Consiliul Județean
Brașov

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 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

ANMCS
unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

Nr. 740 | 21.01.2020

Către,
Consiliul Județean Brașov,
Direcția Economică
Serviciul Financiar Contabilitate

CONSILIUL JUDETEAN
BRASOV
Nr. 23
Ziua 21 Luna 01 Anul 2020

Prin prezenta vă înaintăm **Situațiile financiare la data de 31.12.2019.**

Datele prezentate corespund cu evidența contabilă.

Cu deosebită considerație,

MANAGER,
DR. Dan MORARU

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. Gabriela BREBEANU

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV

HOTĂRÂREA nr. 3 din 21.01.2020
privind avizarea Situațiilor Financiare pe anul 2019

Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, numit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.169/30.05.2018 modificată și completată cu Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.27/29.01.2019 și cu Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.115/28.03.2019, întrunit în ședința din data de 21.01.2020

Având în vedere procesul verbal al Consiliul de Administrație nr. 1/ din data de 21.01.2020.

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 pe anul 2019 ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției de Sănătate și Asistență Medicală.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COLȚEA Gabriela - Președinte de ședință

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ROMÂNIA

Consiliul Judeţean
Braşov

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAŞOV
Braşov, 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

ANMCS
unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

Nr. 740 / 21.01.2020

DECLARAŢIE,

Subsemnaţii Dr. Dan MORARU, în calitate de manager şi Ec. Gabriela BREBEANU, în calitate de director financiar-contabil în cadrul SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Braşov, certificăm şi ne asumăm resposabilitatea pentru întocmirea situaţiilor financiare la 31.12.2019 şi de asemenea confirmăm concordanţa datelor privind situaţiile financiare la 31.12.2019 transmise pe suport electronic cu cele raportate în format letric în conformitate cu pct. 5.2 din O.M.F.P. nr. 1177/ 2018.

MANAGER,
DR. Dan MORARU

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. Gabriela BREBEANU

Consiliul Judeţean
Braşov

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAŞOV
Braşov, 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

ANMCS
unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

DECLARAŢIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicată:

Managerul, Dr. Dan MORARU şi Directorul Financiar-Contabil, Ec. Gabriela BREBEANU, în cadrul SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Brasov, certificăm şi ne asumăm resposabilitatea pentru întocmirea situatiilor financiare la 31.12.2019.

De asemenea confirmăm faptul că:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b) Situaţiile financiare la 31.12.2019 oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;

c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

MANAGER,
DR. Dan MORARU

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. Gabriela BREBEANU

Consiliul Judeţean
Braşov

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAŞOV
Braşov, 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

ANMCS
unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

Nr. 740/21.01.2020

Către,
Consiliul Judeţean Braşov
Direcţia de Sănătate şi Asistenţă Medicală

Prin prezenta vă înaintăm Situaţia privind exercitarea controlului financiar preventiv la data de 31.12.2019; menionăm faptul că datele coincid cu Situaţia privind exercitarea controlului financiar preventiv pentru Trim IV 2019 (01.10.2019 – 31.12.2019).

Datele prezentate corespund cu evidenţa contabilă.

Cu deosebită consideraţie,

MANAGER,
DR. Dan MORARU

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. Gabriela BREBEANU

ROMÂNIA – CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 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

ANMCS
unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

SITUATIA
PRIVIND EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV PE TRIMESTRUL IV 2019
(PERIOADA 01.10.2019 - 31.12.2019)

Nr. Crt.	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondenta operatiunilor col.1 Cadru general	Total operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: refuzate la viza		din acestea: neefectuate ca urmare a refuzului de viza	
			Nr.operatiuni	val.(mii lei)	Nr.operatiuni	val.(mii lei)	Nr.operatiuni	val.(mii lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7)		**1,699**	**10,818.92**				
1	Deschideri,repartizari,alimentari, retrageri si modificari ale creditelor bugetare - total (1.1+1.2+1.3+1.4), din care:							
1.1	Deschideri de credite	A1	**1**	**19.62**				
1.2	Repartizari de credite /alimentari de conturi	A2						
1.3	Virari de credite bugetare	A4						
1.4	Alte operatiuni	A3;A5						
2	Angajamente legale - total (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) din care:		**962**	**1,433.70**				
2.1	Acte administrative din care rezulta obligatii de plata	B14;B15;B16;B17						
2.2	Contracte de prestari servicii,furnizari de bunuri,executii de lucrari	B1;B2	962	1,433.70				
2.3	Contracte/acorduri de finantare sau cofinantare	B3						
2.4	Contracte/acorduri de imprumut;	B4;B10;B21						

	prospecte de emisiune							
2.5	Contracte/acorduri de garantare	B5;B6;B7;B8;B9						
2.6	Contracte de inchiriere,concesionare, participare,parteneriat	B12;B18;B19;B20						
2.7	Alte acte juridice din care rezulta obligatii de plata	B11;B13						
3	Propunere angaj.cheltuieli							
4	Angajamente bugetare globale							
5	Ordonantari de avansuri	C10;C13						
6	Ordonantari de plati - total (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7) din care:		**736**	**9,366**				
6.1	Drepturi de personal si obligatii fiscale aferente	C14	195	4,989.06				
6.2	Pensii,ajutoare,rente viagere si alte asemnea							
6.3	Servicii prestate,bunuri livrate,lucrari executate	C1;C9;C11	527	1,454.85				
6.4	Rambursari,dobanzi,comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	C2;C3						
6.5	Subventii,transferuri,prime,alte forme de sprijin	C5						
6.6	Finantari/cofinantari	C12	0	0.00				
6.7	Alte obligatii	C4;C6;C7;C8	6	36.93				
7	Operatiuni financiare/de plasament	E8;E9						
8	Operatiuni privind activele (vanzari, inchirieri concesionari,gajari, transferuri de bunuri)	D1;D2;D3;D4;E1	8	2,884.76				
9	Alte operatiuni	E2;E3;E4;E5;E6;E7						

MANAGER,
Dr. Dan MORARU

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Gabriela BREBEANU

ROMÂNIA – CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 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

ANMCS
unitate aflată în PROCES DE ACREDITARE

RAPORT EXPLICATIV LA "SITUAȚIILE FINANCIARE" LA 31.12.2019

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie 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 Popeea nr. 20. În cadrul locației din Brașov, de pe strada Sitei nr. 17 sunt cuprinse și Ambulatoriu integrat al spitalului și Laboratorul de analize medicale.

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 Popeea nr. 20;
- Ambulatoriu integrat cu cabinete în specialitățile:
  - Pneumologie
- Aparat funcțional.

Laboratoarele deservesc paturile, ambulatoriul integrat și dispensarele TB.

