iasi.ro



- **suma de 152,21 lei** care a fost reținută la decontarea facturii nr.1929/31.07.2016 reprezentând servicii medicale acordate în spitalizare de zi pentru luna iulie 2016 în baza Deciziei nr.454/17.06.2016 emisă de CJAS Iași- instanța de fond a admis cererea spitalului în data de 05.06.2019 și ne aflăm în etapa de apel promovat de CAS Iași;

- **suma de 854,90 lei** care a fost reținută la decontarea facturii nr.1929/31.07.2016 reprezentând servicii medicale acordate în spitalizare de zi din luna iulie 2016 în baza Deciziei nr.1274/29.06.2016 emisă de CJAS Iași – Judecătoria Iași a admis cererea spitalului și a dispus obligarea CAS Iași la restituirea sumei, însă ne aflăm în termenul în care CAS Iași poate formula apel;

- **suma de 268,30 lei** care a fost reținută la decontarea facturii nr.2177/13.04.2017 reprezentând servicii medicale acordate în ambulatoriu integrat pe luna martie 2017, în baza Deciziei nr.1115/28.01.2017 emisă de CJAS Iași; - instanța de fond a admis cererea spitalului, încă nu am primit sentința;

- **suma de 346,71 lei** care a fost reținută la decontarea facturii nr.2246/31.05.2017 reprezentând servicii medicale acordate în ambulatoriu integrat pe luna mai 2017, conform Deciziei nr.849/24/26.05.2017 emisă de CJAS Iași instanța de fond a admis cererea spitalului și ne aflăm în etapa de apel promovat de CAS Iași la Tribunalul Iași;

- **suma de 477,33 lei** care a fost reținută la decontarea facturii cu nr.2191/01.05.2017 aferentă serviciilor medicale acordate în spitalizarea de zi privind regularizarea pe trimestrul I 2017, cu plata în luna mai 2017, astfel: suma de **454,92 lei** conform Deciziei nr.775/08.05.2017 emisă de CJAS Iași, cu nr. de înregistrare în unitate 7681/10.05.2017, care face referire la prescrierea de rețete de către medici; suma de **22,41 lei** conform Deciziei nr.783/08.05.2017 emisă de CJAS Iași, cu nr. de înregistrare în unitate 7682/10.05.2017, care face referire la prescrierea de rețete de către medici - instanța de fond a admis cererile spitalului în privința anulării ambelor decizii de sancționare (ne aflăm în etapa de apel la Tribunalul Iași) ;

- **suma de 3.138,30 lei**, care a fost reținută la decontarea facturii cu nr. 2309/31.07.2017 aferentă serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare de zi pentru luna iulie 2017 conform Deciziei nr.1047/21.07.2017 emisă de CJAS Iași - instanța de fond a admis cererea spitalului și ne aflăm în etapa de apel promovat de CAS Iași la Tribunalul Iași;

- **suma de 65,75 le** care a fost reținută la decontarea facturii nr.1893/30.06.2016 reprezentând servicii medicale acordate în spitalizare de zi pentru luna iunie 2016, conform Deciziei nr.853/24.06.2016 emisă de CJAS Iași – litigiu în derulare la Judecătoria Iași.

- **suma de 1.296,89 lei** reprezentând creanță neîncasată de la clientul Metal Distribuție ,aferentă facturilor nr.533/08.11.2011 respectiv nr.564/03.11.2011- face obiectul litigiului privind procedura falimentului, aflat încă în derulare la Tribunalul Iași.

Cont 491.02.00 Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti peste 1 an cu sold in valoare de **265.786,39 lei** constituite in urma analizei efectuate ,pentru care exista litigii in derulare conform precizarilor consilierului juridic .



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI - CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE IAȘI
 Str. Dr. I.Cihacnr.30 ,Tel :0232/239.408,Fax:0232/270.918
www.pneumo-iasi.ro



romania2019.eu
 Romanian Presidency of the Council of the European Union

B. ACTIVE CURENTE din care :

STOCURI (Anexa 3)

Nr. crt.	Simbol cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL 01.01.2019	INTRARI	IESIRI	SOLD FINAL 31.12.2019
1	301.00.00	MATERII PRIME	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	MATERIALE CONSUMABILE	1,836,581.04	6,280,233.05	6,191,755.63	1,925,058.46
3	302.01.00	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00
4	302.02.00	COMBUSTIBIL	1,019.19	42,255.15	39,782.92	3,491.42
5	302.03.00	MATERIALE PT AMBALAT	0.00	0.00	0.00	0.00
6	302.04.00	PIESE DE SCHIMB	300.00	16,742.25	16,968.25	74.00
7	302.05.00	SEMINTE SI MATERIALE DE PLANTAT	0.00	0.00	0.00	0.00
8	302.06.00	FURAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
9	302.07.00	HRANA	41,399.73	663,614.69	656,354.80	48,659.62
10	302.08.00	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	83,208.51	408,295.66	434,267.26	57,236.91
11	302.09.00	MEDICAMENTE SI MAT. SANITARE	1,710,653.61	5,149,325.30	5,044,382.40	1,815,596.51
12	303	MAT. DE NATURA OB DE INVENTAR	1,323,456.79	321,394.79	156,518.97	1,488,332.61
13	307.0.000	MATERIALE IN PRELUCRARE	0.00	0.00	0.00	0.00
14	309.00.00	ALTE STOCURI	0.00	0.00	0.00	0.00
15	346.00.00	PRODUSE REZIDUALE	2,634.98	12,266.68	14,901.66	0.00
16	361.00.00	ANIMALE SI PASARI	0.00	0.00	0.00	0.00
17	381.00.00	AMBALAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL STOCURI (rd. 19 bilant)	3,162,672.81	6,613,894.52	6,363,176.26	3,413,391.07

Valoarea stocurilor la **01.01.2019** a fost de **3.162.672,81 lei** . In cursul perioadei au avut loc intrari de stocuri in suma **6.613.894,52 lei** , iesiri de stocuri prin consumuri de **6.363.176,26 lei** , la sfarsitul perioadei a ramas un sold valoric la stocuri de **3.413.391,07 lei**. Evaluarea la intrarea in patrimoniu a stocurilor se face la costurile de achizitie. Stocurile sunt evaluate la iesirea din patrimoniu prin metoda FIFO.Stocurile initiale si cele finale sunt evidentiata in balanta la costul de achizitie.

Contabilitatea analitica a stocurilor este evidentiata pe gestiuni si conturi cantitativ si valoric in contabilitate si cantitativ pe fiecare gestiune in parte. La nivelul fiecarei gestiuni este organizata metoda operativ - contabila cu ajutorul fiselor de magazie se tine evidenta cantitativa a bunurilor.



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI - CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE IAȘI
 Str. Dr. I.Cihac nr.30 ,Tel :0232/239.408,Fax:0232/270.918
www.pneumo-iasi.ro



romania2019.eu
 Romanian Presidency of the Council of the European Union

La sfarsitul fiecarei luni personalul din contabilitate are obligatia evidentelor contabile cu evidentele tehnico operative.

CREANTE CURENTE (Anexa 4)

NATURA CREANTELOR	CREANTE LA 01.01.2019	CREANTE LA 31.12.2019
CLIENTI (CT.411.01.01 +411.01.08)	5,257,384.59	5,416,375.09
DEBITORI (CT.461.01.01)	720.72	66,955.76
FURNIZORI-DEBITORI (CT.409.01.01)		
AJUSTARI PT.DEPRESCIAREA CREANTELOR - CLIENTI SUB 1 AN (CONT 491.01.00)	35.27	0.00
AJUSTARI PT.DEPRESCIAREA CREANTELOR - DEBITORII SUB 1 AN (CONT 496.01.00)		0.00
CREANTE BUGETARE (CT.461.01.02 , 448.02.00)	238,557.00	275,255.00
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI (CT.425.00.00)	1,570.00	0.00
ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERS. (CT.428.01.02)	0.00	0.00
DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE (CONT 473.01.09)	9,373.88	11,178.88
CREANTE IMOBILIZATE (EX.CURRENT) (CONT 267.01.08)	0.00	0.00
TOTAL CREANTE CURENTE (rd.30bilant)	5,507,570.92	5,769,764.73

La **31.12.2019** spitalul inregistra creante curente in valoare de **5.769.764,73 lei** cu urmatoarea componenta :

Cont 411.01 in valoare de **5.416.375,09 lei** reprezentand :

a.	Servicii medicale facturate si nedecontate de catre CASS Iasi inclusiv influente salariale conform Legii 153/2017 aferente lunii decembrie 2019	5.393.508,03
b.	Servicii medicale prestate catre alte spitale (consultatii interclinice + investigatii de inalta performanta CT)	22.867,06
c.	Alte servicii	0
	Total	5.416.375,09



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI - CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE IAȘI
Str. Dr. I.Cihac nr.30 , Tel :0232/239.408, Fax:0232/270.918
www.pneumo-iasi.ro



romania2019.eu
Romanian Presidency of the Council of the European Union

a) Servicii medicale in valoare de **5.393.508,03 lei** facturate si nedecontate de catre CASS Iasi aferente lunii decembrie 2019 si care urmeaza a fi incasate in luna ianuarie 2020 cu urmatoarea componenta:

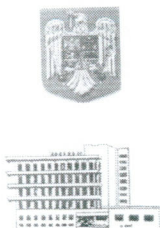
- | | |
|---|--------------------|
| - servicii facturate si nedecontate pentru spitalizare continua acuti DRG | - 1.561.262,87 lei |
| - servicii facturate si nedecontate pentru tarif pe zi de spitalizare cronici | - 540.835,50 lei |
| - servicii facturate si nedecontate pentru spitalizare de zi | - 360.225,64 lei |
| - inflente salariale conform Lg 153/2017 | - 2.341.172,00 lei |
| - 1% ATI | - 118.611,53 lei |
| - servicii facturate si nedecontate ambulatoriu integrat | - 740,66 lei |
| - servicii facturate si nedecontate in cadrul programului HTAP | - 470.659,83 lei |

b) Servicii medicale prestate catre alte spitale (consultatii interclinice) in valoare de **22.867,06 lei** cu urmatoarea componenta :

- | | |
|--|---------------|
| - Spitalul Clinic Parhon Iasi | - 1.200,00lei |
| - Institutul de Psihiatrie Socola Iasi | - 2.952,54lei |
| - Spitalul Clinic de Urgenta „ Prof.N Oblu “ Iasi | - 4.472,00lei |
| - Spitalul Clinic de Urgente „Sf.Maria “ Iasi | - 910,00 lei |
| - Spitalul Clinic de Urgenta „Sf.Spiridon “ Iasi | - 8.494,00lei |
| - Spitalul Clinic Cai Ferate Iasi | - 190,00 lei |
| - IBCV “Prof.Dr. GEORGE I.M. GEORGESCU “Iasi | - 520,00lei |
| - Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani | - 1.260,00lei |
| - Spitalul de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda Iasi | - 484,00lei |
| - Spitalul de Obstetrica si Ginecologie Elena Doamna | - 562,00lei |
| - Spitalul Clinic de Recuperare | - 1.822,52lei |

Cont 461.01.01 - Debitori sub 1 an in valoare de **66.955,76 lei** reprezentand:

- **720,72 lei**, suma care a fost achitata catre CASS Iasi cu ordinul de plata nr.1822/25.07.2018 conform deciziei nr.180/26.04.2018 emisa de CASS Iasi reprezentand contravaloarea foilor de spitalizare de zi raportate eronat si decontate necuvenit pe codul de diagnostic J44.9 (BPOC)-in luna februarie 2018 care a fost achitata către CJAS Iași cu ordinul de plată nr.1822/25.07.2018 conform deciziei nr.180/26.04.2018 emisa de CJAS Iași- Tribunalul Iași a admis cererea spitalului (încă nu am primit sentința, și, probabil, CAS Iași va formula recurs);



- **55.302,57 lei** reprezentând creanțe de încasat de la persoane vinovate conform art.320 din Legea 95/2006 și înregistrate în contabilitate în baza sentințelor judecătorești definitive.

