



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOPTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

NR. 908 din 20.01.2023

CATRE:

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

DIRECTIA ECONOMICA

SERVICIUL CONTABILITATE



Va înaintam alăturat **SITUATIILE FINANCIARE** – întocmite la data de 31 DECEMBRIE 2022 conform ORDIN nr. 4.271 din 15 decembrie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2022, OMFP nr.1/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265 / 2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum și de modificare și completare a altor acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice, constând din:

- Raport explicativ la situațiile financiare;
- Nota explicativa la situațiile financiare;
- Bilant – formular Anexa 1
- Contul de rezultat patrimonial – formular Anexa 2;
- Situația fluxurilor de trezorerie – formular Anexa 3;
- Situația fluxurilor de trezorerie – formular Anexa 4;
- Contul de executie a bugetului institutiei publice – cheltuieli – formular Anexa 7, Anexa 11;
- Contul de executie a bugetului institutiei publice – venituri – formular Anexa 9 ;
- Disponibil din mijloace cu destinatie speciala – Anexa 14b;
- Anexa 19 OMFP 71 Sico RAMBURSARI;
- Anexa 27 Sico OMFP 71 - Situatii plati FEN;
- Plati restante –Anexa 30b (cod 51), Anexa 30B I, Anexa 30B II;
- Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala –Anexa 40b;
- Balante de verificare sintetica
- Copii extrase cont si registru casa

MANAGER
DR. MORARU DAN



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. GRECU DUMITRU DĂNUȚ

INTOCMIT
EC. VRANCIANU GINA

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

HOTĂRÂREA nr. 2 din 25.01.2023

privind situațiile financiare la 31 decembrie 2022 ale
Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov

Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov, numit
prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 68/25.02.2022, modificată prin Hotărârea Consiliului
Județean Brașov nr. 478/20.12.2022, întrunit în ședința din data de 25.01.2023,

Având în vedere procesul verbal al Consiliul de Administrație nr. 1/25.01.2023,

În conformitate cu dispozițiile art.187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

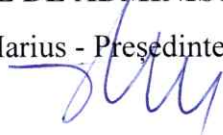
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se avizează situațiile financiare la 31 decembrie 2022 ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției de Sănătate și Asistență Medicală și Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean Brașov.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Dr. Neculoiu Marius - Președinte de ședință





Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

RAPORT EXPLICATIV LA "SITUAȚIILE FINANCIARE" LA 31.12.2022

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie si Boli Infectioase Brașov este un spital public de specialitate, cu profil de pneumologie, categoria de clasificare II M, aflat în subordinea Consiliului Județean Brașov.

Are o structură multipavilionară, șapte pavilioane din cadrul spitalului se regăsesc pe aleea Dealul Spirii nr. 12, la care se adaugă două dispensare, unul în Brașov: str. Sitei nr. 17 și unul în Săcele: aleea Episcop Popea nr. 20, iar începând cu data de 07.04.2022, administrează și spitalul din str. Mihai Viteazu Nr.9, cnf. Hotărârii Guvernului României nr.300 din 2 martie 2022, prin care s-a aprobat desființarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase Brașov și reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI

- ❖ Secția Pneumologie I Stejeriș - 62 de paturi (din care 28 paturi TB adulți și 8 paturi compartiment recuperare medicală respiratorie),
- ❖ Secția Clinică Pneumologie II Stejeriș - 54 de paturi (din care 25 paturi TB adulți și 10 paturi compartiment recuperare medicală respiratorie),
- ❖ Secția Pneumologie Copii Stejeriș - 25 de paturi (din care 15 paturi TB adulți);
- ❖ Spitalizare de zi - 10 paturi;
- ❖ Compartiment îngrijiri paleative – 9 paturi
- ❖ Camera de gardă;
- ❖ Farmacie;
- ❖ Laborator radiologie și imagistică medicală;
- ❖ Compartiment explorări funcționale;
- ❖ Compartiment endoscopie bronșică;
- ❖ Puncte de recoltare analize medicale Stejeriș;
- ❖ Laborator somnologie;
- ❖ Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie (bază tratament)
- ❖ Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;
- ❖ Compartiment de evaluare și statistică medicală;
- ❖ Compartiment asistență socială;
- ❖ Dispensar TB Brașov - str. Sitei nr. 17;
 - Cabinete consultații;
 - Cabinet asistente teren;
 - Cabinet DOT;
 - Laborator radiologie și imagistică medicală;
 - Compartiment explorări funcționale;
 - Compartiment endoscopie bronșică;
 - Laborator analize medicale cu puncte de recoltare la Stejeriș;
- ❖ Dispensar TB Săcele - str. Episcop Popea nr. 20;
- ❖ Ambulatoriu integrat cu cabinete în specialitățile:
 - Pneumologie
- ❖ Aparat funcțional.

Laboratoarele deservesc paturile, ambulatoriul integrat și dispensarele TB.



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

Încasarile din contul de executie realizate pana la 31.12.2022 sunt:

Denumirea indicatorilor	Drepturi constatate din anul curent	Încasări realizate în anul curent
Venituri proprii – prestări servicii	106,405	110,185
Venituri din contractele încheiate cu Casa de asigurări sociale de sănătate a județului Brașov	18,965,787	18,905,019
Subvenții din Bugetul FNUASS pt.acoperirea majorărilor salariale	27,182,405	27,182,405
Venituri din contractele încheiate cu Direcția de sănătate a județului Brașov, alocate de la bugetul de stat	19,789,004	21,493,871
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	100	394
TOTAL VENITURI PRESTĂRI SERVICII	66,043,701	67,691,874
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (sponsorizari in bani)	35,000	35,000
Subvenții de la Consiliul Județean Brașov pentru Secțiunea de Funcționare	2,818,231	2,092,853
TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	68,896,932	69,819,727
Subvenții de la Consiliul Județean Brașov pentru Secțiunea de dezvoltare	335,567	335,567
Venituri din contributia nationala aferenta programelor finantate din FEN	27,480	27,480
Sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	993,494	993,494
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate aferente FEDR	155,720	155,720
TOTAL SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	1,512,261	1,512,261
TOTAL VENITURI	70,409,193	71,331,988



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

La veniturile realizate și încasate se adaugă și soldurile existente la începutul anului 2022 în valoare de 2.448.315 lei, defalcate astfel:

lei

Venituri proprii – prestări servicii	13.164
Venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări Sociale de Sănătate a județului Brașov	1.064.142
Venituri din contractele încheiate cu Direcția de sănătate a județului Brașov, alocate de la Bugetul de stat	1.336.009
Subvenții de la Consiliul Județean pentru Secțiunea de Funcționare	35.000
TOTAL	2.448.315

Până la 31.12.2022 s-au realizat venituri cu titlu gratuit bunuri primite din donații și sponsorizări, astfel:

lei

Bunuri și servicii – transfer de la institutii	481,006
Medicamente – donații de la alte institutii	4,013,748
Bunuri și servicii - sponsorizări	3,577,066
TOTAL BUNURI ȘI SERVICII OBTINUTE CU TITLU GRATUIT	8,071,820

EXECUȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR DIN FONDUL NAȚIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE ȘI VENITURI PROPRII

Veniturile realizate din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate la 31.12.2022 au fost următoarele :

lei

Denumire indicator	Drepturi constatate din anul curent	Încasări realizate în anul curent
Servicii medicale spitalicești	19,276,113	18,295,716
Servicii medicale ambulatoriu integrat de specialitate	625,674	609,303
Subvenții din Bugetul FNUASS	27,182,405	27,182,405
TOTAL	47,084,192	46,087,424



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

Până la 31.12.2022 s-au realizat venituri proprii în valoare de 106.405 lei, și s-au încasat 110.185 lei din filme radiologice, analize de laborator, investigații bk, spirometrii, fibroscopii, consultații medicale la cerere, adeverințe medicale, taxă coplată, chirii etc.