ROMÂNIA – CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 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

ANMCS
unitate aflată în PROCES DE ACREDITARE

Veniturile realizate la 31.12.2019 sunt:

lei

Denumirea indicatorilor	Drepturi constatate din anul curent	Încasări realizate în anul curent
Venituri proprii – prestări servicii	157.490	156.088
Venituri din contractele încheiate cu Casa de asigurări sociale de sănătate a judeţului Braşov	9.007.203	9.087.419
Subvenţii din Bugetul FNUASS pt.acoperirea majorărilor salariale	9.512.210	9.512.210
Venituri din contractele încheiate cu Direcţia de sănătate a judeţului Braşov, alocate de la bugetul de stat	4.501.103	4.501.103
Venituri din contractele încheiate cu Direcţia de sănătate a judeţului Braşov, alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii		
TOTAL VENITURI PRESTĂRI SERVICII	**23.178.006**	**23.256.820**
Venituri din donaţii şi sponsorizări	54.780	
Subvenţii de la Consiliul Judeţean Braşov pentru Secţiunea de Funcţionare	438.732	438.732
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare în secţiunea de dezvoltare	-8.373	-8.373
Venituri din dobânzi	0	0
TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	**485.139**	**430.359**
Subvenţii de la Consiliul Judeţean Braşov pentru Secţiunea de dezvoltare	2.972.581	2.972.581
Subvenţii de la Buget de Stat pt.susţinere proiecte FEN(POR)	897	897
FEDR sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	2.242	2.242
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	8.373	8.373
TOTAL SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	**2.984.093**	**2.984.093**
TOTAL VENITURI	**26.647.238**	**26.671.272**

La veniturile realizate şi încasate se adaugă şi soldurile existente la începutul anului 2019 în valoare de 49.052 lei, defalcate astfel :

lei

Venituri proprii – prestări servicii	9.034
Venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări Sociale de Sănătate a judeţului Braşov	38.518
Venituri din sponsorizari	1.500
TOTAL	**49.052**

ROMÂNIA – CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 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

ANMCS
unitate aflată în PROCES DE ACREDITARE

Pînă la 31.12.2019 s-au realizat venituri cu titlu gratuit bunuri primite din donații și sponsorizări, astfel:

lei

Bunuri și servicii	7.277
Bunuri și servicii - sponsorizări	28.728
Medicamente - donații	7.721
Medicamente MDR - donații	11.054
TOTAL BUNURI ȘI SERVICII OBȚINUTE CU TITLU GRATUIT	**54.780**

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 31.12.2019 au fost următoarele :

lei

Denumire indicator	Drepturi constatate din anul curent	Încasări realizate în anul curent
Servicii medicale spitalicești	8.774.816	8.863.130
Servicii medicale ambulatoriu integrat de specialitate	232.387	224.289
Subvenții din Bugetul FNUASS	9.512.210	9.512.210
TOTAL	**18.519.413**	**18.599.629**

Pîna la 31.12.2019 s-au realizat venituri proprii în valoare de 157.490 lei, și s-au încasat 156.088 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

	Plăți	Cheltuieli
Cheltuieli de personal	19.440.946	19.883.134
Cheltuieli materiale	4.084.472	4.115.019
Chelt.taxa pers.handicap.neîncadrate	155.020	167.567
Cheltuieli de capital	2.977.751	186.217
Chelt.cu finantare FEN	3.203	3.203
TOTAL	**26.661.392**	**24.355.140**

ROMÂNIA – CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 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

ANMCS
unitate aflată în PROCES DE ACREDITARI

EXECUȚIA VENITURILOR DIN CONTRACTE INCHEIATE CU DIRECȚIILE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Până la 31.12.2019, pentru funcționarea Dispensarelor TBC Brașov și Săcele, s-a primit suma de 3.894.726 lei pentru cheltuieli de natura drepturilor salariale și a unor cheltuieli materiale :

lei

Finanțare BUGET DE STAT	**3.894.726**
Plăți	**3.894.726**
Sold	0

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

lei

	Plăți	**Cheltuieli**
Cheltuieli de personal	3.475.756	3.493.561
Cheltuieli materiale	418.970	431.642
Chelt.taxa pers.handicap.neîncadrate	0	0
TOTAL	**3.894.726**	**3.925.203**

Până la 31.12.2019, 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	-	-	343.284

Până la 31.12.2019, din Bugetul de Stat, pentru Programul Național de Prevenție, Supraveghere și Control al Tuberculozei s-a primitsuma de 606.378 lei. Cheltuiala se prezintă astfel:

lei

PNPSCT	**Finanțare**	**Plăți**	**Cheltuieli**
Cheltuieli materiale	603.378	603.378	222.151

ROMÂNIA – CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 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

ANMCS
unitate aflată în PROCES DE ACREDITARE

EXECUȚIE VENITURI BUGET LOCAL

Până la 31.12.2019 de la bugetul local s-a primit finanțare 438.732 lei,iar cheltuiala se prezintă astfel :lei

	Plăți	Cheltuieli
Cheltuieli de personal	19.200	19.200
Cheltuieli materiale	419.532	341.323
Cheltuieli de capital	0	56.319
TOTAL	**438.732**	**416.842**

EXECUȚIE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

La începutul anului 2019 în cont 515 este un sold 0 lei, cheltuiala se prezintă astfel :

	Plăți	Cheltuieli
Cheltuieli de capital	0	15.851
TOTAL	**0**	15.851

La 31.12.2019 rezultatul patrimonial se prezintă astfel:

REZULTAT PATRIMONIAL

lei

	VENITURI	CHELTUIELI	DEFICIT	EXCEDENT
Venituri din contractele încheiate cu Direcția de sănătate a județului Brașov, alocate de la bugetul de stat	4.501.103	4.147.841		353.262
Venituri din contractele încheiate cu Casa de asigurări sociale de sănătate a județului Brașov	9.007.205	9.592.478	585.273	
Venituri proprii	157.490	162.775	5.285	
Donații și sponsorizări	54.780	50.223		4.557
Venituri din contractele încheiate cu Direcția de sănătate a județului Brașov, alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	0	393.482	393.482	
Active fixe PHARE		7.864	7.864	
Venituri pt. Proiect TB-PAN NET		26.263	26.263	
Venituri din proiecte finantate din Fondul European de Dezvoltare	3.139	3.203	64	
Venituri buget local	1.202.313	458.801		743.512
Sume din BS către BL pt.finanțarea aparaturii medicale	2.209.000			2.209.000
Subvenții din Bugetul FUNASS pt.acoperirea drepturilor salariale	9.512.210	9.512.210		
Alte cheltuieli operaționale (transferuri)		27.765	27.765	
Total	**26.647.240**	**24.382.905**	**1.045.996**	**3.310.331**

DEFICIT: 2.264.335 lei

ROMÂNIA – CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 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

ANMCS
unitate aflată în PROCES DE ACREDITARE

ANALIZA POSTURILOR DIN BILANȚ LA DATA DE 31.12.2019

A. ACTIVE NECURENTE

A.1 ACTIVE FIXE NECORPORALE

CONT 208 – ACTIVE FIXE NECORPORALE – are un sold debitor de 137.555 lei, sumă ce reprezintă active fixe necorporale.

CONT 280 – AMORTIZĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE – are un sold creditor de 20.549 lei, soldul de la începutul anului de 19.757 lei a crescut cu **792** lei, reprezentând amortizare

CONT 208	**137.555-**
CONT 280	**20.549**

	117.006 lei

Post in bilanț-Active fixe necorporale = 117.006 lei (ct.208-ct.280)

A.2 ACTIVE FIXE CORPORALE

CONT 213 – INSTALAȚII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT - are un sold debitor de 6.302.754 lei

CONT 214 - MOBILIER, APARATURĂ BIROTICĂ, ECHIPAMENT DE PROTECȚIE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE – are un sold debitor de 51.794 lei

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

CONT 213	6.302.754 +
CONT 214	51.794
CONT 231	0
	6.354.548 lei

CONT 281 - AMORTIZĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE – are un sold creditor 2.874.720 lei. Față de soldul de la începutul anului în sumă de 3.334.121 lei se înregistrează o creștere de 185.425 lei și o scădere de 644.826, repezentând casări.