- **10.932,47 lei** reprezentand facturi emise catre Spitalul Cl.Boli Infectioase Iasi pentru recuperarea cheltuielilor privind producerea oxigenului medical de care beneficiaza .

Cont 448.02.00 – Alte datotii fata de buget -cu soldul de **275.255 lei** reprezinta concedii medicale platite salariatilor care urmeaza a fi recuperate de la FNUASS

Cont 473.01.09 - Decontari din operatiuni in curs de clarificare cu soldul de **11.178,88 lei**, cu uematoarea component :

- **10.678,88 lei** reprezentând valoarea contabilă a celor 2 notebook-uri lipsă din gestiunea doamnei Creimer Adriana pentru care există acțiune în instanță . Recuperarea sumei face obiectul Dosarului nr. 3737/99/2018 aflat pe rolul Tribunalului Iași – în urma obiecțiunilor spitalului la Raportul de expertiză contabilă)solicitat de pârâte expertul a stabilit valoare de înlocuire pentru cele două notebookuri ca fiind 73 lei/fiecare ; a fost intocmit referatul nr. 11463/08.07.2019 prin care consilierul juridic informeaza conducerea spitalului despre posibilitatea solicitării unei noi expertize din partea spitalului în dosar, precum și cu costurile aferente, urmând a dispune asupra oportunității solicitării acesteia.

- **500 lei** reprezentând sancțiune conform Procesului Verbal nr.19423/26.11.2018 întocmit de către ISU Iași .

DISPONIBILITATI LA TREZORERIE ȘI BĂNCI, ALTE VALORI, AVANSURI DE TREZORERIE (Anexa 5)

CONTURI LA TREZORERIE SI BANCII ALTE VALORI , AVANSURI DE TREZORERIE	SOLD 01.01.2019	SOLD 31.12.2019
CONTURI LA TREZORERIE - TOTAL :d.c.	1193022.41	1610254.59
1. CASA IN LEI CT.531.01.01		
2. DISPONIBIL AL INST.PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, CT.560.01.01	0.00	0.00
3. DISPONIBIL DIN ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, CT. 551.00.00		0.00
4. DISPONIBIL ALE ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII, CT. 560.03.00	1171813.60	1496752.69



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI - CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE IAȘI
 Str. Dr. I.Cihac nr.30 ,Tel :0232/239.408,Fax:0232/270.918
www.pneumo-iasi.ro



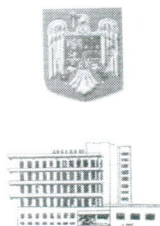
romania2019.eu
 Romanian Presidency of the Council of the European Union

5. DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA, CT.550.01.01	488.78	141.92
6. DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDATE SI SUME IN DEPOZIT, CT.552.00.00	20720.03	113359.98
ALTE VALORI, din care:	0.00	1450.00
>TIMBRE FISCALE SI POSTALE CT.532.01.00	0	0
>TICHETE SI BILETE DE CALATORIE CT.532.03.00	0	0
>BONURI VALORICE PT.CARBURANTI AUTO CT.532.04.00	0	0
>BILETE CU VALOARE NOMINALA CT.5320500	0	0
>TICHETE DE MASA CT.532.06.00	0	0
>ALTE VALORI CT.532.08.00	0	1450
AVANSURI DE TREZORERIE (ct. 542)	0	0
TOTAL (rd. 33 bilant)	1193022.41	1611704.59
CONTURI LA ALTE BANCII - TOTAL, din care:	18570.77	19028.98
1. DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA, CT.550.01.02(garantii materiale)	18570.77	19028.98
2. CONTURI LA BANCII IN LEI, CT. 512.01.01	0.00	0.00
3. CONTURI LA INSTITUTII DE CREDIT IN LEI, CT.560.01.02	0.00	0.00
4. CONTURI LA INSTITUTII DE CREDIT IN VALUTA CT.560.01.03	0.00	0.00
TOTAL (rd. 35 bilant)	18570.77	19028.98

La 31.12.2019 situatia soldurilor privind conturile la trezorerie, alte valori, avansuri de trezorerie era de **1.610.254,59 lei** din care :

Contul 560.03 , rezultatul executiei bugetare din anii precedenti cu soldul de **1.496.752,69 lei**, reprezentand :

- 40682F989600XXXX excedent sectiunea functionare **1.171.813,60 lei** din care **402.692,44 lei** aferenti anului 2018 și **324,939,09 lei** aferenți anului 2019.



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI - CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIEIAȘI
Str. Dr. I.Cihacnr.30 ,Tel :0232/239.408,Fax:0232/270.918
www.pneumo-iasi.ro



Contul 560.01 , disponibil al institutiei publice finantate integral din venituri proprii cu sold in valoare de **1.254.893 lei**

Contul 550.01 , disponibil din fonduri cu destinatie speciala la Trezorerie cu soldul de **141,92 lei** reprezentand donatii si sponsorizari

Contul 552.00 disponibil pentru sume de mandat si sume de depozit la Trezorerie,cu soldul de **113.359,98 lei**, din care **16.288,54 lei** garantii de participare la licitatii ,**93.000,94 lei** garantii de buna executie si **4070,50 de lei** cheltuieli de spitalizare recuperate

Contul 532.08 – alte valori in valoare de **1.450 lei** reprezentand vouchere de vacanta neridicate de catre salariati

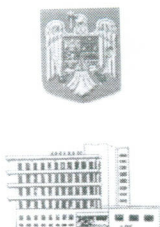
Conturile la alte alte banci insumau **19.028,98 lei** reprezentand garantii materiale in cont la alte institutii –respectiv la CEC .

CHELTUIELI IN AVANS (Anexa 6)

EXPLICATII	SOLD 01.01.2019	SOLD 31.12.2019
ASIG.MALPRAXIS	2,395.00	2,441.34
ASIG RASP CIVILA	3,278.13	3,096.36
ABONAMENTE LEGISLATIE	0.00	0.00
ASIG.ECHIP.MEDICALE COMODAT	1,847.00	1,782.76
ROVINIETE		595.55
ASIG.DOMENIU - ICI BUCURESTI	33.00	33.75
TOTAL (rd. 42 bilant)	7,553.13	7,949.76

La data de **31.12.2019** institutia inregistreaza cheltuieli in avans cont **471.00.00** in valoare de **7.949,76 lei** reprezentand :

- asigurari medicale spital si ambulator integrat malpraxis **2.441,34 lei**
- asigurari rasp.civila auto **3.096,36 lei**
- asigurari domeniu –ICI Bucuresti **33,75 lei**
- roviniete auto **595,55 lei**
- asigurari echipamente medicale in comodat **1.782,76 lei**



II. ANALIZA DATORIILOR

A. DATORII NECURENTE (Anexa 8)

NATURA DATORIILOR	SOLD 01.01.2019	SOLD 31.12.2019
SUME NECURENTE -sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an CT.462.02.01	72,985.74	70,878.72
PROVIZIOANE (CT 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	42,562.00	27,759.25
TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 58 bilant)	115,547.74	98,637.97

La data de **31.12.2019** institutia inregistreaza datorii necurente respectiv peste 1 an in valoare de **70.878,72 lei** cu urmatoarea componenta :

Cont 462.02.01 – Creditori peste 1 an in valoare de **70.878,72 lei** reprezentand :

- garantii de buna executie peste 1 an în valoare de **972,54 lei**
- cheltuieli de spitalizare care urmează a fi restituite către CJAS în urma recuperării de la persoanele vinovate conform art.320 din Legea 95/2006 și care sunt înregistrate în contabilitate în baza sentințelor judecătorești definitive in valoare de **69.906,18 lei**.

Cont 151.02– Provizioane peste 1 an cu sold de **27.759,25 lei** constituite in baza Dispozitiilor Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr.982 respectiv 983 din 13.12.2017 privind procedurile de efectuare a platii titlurilor executorii privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea drepturilor salariale si precum si acordarea de daune –interese moratorii sub forma dobanzii legale.

Prin sentinta civila nr.1470/2016 a Tribunalului Iasi devenita executorie la data de 28.09.2016 institutia noastra a fost obligata la acordarea drepturilor salariale reprezentand suma compensatorie aferenta sporului pentru titlul de doctorat pentru perioada 01.01.2015-31.07.2016 concomitent cu acordarea de daune interese moratorii sub forma dobanzii legale .



B. DATORII CURENTE (Anexa 7)

NATURA DATORIILOR	SOLD 01.01.2019	SOLD 31.12.2019	DATORII RESTANTE PESTE TERMENUL LEGAL DE PLATA
FURNIZORI CT.401.01.00	1,008,898.54	1,007,852.30	0
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE CT.404.01.00	0.00	0.00	0
FURNIZORI FACTURI NESOSITE CT. 408.00.00	0.00	0.00	
CREDITORI SUB 1 AN CT.462.01.09, 462.01.01	14,720.61	122,402.30	
TOTAL DATORII COMERCIALE SI AVANSURI (rd. 60 bilant)	1,023,619.15	1,130,254.60	0

La 31.12.2019 , situatia datoriilor curente se prezinta astfel:

Datorii comerciale si avansuri in valoare de 1.130.254,60 lei
- furnizori (cont 401.01.00) **1.007.852,30lei**
- furnizori active fixe (cont 404) **0 lei**
-creditori sub1 an (cont 462.01.09) **122.402,30lei**

a) Valoarea furnizorilor inregistrati de catre spital este de **1.007.852,30 lei**, cu urmatoarea componenta:

Articol bugetar	Denumire	Sold final
20.01.01	Furnituri de birou	295,01
20.01.02	Materiale pentru curatenie	0
20.01.03	Incalzit , iluminat si forta motrica	165,35
20.01.04	Apa , canal , salubritate	8.244,88
20.01.05	Carburanti ,lubrefianti	13130,28
20.01.06	Piese de schimb	350,11
20.01.08	Posta,telecomunicatii,radio,tv	6.381,54
20.01.09	Materiale și prestari servicii cu caracter functional	43.997,02
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere și functionare	73.664,70
20.02	Reparatii curente	0



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI - CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE IAȘI
Str. Dr. I.Cihac nr.30 ,Tel :0232/239.408,Fax:0232/270.918
www.pneumo-iasi.ro



romania2019.eu
Romanian Presidency of the Council of the European Union

20.03.01	Hrana pentru oameni	79.075,37
20.04.01	Medicamente	648.526,11
20.04.02	Materiale sanitare	97.486,05
20.04.03	Reactivi	25.659,16
20.04.04	Dezinfectanti	742,00
20.05.30	Alte obiecte de inventar	6.736,72
20.09	Materiale de laborator	464,10
20.14	Protectia muncii	2.603,90
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	330,00

Institutia nu inregistreaza plati restante si nici arierate .Toate obligatiile de plata se incadreaza in termenele legale de scadenta .