DETALIEREA CHELTUIELILOR DIN FONDUL NAȚIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE ȘI VENITURI PROPRII

lei		
Denumire indicator	Plăți	Cheltuieli
Cheltuieli de personal	45.857.134	46.234.073
Cheltuieli materiale	26.215.341	31.606.986
Chelt.taxapers.handicap.neîncadrate	376.544	377.523
Cheltuieli de capital	350.667	1.179.475
Cheltuieli finanțare externa nerambursabila	183.200	200.413
Concedii medicale din ani precedenti	-226.646	0
TOTAL	72.756.240	79.598.470

EXECUȚIA VENITURILOR DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DIRECȚIILE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Până la 31.12.2022, pentru funcționarea Dispensarelor TBC Brașov și Săcele, s-a primit suma de 6.441.496 lei pentru cheltuieli de natura drepturilor salariale și a unor cheltuieli materiale :

lei	
Finanțare BUGET DE STAT	6.441.496
Plăți	6.441.496
Sold	0

DETALIEREA CHELTUIELILOR DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DIRECȚIILE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PENTRU FUNCȚIONAREA DISPENSARELOR TBC

lei		
	Plăți	Cheltuieli
Cheltuieli de personal	6.155.886	6.258.660
Cheltuieli materiale	285.610	270.613
TOTAL	6.441.496	6.529.273



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

Până la 31.12.2022, din Veniturile Ministerului Sănătății, pentru Programul Național de Prevenție, Supraveghere și Control al Tuberculozei nu s-a primit finanțare.

lei			
PNPSCT	Finanțare	Plăți	Cheltuieli
Cheltuieli materiale	-	-	3.597.00
Cheltuieli de capital	-	-	-10.745
TOTAL		-	3.586.257

Până la 31.12.2022, din Bugetul de Stat, pentru Programul Național de Prevenție, Supraveghere și Control al Tuberculozei s-a primit suma de 492.000 lei. Cheltuiala se prezintă astfel:

lei			
PNPSCT	Finanțare	Plăți	Cheltuieli
Cheltuieli materiale	492.000	492.000	508.507

Până la 31.12.2022, din Bugetul de Stat, pentru Programele Naționale de HIV/SIDA, testari RT/PCR și AP – IE/RE s-a primit suma de 14.560.375 lei. Cheltuiala se prezintă astfel:

PN - contracte DSP	Finanțare	Plăți	Cheltuielimateriale
PN - HIV/SIDA	12.606.805	12.606.805	9.773.078
PN - Testari RT-PCR	1.655.225	2.514.193	2.004.024
PN - AP-IE/RE	298.344	298.344	269.586
TOTAL	14.560.374	15.419.342	12.046.688

EXECUȚIE VENITURI BUGET LOCAL

	Plăți	Cheltuieli
Cheltuieli de personal	60.000	57.500
Cheltuieli materiale	2.758.232	2.806.978
Cheltuieli de capital	335.567	921.597
TOTAL	3.153.799	3.786.075

EXECUȚIE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POIM

Până la 31.12.2022 de la Fonduri nerambursabile POIM s-a primit finanțare de 183.200 lei ,iar cheltuiala se prezintă astfel:

	Plăți	Cheltuieli
Cheltuieli materiale	0	3.906
Chelt. finantare ext. nerambursabila	183.200	200.414
TOTAL	183.200	204.320



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

EXECUȚIE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POIM NEDECONTATE

	Plăți	Cheltuieli
Cheltuieli materiale	58.597	4.799
TOTAL	58.597	4.799

La 31.12.2022 rezultatul patrimonial se prezintă astfel:

REZULTAT PATRIMONIAL

lei

INDICATORI	VENITURI	CHELTUIELI	REZULTAT PATRIMONIAL
Venituri din contractele încheiate cu Direcția de sănătate a județului Brașov, alocate de la bugetul de stat	19.789.004	19.084.417	704.587
Venituri din contractele încheiate cu Casa de asigurări sociale de sănătate a județului Brașov	18.965.787	22.466.467	-3.500.680
Venituri proprii	106.405	90.435	15.970
Donații și sponsorizări (in bani)	5.000	35.614	-30.614
Venituri din contractele încheiate cu Direcția de sănătate a județului Brașov, alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	0	5.375	-5.375
Transfer de la alte insitutii si agenti economici	8.071.821	6.743.361	1.328.460
Venituri buget local	3.153.798	3.786.075	-632.277
Subvenții din Bugetul FUNASS pt.acoperirea drepturilor salariale	27.182.405	27.182.405	0
Alte cheltuieli operationale	0	563.515	-563.515
Finantare din fonduri Europene neramburs. postaderare	1.176.694	204.320	972.374
Total	78.450.914	80.161.984	-1.711.070

DEFICIT: 1.711.070 lei.



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

Veniturile cuprinse în situațiile financiare la data de 31.12.2022:

- Veniturile din contul de executie (Anexa 9): 70.409.193 lei
 - Veniturile din Contul de rezultat patrimonial (Anexa 2): 78.450.914 lei
- Intre cele doua anexe rezulta o diferenta de 8.041.721 lei.

Diferențele între **veniturile din contul de executie (anexa 9) și contul de rezultat patrimonial (Anexa 2)** sunt:

In Anexa 9 sunt cuprinse:

- la Cod indicator 331050 Alte venituri din prestari de servicii si alteactivitati, suma de 100 lei, care reprezinta o incasare pe baza de borderou de la un agent economic extern, pentru studii clinice, incasat prin banci comerciale, suma care nu a fost inregistrata pe venituri, provenind din anii anteriori, a fost inregistrata in cont 117;
- la Cod indicator 371001 Donatii si sponsorizari, regasim suma de 35.000 lei, din care 30.000 au fost inregistrati pe venituri in anul anterior, dar nu a fost declarata si in executia din anexa 9, fiind mutata la data de 31.12.2021 in sume de mandat, cont care nu se dezvoltă pe clasificatie venituri;

In Anexa 2 sunt cuprinse:

- suma de 8.071.821 lei aferentă contului 779.01 Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit, pentru care nu exista obligatia inregistrarii pe clasificatie venituri.

Cheltuielile cuprinse în contul de executie:

Cheltuielile totale din anul curent inscrise la Randul 1 Anexa 7_Detalierea cheltuielilor, respectiv 79.598.470 lei difera de cheltuielile totale inscrise la codul 13, Anexa 2_Rezultat patrimonial, respectiv 80.161.984 lei, cu suma de 563.514 lei deoarece in Anexa 2_Rezultat patrimonial este cuprins la Randul 13, suma aferenta contului 65801 „Alte cheltuieli operaționale”, cont care nu se dezvoltă pe clasificatia funcțională și economică a cheltuielilor în situațiile în care nu implică o plată din bugetul instituției.

ANALIZA POSTURILOR DIN BILANȚ LA DATA DE 31.12.2022

A. ACTIVE NECURENTE

A.1 ACTIVE FIXE NECORPORALE

CONT 208 – ACTIVE FIXE NECORPORALE – are un sold debitor de 293.808 lei, sumă ce reprezintă active fixe necorporale.

CONT 280 – AMORTIZĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE – are un sold creditor de 76.981 lei, soldul de la începutul anului de 25.744 lei a crescut cu **51.237** lei, reprezentând amortizare, care la trim.IV 2022 a fost cumulata și cu amortizarea preluata din fuziunea cu Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov.

CONT 208	293.808-
CONT 280	76.981

	216.827 lei

Post in bilanț-Active fixe necorporale = 216.827 lei (ct.208-ct.280)



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

A.2 ACTIVE FIXE CORPORALE

CONT 212 – CONSTRUCTII - ALTE ACTIVE FIXE INCADRATE IN GRUPA CONSTRUCTII- are un sold debitor de 335.907 lei

CONT 213 – INSTALAȚII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT - are un sold debitor de 18.188.789 lei

CONT 214 - MOBILIER, APARATURĂ BIROTICĂ, ECHIPAMENT DE PROTECȚIE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE – are un sold debitor de 530.081 lei

CONT 231 - ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS – nu are sold.