TOTAL CONT 281: 2.874.720 **lei**

Active fixe corporale-valoare netă 6.354.548 – 2.874.720= 3.479.828 lei
Post în bilanț –Active fixe corporale = 3.479.828 (ct.213+ct.214+ct.231 –ct.281)

A.3 CREANȚE NECURENTE

CONT 461.1 – DEBITORI – soldul de 100.344 lei reprezintă concediile medicale suportate din Fondul Unic de Asigurări Sociale de Sănătate,nedecontate de Casa de Asigurări de Sănătate pentru anul 2019.

CONT 461.2 - DEBITORI DIN PAGUBE ÎN CURS DE REZOLVARE – nu are sold.

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

CONT 267.02.08 – ALTE CREANȚE 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.

Total active necurente (A.1+ A.2+ A.4)= 117.006 + 3.479.828 + 140 = 3.596.974 lei
Post în bilanț-Total active necurente = 3.596.974 lei

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.: 7.080 LEI
S.F.:12.616 LEI

	lei
Furnituri de birou spital	1.081
Furnituri de birou donație	11
Furnituri de birou amb.integrat	230
Furnituri de birou dispensar	597
Furnituri de birou profilaxie	0
Furnituri de birou PNPSCT	10.697
TOTAL	**12.616**

CONT 302.01.00.002 – MATERIALE DE CURĂȚENIE

S.I.: 8.558 LEI
S.F.: 6.741 LEI

	lei
Materiale curățenie spital	3.748
Materiale curățenie donație	
Materiale curățenie amb. integrat	28
Materiale curățenie disp.	533
Materiale curățenie profilaxie	0
Materiale curățenie sponsorizare	
Materiale sanitare PNPSCT	2.432
TOTAL	**6.741**

CONT 302.02.00 – COMBUSTIBILI

S.I.: 1.616 LEI
S.F.: 1.216 LEI

	lei
Motorină grup electrogen	193
Motorină PNPSCT	0
Benzină card	0
Motorină card	1.023
Combustibili lubrifianti	0
TOTAL	**1.216**

CONT 302.04.00 – PIESE SCHIMB

S.I.: 10 LEI
S.F.: 54 LEI

CONT 302.07.00 – HRANA

S.I.: 13.627 LEI
S.F.: 16.486 LEI

	lei
Alimente pentru hrana pacienților	15.878
Alimente pentru protecția muncii	14
Alimente sponsorizare	594
TOTAL	**16.486**

CONT 302.08.00.001 – MATERIALE DE LABORATOR

S.I.: 45.294 LEI
S.F.: 47.924 LEI

	lei
Materiale de laborator spital	8.861
Materiale de laborator profilaxie	0
Materiale de laborator dispensar	870
Materiale de laborator PNPSCT	38.193
TOTAL	**47.924**

CONT 302.08.00.002 – MATERIALE REPARAȚII ȘI ALTE MATERIALE

S.I.: 5.400 LEI
S.F.: 4.840 LEI

	lei
Materiale reparații spital	4.190
Ambalaje	0
Echipament de lucru	6
Materiale reparații sponsorizare	23
Materiale reparații venituri proprii	181
Materiale ptr.prelucrare	31
Materiale reparații dispensar	246
Materiale reparații ambulatoriu	163
TOTAL	**4.840**

CONT 302.08.00.003 - ALTE MATERIALE CONSUMABILE

S.I.: 355 LEI
S.F.: 142 LEI

CONT 302.09.00.001 – MEDICAMENTE

S.I.: 175.086 LEI
S.F.: 230.514 LEI

	lei
Medicamente spital	118.808
Medicamente titlu gratuit	8.498
Medicamente PN2	
Medicamente MDR	12.914
Medicamente profilaxie	0
Medicamente PNPSCT	90.294
TOTAL	**230.514**

CONT 302.09.00.002 – MATERIALE SANITARE

S.I.: 47.680 LEI
S.F.: 75.902 LEI

	lei
Materiale sanitare magazie	7.722
Materiale sanitare dispensar	8.303
Materiale sanitare ambulatoriu	3.264
Materiale sanitare paraclinic	30
Materiale sanitare PNPSCT	56.583
TOTAL	**75.902**

CONT 302.09.00.003 – REACTIVI

S.I.: 271.365 LEI
S.F.: 223.297 LEI

	lei
Reactivi spital	41.593
Reactivi donatie	
Reactivi paraclinice	5
Reactivi PNPSCT	181.699
TOTAL	**223.297**

CONT 302.09.00.004 – DEZINFECTANȚI

S.I.: 4.695 LEI
S.F.: 33.443 LEI

	lei
Dezinfectanţi spital	11.300
Dezinfectanţi venituri proprii	220
Dezinfectanţi ambulator integrat	594
Dezinfectanţi dispensar	2.051
Dezinfectanţi PNPSCT	19.278
TOTAL	**33.443**

CONT 303.01.00.005 – MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN MAGAZIE

S.I.: 22.468 LEI
S.F: 95.647 LEI

CONT 303.02.00.005 – MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINȚĂ

S.I.: 1.146.920 LEI
S.F.: 1.165.696 LEI

TOTAL STOCURI

	lei
302.01.00.001 furnituri birou	12.616
302.01.00.002 materiale de curăţenie	6.741
302.02.00 combustibil	1.216
302.04.00 piese de schimb	54
302.07.00 hrană	16.486
302.08.00.001 materiale de laborator	47.924
302.08.00.002 materiale pentru reparaţii	4.840
302.08.00.003 alte materiale consumabile	142
302.09.00.001 medicamente	230.514
302.09.00.002 materiale sanitare	75.902
302.09.00.003 reactivi	223.297
302.09.00.004 dezinfectanţi	33.443
303.01.00.005 obiecte inventar în magazie	95.647
303.02.00.005 obiecte inventar în folosinţă	1.165.696
TOTAL	**1.914.518**

Post în bilanţ - Stocuri = 1.914.518 lei

ROMÂNIA – CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 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

ANMCS
unitate aflata in PROCES DE ACREDITARI

CREANȚE CURENTE
SOLDURI DEBITOARE

CONT 411.01.01 – CLIENȚI
S.I.D.: 708.604 LEI
S.F.D.: 629.792 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 operatiuni comerciale, avansuri și alte decontări (SD ct.411.01.01+ SD ct. 481.03.00 + SD ct.482.00.00) = 629.792 lei

Total creanțe curente solduri debitoare (ct.411+ct.482+ct.4317+ct.481)= 629.792 lei

CONTURI LA TREZORERIE, CASA ȘI ALTE VALORI

CONT 531.01.01 - CASA – are sold 0 lei

CONT 532 - ALTE VALORI
S.I.: 92.407 LEI
S.F: 67.089 LEI

CONT 552.00.00 - DISPONIBIL PT. SUME ÎN DEPOZIT
S.I.: 15.993 LEI
S.F.: 33.071 LEI

CONT 560 - DISPONIBIL AL INSTITUȚIILOR PUBLICE
S.I.: 49.051 LEI
S.F.: 58.932 LEI

	lei
Venituri din contractele încheiate cu Casa de asigurări sociale de sănătate a județului Brașov	49.480
Venituri proprii	6.312
Venituri din contractele încheiate cu Direcția de sănătate a județului Brașov, alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	0
Venituri de la bugetul local	3.140
TOTAL	**58.932**

ROMÂNIA – CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 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