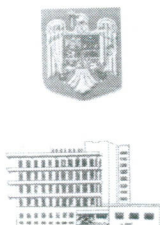
b) Cu referire la suma existenta in contul 462.01.09 –creditori sub 1 an alte datorii curente in suma de **102.317,17 lei**, aceasta are urmatoarea componenta :

- garantii de participare la licitatie sub 1 an **16.288,17 lei**
- garantii de buna executie sub 1 an **92.028,66 lei**

c) Cu referire la suma existenta in contul 462.01.01 –creditori sub 1 an datorii comerciale in suma de **14.085,13 lei**, reprezentând cheltuieli de spitalizare înregistrate în contabilitate în baza sentintelor definitive datorate CJAS

DATORII CATRE BUGETE

NATURA DATORIILOR	SOLD 01.01.2019	SOLD 31.12.2019	DATORII RESTANTE PESTE TERMENUL LEGAL DE PLATA
ASIGURARI SOCIALE CT. 431	1,897,384.00	1,988,707.00	0
ASIGURARI PENTRU SOMAJ CT.437	0.00	0.00	0
CONTRIBUTII SOCIALE (rd. 63.1 bilant)	1,897,384.00	1,988,707.00	0
IMPOZITUL PE VENITUL DIN SALARII CT. 444 00.00	329,217.00	343,423.00	0
ALTE VARSAMINTE CT. 446.01.00	28,792.00	35,278.00	0
ALTE DATORII FATA DE BUGET CT. 448.01.00	0.00	0.00	0
TOTAL DATORII CATRE BUGETE (rd. 62 bilant)	2,255,393.00	2,367,408.00	0



La **31.12.2019**, spitalul inregistreaza obligatii catre bugetul de stat in suma totala de **2.367.408 lei** reprezentand :

- impozit pe venituri din salarii cont 444.00.00	343.423 lei
- asigurari sociale - cont 431.00.00	1.988.707 lei
- varsaminte de la P.J pentru persoane cu handicap neincadrate	35.278 lei

Informatii privind salariatii

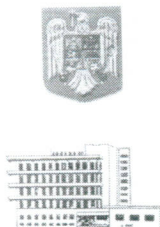
Activitatea institutiei s-a desfășurat cu un efectiv de personal de **525 salariati**, in urmatoarea structura:

I. Personal platit din venituri din contracte cu CJAS Iasi :

Total personal, din care:	417
1. Personal sanitar, din care:	247
➤ Medici	46
➤ Alt personal cu studii superioare	58
➤ Personal mediu sanitar	143
2. Personal sanitar auxiliar, tehnic, economic, administrativ, muncitori	170

II. Personal platit din transferuri cu plata din subventii de la bugetul de stat

Total personal, din care:	108
Cabinete TBC	52
1. Personal sanitar, din care	46
➤ Medici	12
➤ Alt personal superior	5
➤ Personal mediu sanitar	29
2. Personal sanitar auxiliar, tehnic, economic, administrativ, muncitori	6



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI - CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE IAȘI
Str. Dr. I.Cihac nr.30 ,Tel :0232/239.408,Fax:0232/270.918
www.pneumo-iasi.ro



Medici rezidenți	56
1. Personal sanitar, din care	56
➤ Medici	56
➤ Alt personal superior	0
➤ Personal mediu sanitar	0
2. Personal sanitar auxiliar, tehnic, economic, administrativ, muncitori	0

SALARIIILE ANGAJATILOR

NATURA DATORIILOR	SOLD 01.01.2019	SOLD 31.12.2019	DATORII RESTATE PESTE TERMENUL LEGAL DE PLATA
PERSONAL- SALARII DATORATE CT.421.00.00	2,865,643.00	2,994,284.00	0
PERSONAL- AJUTOARE DATORATE CT.423.00.00	38,764.00	37,657.00	0
DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE CT.426.00.00	0.00	0.00	0
RETINERI DIN SALRII SI ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR CT.427.01.00	108,799.00	112,961.00	0
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL CT.428.01.01	18,570.77	19,028.98	0
TOTAL SALARIILE ANGAJATILOR (rd.72 bilant)	3,031,776.77	3,163,930.98	0

La **31.12.2019** suma salariilor pentru angajati si retinerile aferente era de **3.163.930,98 lei** din care :
- personal (salarii datorate) – cont 421.00.00 **2.994.284 lei**

Aceasta reprezinta drepturile salariale, sporurile, premiile, indemnizatiile pentru concediu de odihna, pentru personalul finantat din venituri și datorate personalului pentru munca prestata. Suma va fi lichidata in momentul platii drepturilor salariale, respectiv 15.01.2020

- personal ajutoare datorate – cont 423.00.00 **37.657 lei**

Aici sunt evidentiata ajutoarele pentru boala, pentru incapacitate temporara de munca, ingrijirea copilului, aferente lunii iunie datorate de catre institutie personalului.

- retineri din salarii si alte drepturi datorate tertilor- cont 427.01.00 **112.961 lei**

- alte datorii in legatura cu personalul (garantii materiale ale gestionarilor) – cont 428.01.01 **19.028,98 lei**



PROVIZIOANE CURENTE

NATURA DATORIILOR	SOLD 01.01.2019	SOLD 31.12.2019
PROVIZIOANE (CT 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	0	0

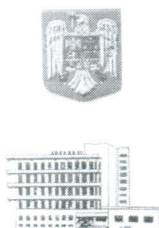
CAPITALURI PROPRII

DENUMIRE CONT	SOLD 01.01.2019	SOLD 31.12.2019
CONT 101.00.00 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0	0
CONT 102.00.00 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	0	0
CONT 103.00.00 - Fondul bunurilor care alcat.dom.public al unit.administr.terit.	34,136,509.50	34,136,509.50
CONT 104.00.00 - Fondul bunurilor care alcat.dom.privat al unit.administr.terit.	37,188.00	37,188.00
CONT 105.01.00,105.02.00,105.03.00,105.04.00,105.05.00 - Rezerve din reevaluare	969,980.40	969,980.40
TOTAL (rd. 84 bilant)	35,143,677.90	35,143,677.90

La data de **31.12.2019** soldul capitalurilor proprii a fost **35.143.677,90 lei** fara modificari in cursul perioadei.

Rezultatul patrimonial

Rezultatul patrimonial stabilit la **31.12.2019** , prin inchiderea conturilor de venituri si a conturilor de cheltuieli (cont 121.00) este de **4.610.502,28** , reprezentand excedent patrimonial.



Alte note, informatii

Bazele intocmirii situatiilor financiare

Situatiile financiare incheiate **31.12.2019** au fost intocmite in conformitate cu prevederile legii contabilitatii nr. 81/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1917/2005, precum si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice

Spitalul are organizata si conduce contabilitate proprie, respectiv contabilitatea financiara si partial contabilitate de gestiune. Este asigurata inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie. Contabilitatea proprie a spitalului este organizata in asa fel incat sa raspunda cerintelor interne, cat si pentru asigurarea informatiilor necesare ordonatorilor de credite secundari si principali privind executia bugetelor pe venituri si cheltuieli, rezultatul executiei bugetare, patrimoniul aflat in administrare, rezultatul patrimonial, costul programelor aprobat prin buget. Spitalul conduce contabilitatea in partida dubla cu ajutorul conturilor prevazute in Planul general de conturi in conformitate cu Ordinul 1917/2005.

Situatiile financiare incheiate la **31.12.2019** sunt incheiate pe baza costului istoric avand la baza principiul continuitatii activitatii, principiul permanentei metodelor de evaluare, principiul contabilitatii pe baza de angajamente, principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv, principiul intangibilitatii, principiul necompensarii, principiul comparabilitatii informatiilor, principiul materialitatii, principiul prevalentei economicului asupra juridicului.

Politici contabile:

La nivelul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi au fost stabilite un set de proceduri pentru aproape toate operatiunile financiar – contabile derulate, respectiv urmatoarele proceduri interne de lucru si decizii:

1. procedura operationala P.O 01 nr.22.677/29.12.2008 privind inventarierea elementelor de activ si pasiv.
2. procedura operationala P.O 02 nr.22.678/29.12.2008 privind activitatea de control financiar preventiv.
3. procedura operationala P.O 03 nr.22.675/29.12.2008 privind angajarea,lichidarea,ordonantarea ,si plata cheltuielilor.
4. procedura operationala P.O 04 nr.22.680/29.12.2008 privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale.



5. procedura operationala P.O 05 nr.22.681/29.12.2008 privind intocmirea si completarea registrelor contabile.
6. procedura operationala FIN-P.O 06 inregistrata la numarul 4088/04.04.2012 privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli .
7. procedura operationala P.O 02-07 -controlul si monitorizarea costurilor la nivelul centrelor de cost (sectii si compartimente) ,analiza periodica a costurilor spitalului (investigatii paraclinice , medicamente , servicii hoteliere, spitalizare de zi si continua , personal , bunuri si servicii, ambulator , etc.
8. procedura operationala P.O 08 privind completarea registrului de casa .
9. procedura privind restituirea garantiilor de participare la licitatie si a garantiilor de buna executie P.O 2-09 .
10. decizia nr. 141/21.10.2010 privind exercitarea controlului financiar preventiv; prin art. 9 a fost aprobat si intocmit „Graficul de circulatie a documentelor“;
11. decizia nr. 35 /31.01.2012 privind reglementarea controlului intern in Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi modificata si completata prin decizia nr.133/05.07.2012 si prin decizia nr.222 din 07octombrie 2015.
12. decizia 129/28.06.2012 privind angajarea ,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor publice .

Contabilitatea in cadrul *Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi* se desfasoara in cadrul biroului financiar-contabilitate .

Contabilitatea operatiunilor economico-financiare se tine in limba romana si in moneda nationala. Situatiile financiare la **31.12.2019** au fost intocmite in moneda nationala, respectiv in lei, fara subdiviziunile leului.

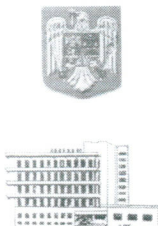
Au fost vizate de catre Trezoreria Iasi “Situatia fluxurilor de Trezorerie” privind exactitatea platilor de casa, a soldurilor conturilor de disponibilitati si de asemenea a fost confirmat soldul reprezentand garantii materiale ale gestionarilor deschis la CEC Iasi.

Imobilizari

Imobilizari corporale

Acestea sunt inregistrate la valoarea contabila neta , prin care se intelege valoarea de intrare, mai putin amortizarea.

Active fixe necorporale se inregistreaza in momentul transferului de proprietate, daca sunt achizitionate cu titlu oneros sau in momentul intocmirii documentelor daca sunt constituite sau produse de institutie, respectiv primite cu titlu gratuit.



Activele fixe necorporale sunt evidentiata in situatiile financiare incheiate la **31.12.2019** la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate de valoare, ajustari permanente, respectiv amortizarea.

Amortizarea

Imobilizarile corporale si necorporale sunt amortizate prin metoda liniara, incepand cu luna urmatoare dării in folosinta sau punerii in folosinta a activului, dupa caz.

Active fixe corporale

Contabilitatea sintetica a activelor fixe corporale se tine pe categorii, iar contabilitatea analitica pe fiecare obiect de evidenta. Acestea cuprind:

- terenuri si amenajari la terenuri;
- constructii;
- instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii;
- mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale;
- avansuri si active fixe corporale in curs de executie.

Terenuri. Acestea nu sunt supuse amortizării, dar amenajarile la terenuri se amortizeaza pe o durata de 10 ani.

Activele fixe corporale se inregistreaza in momentul transferului dreptului de proprietate pentru cele achizitionate cu titlu oneros sau la data intocmirii documentelor pentru cele construite sau produse de institutie, respectiv primite cu titlu gratuit.

Cheltuielile ulterioare efectuate la un activ fix corporal dupa achizitionare sau finalizare acestuia sau primirea cu titlu gratuit care au drept scop, mentinerea parametrilor functionali, stabiliti initial, se inregistreaza in conturile de cheltuieli atunci cand sunt efectuate (reparatii curente).

Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului fix atunci cand au ca efect imbunatatirea performantelor fata de parametrii stabiliti initial (modernizare) sau marirea duratei de viata utile (reparatii capitale) si conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare.

Activele fixe corporale sunt prezentate in bilantul incheiat la **31.12.2019** la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate de valoare, respectiv amortizarea.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi amortizeaza activele fixe corporale utilizand metoda liniara.

Active curente circulante

Acestea cuprind:



- stocuri
- creante
- casa si conturi la banci

Stocuri

In cadrul stocurilor se cuprind: materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, ambalaje.

Bunurile de natura stocurilor sunt considerate ca fiind achizitionate de catre spital in momentul in care acesta devine proprietar al bunurilor sau atunci cand furnizarea este terminata, stocurile se inregistreaza in contabilitate la costul de achizitie, costul de productie sau valoarea justa dupa caz.

La iesirea din gestiune stocurile se evalueaza si se inregistreaza prin metoda FIFO – primul intrat – primul iesit.

Contabilitatea stocurilor este organizata in cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi cantitativ si valoric prin metoda cantitativ – valorica. La nivelul fiecarei gestiuni este organizata metoda operativ contabila cu ajutorul fiselor de magazie, evidenta pe gestiuni cantitativa a bunurilor. La sfarsitul fiecarei luni fiecare contabil are obligatia verificarii exactitatii inregistrarii din evidenta contabila cu evidenta gestiunilor. Aceasta verificare se face pe locuri de depozitare prin punctaj periodic dintre cantitatile operate cu fisele de magazie si cele din fisele de cont analitic din contabilitate.