CONT 212	335.907
CONT 213	18.188.789
CONT 214	530.081
CONT 231	0
	19.054.777

CONT 281 - AMORTIZĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE – are un sold creditor 7.427.087 lei. Față de soldul de la începutul anului în sumă de 3.298.713 lei se înregistrează o creștere de 4.128.374 lei, care a crescut substanțial fata de amortizarea lunara cumulata la trim. I 2022, datorita amortizarii preluate din fuziunea cu Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov.

TOTAL CONT 281: 7.427.087 lei

Active fixe corporale-valoare netă $19.054.777 - 7.427.087 = 11.627.690$ lei

Post în bilanț –Active fixe corporale = $11.627.690$ lei (ct.212+ct.213+ct.214+ct.231 –ct.281)

A.4 ACTIVE FINANCIARE NECURENTE (INVESTIȚII PE TERMEN LUNG) PESTE UN AN

CONT 267.02.08 – ALTE CREAȚE IMOBILIZATE – are un sold 140 lei, ce reprezintă garanții depuse pentru o butelie de gaz în valoare de 100 lei și 40 lei garanție pentru butelie apă.

A.5CREANTE NECURENTE CE URMEAZA A FI INCASATE DUPA O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

CONT 461.02.01 – DEBITORI PESTE 1 AN – CREAȚE COMERCIALE– 1.843 lei

Total active necurente (A.1+ A.2+ A.4+A5)= $216.817 + 11.627.690 + 140 + 1.843 = 11.846.500$ lei

Post în bilanț–Total active necurente = 11.846.500 lei



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

ACTIVE CURENTE STOCURI

CONT 301.00.00 – MATERII PRIME

S.I.: 0 LEI

S.F.: 0 LEI

CONT 302.01.00.001 – FURNITURI DE BIROU

S.I.: 14.085 LEI

S.F.: 63.697 LEI

lei

Furnituri de birou spital	36,477
Furnituri de birou donație	0
Furnituri de birou amb.integrat	358
Furnituri de birou dispensar	1,064
Furnituri de birou venit.proprii	0
Furnituri de birou PNPSCT	25,798
TOTAL	63,697

CONT 302.01.00.002 – MATERIALE DE CURĂȚENIE

S.I.: 23.961 LEI

S.F.: 143.836 LEI

lei

Materiale curățenie spital	31,376
Materiale curățenie Covid 19	206
Materiale curățenie amb. integrat	0
Materiale curățenie disp.	1,100
Materiale curățenie transfer între institutii	81,439
Materiale curățenie sponsorizare	25,039
Materiale curatenie PNPSCT	1,055
Materiale curatenie Buget Local	3,621
TOTAL	143,836

CONT 302.01.00 – MATERIALE AUXILIARE

S.I.: 38.046 LEI

S.F.: 207.533 LEI

CONT 302.02.00 – COMBUSTIBILI

S.I.: 1.929 LEI

S.F.: 2.961LEI



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

lei

Motorină grup electrogen	193
Motorină PNPSCT	0
Benzină card	112
Motorină card	2,656
Combustibili lubrifianți	0
TOTAL	2,961

CONT 302.04.00 – PIESE SCHIMB(piese schimb auto, aparatura medicala spital, tehnica de calcul)

S.I.: 58 LEI

S.F.: 6.499 LEI

lei

Piese schimb	10
Piese schimb aparat medical	3052
Piese schimb tehnica de calcul	2613
Piese schimb tehnica de calcul dispensar	824
TOTAL	6,499

CONT 302.07.00 – HRANA

S.I.: 11.773 LEI

S.F.: 24.427LEI

lei

Alimente pentru hrana pacienților	21,300
Alimente pentru protecția muncii	177
Alimente sponsorizare	2,950
TOTAL	24,427

CONT 302.08.00.001 – MATERIALE DE LABORATOR(materiale laborator, materiale consumabile spital, materiale reparatii)

S.I.: 73.282 LEI

S.F.: 164.805 LEI

lei

Materiale de laborator spital	14,154
Materiale de laborator dispensar	0
Materiale de laborator PNPSCT	121,232
Materiale de laborator teste PCR	1,211
Materiale de laborator POIM	28,208
TOTAL	164,805

CONT 302.08.00.002 – MATERIALE REPARAȚII ȘI ALTE MATERIALE

S.I.: 5.941 LEI

S.F.: 8.142 LEI

lei



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

Materiale reparații spital	7,603
Ambalaje	0
Echipament de lucru	0
Materiale reparații sponsorizare	0
Materiale reparații venituri proprii	167
Materiale ptr.prelucrare	0
Materiale reparații dispensar	292
Materiale reparații ambulatoriu	81
TOTAL	8,143

CONT 302.08.00.003 - ALTE MATERIALE CONSUMABILE

S.I.: 4.175 LEI

S.F.: 134.361 LEI

lei

Alte materiale consumabile	68,662
Alte materiale consumabile transf.intre institutii	52950
Alte materiale consumabile sponsorizare	10806
Alte materiale consumabile PNPSCT	1143
Alte materiale consumabile POIM	800
TOTAL	134,361

Total CONT 302.08.00 – ALTE MATERIALE CONSUMABILE: 307.308 LEI

CONT 302.09.00.001 – MEDICAMENTE

S.I.: 349.003 LEI

S.F.: 4.632.606 LEI

lei

Medicamente spital	975,007
Medicamente titlu gratuit	4,917
Medicamente MDR	8711
Medicamente profilaxie	0
Medicamente PNPSCT	65,259
Medicamente HIV, AP/IERE	2,351,811
Medicamente donatii Covid19	1,226,901
TOTAL	4,632,606

CONT 302.09.00.002 – MATERIALE SANITARE

S.I.: 671.526 LEI

S.F.: 1.104.668 LEI

lei

Materiale sanitare magazie	175,249
Materiale sanitare dispensar	5,822
Materiale sanitare ajutoare	1,422
Materiale sanitare ambulatoriu	2,182



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

Materiale sanitare venituri proprii	8,632
Materiale sanitare sponsorizare	173,059
Materiale sanitare transfer intre institutii	166,802
Materiale sanitare PNPSCT	63,748
Materiale sanitare HIV, AP/IERE	45,919
Materiale sanitare Covid 19	57,196
Materiale sanitare POIM	377,869
Materiale sanitare buget local	26,768
TOTAL	1,104,668

CONT 302.09.00.003 – REACTIVI

S.I.: 243.603 LEI

S.F.: 236.073 LEI

	lei
Reactivi spital	203,409
Reactivi Covid 19	228
Reactivi transfer intre institutii	0
Reactivi PNPSCT	21,517
Reactivi HIV, AP/IERE	10,919
TOTAL	236,073

CONT 302.09.00.004 – DEZINFECTANȚI

S.I.: 395.017 LEI

S.F.: 414.434 LEI

	lei
Dezinfectanți spital	22,837
Dezinfectanți ambulator integrat	839
Dezinfectanți dispensar	1,739
Dezinfectanți sponsorizare	5,765
Dezinfectanti transfer intre institutii	0
Dezinfectanți PNPSCT	15,651
Dezinfectanți HIV, teste PCR, AP/IERE	4,552
Dezinfectanti POIM Covid 19	289,709
Dezinfectanti buget local	73,342
TOTAL	414,434



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

Total CONT 302.09.00 – MEDICAMENTE, MATERIALE SANITARE, REACTIVI SI DEZINFECTANTI: 6.387.782 LEI

CONT 303.01.00.005 – MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN MAGAZIE

S.I.: 158.450 LEI

S.F.: 194.491 LEI

CONT 303.02.00.005 – MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINȚĂ

S.I.: 1.351.203 LEI

S.F.: 2.624.733 LEI

TOTAL STOCURI

302.01.00.001 furnituri birou	63,697
302.01.00.002 materiale de curățenie	143,836
302.02.00 combustibil	2,961
302.04.00 piese de schimb	6,499
302.07.00 hrană	24,427
302.08.00.001 materiale de laborator	164,805
302.08.00.002 materiale pentru reparații	8,143
302.08.00.003 altemateriale consumabile	134,361
302.09.00.001 medicamente	4,632,606
302.09.00.002 materiale sanitare	1,104,668
302.09.00.003 reactivi	236,073
302.09.00.004 dezinfectanți	414,434
303.01.00.005 obiecte inventar în magazie	194,491
303.02.00.005 obiecte inventar în folosință	2,624,733
TOTAL	9,755,734

Post în bilanț - Stocuri = 9.755.734 lei

CREANȚE CURENTE SI NECURENTE

CONT 411.01.01 – CLIEȚI

S.I.D.: 786.286 LEI

S.F.D.: 1.530.575 LEI



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

Soldul de 1.440.980 lei reprezintă:

- 1.527.523 lei sume contractate și facturate către CASJ Brașov;
- 3.052 lei sume de încasat din contracte prestări servicii medicale către alte instituții.