ANMCS
unitate aflata in PROCES DE ACREDITARE

TOTAL CONTURI LA TREZORERIE, CASA IN LEI

	lei
Cont 531	0
Cont 552	33.071
Cont 560	58.932
TOTAL	**92.003**

CONTURI LA INSTITUȚII DE CREDIT

CONT 550.01.02 – DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ – are un sold debitor de 984 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 = 984 lei (ct.550.01.02+ct.542.01.00)

Post in bilanț Total disponibilități (ct.531 + ct. 532 + ct. 550 + ct. 552 + ct. 560) = 92.987 lei

Post in bilanț Total active curente (Total disponibilități + Total creanțe curente solduri debitoare +Stocuri) = 92.987 lei +629.792 +1.914.518 = 2.637.297 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.: 737.321 LEI
S.F.: 817.294 LEI

CONT 404.01.00 - FURNIZORI DE ACTIVE FIXE

S.I.: 0 LEI
S.F.: 0 LEI

CONT 462.01.01 - CREDITORI

S.I.: 15.932 LEI
S.F.: 33.071 LEI

ROMÂNIA – CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 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

ANMCS
unitate aflată în PROCES DE ACREDITARE

CONT 462.01.09 - CREDITORI

S.I.: 980 LEI
S.F.: 984 LEI

Post în bilanț DATORII COMERCIALE (ct.401+ct.404+ct.462) = 818.278 lei

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

S.I.: 99.953 LEI
S.F.: 115.936 LEI

SALARIILE ANGAJAȚILOR ȘI CONTRIBUȚIILE AFERENTE

CONT 421.00.00 – PERSONAL–SALARII DATORATE

S.I.: 848.766 LEI
S.F.: 956.467 LEI

CONT 423.00.00 – Personal –ajutoare si indemnizații

S.I.: 488 LEI
S.F.: 6.577 LEI

CONT 427.01.001 – REȚINERI DIN SALARII DATORATE

S.I.: 22.098 LEI
S.F.: 31.727 LEI

CONT 428.01 – ALTE DATORII ÎN LEGATURA CU PERSONALUL

S.I.: 61 LEI
S.F.: 0 LEI

CONT 431 – ASIGURĂRI SOCIALE

S.I.: 554.493 LEI
S.F.: 985.650 LEI

lei

431.02.00-contribuții asigurați CAS	778.680
431.04.00-contribuții asigurați pt.sănătate	168.758
431.06.00-contribuția asiguratorie pentru muncă	38.212
TOTAL	**985.650**

DATORIILE INSTITUȚIILOR PUBLICE CĂTRE BUGETE

lei

Cont 431	985.650
Cont 444	115.936
Cont 446	12.547
TOTAL	**1.114.133**

ROMÂNIA – CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 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

ANMCS
unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

SALARIILE ANGAJAȚILOR

	lei
Cont 421.00.00	956.467
Cont 423.00.00	6.577
Cont 427.01.001	31.727
Cont 428.01	0
TOTAL	**994.771**

Post în bilanț TOTAL DATORII CURENTE (decontări între instituția superioară și instituția subordonată + furnizori + creditori + datoriile instituțiilor publice către bugete + salariile angajaților) = 2.960.253 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 - 1.234.289 lei

CONT 117.00.00 – REZULTAT REPORTAT
S.I.D: 583.469 LEI
S.F.D.: 57.175 LEI

CONT 121.00.00 - REZULTATUL PATRIMONIAL
S.I.C: 529.191 LEI
S.F.D.: 2.264.335 LEI

Post bilanțier Capitaluri proprii = 3.441.449 lei este compus din:

	lei
Cont 105/C	1.234.289
Cont 117/D	57.175
Cont 121/C	2.264.335
TOTAL	**3.441.449**

ROMÂNIA – CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 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

ANMCS
unitate aflată în PROCES DE ACREDITARE

1. Contul de rezultat patrimonial (cod 02) la data de 31.12.2019 la Rd.6 col. 2 prezintă un total de **26.647.240** compus din următoarele:

	lei
Venituri din activități economice (operaționale)	13.611.017
Venituri din subvenții și transferuri cu dest. speciale	12.981.443
Venituri obținute cu titlu gratuit (sume)	0
Venituri obținute din dobânzi la Trezoreria Statului	0
Bunuri primite cu titlu gratuit	54.780
TOTAL	**26.647.240**

Bunurile primite cu titlu gratuit,în suma de 54.780 lei nu se regăsesc în Anexa 9 de venituri.

POLITICI CONTABILE

În cadrul instituției sunt respectate principiile contabile, respectiv principiul continuității activității, principiul permanenței metodelor, principiul prudenței, principiul contabilității pe baza de angajamente, principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv, principiul intangibilității, principiul necompensării, principiul comparabilității informațiilor, principiul materialității, principiul prevalenței economicului asupra juridicului.

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.

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;

ROMÂNIA – CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 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

ANMCS
unitate aflată în PROCES DE ACREDITARE

- 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.

În luna decembrie a anului 2008 instituția noastră a efectuat reevaluarea activelor fixe corporale conform ORDIN 3471/2008, rezultatele reevaluarii 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. Metoda de amortizare a activelor fixe este cea liniară, ea se înregistrează lunar.

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. BREBEANU GABRIELA

ROMÂNIA – CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 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

ANMCS
unitate aflată în PROCES DE ACREDITARE

Notă explicativă la 31.12.2019

Referitor la **anexa1 – Bilanț** la 31.12.2019, analizând soldul la raportarea lunară la 31.12.2019și raportarea finală, se constată următoarele:

- **la cod rând 22** - reprezentând „Creanțe comerciale și avansuri", între soldul în sumă de 629.792 lei raportat în situația lunară de la 31.12.2019, și soldul în sumă 629.792 lei raportat în situația trimestrială la 31.12.2019 nu se constată nicio diferența.
- **la cod rând 22.1** - reprezentând „Avansuri acordate", între soldul în sumă de 0 lei raportat în situația lunară de la 31.12.2019, și soldul în sumă de 0 lei raportat în situația trimestrială la 31.12.2019 se constată o diferență de 0 lei;
- **la cod rând 61** - reprezentând „Datorii comerciale și avansuri", între soldul în sumă de 850.365 lei raportat în situația lunară de la 31.12.2019, și soldul în sumă de 850.365 lei raportat în situația trimestrială la 31.12.2019 se constată nicio diferență.
- **la cod rând 63.1** - reprezentând „Contribuții sociale", între soldul în suma de 985.650 lei raportat în situația lunară de la 31.12.2019 și soldul în sumă de 985.650 lei raportat în situația trimestrială la 31.12.2019 se constată o diferență de 0 lei.
- **la cod rând 72** - reprezentând „Salariile angajatilor", între soldul în sumă de 994.771 lei raportat în situația lunară de la 31.12.2019, și soldul în sumă de 994.771 lei raportat în situația trimestrială la 31.12.2019 se constată o diferență de 0 lei.
- **la cod rând 73** - reprezentând „Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)", între soldul în sumă de 0 lei raportat în situația lunară de la 31.12.2019, și soldul în sumă de 0 lei raportat în situația trimestrială la 31.12.2019 nu se constată nicio diferență .

- la cod rând 22.1 față de soldul inițial în sumă de 0 lei și soldul final în sumă de 0 lei la 31.12.2019 nu se constată diferențe.

- la rândul 61 față de soldul inițial în sumă de 753.253 lei și soldul final la 31.12.2019, în sumă de 850.365 lei se constată creștere de 97.112 lei, creșterea provenind de la achiziții de bunuri și servicii.