Creante

Creantele sunt inregistrate la valoarea anticipata de realizare.

Instrumentele financiare incluse in creante sunt inregistrate la valoarea justa. Momentul constatarii creantelor atunci cand iau nastere drepturi cu valoare economica.

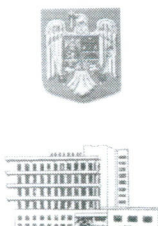
Casa, conturi la trezoreria statului si banci

Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta existentei si a miscarii valorilor de trezorerie, a disponibilitatilor existente in conturi la trezoreria statului si in caserie.

Disponibilitatile banesti si alte valori sunt formate din numerar si depozite bancare pe termen scurt, in conturi la banci (Trezoreria Iasi), CEC (garantii materiale ale gestionarilor) si in casa.

Contabilitatea existentei si a miscarii valorilor de trezorerie, a disponibilitatilor se tine in lei.

La nivelul spitalului este organizata activitatea de caserie astfel incat incasarile si platile de numerar sa fie efectuate in conditii de siguranta, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.



Este organizat la nivelul spitalului si contabilitatea “altor valori” care cuprind timbrele postale, tichetele de masa, bonurile valorice pentru carburanti auto, alte valori.

Obligatii

Obligatiile sunt inregistrate la valoarea de cost, de intrare pusa de acord cu valoarea de inventar, care reprezinta valoarea obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite. Momentul recunoasterii obligatiilor atunci cand iau nastere obligatii cu valoare economica.

Cheltuieli

Momentul recunoasterii cheltuielilor:

- Cheltuieli de personal – in perioada cand munca a fost prestata;
- Cheltuielile cu stocurile – cand au fost consumate, cu exceptia materialelor de natura obiectelor de inventar, al caror cost se recunoaste la scoaterea din folosinta;
- Costurile cu serviciile – se recunosc in perioada cand serviciile au fost prestate si lucrarile executate;
- Costurile de capital – se recunosc lunar, sub forma amortizarii care se inregistreaza sistematic, pe parcursul duratei de viata utila a mijlocului fix.

Venituri

Veniturile sunt inregistrate dupa momentul realizarii serviciilor, si in momentul livrarii produselor, acesta fiind momentul in care riscurile semnificative si avantajele detinerii proprietatii asupra bunurilor sunt transferate clientului. Momentul recunoasterii veniturilor din activitati economice – la momentul transferului dreptului de proprietate catre clienti (la emiterea facturii). Sumele reprezentand venituri, se inregistreaza pe baza contabilitatii de angajament si nu includ taxa pe valoare adaugata.

MANAGER,
SL Dr. Cristina Grigorescu



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Roxana Nicoleta Adam



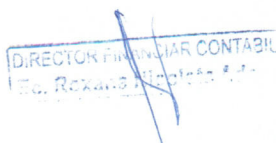
NOTA EXPLICATIVĂ - ACTIVE FIXE

ELEMENTE DE ACTIV	ACTIVE FIXE				AMORTIZARI				ACTIVELE FIXE LA VALOAREA RAMASA DE AMORTIZAT
	SOLD 01.01.2019	VALOARE		SOLD 31.12.2019	SOLD 01.01.2019	VALOARE		SOLD 31.12.2019	
		CRESTERI	REDUCERI			CRESTERI	REDUCERI		
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	9=4-8
I. ACTIVE FIXE NECORPORALE (ct.203.00.00+205.00.00+206.00.00+208.00.00+ 233.00.00)	129.567,61	0,00		129.567,61	129.567,61	0,00		129.567,61	0,00
II. ACTIVE FIXE CORPORALE TOTAL:d.c.:	46.930.869,38	3.773.028,62	0,00	50.703.898,00	10.267.832,33	930.974,77	0,00	11.198.807,10	39.505.090,90
- Terenuri si amenajari de terenuri ct.211.01.00	20.973.615,00	0,00	0,00	20.973.615,00	0,00		0,00	0,00	20.973.615,00
- Constructii ct.212.00.00	13.200.082,50	0,00	0,00	13.200.082,50	0,00		0,00	0,00	13.200.082,50
- Instalatii tehnice. Mijloace de transport. Animale si plantatii ct.213.01.00,213.02.00,213.03.00	12.437.526,73	3.773.028,62	0,00	16.210.555,35	10.016.296,80	913.947,17	0,00	10.930.243,97	5.280.311,38
-Mobilier . Aparatura birotica echipamente de protectie a valorilor umane materiale si alte active corporale ct.214.00.00	319.645,15	0,00	0,00	319.645,15	251.535,53	17.027,60	0,00	268.563,13	51.082,02
III. ACTIVE FIXE IN CURS DE EXECUTIE TOTAL:d.c.:	284.429,81	1.142.744,76	0,00	1.427.174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.174,57
Active fixe corporale in curs de executie ct.231.00.00, din care:	284.429,81	1.142.744,76	0,00	1.427.174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.174,57
- active fixe corporale in curs de executie ct.231.00.00- aferente constructiilor, terenurilor	284.429,81	1.142.744,76	0,00	1.427.174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.174,57
- active fixe corporale in curs de executie ct.231.00.00- aferente instalatiilor tehnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe necorporale in curs de executie ct.233.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I+II+III	47.344.866,80	4.915.773,38	0,00	52.260.640,18	10.397.399,94	930.974,77	0,00	11.328.374,71	40.932.265,47

MANAGER,
SL Dr. Cristina Grigorescu



DIRECTOR FIN CONTABIL,
Ec.Roxana Nicoleta Adam



NOTA EXPLICATIVA - CREANTE NECURENTE

Natura creantelor necurente (peste 1 an)	Creante la 01.01.2019	Cresteri	Reduceri	Creante necurente 31.12.2019	Observatii privind creantele necurente
0	1	2	3	4=1+2-3	5
Cont 4110201+4110208+4130200+42 80202-4910200	0,00	65,75	65,75	0,00	
Cont 4610201+4610209- 4960200	121.490,28	8.077,17	14.507,78	115.059,67	
TOTAL (rd. 09 bilant)	121.490,28	8.142,92	14.573,53	115.059,67	

MANAGER,
SL Dr. Cristina Grigorescu



DIRECTOR FIN CONTABIL,
Ec. Roxana Nicoleta Adam



NOTA EXPLICATIVĂ - STRUCTURA STOCURILOR

Nr. crt.	Simbol cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL 01.01.2019	INTRARI	IESIRI	SOLD FINAL 31.12.2019
1	301.00.00	MATERII PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00
2	302	MATERIALE CONSUMABILE	1.836.581,04	6.280.233,05	6.191.755,63	1.925.058,46
3	302.01.00	MATERIALE AUXILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	302.02.00	COMBUSTIBIL	1.019,19	42.255,15	39.782,92	3.491,42
5	302.03.00	MATERIALE PT AMBALAT	0,00	0,00	0,00	0,00
6	302.04.00	PIESE DE SCHIMB	300,00	16.742,25	16.968,25	74,00
7	302.05.00	SEMINTE SI MATERIALE DE PLANTAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8	302.06.00	FURAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
9	302.07.00	HRANA	41.399,73	663.614,69	656.354,80	48.659,62
10	302.08.00	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	83.208,51	408.295,66	434.267,26	57.236,91
11	302.09.00	MEDICAMENTE SI MAT. SANITARE	1.710.653,61	5.149.325,30	5.044.382,40	1.815.596,51
12	303	MAT. DE NATURA OB DE INVENTAR	1.323.456,79	321.394,79	156.518,97	1.488.332,61
13	307.0.000	MATERIALE IN PRELUCRARE	0,00	0,00	0,00	0,00
14	309.00.00	ALTE STOCURI	0,00	0,00	0,00	0,00
15	346.00.00	PRODUSE REZIDUALE	2.634,98	12.266,68	14.901,66	0,00
16	361.00.00	ANIMALE SI PASARI	0,00	0,00	0,00	0,00
17	381.00.00	AMBALAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL STOCURI (rd. 19 bilant)	3.162.672,81	6.613.894,52	6.363.176,26	3.413.391,07

MANAGER,
SL Dr. Cristina Grigorescu



DIRECTOR FIN CONTABIL,
Ec.Roxana Nicoleta Adam



**NOTA EXPLICATIVĂ - CREAŢE CURENTE -
CREAŢE DIN OPERAŢIUNI COMERCIALE ŞI AVANSURI**

NATURA CREAŢELOR	CREAŢE LA 01.01.2019	CREAŢE LA 31.12.2019	OBSERVAŢII
CLIENTI (CT.411.01.01 +411.01.08)	5.257.384,59	5.416.375,09	
DEBITORI (CT.461.01.01)	720,72	66.955,76	
FURNIZORI-DEBITORI (CT.409.01.01)			
AJUSTARI PT.DEPRESCIAREA CREAŢELOR - CLIENTI SUB 1 AN (CONT 491.01.00)	35,27	0,00	
AJUSTARI PT.DEPRESCIAREA CREAŢELOR - DEBITORII SUB 1 AN (CONT 496.01.00)		0,00	
CREAŢE BUGETARE (CT.461.01.02 , 448.02.00)	238.557,00	275.255,00	
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI (CT.425.00.00)	1.570,00	0,00	
ALTE CREAŢE IN LEGATURA CU PERS. (CT.428.01.02)	0,00	0,00	
DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE (CONT 473.01.09)	9.373,88	11.178,88	
CREAŢE IMOBILIZATE (EX.CURRENT) (CONT 267.01.08)	0,00	0,00	
TOTAL CREAŢE CURENTE (rd.30bilant)	5.507.570,92	5.769.764,73	

MANAGER,
SL Dr. Cristina Grigorescu



DIRECTOR FIN CONTABIL,
Ec.Roxana Nicoleta Adam



TREZORERIE

lei

CONTURI LA TREZORERIE SI BANCII ALTE VALORI, AVANSURI DE TREZORERIE	SOLD 01.01.2019	SOLD 31.12.2019
CONTURI LA TREZORERIE - TOTAL :d.c.	1193022,41	1610254,59
1. CASA IN LEI CT.531.01.01		
2. DISPONIBIL AL INST.PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, CT.560.01.01	0,00	0,00
3. DISPONIBIL DIN ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, CT. 551.00.00		0,00
4. DISPONIBIL ALE ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII, CT. 560.03.00	1171813,60	1496752,69
5. DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA, CT.550.01.01	488,78	141,92
6. DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDATE SI SUME IN DEPOZIT, CT.552.00.00	20720,03	113359,98
ALTE VALORI, din care:	0,00	1450,00
>TIMBRE FISCALE SI POSTALE CT.532.01.00	0,00	0,00
>TICHETE SI BILETE DE CALATORIE CT.532.03.00	0,00	0,00
>BONURI VALORICE PT.CARBURANTI AUTO CT.532.04.00	0,00	0,00
>BILETE CU VALOARE NOMINALA CT.5320500	0,00	0,00
>TICHETE DE MASA CT.532.06.00	0,00	0,00
>ALTE VALORI CT.532.08.00	0,00	1450,00
AVANSURI DE TREZORERIE (ct. 542)	0,00	0,00
TOTAL (rd. 33, 33.1 bilant)	1193022,41	1611704,59
CONTURI LA ALTE BANCII - TOTAL, din care:	18570,77	19028,98
1. DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA, CT.550.01.02(garantii materiale)	18570,77	19028,98
2. CONTURI LA BANCII IN LEI, CT. 512.01.01	0,00	0,00
3. CONTURI LA INSTITUTII DE CREDIT IN LEI, CT.560.01.02	0,00	0,00
4. CONTURI LA INSTITUTII DE CREDIT IN VALUTA CT.560.01.03	0,00	0,00
TOTAL (rd. 35 bilant)	18570,77	19028,98

MANAGER,
SL Dr. Cristina Grigorescu



DIRECTOR FIN CONTABIL,
Ec.Roxana Nicoleta Adam



NOTA EXPLICATIVĂ - 471.00.00"CHELTUIELI ÎN AVANS"