CONT 461.01.09 – DEBITORI SUB UN AN-CONC. MED.DE RECUPERAT CAS

S.I.D.: 329.775 LEI

S.F.D.: 223.700 LEI, soldul de 223.700 lei reprezintă concediile medicale suportate din Fondul National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, nedecontate de Casa de Asigurări de Sănătate pentru anul 2022.

CONT 468.01.07 – EXCEDENT AN PRECEDENT

S.I.: 0 LEI

S.F.D.: 0 LEI

CONT 481.03.00-Decontări privind stocurile

S.I.D.: 0 LEI

S.F.D.: 0 LEI

CONT 482.00.00 -Decontări între instituții subordonate

S.I.C.: 0 LEI

S.F.D.: 0 LEI

Post în bilanț: Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (SD ct.411.01.01+SD ct.461.01.01.09+SD ct.468.01.07+SD ct. 481.03.00 + SD ct.482.00.00) = 1.754.275 lei

Total creanțe curente solduri debitoare (ct.411+ct.461+ct.482+ct.4317+ct.481)= 1.754.275 lei

CONTURI LA TREZORERIE, CASA ȘI ALTE VALORI

CONT 531.01.01 - CASA – are sold 0 lei

CONT 532 - ALTE VALORI

S.I.: 718 LEI

S.F.: 174 LEI

Soldul contului îl reprezintă contravaloarea timbrelor postale neconsumate.

CONT 552.00.00 - DISPONIBIL PT. SUME ÎN DEPOZIT

S.I.: 6.066 LEI

S.F.: 10.880 LEI

Soldul contului reprezintă garanții de participare la licitații pentru achiziții de bunuri și servicii

CONT 560 - DISPONIBIL AL INSTITUȚIILOR PUBLICE

S.I.: 132.995 LEI

S.F.: 1.024.063 LEI

lei

Venituri din contractele încheiate cu Casa de asigurări sociale de sănătate a județului Brașov	189.869
Venituri proprii	35.462
Venituri din contractele încheiate cu Direcția de	477.042



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

sănătate a județului Brașov, alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	
Venituri de la bugetul local	321.690
TOTAL	1.024.063

TOTAL CONTURI LA TREZORERIE, CASA IN LEI

	lei
Cont 531	0
Cont 552	10.880
Cont 560	1.024.063
TOTAL	1.034.943

CONTURI LA INSTITUȚII DE CREDIT

CONT 550.01.02 – DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ – are un sold debitor de 101.581 lei și reprezintă garanții materiale depuse la CEC pentru gestionari.

CONT 542.01.00-AVANSURI DE TREZORERIE- are un sold 0 lei.

Post în bilanț Conturi la instituții de credit = 101.581 lei (ct.550.01.02+ct.542.01.00)

Post în bilanț Total disponibilități (ct.531 + ct. 532 + ct. 550 + ct. 552 + ct. 560) = 1.136.698 lei

Post în bilanț Total active curente (Stocuri +Total creanțe curente + Total disponibilități) = 9.755.734 lei +1.754.275 lei +1.136.698 lei= 12.646.707 lei

Total active = 11.846.500 + 12.646.707 = 24.493.207.lei

B.DATORII CURENTE DATORII COMERCIALE

CONT 481 – DECONTĂRI ÎNTRE INSTITUȚIA SUPERIOARĂ ȘI INSTITUȚIA SUBORDONATĂ

S.I.: 0 LEI

S.F.: 0 LEI

CONT 401.01.00 – FURNIZORI

S.I.: 1.191.921 LEI

S.F.: 3.437.420 LEI

CONT 404.01.00 - FURNIZORI DE ACTIVE FIXE

S.I.: 0 LEI

S.F.: 94.189 LEI

CONT 462.01.01 - CREDITORI

S.I.: 6.066 LEI

S.F.: 11.434 LEI

Soldul contului reprezintă garanții de participare la licitații pentru achiziții de bunuri și servicii.

CONT 462.01.09 - CREDITORI

S.I.: 994 LEI

S.F.: 27.864 LEI



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

Soldul contului reprezintă garanții materiale depuse la CEC pentru gestionari.

Post în bilanț DATORII COMERCIALE (ct.401+ct.404+ct.462+ct.473) = 3.570.907 lei

CONT 444.00.00 – IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII ȘI DIN ALTE DREPTURI

S.I.: 221.781 LEI

S.F.: 248.203 LEI – reprezintă impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi, cnf.recapitulatie stat de plata.

CONT 446.01.00 – ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

S.I.: 20.021 LEI

S.F.: 30.962 LEI – reprezintă Fond handicap persoane neincadrate cnf.recapitulatie stat de plata.

SALARIIILE ANGAJAȚILOR ȘI CONTRIBUȚIILE AFERENTE

CONT 421.00.00 – PERSONAL–SALARII DATORATE

S.I.: 1.035.165 LEI

S.F.: 2.158.737 LEI – reprezintă rest de plata personal aferent lunii decembrie 2022, cnf. stat de plata.

CONT 423.00.00 – Personal –ajutoare si indemnizații

S.I.: 42.479 LEI

S.F.: 34.777 LEI – reprezintă rest de plata personal pentru indemnizațiile de concedii medicale aferente lunii decembrie 2022, cnf. stat de plata.

CONT 427.01.001 – REȚINERII DIN SALARII DATORATE

S.I.: 31.126 LEI

S.F.: 84.992 LEI – reprezintă rețineri din salariile personalului pentru cotizatii sindicat, CAR, popriri bancare, fonduri private de pensii, etc. cnf. stat de plata.

CONT 428.01 – ALTE DATORII ÎN LEGATURA CU PERSONALUL

S.I.: 0 LEI

S.F.: 101.670 LEI – reprezintă garanții materiale gestionari cnf.stat de plata, deconturi pentru medicamente personal contractual.

CONT 431 – ASIGURĂRI SOCIALE

S.I.: 1.356.974 LEI

S.F.: 2.307.402 LEI

	lei
431.01.00-contributii angajator CAS	60.096
431.02.00-contribuții asigurați CAS	1.778.133
431.04.00-contribuții asigurați pt.sănătate	382.727
431.06.00-contribuția asiguratorie pentru muncă	86.446
TOTAL	2.307.402



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

DATORIILE INSTITUȚIILOR PUBLICE CĂTRE BUGETE

	lei
Cont 431	2.307.402
Cont 444	248.203
Cont 446	30.962
TOTAL	2.586.567

SALARIILE ANGAJAȚILOR

	lei
Cont 421.00.00	2.158.737
Cont 423.00.00	34.777
Cont 427.01.001	84.992
Cont 428.01	101.670
TOTAL	2.380.176

CONT 519.01.07 - IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT (SUME PRIMITE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT)

S.I.C. 0 LEI

S.F.C. 0 LEI

Post în bilanț TOTAL DATORII CURENTE (decontări între instituția superioară și instituția subordonată + furnizori + creditori + datoriile instituțiilor publice către bugete + salariile angajaților)+imprumuturi pe termen scurt (sume primite din excedentul anului precedent) = 8.537.650 lei

Active nete = 24.493.207 – 8.537.650 = 15.955.557 lei

C. CAPITALURI PROPRII

REZERVE DIN FONDURI

CONT 105.04.00 - REZERVE DIN REEVALUARE

S.I.C.: 1.234.289 LEI

S.F.C.: 1.234.289 LEI

Post în bilanț - Rezerve, fonduri ct.105 - 1.790.184 lei

Cresterea soldului de rezerve se datoreaza preluarii soldului din balanta de fuziune cu Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov, in valoare de 555.895 lei.