- la rândul 63.1 față de soldul inițial în sumă de 554.493 lei și soldul final la 31.12.2019, în sumă de 985.650 lei se constată o creștere de 431.157 lei aceasta datorându-se personalului angajat/plecat si a contributiilor neachitate la termen, urmare a lipsei de lichiditati.

- la rândul 72 față de soldul inițial în sumă de 871.413 lei și soldul final la 31.12.2019 în sumă de 994.771 lei se constată o creștere de 123.358 lei aceasta datorându-se majorărilor salariale conform Legii cadru nr.153/2017 și HG 153/2018 și a angajărilor de personal.

- la rândul 73 față de soldul inițial în sumă de 0 lei și soldul final la 31.12.2019, în sumă de 0 lei se nu constată nicio diferență.

Diferența dintre rândul 7 (Active financiare necurente) și rândul 8 (Titluri de participare) din bilanț este de 140 lei compusă din:

- 140 lei reprezintând garanție butelie gaz și butelie apă

Diferență dintre rd.09 în sumă de 0 lei și rd.10 în sumă de 0 lei din bilanț la 31.12.2019 este în sumă de 0 lei.

- la cod rând 8 soldul în sumă de 0 lei, reprezentând Titluri de participare și se compune din:

-.....

- la cod rând 22.1 soldul în sumă de 0 lei, reprezentând "avansuri acordate" – și se compune din:

-.....

- la cod rând 23 Creanțe bugetare soldul este în sumă de 0 lei și la cod rând 24 Creanțele bugetului general consolidat soldul este în sumă de 0 lei.

- La cod rând 52: soldul de 0 lei:

- La cod rând 55: soldul de 0 lei
  - La cod rând 60 - Datorii comerciale, avansuri și alte decontări soldul este în sumă de 851.349 lei, și la cod rând 61- Datorii comerciale și avansuri soldul este în sumă de 850.365 lei; diferența dintre cele 2 rânduri este de 984 lei reprezentând garanții materiale reținute de la gestionar.

Diferența dintre rândurile **21** și **22** din Bilanț este de **100.344** lei, reprezentand concedii medicale de recuperat de la CAS (cont 461.01.09.01).

Soldul contului 121 din bilanț este mai mare / mai mic cu 0 lei față de excedentul/deficitul din contul de rezultat.

Referitor la **anexa 3 - Situația Fluxurilor de Trezorerie** la 31.12.2019, analizând soldul la începutul perioadei și soldul la sfârșitul perioadei de raportare, respectiv la data de 31.12.2019 rezultă o crestere de 26.957 lei. Disponibilul la sfârșitul perioadei în sumă de **92.003** lei se compune din:

- **sold ct.5311**- în sumă de **0** lei
- **sold ct.550** - în sumă de **0** lei
- **sold ct.552** - în sumă de **33.071** lei reprezintă medicamente decontate CAS și garanții de participare licitație si bună execuție.
- **sold ct.560** - în sumă de **58.932** lei reprezintă disponibilități raportate conform legii;
- **sold ct.561**- în sumă de **0** lei, reprezintă disponibilități din venituri proprii;
- **sold ct.515.01.03** - în sumă de **0** lei
- **sold ct.562** - în sumă de **0** lei reprezintă disponibilități din activități finanțate integral din venituri proprii;
- **sold ct.52101**- in suma de **0** lei
- **sold ct.5211** - în sumă de **0** lei.

Referitor la anexa 4 - Situația Fluxurilor de Trezorerie la bănci comerciale la 31.12.2019, analizând soldul la începutul perioadei la care s-au adăugat 0 și s-au scăzut 0 și soldul la sfârșitul perioadei de raportare, rezultă o creștere de 0 lei. Disponibilul la sfârșitul perioadei în sumă **984** lei se compune din:

- **cont 5311**- în sumă de 0 lei reprezintă soldul contului casa;
- **cont 5124** – în sumă de **0** lei, reprezintă disponibil la bănci comerciale pentru dobânzi și comisioane;
- **cont 5151 și 5152** – în sumă de **0** lei și reprezintă .

- **cont 550.01.02** - în sumă de 984 lei reprezintă garanții materiale la gestionari în bănci comerciale
- **cont 555** – în sumă de 0 lei reprezintă .....
- **cont 5121**– în sumă de **0** lei disponibilitati în lei la banci comerciale.

Soldul contului 532 "Alte valori" la 31.12.2019 prezintă un sold de 67.089 lei și se compune din următoarele elemente:

- 5321 "Timbre fiscale și poștale": 139 lei;
- 5324 "Bonuri valorice pentru carburanți auto": 600 lei;
- 5325 "Bilete cu valoare nominală, intrare muzee": ..... lei;
- 5328 "Alte valori", din care : ..... lei;
  - tichete masă de la spitalele de interes județean .....lei;
  - tichete de vacanță 66.350 lei;
  - cartele valorice transport cablu ..... lei;
  - produse aflate spre vânzare la punctele muzeale ..... lei.

Soldul contului 542.01.00 "Avansuri de trezorerie, acordate în lei" soldul contului se compune din următoarele elemente: 0 lei

Anexa 14b - Disponibil din Mijloace cu Destinație Specială, are următoarea componență;

- la cod rând 01 soldul este de 0 lei;
- la cod rând 02 soldul este 0 lei
- la cod rând 03 de 984 lei și reprezintă garanțiile materiale reținute gestionarilor din sistem, conform Legii 22/1969.

Referitor la **anexa 40b – Situația activelor și datoriilor publice din administrația locală,** vă comunicăm următoarele:

La rd.18022 "Avansuri de trezorerie, acordate în lei" soldul contului 542.01.00 este de 0 lei

- La rd. (cod) 157 soldul în sumă de **0** lei
- La rd. (cod) 158 soldul în sumă de **0** lei
- La rd. (cod) 159 soldul în sumă de **0** lei
- la rd. (cod) 165 -„Creanțe comerciale curente", soldul la finele perioadei este de 629.792 lei și se împarte în:

- la rd. (cod) 166 -„Creanțe comerciale curente de la populație", sold în sumă de 0 lei
- la rd. (cod) 167 „Creanțe comerciale curente de la operatori economici", sold în sumă de 2.820 lei având în componență încasare investigații medicale.
  - la rd. (cod) 168 „Creanțe comerciale curente de la instituții publice" sold în sumă de: 626.972
    - la rd. (cod) 169 „Creanțe comerciale curente – administrația centrala" sold în sumă de 0 lei -
    - la rd. (cod) 170 „Creanțe comerciale curente – administrația locală" sold în sumă de 0 lei
    - la rd. (cod) 171 „Creanțe comerciale curente – fonduri de securitate socială" sold în sumă de 626.972 lei.
- la rândul (cod) 176 „Creanțe ale bugetului local" în sumă de 0 lei
- la rd. (cod) 203 soldul în sumă de 984 lei, reprezentând garanții materiale de la gestionari.
- La rândul (cod) 342 "Provizioane necurente" – în sumă de 0 lei.

La rd. (cod) 343 "Provizioane curente" în sumă de 0 lei.

Detalii cu privire la verificarea corelațiilor

Referitor la Anexa 9 se fac următoarele precizări:

- Pentru cod 371003 prevederea trimestrială în sumă de 8.520 lei nu a fost încasată integral până la data prezentei situații financiare, suma reprezentând transferuri între SF și SD, fiind de 8.373 lei.