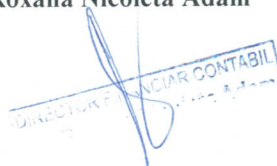
SE VOR PREZENTA INFORMATII PRIVIND SUMA , NATURA
AVANS SI ALTE INFORMATII UTILE

Explicatii	SOLD 01.01.2019	SOLD 31.12.2019
ASIG.MALPRAXIS	2.395,00	2.441,34
ASIG RASP CIVILA	3.278,13	3.096,36
ABONAMENTE LEGISLATIE	0,00	0,00
ASIG.ECHIP.MEDICALE COMODAT	1.847,00	1.782,76
ROVINIETE		595,55
ASIG.DOMENIU - ICI BUCURESTI	33,00	33,75
TOTAL (rd. 42 bilant)	7.553,13	7.949,76

MANAGER,
SL Dr. Cristina Grigorescu



DIRECTOR FIN CONTABIL,
Ec.Roxana Nicoleta Adam



NOTĂ EXPLICATIVĂ - DATORII CURENTE

lei

NATURA DATORIILOR	SOLD 01.01.2019	SOLD 31.12.2019	DATORII RESTANTE PESTE TERMENUL LEGAL DE PLATA
FURNIZORI CT.401.01.00	1.008.898,54	1.007.852,30	0
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE CT.404.01.00	0,00	0,00	
FURNIZORI FACTURI NESOSITE CT. 408.00.00	0,00	0,00	
CREDITORI SUB 1 AN CT.462.01.09, 462.01.01	14.720,61	122.402,30	
TOTAL DATORII COMERCIALE SI AVANSURI (rd. 60 bilant)	1.023.619,15	1.130.254,60	0

DATORII CATRE BUGETE

lei

NATURA DATORIILOR	SOLD 01.01.2019	SOLD 31.12.2019	DATORII RESTANTE PESTE TERMENUL LEGAL DE PLATA
ASIGURARI SOCIALE CT. 431	1.897.384,00	1.988.707,00	0,00
ASIGURARI PENTRU SOMAJ CT.437	0,00	0,00	
CONTRIBUTII SOCIALE (rd. 63.1 bilant)	1.897.384,00	1.988.707,00	0,00
IMPOZITUL PE VENITUL DIN SALARII CT. 444 00.00	329.217,00	343.423,00	
ALTE VARSAMINTE CT. 446.01.00	28.792,00	35.278,00	
ALTE DATORII FATA DE BUGET CT. 448.01.00	0,00	0,00	
TOTAL DATORII CATRE BUGETE (rd. 62 bilant)	2.255.393,00	2.367.408,00	0,00

SALARIIILE ANGAJAȚILOR

lei

NATURA DATORIILOR	SOLD 01.01.2019	SOLD 31.12.2019	DATORII RESTANTE PESTE TERMENUL LEGAL DE PLATA
PERSONAL- SALARII DATORATE CT.421.00.00	2.865.643,00	2.994.284,00	
PERSONAL- AJUTOARE DATORATE CT.423.00.00	38.764,00	37.657,00	
DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE CT.426.00.00	0,00	0,00	
RETINERI DIN SALRII SI ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR CT.427.01.00	108.799,00	112.961,00	
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL CT.428.01.01	18.570,77	19.028,98	
TOTAL SALARIILE ANGAJATILOR (rd.72 bilant)	3.031.776,77	3.163.930,98	0

ALTE DREPTURI CUVENITE ALTOR CATEG. DE PERS.

lei

NATURA DATORIILOR	SOLD 01.01.2019	SOLD 31.12.2019
ALTE DATORII SOCIALE CT.438.00.00(rd. 73 bilant)	0	0

VENITURI ÎN AVANS

lei

NATURA DATORIILOR	SOLD 01.01.2019	SOLD 31.12.2019
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS CT. 472.00.00 (rd. 74 bilant)	0	0

IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT

lei

NATURA DATORIILOR	SOLD 01.01.2019	SOLD 31.12.2019
IMPRUMUTURI 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)	0	0

PROVIZIOANE

lei

NATURA DATORIILOR	SOLD 01.01.2019	SOLD 31.12.2019
PROVIZIOANE (CT 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	0	0

TOTAL DATORII CURENTE (rd. 78 bilant)	6.310.788,92 lei	6.661.593,58 lei
--	-------------------------	-------------------------

MANAGER,
SL Dr. Cristina Grigorescu



DIRECTOR FIN CONTABIL,
Ec.Roxana Nicoleta Adam



NOTĂ EXPLICATIVĂ - DATORII NECURENTE

NATURA DATORIILOR	SOLD 01.01.2019	SOLD 31.12.2019	OBSERVATII
SUME NECURENTE -sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an CT.462.02.01	72.985,74	70.878,72	
PROVIZIOANE (CT 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	42.562,00	27.759,25	
TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 58 bilant)	115.547,74	98.637,97	

MANAGER,
SL Dr. Cristina Grigorescu



DIRECTOR FIN CONTABIL,
Ec.Roxana Nicoleta Adam



NOTA EXPLICATIVĂ - CAPITALURI PROPRII

DENUMIRE CONT	SOLD 01.01.2019	SOLD 31.12.2019
CONT 101.00.00 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0	0
CONT 102.00.00 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	0	0
CONT 103.00.00 - Fondul bunurilor care alcat.dom.public al unit.administr.terit.	34.136.509,50	34.136.509,50
CONT 104.00.00 - Fondul bunurilor care alcat.dom.privat al unit.administr.terit.	37.188,00	37.188,00
CONT 105.01.00,105.02.00,105.03.00,105.04.00,105.05.00 - Rezerve din reevaluare	969.980,40	969.980,40
<i>TOTAL (rd. 84 bilant)</i>	<i>35.143.677,90</i>	<i>35.143.677,90</i>

NOTA EXPLICATIVĂ - REZULTATUL REPORTAT

EXPLICATIE	SUMA
<i>1. Sold 01.01.2019 creditor (+)/ debitor (-)]</i>	<i>5.542.033,98</i>
<i>2. Operatiuni efectuate in anul 2019 pe credit, total, din care:</i>	<i>-400,00</i>
2.1. Inchidere ct. 121.00.00"Rezultatul patrimonial";	0,00
2.2. Operatiuni privind inchiderea si regularizarea ct. 481.02.00	0,00
2.3.Diferente de reevaluare privind activele fixe scoase din functiune;	0,00
2.4.Diferente de reevaluare privind activele fixe amortizate integral (105.03.00,105.04.00)	0,00
2.5.Alte operatiuni legale inregistrate in ct. 117.00.00*;mijloace fixe amortizate recute la obiecte inventar	0,00
2.6.Alte operatiuni legale inregistrate in cont 117.00.00- drepturi salariale necuvenite	0,00
2.7 Alte operatiuni legale inregistrate in contul 117.00.00	-400,00
<i>3. Operatiuni efectuate in anul 2019, pe debit, total, din care:</i>	<i>186.881,44</i>
3.1. Inchidere ct. 121.00.00 "Rezultatul patrimonial";	153.701,36
3.2. Operatiuni privind casarea obiectelor de inventar aflate in stoc la 31.12.2005;	0,00
3.3.Operatiuni privind storno servicii inregistrate in anii precedenti ca venituri si nedecontate**;	0,00
3.4.Diferente de reevaluare privind activele fixe amortizate integral (ct.105.03.00,105.04.00)	0,00
3.5. Alte operatiuni legale debit ct. 117.00.00*;	0,00
3.6 Alte operatiuni legale inregistrate in contul 117.00.00	2.789,00
3.7 Concedii medicale actiuni de sanatate iunie - decembrie 2018	31.220,00
3.8 Corectie cheltuieli materiale cont 302.08	-828,92
<i>12.2019(1+2-3)(rd. 85. din bilant)</i>	<i>5.354.752,54</i>

* se detaliaza pe operatiuni, cu explicatii si in raportul de activitate.

** de ex. servicii CAS etc.

MANAGER,
SL Dr. Cristina Grigorescu

DIRECTOR FIN CONTABIL,
Ec.Roxana Nicoleta Adam

NOTA EXPLICATIVA PRIVIND CREANTELE SI DATORIILE

lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	SOLD 01.01.2019	Cresteri	Reduceri	SOLD 31.12.2019	Explicatii privind cresterea sumelor (pe fiecare cont)
		1	2	3	4=1+2-3	5
Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	5.257.349,32	73.725.947,72	73.499.966,19	5.483.330,85	cont 411.01 - reprezinta servicii medicale facturate catre CASS, chiria aferenta spatiilor inchiriate, serv.medicale prestate altor spitale pe baza de contract , precum si clienti incerti la incasare. Cont 496.01 - reprezinta ajustari pt. deprecierea creantelor aferente debitorilor incerti la incasare.
Avansuri acordate	22.1				0,00	
Datorii comerciale și avansuri (ct. 401.01.00+403.01.00+404.01.00+405.01.00+ 408.00.00+ 419.00.00+ 462.01.01), din care:	61	1.008.898,54	14.568.130,76	14.555.091,87	1.021.937,43	cont 401.01.01 - reprezinta achizitii de bunuri si servicii conform contractelor incheiate , cont 462.01.01 - cheltuieli de spitalizare incasate de la pacienti, care trebuie virate la CASS
Avansuri primite (ct.419)	61.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	1.897.384,00	23.202.154,00	23.110.831,00	1.988.707,00	contributii de asigurari sociale si asigurari pentru somaj aferente salariilor acordate in perioada 01.01.2019-31.12.2019
Salariile angajaților (ct.421.00.00+423.00.00+426.00.00+427.01.00 + 427.03.00+ 428.01.01)	72	3.031.776,77	63.903.491,82	63.771.337,61	3.163.930,98	salarii datorate, concedii medicale si alte drepturi de personal convenite conform statelor de plata,in perioada 01.01.2019-31.12.2019
persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)						
(ct.422.01.00+424.00.00+426.00.00+427.02.00 +427.03.00+429.00.00+438.00.00)din care:	73				0	
Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422.02.00+424.00.00+429.00.00)	73.1				0	

MANAGER,
SL Dr. Cristina Grigorescu



DIRECTOR FIN CONTABIL,
Ec.Roxana Nicoleta Adam



Nota explicativa
CONT 105.00.00 "Rezerve din reevaluare" la 31.12.2019

lei

EXPLICATIE	SUMA
1. Sold 01.01.2019 anexa 34 de la Situațiile Financiare, coloana 1):	969.980,26
2. Operatiuni efectuate in anul 2019, pe credit, total (anexa 34 col. 2), din care:	0,00
101.00.00 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului"	
103.00.00 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ"	0,00
211.01.00 "Terenuri si amenajari la terenuri"	0,00
212.01.00 "Constructii"	0,00
213.01.00,213.02.00,213.03.00 "Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si pla"	0,00
214.00.00 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale"	0,00
Alte operatiuni din anii precedenti*	
3. Operatiuni efectuate in anul 2019, pe debit, total (anexa 34 de la Situațiile Financiare, col.3), din care:	0,00
101.00.00 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului"	
103.00.00 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ"	0,00
117.00.00 "Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din reevaluare"	0,00
211.01.00 "Terenuri si amenajari la terenuri"	0,00
212.01.00 "Constructii"	0,00
213.01.00,213.02.00,213.03.00 "Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si pla"	0,00
214.00.00 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale"	0,00
281.03.00,281.04.00 "Amortizari privind activele fixe corporale"	
Alte operatiuni din anii precedenti*	
4. Sold 31.12.2019 (anexa 34 de la Situațiile Financiare, coloana 4)	969.980,26

* "alte operatiuni din anii precedenti" se vor detalia

MANAGER,
SL Dr. Cristina Grigorescu



DIRECTOR FIN-CONTABIL,
Ec. Roxana Nicoleta Adam



Nota explicativa cod indicator 85.01.01 la data de 31.12.2019

In Anexa 7b la cod indicator 85.01.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent suma de 153.416,27 lei este formata din :

1) 153.381 lei reprezinta concedii medicale platite in anul 2018, care au fost decontate de Casa de Asigurari de Sanatate Iasi in anul 2019 ;

2) 35,27 lei reprezinta suma retinuta de Casa de Asigurari de Sanatate Iasi in baza Deciziei nr.852/24.06.2016, care a fost recuperata in anul curent.