Soldul cumulat pentru ambele institutii dupa fuziune, in valoare de 1.790.184 lei, provine din reevaluarea activelor fixe corporale in luna decembrie a anului 2008, conform ORDIN 3471/2008, rezultatele reevaluării fiind reflectate în bilanțul contabil încheiat la 31.12.2008. Metoda care s-a folosit de către instituție pentru reevaluarea activelor fixe corporale a fost cea cu ajutorul indicelui prețurilor de consum comunicate de Institutul Național de Statistică accesate de pe site-ul acestuia.

CONT 117.00.00 – REZULTAT REPORTAT

S.I.D: 4.377.417 LEI

S.F.C.:15.876.443 LEI

Cresterea soldului rezultatului reportat se datoreaza preluarii soldului din balanta de fuziune cu Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov, in valoare de 11.856.753 lei, care dupa cumulara cu soldul initial de 4.377.417 lei, la final se inregistreaza o descrestere a soldului contului 117, provenita din operatiuni POIM aferente anilor precedenti.



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

CONT 121.00.00 - REZULTATUL PATRIMONIAL

S.I.C: 631.903 LEI

S.F.D.: 1.711.070 LEI

Post bilanțier Capitaluri proprii = 15.955.557 lei este compus din:

	lei
Cont 105/C	1.790.184
Cont 117/C	15.876.443
Cont 121/D	1.711.070
TOTAL	15.955.557

Contul de rezultat patrimonial (cod 02) la data de 31.12.2022 la Rd.6 col. 2 prezintă un total de **78.450.914** compus din următoarele:

	lei
Venituri din prestari servicii si alte activitati	38.861.196
Venituri obținute cu titlu gratuit (sume)	5.000
Venituri din subvenții și transferuri cu dest. speciale	30.336.204
Sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	1.149.214
Venituri din contributia nationala aferenta programelor finantate din FEN	27.480
Venituri obținute din dobânzi la Trezoreria Statului	0
Bunuri primite cu titlu gratuit	8.071.820
TOTAL	78.450.914

Bunurile primite cu titlu gratuit, în suma de 8.071.820 lei nu se regăsesc în Anexa 9 de venituri.

POLITICI CONTABILE

În cadrul spitalului există Procedură Operațională pentru **Organizarea și Conducerea Contabilității SFC-01**, care cuprinde următoarele aspecte legale:

- ❖ Scopul;
- ❖ domeniul de aplicare;
- ❖ definiții și prescurtări;
- ❖ principii contabile;
- ❖ obiectul contabilității;
- ❖ organizarea și conducerea contabilității;
- ❖ documente justificative și registre;
- ❖ arhivarea, păstrarea și reconstituirea documentelor;
- ❖ sistemul informatic;
- ❖ exercițiul financiar;
- ❖ responsabilități;
- ❖ înregistrări.



Consiliul Județean
Brașov



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

Există în cadrul spitalului o procedură, **SFC-04, Organizarea Controlului Financiar Preventiv Propriu**, care cuprinde următoarele aspecte:

- ❖ scopul;
- ❖ domeniul de aplicare;
- ❖ documente de referință;
- ❖ definiții și prescurtări;
- ❖ conținutul controlului financiar preventiv;
- ❖ efectuarea cfp;
- ❖ procedura de control;
- ❖ regimul refuzului de viză;
- ❖ raportarea activității de CFP;
- ❖ organizarea evidenței;
- ❖ responsabilități.

Pentru personalul din Compartimentul Financiar-Contabil există fișe de post prin care sunt stabilite atribuții de serviciu și responsabilități ce țin de buna funcționare a activității financiar-contabile cu respectarea legislației în vigoare.

Certificăm prin acest raport că situațiile financiare corespund activității desfășurate și sunt în conformitate cu reglementările în vigoare.

**MANAGER
DR. MORARU DAN**



**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. GRECU DUMITRU DĂNUȚ**

**INTOCMIT
EC. VRANCIANU GINA**

BILANT
INCHEIAT LA 31.12.2022 -- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	144.621,00	216.827,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304 -2910400-2930200*)	04	5.444.534,00	11.323.536,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901 +2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200 -2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05		304.154,00
8	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	140,00	140,00
10	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		1.843,00
11	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		1.843,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	5.589.295,00	11.846.500,00
14	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800 -3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	3.304.006,00	9.755.734,00
17	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 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	1.116.061,00	1.754.275,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	786.286,00	1.530.575,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1.116.061,00	1.754.275,00
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5510000+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	139.062,00	1.034.942,00
32	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	718,00	174,00
34	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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+5620102+5620103+5620402)	35	994,00	101.581,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	140.774,00	1.136.697,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	4.560.841,00	12.646.706,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	10.150.136,00	24.493.206,00
51	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1.198.981,00	3.570.906,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1.197.987,00	3.543.043,00
57	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801 + 4440000+ 4460000+ 4480100 +4450501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	1.598.776,00	2.586.567,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	1.356.974,00	2.307.402,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	1.108.770,00	2.380.176,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	3.906.527,00	8.537.649,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	3.906.527,00	8.537.649,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	6.243.609,00	15.955.557,00
75	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	1.234.289,00	1.790.184,00
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	4.377.417,00	15.876.443,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	631.903.00	
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88		1.711.070.00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	6.243.609.00	15.955.557.00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 31.12.2022 — SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	14.679.354,00	38.861.196,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	16.362.112,00	39.589.718,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	31.041.466,00	78.450.914,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	22.675.594,00	46.234.073,00
10	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+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	7.018.391,00	31.807.399,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	319.063,00	1.179.475,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	396.515,00	941.037,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	30.409.563,00	80.161.984,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15	631.903,00	
16	DEFICIT (rd.13-06)	16		1.711.070,00
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	631.903,00	
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		1.711.070,00
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	631.903,00	
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293		1.711.070,00
35	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	631.903,00	
36	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32		1.711.070,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022 -- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 7700000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	72.322.775,00	116.100,00			71.331.988,00					874.687,00
2.Plati	03	73.391.546,00	116.100,00			72.405.573,00					989.873,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-1.068.771,00				-1.073.585,00					4.814,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
2.Plati	07	350.667,00				350.667,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-350.667,00				-350.667,00					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1.419.438,00				-1.424.252,00					4.814,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	139.062,00				132.996,00					6.066,00
-sume recuperate/primate din excedentul anului precedent	141										
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	4.763.634,00				4.763.634,00					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	1.034.942,00				1.024.062,00					10.880,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV

(COD 03)	Denumire	Cod	5120101	5151	5221	5291	5292	550	551	552	555	556
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01										
1.Incasari		02		183.200,00						691.487,00		
2.Plati		03		183.200,00						686.673,00		
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		04								4.814,00		
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09										
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13								4.814,00		
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14								6.066,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)		15								10.880,00		

(lei)

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


Viza Trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

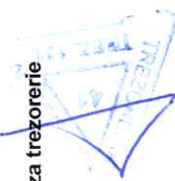
la data de 31.12.2022 -- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV

(COD 03)	Denumire	Cod	558	(lei)									
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	111.475,00		111.475,00
2.Plati	03	10.888,00		10.888,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	100.587,00		100.587,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	100.587,00		100.587,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	994,00		994,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15+16):	17	101.581,00		101.581,00