Referitor la datele raportate în anexa 7 privind detalierea cheltuielilor D660601 Spit.gen.fd.ext. nerambursabile și respectiv Anexa 18, facem mențiunea că valoarea cheltuielilor la 31.12.2019 este 26.263 lei.

În cadrul situațiilor financiare la data de 31.12.2019 diferența între **veniturile din contul de rezultat patrimonial (26.647.240 lei) și contul de execuție (26.592.460 lei)** in valoare de 54.780 lei , aceasta suma se reconstituie prin diferența intre:

- Veniturile în sumă de 54.780 lei reprezentând bunuri primite cu titlu gratuit, evidențiate în cont 779;

ROMÂNIA – CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 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

ANMCS
unitate aflată în PROCES DE ACREDITARE

Între

Cheltuielile cuprinse în contul de rezultat patrimonial:

- al bugetului local în sumă de: 0 lei;
- al bugetului de fonduri externe nerambursabile în sumă de: 26.263 lei;
- al bugetului de venituri proprii și subvenții în sumă de: 24.356.642 lei Rezultă: 24.382.905 lei.

Cheltuielile cuprinse în contul de execuție al bugetului sunt în sumă de 24.355.140 lei compuși din 24.328.877 lei (Anexa 7 F660601) și 26.263 lei (Anexa 7 D660601),
se constată o diferență de 27.765 lei.
Diferența de 27.765 lei, rezultată între Anexa 11-Cheltuieli și cheltuielile din Anexa -Rezultatul patrimonial, reprezintă transfer materiale de laborator si retur donație medicamente evidențiat în contul 658.01.01 (alte cheltuieli operaționale – transf.act.fixe și stoc intre inst.pub.)

La anexa 7 Contul de execuție al bugetului "fonduri externe nerambursabile – cheltuieli", la data de 31.12.2019 totalul plăților efectuate în sumă de 26.263 lei .

MANAGER

DR. MORARU DAN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

EC. BREBEANU GABRIELA

BILANT

INCHEIAT LA 31.12.2019 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 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	108.773,00	117.006,00
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	696.527,00	3.479.827,00
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
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	805.440,00	3.596.973,00
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	1.750.154,00	1.914.517,00
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	746.077,00	730.136,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	708.604,00	629.792,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	746.077,00	730.136,00
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+51 50103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200 100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+527000 0+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+56 10101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740 301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	65.045,00	92.003,00

© INOSOFT-SICO - JUDETUL BRASOV

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
32	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	92.407,00	67.089,00
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+56 00103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	980,00	984,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	158.432,00	160.076,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	2.654.663,00	2.804.729,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	3.460.103,00	6.401.702,00
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	754.233,00	851.349,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	753.253,00	850.365,00
57	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	654.446,00	1.114.133,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	554.493,00	985.650,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	871.413,00	994.771,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	2.280.092,00	2.960.253,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	2.280.092,00	2.960.253,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	1.180.011,00	3.441.449,00
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	1.234.289,00
77	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold debitor)	86	583.469,00	57.175,00
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	529.191,00	2.264.335,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1.180.011,00	3.441.449,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

© INDSOFT-SICO - JUDETUL BRASOV

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

REZ. PATRIM

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - CENTRALIZATOR
INCHEIAT LA 31.12.2019 — SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	13.137.918,00	13.665.797,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	8.315.418,00	12.981.443,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	21.453.336,00	26.647.240,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	17.190.235,00	19.883.134,00
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+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	3.476.888,00	4.118.222,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	150.851,00	186.217,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	106.171,00	195.332,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	20.924.145,00	24.382.905,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15	529.191,00	2.264.335,00
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	529.191,00	2.264.335,00
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	529.191,00	2.264.335,00
35	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	529.191,00	2.264.335,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

© INDSOFT-SICD - JUDETUL BRASOV

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

REZ. PATRIM

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 31.12.2019 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	13.137.918,00	13.665.797,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	8.315.418,00	12.981.443,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	21.453.336,00	26.647.240,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	17.190.235,00	19.883.134,00
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+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	3.476.888,00	4.118.222,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	129.716,00	159.954,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	106.171,00	195.332,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	20.903.010,00	24.356.642,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15	550.326,00	2.290.598,00
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	550.326,00	2.290.598,00
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	550.326,00	2.290.598,00
35	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	550.326,00	2.290.598,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

© INDSOFT-SICO - JUDETUL BRASOV

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

REZ. PATRIM

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Fonduri externe nerambursabile-D
INCHEIAT LA 31.12.2019 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	21.135,00	26.263,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	21.135,00	26.263,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	21.135,00	26.263,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	21.135,00	26.263,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	21.135,00	26.263,00
36	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	21.135,00	26.263,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

© INDSOFT-SICO - JUDETUL BRASOV

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

Anexa 34

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
LA DATA 31.12.2019 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

(lei)

Rand	Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold. la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold. la sfarsitul anului
10	Rezerve din reevaluare Ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500	06	1.234.289,00	0,00	0,00	1.234.289,00
24	Rezultatul reportat Ct.1170000-sold debitor	18	583.469,00	522.753,00	1.049.047,00	57.175,00
26	Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000-sold creditor	19	529.191,00	27.162.484,00	25.427.340,00	2.264.335,00
28	Total capitaluri proprii (rd.01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	1.180.011,00	26.639.731,00	24.378.293,00	3.441.449,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

© INDSOFT-SICO - JUDETUL BRASOV

JUDETUL BRASOV

FLUX03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2019 — SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 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/ 770000	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	26.723.300,00				26.671.272,00					52.028,00
2.Plati	03	23.715.388,00				23.680.438,00					34.950,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	3.007.912,00				2.990.834,00					17.078,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
2. Plati	11	2.980.954,00				2.980.954,00					
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-2.980.954,00				-2.980.954,00					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	26.958,00				9.880,00					17.078,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ICEPUTUL ANULUI	14	65.045,00				49.052,00					15.993,00
sume recuperate/primite din excedentul anului precedent	141	98.104,00				98.104,00					
sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	98.104,00				98.104,00					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	92.003,00				58.932,00					33.071,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie

JUDETUL BRASOV

FLUX03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2019 — SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 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/ 770000	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	26.723.300,00				26.671.272,00					52.028,00
2.Plati	03	23.715.388,00				23.680.438,00					34.950,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	3.007.912,00				2.990.834,00					17.078,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
2. Plati	11	2.980.954,00				2.980.954,00					
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-2.980.954,00				-2.980.954,00					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	26.958,00				9.880,00					17.078,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA NCEPUTUL ANULUI	14	65.045,00				49.052,00					15.993,00
-sume recuperate/primite din excedentul anului precedent	141	98.104,00				98.104,00					
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	98.104,00				98.104,00					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA IFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	92.003,00				58.932,00					33.071,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie

JUDETUL BRASOV

FLUX03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2019 — SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	5120101	5151	5221	5291	5292	550	551	552	555	556
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02								52.028,00		
2.Plati	03								34.950,00		
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04								17.078,00		
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								17.078,00		
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14								15.993,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15								33.071,00		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie

JUDETUL BRASOV

FLUX03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2019 — SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	5120101	5151	5221	5291	5292	550	551	552	555	556
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02								52.028,00		
2.Plati	03								34.950,00		
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04								17.078,00		
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								17.078,00		
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14								15.993,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15								33.071,00		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie

JUDETUL BRASOV

FLUX03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2019 — SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	558									
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