Manager,
Sef Lucrari Dr.Cristina Grigorescu



Director financiar contabil
Ec.Roxana Nicoleta Adam



Intocmit,
Ec.Cobzac Irina

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ec. Cobzac Irina.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi

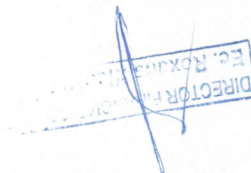
Nota explicativa datoriei contingente la data de 31.12.2019

Contul 808.20.00 Datorii contingente are sold zero la data de 31.12.2019.

Manager,
Sef Lucr. Dr. Cristina Grigorescu



Director financiar contabil
Ec. Roxana Nicoleta Adam



Intocmit,
Ec. Cobzac Irina

A handwritten blue ink signature, likely belonging to Ec. Cobzac Irina.



Notă explicativă

privind provizioanele înregistrate la data de 31.12.2019

Valoarea contabilă la începutul perioadei: 42.562 lei, din care:

Provizioane necurente 42.562 lei

Provizioane curente 0 lei

Creșteri în cursul perioadei: 1.244,25 lei

Reduceri în cursul perioadei: 16.047 lei

Valoarea contabilă la sfârșitul perioadei: 27.759,25 lei, din care:

Provizioane necurente 27.759,25 lei

Provizioane curente 0 lei

Provizioanele în sumă de 27.759,25 lei, înregistrate ca sold la data de 31.12.2019, au următoarea componență:

23.217,25 lei provizioane pentru sume prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natura salarială,

_____ provizioane pentru sume reprezentând diferențe salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011, acordate conform Legii nr. 85/2016,

4.542 lei provizioane pentru sume prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea de daune - interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata esalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale,

_____ provizioane pentru litigii diverse,

Creșterea din cursul perioadei, în sumă de 1.244,25 lei, reprezintă provizioane suplimentare înregistrate în cursul perioadei, ca urmare:

- a revizuirii și ajustării provizioanelor înregistrate la data de 31.12.2019, din care:

- _____ lei provizioane pentru sume prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natura salarială,

_____ provizioane pentru sume reprezentând diferențe salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011, acordate conform Legii nr. 85/2016,

- 0 lei provizioane pentru sume prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea de daune - interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata esalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale,

_____ provizioane pentru litigii diverse,

- a recunoașterii drept provizion a unor provizioane noi înregistrate la data de 31.12.2019, din care:

1.244,25 lei provizioane pentru sume prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natura salarială,

_____ provizioane pentru sume reprezentând diferențe salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011, acordate conform Legii nr. 85/2016,

_____ provizioane pentru sume prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea de daune - interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata esalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale,

_____ provizioane pentru litigii diverse,

Reducerea din cursul perioadei, în sumă de 16.047 lei, reprezintă:

- anularea provizioanelor înregistrate la data de 31.12.2019, din care:

- **14.749 lei** provizioane pentru sume prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natura salarială,

_____ provizioane pentru sume reprezentând diferențe salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011, acordate conform Legii nr. 85/2016,

- **1.298 lei** provizioane pentru sume prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea de daune - interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata esalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale,

_____ provizioane pentru litigii diverse,

- revizuirea și ajustarea provizioanelor înregistrate la data de __, din care:

_____ provizioane pentru sume prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natura salarială,

_____ provizioane pentru sume reprezentând diferențe salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011, acordate conform Legii nr. 85/2016,

_____ provizioane pentru sume prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea de daune - interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata esalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale,

_____ provizioane pentru litigii diverse.

Nota:

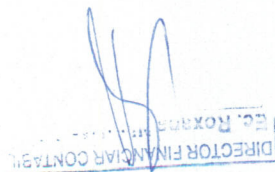
Diferențe de 65,75 lei dintre suma de 1.244,25 lei înregistrată la creșteri provizioane în cursul perioadei și suma de 1.310 lei înregistrată în balanța de verificare la contul 681.02.00 Cheltuieli operaționale privind provizioanele, reprezintă înregistrarea unui provizion nou pentru un client conform Deciziei nr. 853/24.06.2016.

Diferențe de 35,27 lei dintre suma de 16.047 lei înregistrată la reduceri provizioane în cursul perioadei și suma de 16.082,27 lei înregistrată în balanța de verificare la contul 781.02.00 Venituri din provizioane, reprezintă anularea unui provizion pentru un client constituit conform Deciziei nr. 852/24.06.2016 în urma încasării acestei creanțe.

Manager,
Sef Lucrari Dr.Cristina Grigorescu



Director financiar-contabil ,
Ec.Roxana Nicoleta Adam





ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI - CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOPTIZIOLOGIE IAȘI
Str. Dr. I. Cibac nr.30, Tel: 0232/239.408, Fax: 0232/270.918
www.pneumo-iasi.ro

romania2019.eu
2011-2019 Presidency of the Council of the European Union

APROBAT,
Manager,
Sef Lucrari Dr. Cristina Grigorescu



Nota explicativa

Contul 473.01.09 Decontari din operatii in curs de clarificare-alte datorii/creante curente are soldul de **11.178,88 lei la data de 31.12.2019** si este format din:

- suma de **10.678,88 lei** care reprezinta contravaloare mijloace fixe (doua laptop-uri) constatate lipsa in urma unui furt;
- suma de **500 lei** care reprezinta suma platita conform Procesului Verbal de constatare si sanctionare a contravențiilor nr.41220/26.11.2018 intocmit in urma controlului efectuat de I.S.U. Iasi consemnat in Procesul Verbal de Control nr.3441112/19.11.2018.

Va rugam sa aprobatii mentinerea sumei in evidenta contabila a spitalului pana la clarificare.

Director financiar-contabil,

Ec.Roxana Nicoleta Adam

Intocmit,

Ec.Cobzac Irina

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi

Nota explicativa Anexa 9 la data de 31.12.2019

Precizam ca suma din Anexa 9 Coloana 8 Drepturi constatate de incasat in valoare de 5.682.161,48 lei reprezinta soldul contului 411 Clienti din Balanta de verificare la data de 31.12.2019. Soldul Contului 461 Debitori din Balanta de verificare la data de 31.12.2019 in suma de 182.015,43 lei este format din:

1.Contul 461.01.01.06 cu suma de 720,72 lei, care a fost virata la Casa de Asigurari de Sanatate Iasi, conform raportului de control nr.3375/04.04.2018;

2.Contul 461.01.01.01 cu suma de 55.302,57 lei, care reprezinta sume ce urmeaza a fi recuperate de la terti pt.servicii medicale acordate cauzate de agresiuni, vatamari, accidente rutiere pentru care exista sentinte definitive;

3.Contul 461.01.01.05 cu suma de 10.932,47 lei, care reprezinta oxigen medical furnizat Spitalului Clinic de Boli Infectioase Sf.Parascheva Iasi;

3.Contul 461.02.01.01 cu suma de 108.949,67 lei, care reprezinta sume ce urmeaza a fi recuperate de la terti pt.servicii medicale acordate cauzate de agresiuni, vatamari, accidente rutiere pentru care exista sentinte definitive;

4.Contul 461.02.01.02.01 cu suma de 6.110 lei reprezinta drepturi de personal necuvenite conform Sentintei Civile nr.21118/2012, actiune in curs de judecata (Nechita Petru).

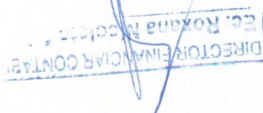
Manager,

Sef Lucrari Dr.Cristina Grigorescu



Director financiar-contabil,

Ec.Roxana Nicoleta Adam



Intocmit,

Ec.Cobzac Irina

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi

Nota explicativa Anexa 7b la data de 31.12.2019

Precizam ca diferenta de 1310 lei dintre suma din Balanta de verificare Clasa 6 in valoare de 74.744.734,53 lei si suma din Anexa 7b Coloana 8 Cheltuieli efective in valoare de 74.743.424,53 lei reprezinta cheltuieli operationale privind provizioanele.

Manager,

Sef Lucrari Dr.Cristina Grigorescu



Director financiar-contabil,

Ec.Roxana Nicoleta Adam



Intocmit,

Ec.Cobzac Irina

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ec.Cobzac Irina.

BILANT
la data de 31-12-2019

Cod 01

-lei-

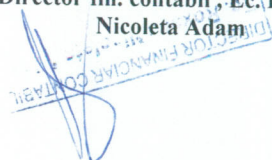
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	2489339.55	5331393.40
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	34458127.31	35600872.07
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	121490.28	115059.67
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10	121490.28	115059.67
	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	37068957.14	41047325.14
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 -3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	3162672.81	3413391.07
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+ 4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	5269013.92	5494509.73
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	5257349.32	5483330.85
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	238557.00	275255.00
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	5507570.92	5769764.73
	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+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1193022.41	1610254.59
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1		1450.00

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	18570.77	19028.98
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1211593.18	1630733.57
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42	7553.13	7949.76
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	9889390.04	10821839.13
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	46958347.18	51869164.27
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	72985.74	70878.72
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	72985.74	70878.72
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	42562.00	27759.25
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	115547.74	98637.97
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1023619.15	1130254.60
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1008898.54	1021937.43
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 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:	62	2255393.00	2367408.00
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	1897384.00	1988707.00
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	3031776.77	3163930.98
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	6310788.92	6661593.58
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	6426336.66	6760231.55
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	40532010.52	45108932.72
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104010 2+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	35143677.90	35143677.90
	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	5542033.98	5354752.54
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		4610502.28
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	153701.36	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	40532010.52	45108932.72

Conducatorul institutiei
Manager sef lucrari, Dr. Cristina
Grigorescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Director fin. contabil, Ec. Roxana
Nicoleta Adam



cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	69135369.00	73695561.28
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	885621.00	5616651.85
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	25487.00	26803.64
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	70046477.00	79339016.77
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	59913208.00	63997934.00
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	421451.00	389023.00
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	8834059.00	9424904.91
4	Cheptuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	998391.00	932284.77
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	32972.00	524.03
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	70200081.00	74744670.71
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		4594346.06
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	153604.00	
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	52.00	0.04
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	149.00	63.82
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	97.00	63.78
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		4594282.28

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	153701.00	
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		16220.00
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		16220.00
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		4610502.28
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	153701.00	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		4610502.28
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	153701.00	

Manager,
Sef Lucrari Dr.Cristina
Grigorescu



Director financiar-contabil,
Ec.RoxanaNicoleta Adam



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2019

SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE IASI
22 IAN. 2020
INTRARE / IESIRE NR. 1084

Anexa 03

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
Numerar din activitatea operationala	01															
Incasari	02	79,607,319.96	977,054.95								78,431,910.90					198,354.11
Plati	03	74,274,314.40	977,054.95								73,191,198.43					106,061.02
Numerar net din activitatea operationala	04	5,333,005.56									5,240,712.47					92,293.09
Numerar din activitatea de investitii	05															
Incasari	06															
Plati	07	4,915,773.38									4,915,773.38					
Numerar net din activitatea de investitii	08	-4,915,773.38									-4,915,773.38					
Numerar din activitatea de finantare	09															
Incasari	10															
Plati	11															
Numerar net din activitatea de finantare	12															
Cresterea (descresterea) a activitatii de numerar	13	417,232.18									324,939.09					92,293.09
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,193,022.41									1,171,813.60					21,208.81
Suma recuperate din cedentului anului precedent	14.1	33,612.88									33,612.88					
Suma utilizate din excedentului anului precedent	14.2	33,612.88									33,612.88					
Suma transferate din sursa de numerar la sfarsitul perioadei	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	1,610,254.59									1,496,752.69					113,501.90

Conducatorul institutiei,
Manager sef lucrari, Dr. Cristina Grigorescu

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Director fin. contabil, Ec. Roxana Nicoleta Adam