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022 — SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5124	515	5150102	5150202
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09				



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV

(lei)

(COD 04)	Denumire	Cod	5500102	5550102	5121	5161	5610102
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01					
1.Incasari		02	111.475,00				
2.Plati		03	10.888,00				
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		04	100.587,00				
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09					
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	100.587,00				
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	994,00				
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):		17	101.581,00				



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022 — SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5600102	5610103	5600103	5550202	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					

Conducatorul institutiei





Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Viza trezorerie



DETALIEREA CHELTUIELILOR

F660601 - Spitale Generale

LA DATA 31.12.2022 — SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		2.831.220	4.950.990	42.768.340	98.161.540	73.903.026	73.903.026	72.756.240	1.146.786	79.598.470
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				39.937.120	93.210.550	73.369.159	73.369.159	72.222.373	1.146.786	78.218.581
3	CHELTUIELI	01			39.937.120	93.437.200	73.595.805	73.595.805	72.449.019	1.146.786	78.218.581
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57										
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	10			28.718.800	53.939.980	45.857.134	45.857.134	45.857.134		46.234.073
	10.01 la 10.03)										
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la	1001			27.750.800	51.807.900	44.225.609	44.225.609	44.225.609		44.524.301
	10.01.16+10.01.30)										
6	Salarii de baza	100101			14.055.000	28.172.490	23.626.042	23.626.042	23.626.042		24.105.647
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			9.896.000	17.703.090	15.668.744	15.668.744	15.668.744		15.481.348
10	Alte sporuri	100106			1.029.000	2.160.600	2.150.017	2.150.017	2.150.017		2.188.339
15	Fond aferent platii cu ora	100111			1.287.000	1.142.920	810.664	810.664	810.664		831.182
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara	100112			15.570	22.180	16.069	16.069	16.069		15.229
	unitatii										
21	Indemnizatii de hrana	100117			889.230	1.526.730	1.234.775	1.234.775	1.234.775		1.236.667
22	Stimulentul de risc	100129			30.000						
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			549.000	1.079.890	719.298	719.298	719.298		665.889
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002			310.000	613.000	514.690	514.690	514.690		514.690
	10.02.30)										
30	Vouchere de vacanta	100206			310.000	613.000	514.690	514.690	514.690		514.690
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			658.000	1.519.080	1.116.835	1.116.835	1.116.835		1.195.082
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301				466.000	120.996	120.996	120.996		181.092
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			658.000	1.053.080	995.839	995.839	995.839		1.013.990
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20			11.037.480	39.097.820	27.362.127	27.362.127	26.215.341	1.146.786	31.606.985
	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			2.793.150	5.338.950	3.779.315	3.779.315	3.406.059	373.256	3.862.614
	20.01.09+20.01.30)										
43	Furnituri de birou	200101			40.140	126.140	112.633	112.633	101.051	11.582	100.611

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
44	Materiale pentru curatenie	200102	127.000		277.000		209.130	209.130	176.432	32.698	201.844
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	648.080		1.398.080		1.099.599	1.099.599	935.169	164.430	1.225.929
46	Apa, canal si salubritate	200104	430.370		560.370		450.669	450.669	384.352	66.317	400.678
47	Carburanti si lubrifianti	200105	27.380		47.380		32.499	32.499	32.499		32.367
48	Piese de schimb	200106	6.150		26.150		4.524	4.524	3.206	1.318	15.994
49	Transport	200107	38.000		42.800		13.068	13.068	13.068		8.168
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	26.000		56.000		46.610	46.610	46.610		46.593
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	734.980		1.134.980		601.899	601.899	527.291	74.608	622.762
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	715.050		1.670.050		1.208.684	1.208.684	1.186.381	22.303	1.207.668
53	Reparatii curente	2002	3.531.340		3.865.270		2.817.733	2.817.733	2.810.371	7.362	2.812.759
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	669.270		881.270		637.246	637.246	624.691	12.555	685.522
55	Hrana pentru oameni	200301	669.270		881.270		637.246	637.246	624.691	12.555	685.522
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	3.368.300		27.393.040		19.184.666	19.184.666	18.470.815	713.851	23.572.210
58	Medicamente	200401	1.824.770		21.570.770		15.614.731	15.614.731	15.164.819	449.912	19.592.825
59	Materiale sanitare	200402	710.140		1.965.140		1.070.649	1.070.649	1.008.033	62.616	1.370.159
60	Reactivi	200403	380.810		3.504.550		2.404.251	2.404.251	2.217.860	186.391	2.481.854
61	Dezinfectanti	200404	452.580		352.580		95.035	95.035	80.103	14.932	127.372
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005	166.940		391.940		158.345	158.345	155.103	3.242	6.806
63	Uniforme si echipament	200501	60.340		70.340						49
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503	61.300		51.300		1.958	1.958	1.958		5.193
65	Alte obiecte de inventar	200530	45.300		270.300		156.387	156.387	153.145	3.242	1.564
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	69.740		34.240						
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601	69.740		34.240						
69	Materiale de laborator	2009	129.740		518.740		367.035	367.035	364.523	2.512	282.705
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			1.300		215	215	215		215
72	Consultanta si expertiza	2012			21.810		10.450	10.450	10.450		10.450
73	Pregatire profesionala	2013	20.000		39.000		13.103	13.103	13.103		13.103
74	Protectia muncii	2014	12.000		68.260		47.044	47.044	45.629	1.415	48.043
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030	277.000		544.000		346.975	346.975	314.382	32.593	312.558
91	Prime de asigurare non-viata	203003			20.000		11.416	11.416	11.416		11.416
92	Chirii	203004	257.000		416.000		282.763	282.763	250.648	32.115	259.823
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	20.000		108.000		52.796	52.796	52.318	478	41.319

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
162	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			180.840	399.400	376.544	376.544	376.544		377.523
175	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			180.840	399.400	376.544	376.544	376.544		377.523
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84				-226.650	-226.646	-226.646	-226.646		
194		85				-226.650	-226.646	-226.646	-226.646		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501				-226.650	-226.646	-226.646	-226.646		
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101				-226.650	-226.646	-226.646	-226.646		
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		2.831.220	4.950.990	2.831.220	4.950.990	533.867	533.867	533.867		1.379.889
203	CHELTUIELI CURENTE	01	443.170	1.457.180	443.170	1.457.180	183.200	183.200	183.200		200.414
314	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58	443.170	1.457.180	443.170	1.457.180	183.200	183.200	183.200		200.414
315	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801	443.170	1.457.180	443.170	1.457.180	183.200	183.200	183.200		200.414
316	Finantarea nationala	580101	66.480	66.480	66.480	66.480	27.480	27.480	27.480		5.905
317	Finantarea externa nerambursabila	580102	376.690	1.390.700	376.690	1.390.700	155.720	155.720	155.720		194.509
387	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	2.388.050	3.493.810	2.388.050	3.493.810	350.667	350.667	350.667		1.179.475
388	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	2.388.050	3.493.810	2.388.050	3.493.810	350.667	350.667	350.667		1.179.475
389	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	2.388.050	3.493.810	2.388.050	3.493.810	350.667	350.667	350.667		1.179.475
390	Constructii	710101		507.880		507.880					15.871
391	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	2.287.930	2.713.040	2.287.930	2.713.040	197.016	197.016	197.016		1.128.083
392	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	100.120	173.650	100.120	173.650	78.063	78.063	78.063		32.139
393	Alte active fixe	710130		99.240		99.240	75.588	75.588	75.588		3.382