JUDETUL BRASOV

FLUX03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2019 — SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	558									
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

JUDETUL BRASOV

FLUX04

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2019 — SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402			TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	4,00				4,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	4,00				4,00
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	4,00				4,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	980,00				980,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI rd.13+14+15-16):	17	984,00				984,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2019 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 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 31.12.2019 — SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5500102	5550102	5121	5161	5610102
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	4,00				
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	4,00				
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	4,00				
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	980,00				
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI rd.13+14+15-16):	17	984,00				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2019 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 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

JUDETUL BRASOV

Anexa 7

DETALIEREA CHELTUIELILOR

F660601 - Spitale Generale
LA DATA 31.12.2019 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 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 (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE**			35.966.450	33.276.000	35.966.450	27.478.686	27.478.686	26.661.392	817.294	24.328.877
2	**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)**			32.747.250	32.762.020	32.747.250	24.497.731	24.497.731	23.680.437	817.294	24.165.719
3	**CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57**	**01**		32.747.250	32.762.020	32.747.250	24.497.731	24.497.731	23.680.437	817.294	24.165.719
4	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)**	**10**		26.342.760	26.342.760	26.342.760	19.440.946	19.440.946	19.440.946		19.883.134
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001		25.446.170	25.446.170	25.446.170	18.700.570	18.700.570	18.700.570		19.203.650
6	Salarii de baza	100101		13.987.210	14.027.210	13.987.210	10.515.310	10.515.310	10.515.310		10.962.475
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105		8.514.620	8.529.620	8.514.620	6.021.821	6.021.821	6.021.821		6.096.720
10	Alte sporuri	100106		1.176.070	1.176.070	1.176.070	877.706	877.706	877.706		884.101
15	Fond aferent platii cu ora	100111		653.730	653.730	653.730	519.504	519.504	519.504		515.899
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112		17.570	17.570	17.570	13.083	13.083	13.083		13.083
21	Indemnizatii de hrana	100117		884.860	884.860	884.860	590.530	590.530	590.530		600.914
22	Alte drepturi salariale in bani	100130		212.110	157.110	212.110	162.616	162.616	162.616		130.458
23	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002		312.950	312.950	312.950	312.950	312.950	312.950		247.450
29	Vouchere de vacanta	100206		312.950	312.950	312.950	312.950	312.950	312.950		247.450
31	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003		583.640	583.640	583.640	427.426	427.426	427.426		432.034
38	Contributia asiguratorie pentru munca	100307		583.640	583.640	583.640	427.426	427.426	427.426		432.034
40	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la**	**20**		6.227.490	6.242.260	6.227.490	4.901.765	4.901.765	4.084.471	817.294	4.115.018
41	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		2.544.360	2.545.810	2.544.360	1.972.883	1.972.883	1.659.483	313.400	1.756.626
42	Furnituri de birou	200101		51.510	36.510	51.510	44.331	44.331	43.592	739	33.138
43	Materiale pentru curatenie	200102		132.000	132.000	132.000	75.498	75.498	56.590	18.908	60.473
44	Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103		481.910	491.060	481.910	476.645	476.645	441.644	35.001	468.662

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					
45	Apa, canal si salubritate	200104		193.060	193.060	193.060	190.305	190.305	169.665	20.640	174.581
46	Carburanti si lubrefiantix	200105		27.380	27.380	27.380	20.684	20.684	19.044	1.640	19.802
47	Piese de schimb	200106		6.460	4.460	6.460	2.669	2.669	1.326	1.343	2.010
48	Transport	200107		47.060	52.060	47.060	31.070	31.070	21.870	9.200	24.300
49	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		20.750	19.250	20.750	19.193	19.193	19.193		19.052
50	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		734.980	734.980	734.980	479.536	479.536	395.169	84.367	393.333
51	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		849.250	855.050	849.250	632.952	632.952	491.390	141.562	561.275
52	Reparatii curente	2002		103.040	103.040	103.040	49.911	49.911	38.709	11.202	47.838
53	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		774.270	774.270	774.270	644.283	644.283	483.013	161.270	493.212
54	Hrana pentru oameni	200301		774.270	774.270	774.270	644.283	644.283	483.013	161.270	493.212
56	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004		1.969.320	1.933.320	1.969.320	1.589.832	1.589.832	1.284.510	305.322	1.290.600
57	Medicamente	200401		860.140	860.140	860.140	722.318	722.318	535.827	186.491	517.741
58	Materiale sanitare	200402		238.810	222.810	238.810	216.601	216.601	192.769	23.832	168.088
59	Reactivi	200403		591.940	601.940	591.940	440.970	440.970	374.043	66.927	447.977
60	Dezinfectanti	200404		278.430	248.430	278.430	209.943	209.943	181.871	28.072	156.794
61	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005		268.320	320.640	268.320	133.044	133.044	124.725	8.319	37.334
62	Uniforme si echipament	200501		1.800	3.300	1.800					4.784
63	Lenjerie si accesorii de pat	200503		5.300	25.300	5.300					7.764
64	Alte obiecte de inventar	200530		261.220	292.040	261.220	133.044	133.044	124.725	8.319	24.786
65	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		1.100	1.100	1.100	258	258	258		258
66	Deplasari interne, detasari, transferari	200601		1.100	1.100	1.100	258	258	258		258
68	Materiale de laborator	2009		129.740	129.740	129.740	119.435	119.435	103.348	16.087	106.112
70	Carti, publicatii si materiale documentare	2011		1.100	1.100	1.100					
72	Pregatire profesionala	2013		14.500	20.000	14.500	5.695	5.695	5.695		5.695
73	Protectia muncii	2014		7.290	6.790	7.290	5.457	5.457	4.254	1.203	4.727
87	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30	2030		414.450	406.450	414.450	380.967	380.967	380.476	491	372.616
91	Chirii	203004		393.000	385.000	393.000	369.983	369.983	369.492	491	361.632
95	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		21.450	21.450	21.450	10.984	10.984	10.984		10.984
149	**TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)**	**59**		177.000	177.000	177.000	155.020	155.020	155.020		167.567
162	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940		177.000	177.000	177.000	155.020	155.020	155.020		167.567

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					
188	**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)**			3.219.200	513.980	3.219.200	2.980.955	2.980.955	2.980.955		163.158
189	CHELTUIELI CURENTE	01		10.060	10.060	10.060	3.204	3.204	3.204		3.204
272	**TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE**	**58**		10.060	10.060	10.060	3.204	3.204	3.204		3.204
273	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801		10.060	10.060	10.060	3.204	3.204	3.204		3.204
274	Finantarea nationala	580101		3.020	3.020	3.020	961	961	961		961
275	Finantarea externa nerambursabila	580102		7.040	7.040	7.040	2.243	2.243	2.243		2.243
325	**CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)**	**70**		3.209.140	503.920	3.209.140	2.977.751	2.977.751	2.977.751		159.954
326	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)**	**71**		3.209.140	503.920	3.209.140	2.977.751	2.977.751	2.977.751		159.954
327	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		3.209.140	503.920	3.209.140	2.977.751	2.977.751	2.977.751		159.954
329	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102		3.200.080	503.920	3.200.080	2.968.726	2.968.726	2.968.726		157.226
330	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									1.936
331	Alte active fixe	710130		9.060		9.060	9.025	9.025	9.025		792