Viza trezoreriei,
TREZORERIA IASI

TREZORERIA IASI

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-12-2019

Anexa 04

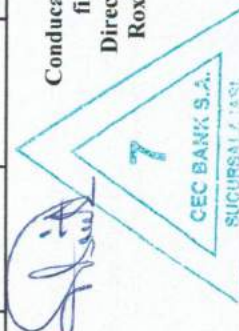


Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550.01.02	560.01.02	561.01.03
Cont banca						
1. Incasari	02	5,698.95	5,698.95	509.09	2,563.04	2,626.82
2. Plati	03	5,176.96	5,176.96	50.88	2,563.04	2,563.04
3. Numerar net din activitatea operationala	04	521.99	521.99	458.21		63.78
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	521.99	521.99	458.21		63.78
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	18,570.77	18,570.77	18,570.77		
Diferente de curs favorabile	15	0.04	0.04			0.04
3. Diferente de curs nefavorabile	16	63.82	63.82			63.82
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	19,028.98	19,028.98	19,028.98		

Conducatorul institutiei,
Manager sef lucrari, Dr. Cristina



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Director fin. contabil, Ec.
Roxana Nicoleta Adam



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
Ec. Roxana Nicoleta Adam

ELISABETA GAVRIL
Administrator Cont

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	19059.55	633.47	522.12	19170.90
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02	488.78	124.38	471.24	141.92
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	18570.77	509.09	50.88	19028.98
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei
Manager sef lucrari, **Dr. Cristina**
Grigorescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Director fin. contabil, **Ec. Roxana**
Nicoleta Adam



CONTUL DE EXECUȚIE
a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2019

- lei -

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Codul indicatorului	Suma
1	Veniturile din donații și /sau sponsorizări primite și virate la buget	37.10.01	4300
2	Total plăți efectuate în limita donațiilor și/sau sponsorizărilor primite, din care: 20.00.00 din care: 20.01.00, din care: 20.01.09 20.01.30 20.02.00	20.00.00 20.01.00 20.01.09 20.01.30 20.02.00	4175,62 3175,64 3000 175,64 999,98
3	Soldul donațiilor și/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului, din care (pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificăției bugetare) - 20.01.30	20.00.00 20.01.30	124,38 124,38



Manager,
Sef Lucrari Dr. Cristina Grigorescu

Director financiar contabil,
Ec. Roxana Nicoleta Adam

Intocmit,
Ec. Cobzac Irina

Cod 31

-lei-

NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	02		
	- din alte surse de finantare	03		
2	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor(ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finantare	06		
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori(ct. 2670108+2670208+4610109+4610209)- TOTAL (rd.08+09), din care:	07		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finantare	09		
	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate, mai puțin dobânda încasata în cont(contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care:	10		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale României în strainatate (contul 5420200)- TOTAL (rd.14+15)din care:	13		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finantare	15		
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5581+5591 +...etc) si în conturi de disponibil în lei si în valuta la institutii de credit din tara, mai puțin dobânda încasata în cont(ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	16		
7	TOTAL(rd. 01+04+07+10+13+16)	17		

Conducatorul institutiei
Manager sef lucrari, Dr. Cristina
Grigorescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Director fin. contabil , Ec. Roxana
Nicoleta Adam



**Plati restante din bugetele de venituri proprii (Sursa F - Spital)
la data de 31-12-2019**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, 1440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, 5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
Manager sef lucrari, Dr. Cristina
Grigorescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Director fin. contabil, Ec.
Roxana Nicoleta Adam



**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele de venituri proprii
(Sursa F - Spital)
la data de 31-12-2019**

Cod 79

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderar (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

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

***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
Manager sef lucrari, Dr.
Cristina Grigorescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Director fin. contabil, Ec. Roxana
Nicoleta Adam



SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe (ct.1020103)	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04	34136509.50			34136509.50
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1	37188.00			37188.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ – teritoriale – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ – teritoriale, altele decat active fixe (ct.1040103)	05.2	X			
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	969980.40			969980.40
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15				X
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	5542033.98	-400.00	186881.44	5354752.54
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19		79508938.17	74898435.89	4610502.28
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20	153701.36		153701.36	
Total capitaluri proprii	21	40532010.52	X	X	45108932.72

Conducatorul institutiei
Manager sef lucrari, Dr. Cristina
Grigorescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Director fin. contabil, Ec. Roxana
Nicoleta Adam



cod 26 (Anexa 35a Fila1 la normele metodologice)

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31-12-2019		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		Nr.	Mp.		TOTAL, din care 4=5+6+7+8	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primate cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3		5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01									
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02									
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03									
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			129567.61						
TOTAL (rd.02+03+04)	05			129567.61						
ACTIVE FIXE CORPORALE	06									
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07									
Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08									
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09									
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10									
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11									
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12									
- tunele (ct.2120401)	13									
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14									
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15									
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16									
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			12437526.73	3773028.62		3773028.62			
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			319645.15						
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			12757171.88	3773028.62		3773028.62			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20			12886739.49	3773028.62		3773028.62			

Conducatorul institutiei
Manager sef lucrari, Dr. Cristina Grigorescu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Director fin. contabil, Ec. Roxana Nicoleta Adam

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de 31-12-2019

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	TOTAL, din care	Difer. reeval.	Elimin. amortiz.	Reduceri				Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare			Valoare contabila neta, din care:		
					Dezmemb. casari	Transf. tit.gratuit	Vanzari	Alte cai		Sold la incep. an	Cresteri	Reduceri	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a inatii, publice
A	B	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	22	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01														
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02														
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03														
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04								129567.61	129567.61					
TOTAL (rd.02+03+04)	05								129567.61	129567.61					
ACTIVE FIXE CORPORALE	06														
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07														
Construcii (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08														
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09														
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10														
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11														
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transport feroviar si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12														
- tunele (ct.2120401)	13														
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14														
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15														
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16														
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17								16210555.35	10016296.82	913947.17			5280311.36	
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18								319645.15	251535.51	17027.60			51082.04	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19								16530200.50	10267832.33	930974.77			5331393.40	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20								16659768.11	10397399.94	930974.77			5331393.40	

Conducatorul institutiei

Manager sef unitate, Dr. Cristina Grigorescu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Director fin. contabil, Ec. Roxana Nicoleta Adam

SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE
la data de 31-12-2019

(Anexa 35b Fila 1 la normele metodologice)
Anexa 6

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31.12.2019			Sold la inceputul anului	Cresteri					alte cai
		Ha.	Nr.	Mp.		TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primate cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01										
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 2060000)	02										
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03										
TOTAL (rd.02 + 03)	04										
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06										
Terenuri (ct. 2110100)	07					20973615.00					
Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08					13200082.50					
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09										
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10										
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11										
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12										
- tunele (ct.2120401)	13										
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14										
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15										
- alte active fixe incadrate in grupa constructiilor (ct.2120901)	16					13200082.50					
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17										
Mobilier, aparatura biroul, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18										
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19					284429.81		1142744.76			
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20										
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21					34458127.31		1142744.76			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22					34458127.31		1142744.76			

Conducatorul institutiei
Manager sef lucrari, Dr. Cristina Grigorescu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Director fin. Contabil, Ec. Roxana Nicoleta Adam

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la data de 31-12-2019

- lei -

od 29

00 29

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri						Sold la sfarsitul anului 17=5+5-11 17=18+...+24	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		TOTAL, din care	Diferenta reeval.	Dezmern. casari	Transf. titlu gratuit	Vanzari	Alte cai		Fondul activelor fixe necorporale	Domeniul public al statului	Domeniul privat al statului	Proprietatea privata a inst. publice	Domeniul public al UAT	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a inst. publice locale
A	B	11=12+...+16	12	13	14	15	16		18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01														
registrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 2060000)	02														
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03														
TOTAL (rd.02 + 03)	04														
ACTIVE FIXE CORPORALE	05														
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06														
Terenuri (ct. 2110100)	07								20973615.00				20973615.00		
Construcții (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08								13200082.50				13162894.50		37188.00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09														37188.00
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10														
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11														
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12														
- tunele (ct.2120401)	13														
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14														
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15														
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16								13200082.50				13162894.50		
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17														
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18														
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19								1427174.57						
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20														
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21								35600872.07				34136509.50		37188.00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22								35600872.07				34136509.50		37188.00

Conducatorul Serviciului de Inventar
Marian Popescu

Conducatorul Serviciului de Inventar
Sibylia Popescu



**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-12-2019**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	1193022.41	1610254.59
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	1193022.41	1610254.59
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	1193022.41	1610254.59
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		1450.00
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	18570.77	19028.98
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice.(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	18570.77	19028.98
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	18570.77	19028.98
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	121490.28	115059.67
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158	121490.28	115059.67
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	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	5257349.32	5483330.85
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	-de la societati nefinanciare (S11)	167	12750.00	56023.29
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	5244599.32	5427307.56
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170	35010.28	33799.53
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171	5209589.04	5393508.03
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	5209589.04	5393508.03
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177		
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	33291.38	127346.15
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	18570.77	19028.98
	-societati nefinanciare (S11)	205	14720.61	108317.17
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala.(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (În cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312	72985.74	70878.72
	-Societati nefinanciare (S11)	313	72985.74	70878.72
	-Institutii publice, din care(rd.315+316+317):	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	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	1008898.54	1021937.43
	-Societati nefinanciare (S11)	321	1008898.54	1021937.43
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	2255393.00	2367408.00
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	3031776.77	3163930.98
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	5287169.77	5531338.98
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	42562.00	27759.25
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2	5840.00	4542.00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510203)	342.3	36722.00	23217.25
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510103)	343.2		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,
Manager sef lucrari, Dr. Cristina
Grigorescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
Director fin. contabil, Ec. Roxana
Nicoleta Adam



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
66.10.06.01.04 la data de 31-12-2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			77318000.00	83534550.00	79115066.62	79115066.62	78107214.32	1007852.30	74743424.53
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			75518000.00	78481550.00	74199293.24	74199293.24	73191440.94	1007852.30	73812449.76
CHELTUIELI CURENTE	01			75518000.00	78481550.00	74352709.51	74352709.51	73344857.21	1007852.30	73812449.76
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			67166000.00	66821800.00	63982438.00	63982438.00	63982438.00		63997934.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01			64916000.00	64703750.00	61943010.00	61943010.00	61943010.00		61955166.00
Salarii de baza	10.01.01			38591000.00	38807000.00	37957944.00	37957944.00	37957944.00		38045308.00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			17524000.00	17643250.00	16912723.00	16912723.00	16912723.00		16739094.00
Alte sporuri	10.01.06			5160000.00	4811000.00	3940343.00	3940343.00	3940343.00		3923193.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			15000.00	15000.00	9856.00	9856.00	9856.00		11088.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17			1893000.00	1895500.00	1729887.00	1729887.00	1729887.00		1746660.00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			1733000.00	1532000.00	1392257.00	1392257.00	1392257.00		1489823.00
Cheltuieli salariale in natura	10.02			780000.00	647050.00	645550.00	645550.00	645550.00		643550.00
Vouchere de vacanta	10.02.06			780000.00	647050.00	645550.00	645550.00	645550.00		643550.00
Contributii	10.03			1470000.00	1471000.00	1393878.00	1393878.00	1393878.00		1399218.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			4000.00	4500.00	4192.00	4192.00	4192.00		4192.00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			2000.00	1500.00	133.00	133.00	133.00		133.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			2000.00	2000.00	1379.00	1379.00	1379.00		1379.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			1000.00	1000.00	74.00	74.00	74.00		74.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			1000.00	1000.00	225.00	225.00	225.00		225.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1460000.00	1461000.00	1387875.00	1387875.00	1387875.00		1393215.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			7969000.00	11274250.00	9987734.51	9987734.51	8979882.21	1007852.30	9425492.76