Conducatorul compartiment financiar contabil

Conducatorul institutiei



CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.12.2022 — SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	42.659.440,00	95.713.220,00	73.687.589,00	3.278.396,00	70.409.193,00	71.331.988,00	825.470,00	1.530.131,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		39.828.220,00	90.787.230,00	72.175.328,00	3.278.396,00	68.896.932,00	69.819.727,00	825.470,00	1.530.131,00
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	23.803.550,00	56.741.180,00	42.174.692,00	3.278.396,00	38.896.296,00	40.544.469,00	100.092,00	1.530.131,00
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	23.803.550,00	56.741.180,00	42.174.692,00	3.278.396,00	38.896.296,00	40.544.469,00	100.092,00	1.530.131,00
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	23.803.550,00	56.741.180,00	42.174.692,00	3.278.396,00	38.896.296,00	40.544.469,00	100.092,00	1.530.131,00
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	23.803.550,00	56.728.790,00	42.139.692,00	3.278.396,00	38.861.296,00	40.509.469,00	100.092,00	1.530.131,00
24	Venituri din prestari de servicii	331008	83.450,00	98.970,00	113.237,00	6.832,00	106.405,00	110.185,00		3.052,00
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	18.293.360,00	33.866.200,00	20.532.190,00	1.566.403,00	18.965.787,00	18.905.019,00	100.092,00	1.527.079,00
33	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	5.426.740,00	22.762.150,00	21.493.871,00	1.704.867,00	19.788.004,00	21.493.871,00		
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050		1.470,00	394,00	294,00	100,00	394,00		
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710		12.390,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		
45	Donatii si sponsorizari	371001		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003		-22.610,00						
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	16.024.670,00	34.056.050,00	30.000.636,00			29.275.258,00	725.378,00	
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	16.024.670,00	34.056.050,00	30.000.636,00			29.275.258,00	725.378,00	
62	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	4310	16.024.670,00	34.056.050,00	30.000.636,00			29.275.258,00	725.378,00	
64	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	3.422.670,00	3.611.670,00	2.818.231,00			2.092.853,00	725.378,00	

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
66	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	12.602.000,00	30.444.380,00	27.182.405,00		27.182.405,00	27.182.405,00		
74	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod									
75	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012		22.610,00						
76	C.VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012		22.610,00						
77	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014		22.610,00						
78	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710		22.610,00						
79	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004		22.610,00						
89	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	2.454.530,00	3.521.610,00	363.047,00		363.047,00	363.047,00		
90	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	2.454.530,00	3.521.610,00	363.047,00		363.047,00	363.047,00		
91	Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)	4210	66.480,00	66.480,00	27.480,00		27.480,00	27.480,00		
94	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri	421070	66.480,00	66.480,00	27.480,00		27.480,00	27.480,00		
113	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19	4310	2.388.050,00	3.455.130,00	335.567,00		335.567,00	335.567,00		
114	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	2.388.050,00	3.455.130,00	335.567,00		335.567,00	335.567,00		
213	Alte sume primite de la UE	4610		995.080,00	993.494,00		993.494,00	993.494,00		
214	Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrul	461004		995.080,00	993.494,00		993.494,00	993.494,00		
217	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului	4810	376.690,00	376.690,00	155.720,00		155.720,00	155.720,00		
218	Fondul European de Dezvoltare Regionala	481001	376.690,00	376.690,00	155.720,00		155.720,00	155.720,00		
219	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100101	376.690,00	376.690,00	155.720,00		155.720,00	155.720,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			

Conducatorul compartiment financiar contabil

Conducatorul institutiei



[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI -

LA DATA 31.12.2022 — SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI	5010	2.831.220	4.950.990	42.768.340	98.161.540	73.903.026	73.903.026	72.756.240	1.146.786	79.598.470
16	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		2.831.220	4.950.990	42.768.340	98.161.540	73.903.026	73.903.026	72.756.240	1.146.786	79.598.470
33	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610	2.831.220	4.950.990	42.768.340	98.161.540	73.903.026	73.903.026	72.756.240	1.146.786	79.598.470
34	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	2.831.220	4.950.990	42.768.340	98.161.540	73.903.026	73.903.026	72.756.240	1.146.786	79.598.470
35	Spitale generale	66100601	2.831.220	4.950.990	42.768.340	98.161.540	73.903.026	73.903.026	72.756.240	1.146.786	79.598.470
92	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT, DEFICIT				-108.900	-2.448.320			-1.424.252		
93	Excedent 98.10.96+98.10.97	9810							978.394		
95	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097							978.394		
96	Deficit 99.10.96+99.01.97	9910			108.900	2.448.320			2.402.646		
97	Deficitul sectiunii de functionare	991096			108.900	2.413.320			2.402.646		
98	Deficitul sectiunii de dezvoltare	991097				35.000					
99	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE				39.937.120	93.210.550	73.369.159	73.369.159	72.222.373	1.146.786	78.218.581
114	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				39.937.120	93.210.550	73.369.159	73.369.159	72.222.373	1.146.786	78.218.581
131	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	Y6610			39.937.120	93.210.550	73.369.159	73.369.159	72.222.373	1.146.786	78.218.581
132	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006			39.937.120	93.210.550	73.369.159	73.369.159	72.222.373	1.146.786	78.218.581
133	Spitale generale	Y66100601			39.937.120	93.210.550	73.369.159	73.369.159	72.222.373	1.146.786	78.218.581
190	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT, DEFICIT				108.900	2.413.320			2.402.646		
193	Deficit	Y9910			108.900	2.413.320			2.402.646		
194	Deficitul sectiunii de functionare 98.10.96	Y991096			108.900	2.413.320			2.402.646		
195	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE		2.831.220	4.950.990	2.831.220	4.950.990	533.867	533.867	533.867		1.379.889
210	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		2.831.220	4.950.990	2.831.220	4.950.990	533.867	533.867	533.867		1.379.889
227	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	Y6610	2.831.220	4.950.990	2.831.220	4.950.990	533.867	533.867	533.867		1.379.889
228	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006	2.831.220	4.950.990	2.831.220	4.950.990	533.867	533.867	533.867		1.379.889
229	Spitale generale	Y66100601	2.831.220	4.950.990	2.831.220	4.950.990	533.867	533.867	533.867		1.379.889
286	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT, DEFICIT					35.000			978.394		
287	Excedent	Y9810							978.394		
288	Excedentul sectiunii de dezvoltare 98.10.97	Y981097							978.394		
289	Deficit	Y9910				35.000					

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
290	Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.10.97	Y991097					35.000				

Conducatorul compartiment financiar contabil

Conducatorul institutiei



Handwritten signature in blue ink.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
31.12.2022 — SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	994,00	111.475,00	10.888,00	101.581,00
3	Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/	03	994,00	111.475,00	10.888,00	101.581,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

Situatia platilor efectuate
si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN post aderare
la data de 31.12.2022

(lei)

Cod: (COD 9B)

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care:	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent afiate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent afiate in curs de autorizare	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuiello r efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii precedenti	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	din care:		
																Plati efectuate pentru cota- parte FEN (alineat 02)	
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+ 12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	183.200,00	155.720,00	0,00	0,00	155.720,00	0,00	0,00	155.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total(cod 01 la 46)	99	183.200,00	155.720,00	0,00	0,00	155.720,00	0,00	0,00	155.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60)
LA DATA 31.12.2022 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV

(lei)

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pt.somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asig)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+loca)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asig.+ autonome)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Total plati (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (r2+rd11)	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Total plati (titlu X cod 58)(rd12 la rd19)	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlul II)	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

SITUATIA CENTRALIZATA

a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ - teritoriale

la data de 31.12.2022 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOPTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV

ANEXA 30B I

(lei)

Nr. Rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN			Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13/2) din Legea nr.273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08) ale u.a.t. si institutiilor publice	Arierate aferente subordonate, cu exceptia celor finantate integral din		
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	6=1-2-3-4-5
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Col.1 = col. 1.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.40

Col.2 = col. 2.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.40 - col.2.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.51

Col.3 = col. 3.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.40 - col.3.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.51

Col.4 = col. 4.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.40 - col.4.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.51

Col.5 = col. 1.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30 b. cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13/2) din Legea nr. 273/2003 privind finantele publice

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

Sinteza platilor restante si arieratelor la data 31.12.2022 ---- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV

ANEXA 30B II

Cod: F

(lei)