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale	initiale	definitive					
Bunuri si servicii	20.01			3165000.00	4141250.00	3634779.24	3634779.24	3488550.35	146228.89	3481381.43
Furnituri de birou	20.01.01			41000.00	53000.00	48259.39	48259.39	47964.38	295.01	46286.44
Materiale pentru curatenie	20.01.02			152000.00	157000.00	112615.69	112615.69	112615.69		123606.48
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			852000.00	1292000.00	1161082.44	1161082.44	1160917.09	165.35	1163078.25
Apa, canal si salubritate	20.01.04			288000.00	303000.00	300880.16	300880.16	292635.28	8244.88	301127.03
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			35000.00	47000.00	46286.95	46286.95	33156.67	13130.28	40112.89
Piese de schimb	20.01.06			56000.00	56000.00	23081.65	23081.65	22731.54	350.11	20020.63
Transport	20.01.07			2000.00	2000.00	177.30	177.30	177.30		75.60
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			98000.00	103000.00	99407.36	99407.36	93025.82	6381.54	99100.59
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			533000.00	809950.00	618159.41	618159.41	574162.39	43997.02	586493.67
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1108000.00	1318300.00	1224828.89	1224828.89	1151164.19	73664.70	1101479.85
Reparatii curente	20.02.00			93000.00	206500.00	101081.90	101081.90	101081.90		94085.61
Hrana	20.03			806000.00	806000.00	701940.17	701940.17	622864.80	79075.37	656354.80
Hrana pentru oameni	20.03.01			806000.00	806000.00	701940.17	701940.17	622864.80	79075.37	656354.80
Medicamente si materiale sanitare	20.04			3577000.00	5653000.00	5217214.83	5217214.83	4444801.51	772413.32	5027916.77
Medicamente	20.04.01			1770000.00	3349000.00	3321105.92	3321105.92	2672579.81	648526.11	2871119.22
Materiale sanitare	20.04.02			897000.00	936500.00	846062.52	846062.52	748576.47	97486.05	948210.74
Reactivi	20.04.03			691000.00	1083000.00	948488.53	948488.53	922829.37	25659.16	1059849.63
Dezinfectanti	20.04.04			219000.00	284500.00	101557.86	101557.86	100815.86	742.00	148737.18
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			124000.00	235500.00	165765.39	165765.39	159028.67	6736.72	
Uniforme si echipament	20.05.01				3000.00					
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			45000.00	52500.00	22491.00	22491.00	22491.00		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			79000.00	180000.00	143274.39	143274.39	136537.67	6736.72	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			23000.00	23000.00	14010.80	14010.80	14010.80		14010.80
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			23000.00	23000.00	14010.80	14010.80	14010.80		14010.80
Materiale de laborator	20.09.00			60000.00	80000.00	69026.19	69026.19	68562.09	464.10	71760.04
Pregatire profesionala	20.13.00			13000.00	18000.00	14520.00	14520.00	14520.00		14520.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	initiale	definitive					
Protectia muncii	20.14.00			23000.00	26000.00	24378.50	24378.50	21774.60	2603.90	22178.50
Alte cheltuieli	20.30			85000.00	85000.00	45017.49	45017.49	44687.49	330.00	43284.81
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			16000.00	16000.00	11955.71	11955.71	11955.71		12155.05
Chirii	20.30.04			35000.00	35000.00	13998.80	13998.80	13998.80		12405.75
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			34000.00	34000.00	19062.98	19062.98	18732.98	330.00	18724.01
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			383000.00	385500.00	382537.00	382537.00	382537.00		389023.00
Despagubiri civile	59.17.00			2000.00	2000.00	1537.00	1537.00	1537.00		1537.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			381000.00	383500.00	381000.00	381000.00	381000.00		387486.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-153416.27	-153416.27	-153416.27		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-153416.27	-153416.27	-153416.27		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-153416.27	-153416.27	-153416.27		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1800000.00	5053000.00	4915773.38	4915773.38	4915773.38		930974.77
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1800000.00	5053000.00	4915773.38	4915773.38	4915773.38		930974.77
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			1800000.00	5053000.00	4915773.38	4915773.38	4915773.38		930974.77
Active fixe	71.01			1800000.00	5053000.00	4915773.38	4915773.38	4915773.38		930974.77
Constructii	71.01.01			1300000.00	1179000.00	1142744.76	1142744.76	1142744.76		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			500000.00	3874000.00	3773028.62	3773028.62	3773028.62		913947.17
Mobilier, aparatura-birocra si alte active corporale	71.01.03									17027.60

Conducatorul institutiei
Manager sef incalzari, Dr. Cristina Grigorescu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Director fin. contabil, Ec. Roxana Nicoleta Adam

SPITALUL DE PSIHIATRIE
FINANCIAR CONTABIL

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-12-2019

Anexa 09

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4&5	4	5	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI	00.01	77318000.00	83331550.00	84114314.89	5523105.23	78591209.66	78432153.41		5682161.48		
VENITURI PROPRII	49.90	44168000.00	48145160.00	49518443.52	3199895.23	46318548.29	46177454.04		3340989.48		
I. VENITURI CURENTE	00.02	44168000.00	48149460.00	49506879.49	3199895.23	46306984.26	46165890.01		3340989.48		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	44168000.00	48149460.00	49506879.49	3199895.23	46306984.26	46165890.01		3340989.48		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	13000.00	13000.00	10721.37		10721.37	10721.37				
Venituri din proprietate	30.10	13000.00	13000.00	10721.37		10721.37	10721.37				
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	13000.00	13000.00	10721.37		10721.37	10721.37				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	13000.00	13000.00	10721.37		10721.37	10721.37				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	44155000.00	48136460.00	49496158.12	3199895.23	46296262.89	46155168.64		3340989.48		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	44155000.00	48132160.00	49491982.50	3199895.23	46292087.27	46150993.02		3340989.48		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	239000.00	379000.00	343549.63	35010.28	308539.35	320682.57		22867.06		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	31225000.00	32133000.00	33735383.06	3150838.06	30584545.00	30418557.53		3316825.53		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de sanatate	33.10.30	12595000.00	15439160.00	15163109.56		15163109.56	15163109.56				
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	96000.00	181000.00	249940.25	14046.89	235893.36	248643.36		1296.89		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10		4300.00	4175.62		4175.62	4175.62				
Donatii si sponsorizari	37.10.01		4300.00	4175.62		4175.62	4175.62				
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			15739.65		15739.65	15739.65				

Venituri din valorificarea unor bunuri	3.0					15739.65		15739.65	15739.65	
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50					15739.65		15739.65	15739.65	
IV. SUBVENTII	00.17	33150000.00	35182090.00			34591695.75	2323210.00	32268485.75	32250523.75	2341172.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	33150000.00	35182090.00			34591695.75	2323210.00	32268485.75	32250523.75	2341172.00
Subventii de la alte administratii	43.10	33150000.00	35182090.00			34591695.75	2323210.00	32268485.75	32250523.75	2341172.00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	13000.00	13000.00			10721.37		10721.37	10721.37	
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	18000000.00	2131000.00			1993773.38		1993773.38	1993773.38	
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.16		2922000.00			2922000.00		2922000.00	2922000.00	
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si	43.10.16.01		2922000.00			2922000.00		2922000.00	2922000.00	
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	43.10.33	31337000.00	30116090.00			29665201.00	2323210.00	27341991.00	27324029.00	2341172.00
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	75518000.00	78278550.00			79182801.86	5523105.23	73659696.63	73500640.38	5682161.48
VENITURI PROPRII	49.90	44168000.00	48145160.00			49502703.87	3199895.23	46302808.64	46161714.39	3340989.48
I. VENITURI CURENTE	00.02	44168000.00	48149460.00			49506879.49	3199895.23	46306984.26	46165890.01	3340989.48
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	44168000.00	48149460.00			49506879.49	3199895.23	46306984.26	46165890.01	3340989.48
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	13000.00	13000.00			10721.37		10721.37	10721.37	
Venituri din proprietate	30.10	13000.00	13000.00			10721.37		10721.37	10721.37	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	13000.00	13000.00			10721.37		10721.37	10721.37	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	13000.00	13000.00			10721.37		10721.37	10721.37	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	44155000.00	48136460.00			49496158.12	3199895.23	46296262.89	46155168.64	3340989.48
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	44155000.00	48132160.00			49491982.50	3199895.23	46292087.27	46150993.02	3340989.48
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	239000.00	379000.00			343549.63	35010.28	308539.35	320682.57	22867.06
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	31225000.00	32133000.00			33735383.06	3150838.06	30584545.00	30418557.53	3316825.53
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de	33.10.30	12595000.00	15439160.00			15163109.56		15163109.56	15163109.56	

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	30.10.50		96000.00	181000.00	249940.20	14046.89	235893.36	248643.36		1296.89
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10			4300.00	4175.62		4175.62	4175.62		
Donatii si sponsorizari	37.10.01			4300.00	4175.62		4175.62	4175.62		
IV. SUBVENTII	00.17		31350000.00	30129090.00	29675922.37	2323210.00	27352712.37	27334750.37		2341172.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIILOR PUBLICE	00.18		31350000.00	30129090.00	29675922.37	2323210.00	27352712.37	27334750.37		2341172.00
Subventii de la alte administratii	43.10		31350000.00	30129090.00	29675922.37	2323210.00	27352712.37	27334750.37		2341172.00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10		13000.00	13000.00	10721.37		10721.37	10721.37		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	43.10.33		31337000.00	30116090.00	29665201.00	2323210.00	27341991.00	27324029.00		2341172.00
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01		18000000.00	50530000.00	4931513.03		4931513.03	4931513.03		
VENITURI PROPRII	49.90				15739.65		15739.65	15739.65		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15				15739.65		15739.65	15739.65		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10				15739.65		15739.65	15739.65		
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50				15739.65		15739.65	15739.65		
IV. SUBVENTII	00.17		18000000.00	50530000.00	4915773.38		4915773.38	4915773.38		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIILOR PUBLICE	00.18		18000000.00	50530000.00	4915773.38		4915773.38	4915773.38		
Subventii de la alte administratii	43.10		18000000.00	50530000.00	4915773.38		4915773.38	4915773.38		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14		18000000.00	2131000.00	1993773.38		1993773.38	1993773.38		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.16			2922000.00	2922000.00		2922000.00	2922000.00		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si	43.10.16.01			2922000.00	2922000.00		2922000.00	2922000.00		

Conducatorul institutiei
Manager servicii, Dr. Cristina Grigorescu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Director fin. contabil, Ec. Roxana Nicoleta Adam



Director fin. contabil, Ec. Roxana Nicoleta Adam

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-12-2019

Anexa 11

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			77318000.00	83534550.00	79115066.62	79115066.62	78107214.32	1007852.30	74743424.53
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			77318000.00	83534550.00	79115066.62	79115066.62	78107214.32	1007852.30	74743424.53
Sanatate	66.10			77318000.00	83534550.00	79115066.62	79115066.62	78107214.32	1007852.30	74743424.53
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06			77318000.00	83534550.00	79115066.62	79115066.62	78107214.32	1007852.30	74743424.53
Spitale generale	66.10.06.01			77318000.00	83534550.00	79115066.62	79115066.62	78107214.32	1007852.30	74743424.53
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi	66.10.06.01.04			77318000.00	83534550.00	79115066.62	79115066.62	78107214.32	1007852.30	74743424.53
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			77318000.00	83534550.00	79115066.62	79115066.62	78107214.32	1007852.30	74743424.53
Excedent	98.10				-203000.00			324939.09		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							324939.09		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							309199.44		
Deficit	99.10							15739.65		
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96				-203000.00					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF				-203000.00					
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			75518000.00	78481550.00	74199293.24	74199293.24	73191440.94	1007852.30	73812449.76
Sanatate	66.10			75518000.00	78481550.00	74199293.24	74199293.24	73191440.94	1007852.30	73812449.76
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.06.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi	66.10.06.01.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10				-203000.00			309199.44		
Excedent	98.10							309199.44		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							309199.44		
Deficit	99.10				-203000.00			309199.44		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	initiale	definitive					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96				-203000.00					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD			1800000.00	5053000.00	4915773.38	4915773.38	4915773.38		930974.77
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			1800000.00	5053000.00	4915773.38	4915773.38	4915773.38		930974.77
Sanatate	66.10			1800000.00	5053000.00	4915773.38	4915773.38	4915773.38		930974.77
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.06.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitalul Clinic de Pneumofiziologie Iasi	66.10.06.01.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10									
Excedent	98.10							15739.65		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							15739.65		

Conducatorul institutiei
Manager sef lucrari, Dr. Cristina Grigorescu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Director fin. contabil, Ec. Roxana Nicoleta Adam