Nr.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (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	1.800.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	1.146.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*)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)
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)
- 54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

**)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 ccd 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin.(13/8) 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 de 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

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRAS

PLATI RESTANTE

31.12.2022 — SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV

(lei)

Cod: 51

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				TOTAL	din care: afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (07+12+27+32+37+42+47)=(rd150+300) din care:	01	1.412.715,00	1.146.786,00	1.146.786,00
2	- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	1.107.405,00	643.438,00	643.438,00
3	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd152+302)	03	305.310,00	503.348,00	503.348,00
7	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290)din care:	150	1.412.715,00	1.146.786,00	1.146.786,00
8	- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.107.405,00	643.438,00	643.438,00
9	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	305.310,00	503.348,00	503.348,00
13	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale: (ct.4010100,ct.4030100,4620101,4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	160	748.254,00	1.146.786,00	1.146.786,00
14	- sub 30 de zile	161	442.944,00	643.438,00	643.438,00
15	- peste 30 de zile	162	305.310,00	503.348,00	503.348,00
20	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(CT 4310100,4310200,4310300,4310400,4310500,4310600,4310700,4310700,4370200,437030 0,4420300,4440000,4460100,4460200,4480100) din care	170	664.461,00	0,00	0,00
21	-sub 30 de zile(rd.181+191+201+231)	171	664.461,00	0,00	0,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
- 46 - pentru plati restante din credite externe
- 47 - pentru plati restante din credite interne
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartiment financiar contabil,




SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
LA DATA 31.12.2022 — SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV

(lei)

Rand	Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold. la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold. la sfarsitul anului
13	Rezerve din reevaluare Ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500	06	1.234.289,00	555.895,00	0,00	1.790.184,00
26	Rezultatul reportat Ct.1170000-sold creditor	17	4.377.417,00	65.511.850,00	54.012.824,00	15.876.443,00
30	Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000-sold debitor	20	-631.903,00	-131.400.126,00	-133.743.099,00	1.711.070,00
31	Total capitaluri proprii (rd.01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	6.243.609,00	197.467.871,00	187.755.923,00	15.955.557,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,




SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la LA DATA 31.12.2022 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV

Cod 26

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2022		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		nr	mp		Total din care: 4=5+6+7+8+9	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	04	0	0	170.365,00	123.443,00	0,00	75.587,00	0,00	0,00	47.856,00
TOTAL(rd.02+03+04)	05	0	0	170.365,00	123.443,00	0,00	75.587,00	0,00	0,00	47.856,00
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0,00	335.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.906,00
- alte active fixe encadrate en grupa constructii(ct 2120901) ,din care:	16	0	0	0,00	335.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.906,00
Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantatii(ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	0	0	8.620.914,00	9.656.679,00	0,00	219.149,00	0,00	0,00	9.437.530,00
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor materiale si alte active fixe corporale(ct.2140000)	18	0	0	122.333,00	407.748,00	0,00	162.721,00	0,00	0,00	245.027,00
TOTAL(rd.07+08+17+18)	19	0	0	8.743.247,00	10.400.333,00	0,00	381.870,00	0,00	0,00	10.018.463,00
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.05+19)	20	0	0	8.913.612,00	10.523.776,00	0,00	457.457,00	0,00	0,00	10.066.319,00

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la LA DATA 31.12.2022 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV

-lei-

Cod 27

Denumirea activelor fixe	Nr. ran d	Reduceri								Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pt.deprecieri)				Valoarea contabila neta, din care:				Proprietate a privata a institutiei publice
		Total din care:	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cal	Sold la inceputul anului		Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	23=17-21-22-24			
A	B	10=11+12+13+ 14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23			
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,208 0200)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.808,00	25.744,00	51.237,00	0,00	0,00	76.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.827,00
TOTAL(rd.02+03+04)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.808,00	25.744,00	51.237,00	0,00	0,00	76.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.827,00
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.906,00	0,00	31.753,00	0,00	0,00	31.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.153,00
- alte active fixe incadrate in grupa constructiilor(ct. 2120901)	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.906,00	0,00	31.753,00	0,00	0,00	31.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.153,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii(ct.2130100,2130200 2130300,2130400)	17	88.803,00	0,00	0,00	88.803,00	0,00	0,00	0,00	18.188.790,00	3.257.638,00	4.018.031,00	0,00	0,00	7.275.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.913.121,00
Mobilier, aparatura birotica echipamente de protectie a valorilor materiale si alte active fixe corporale(ct.2140000)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.081,00	41.075,00	78.590,00	0,00	0,00	119.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.416,00
TOTAL(rd.07+08+17+18)	19	88.803,00	0,00	0,00	88.803,00	0,00	0,00	0,00	19.054.777,00	3.298.713,00	4.128.374,00	0,00	0,00	7.427.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.627.690,00
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.05+19)	20	88.803,00	0,00	0,00	88.803,00	0,00	0,00	0,00	19.348.585,00	3.324.457,00	4.179.611,00	0,00	0,00	7.504.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.844.517,00



Conducatorul institutiei

[Signature]

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

[Signature]

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
LA DATA 31.12.2022 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV

lei

cod28

cod28

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent la 31.12.2022				Sold la inceputul anului	Cresteri					
							Total din care: 5=6+7+8+9+10	Diferente din reeval 6	achizitii 7	transferuri primite cu titlul 8	donatii/sponsor izari 9	alte cai 10
		UM	1	2	3							
A	B	UM	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Active fixe corporale in curs de executie(ct.2310000)	19		0	x	x	0,00	102.849,00	0,00	0,00	0,00		102.849,00
TOTAL(rd.06+07+08+17+18+19+20)	21		0	x	x	0,00	102.849,00	0,00	0,00	0,00		102.849,00
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.04+21)	22		0	x	x	0,00	102.849,00	0,00	0,00	0,00		102.849,00

-lei -

Cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. ran	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		Total din care:	reevaluare	dezmemb rari	transferuri	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorp. ct.1000000, 1000101, 1000201, 1000202, 1000301, 1000401,	Domeniul Public al Statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5+11 17=18+19+20+21+22	18	19	20	21	22	23	24
Active fixe corporale in curs de executie(ct.2310000)	19	102.849	0	0	0	0	102.849	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL(rd.06+07+08+17+18+19+20)col4la17	21	102.849	0	0	0	0	102.849	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.04+21)col4la17	22	102.849	0	0	0	0	102.849	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar contabil,

[Handwritten signature]

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
31.12.2022 — SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.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.5620100+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000),din care :	005	139.062,00	1.034.942,00
10	Total (in baza cash) (rd.04+05)	008	139.062,00	1.034.942,00
13	Total (in baza accrual) (rd. 08+09)	010	139.062,00	1.034.942,00
27	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	023	718,00	174,00
30	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.516020 2+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550400+ct.5550 202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ct.5620102+ct.562010 3),din care :	032	994,00	101.581,00
36	Total (in baza cash) (rd.32+35)	036	994,00	101.581,00
38	Total (in baza accrual) (rd.36+37)	038	994,00	101.581,00
45	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	140,00	140,00
46	Total (in baza cash) (rd.51)	052	140,00	140,00
98	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	0,00	1.843,00
100	-de la societati nefinanciare (S.11).	159	0,00	1.843,00
107	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	786.286,00	1.530.575,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	6.512,00	3.496,00
110	-de la institutii publice, din care (rd.169+170+171)	168	779.774,00	1.527.079,00
113	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	779.774,00	1.527.079,00
114	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1711	779.774,00	1.527.079,00
140	Sume datorate tertilor reprezentind garantii si cautiuni aflate tn conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206),din care:	203	994,00	27.863,00
142	- societati nefinanciare (S.11)	205	994,00	27.863,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
241	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	1.197.987,00	3.543.043,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	1.197.987,00	3.543.043,00
250	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.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	1.598.776,00	2.586.567,00
253	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	1.108.770,00	2.380.176,00
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	2.707.546,00	4.966.743,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,