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

© INDSOFT-SICO - JUDETUL BRASOV

JUDETUL BRASOV

Anexa 7

DETALIEREA CHELTUIELILOR

D660601 - SPITALE GENERALE FD.EXTERNE NERAMBURSABILE
LA DATA 31.12.2019 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 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 (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE**										26.263
188	**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)**										26.263
325	**CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)**	**70**									26.263
326	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)**	**71**									26.263
327	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									26.263
329	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									26.263

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

© INDSOFT-SICO - JUDETUL BRASOV

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

Anexa 9

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.12.2019 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 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)**		33.226.950,00	35.917.400,00	27.301.064,00	708.604,00	26.592.460,00	26.671.272,00		629.792,00
2	**VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)**		32.712.970,00	32.698.200,00	24.316.971,00	708.604,00	23.608.367,00	23.687.179,00		629.792,00
3	**I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)**	**0010**	17.352.330,00	17.351.880,00	14.366.029,00	708.604,00	13.657.425,00	13.736.237,00		629.792,00
9	**C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)**	**0012**	17.352.330,00	17.351.880,00	14.366.029,00	708.604,00	13.657.425,00	13.736.237,00		629.792,00
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	17.352.330,00	17.351.880,00	14.366.029,00	708.604,00	13.657.425,00	13.736.237,00		629.792,00
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	17.360.400,00	17.360.400,00	14.374.402,00	708.604,00	13.665.798,00	13.744.610,00		629.792,00
24	Venituri din prestari de servicii	331008	200.000,00	200.000,00	158.908,00	1.417,00	157.491,00	156.088,00		2.820,00
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	11.810.400,00	11.810.400,00	9.714.391,00	707.187,00	9.007.204,00	9.087.419,00		626.972,00
33	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	4.500.000,00	5.350.000,00	4.501.103,00		4.501.103,00	4.501.103,00		
34	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii ale	331031	850.000,00							
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-8.070,00	-8.520,00	-8.373,00		-8.373,00	-8.373,00		
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-8.070,00	-8.520,00	-8.373,00		-8.373,00	-8.373,00		
55	**IV. SUBVENTII (cod 00.18)**	**0017**	15.360.640,00	15.346.320,00	9.950.942,00		9.950.942,00	9.950.942,00		
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	15.360.640,00	15.346.320,00	9.950.942,00		9.950.942,00	9.950.942,00		
60	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.3	4310	15.360.640,00	15.346.320,00	9.950.942,00		9.950.942,00	9.950.942,00		
62	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	460.640,00	446.320,00	438.732,00		438.732,00	438.732,00		
64	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	14.900.000,00	14.900.000,00	9.512.210,00		9.512.210,00	9.512.210,00		

© INDSOFT-SICO - JUDETUL BRASOV

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			
69	**VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod**		513.980,00	3.219.200,00	2.984.093,00		2.984.093,00	2.984.093,00		
70	**I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)**	**00012**	8.070,00	8.520,00	8.373,00		8.373,00	8.373,00		
71	**C.VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)**	**0012**	8.070,00	8.520,00	8.373,00		8.373,00	8.373,00		
72	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	8.070,00	8.520,00	8.373,00		8.373,00	8.373,00		
73	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	8.070,00	8.520,00	8.373,00		8.373,00	8.373,00		
74	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	8.070,00	8.520,00	8.373,00		8.373,00	8.373,00		
86	**IV SUBVENTII (cod 00.18)**	**0017**	498.870,00	3.205.890,00	2.973.478,00		2.973.478,00	2.973.478,00		
87	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	498.870,00	3.205.890,00	2.973.478,00		2.973.478,00	2.973.478,00		
88	Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)	4210	2.820,00	1.920,00	897,00		897,00	897,00		
91	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri	421070	2.820,00	1.920,00	897,00		897,00	897,00		
92	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16.+43.10.17+43.10.19+43.10.3	4310	496.050,00	3.203.970,00	2.972.581,00		2.972.581,00	2.972.581,00		
93	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	496.050,00	787.970,00	763.581,00		763.581,00	763.581,00		
94	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea investitiilor in sanatate(cod	431016		2.416.000,00	2.209.000,00		2.209.000,00	2.209.000,00		
95	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipamentelor	43101601		2.416.000,00	2.209.000,00		2.209.000,00	2.209.000,00		
183	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului	4810	7.040,00	4.790,00	2.242,00		2.242,00	2.242,00		
184	Fondul European de Dezvoltare Regionala	481001	7.040,00	4.790,00	2.242,00		2.242,00	2.242,00		
185	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100101	7.040,00	4.790,00	2.242,00		2.242,00	2.242,00		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

© INDSOFT-SICO - JUDETUL BRASOV

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

Anexa 9 Total

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.12.2019 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 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**	**000110**	33.226.950,00	35.917.400,00	27.301.064,00	708.604,00	26.592.460,00	26.671.272,00		629.792,00
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		17.360.400,00	17.360.400,00	14.374.402,00	708.604,00	13.665.798,00	13.744.610,00		629.792,00
8	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	17.360.400,00	17.360.400,00	14.374.402,00	708.604,00	13.665.798,00	13.744.610,00		629.792,00
20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	17.360.400,00	17.360.400,00	14.374.402,00	708.604,00	13.665.798,00	13.744.610,00		629.792,00
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	17.360.400,00	17.360.400,00	14.374.402,00	708.604,00	13.665.798,00	13.744.610,00		629.792,00
23	Venituri din prestari de servicii	331008	200.000,00	200.000,00	158.908,00	1.417,00	157.491,00	156.088,00		2.820,00
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	11.810.400,00	11.810.400,00	9.714.391,00	707.187,00	9.007.204,00	9.087.419,00		626.972,00
32	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	4.500.000,00	5.350.000,00	4.501.103,00		4.501.103,00	4.501.103,00		
33	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii ale	331031	850.000,00							
45	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-8.070,00	-8.520,00	-8.373,00		-8.373,00	-8.373,00		
46	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	8.070,00	8.520,00	8.373,00		8.373,00	8.373,00		
62	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	15.859.510,00	18.552.210,00	12.924.420,00		12.924.420,00	12.924.420,00		
63	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	15.859.510,00	18.552.210,00	12.924.420,00		12.924.420,00	12.924.420,00		
64	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.7	4210	2.820,00	1.920,00	897,00		897,00	897,00		
69	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri	421070	2.820,00	1.920,00	897,00		897,00	897,00		
70	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la	4310	15.856.690,00	18.550.290,00	12.923.523,00		12.923.523,00	12.923.523,00		
72	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	460.640,00	446.320,00	438.732,00		438.732,00	438.732,00		

© INDSOFT-SICO - JUDETUL BRASOV

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			
73	Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	496.050,00	787.970,00	763.581,00		763.581,00	763.581,00		
75	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea investitiilor in	431016		2.416.000,00	2.209.000,00		2.209.000,00	2.209.000,00		
76	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipamentelor	43101601		2.416.000,00	2.209.000,00		2.209.000,00	2.209.000,00		
86	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	14.900.000,00	14.900.000,00	9.512.210,00		9.512.210,00	9.512.210,00		
167	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului	4810	7.040,00	4.790,00	2.242,00		2.242,00	2.242,00		
168	Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	481001	7.040,00	4.790,00	2.242,00		2.242,00	2.242,00		
169	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100101	7.040,00	4.790,00	2.242,00		2.242,00	2.242,00		
215	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	32.712.970,00	32.698.200,00	24.316.971,00	708.604,00	23.608.367,00	23.687.179,00		629.792,00
216	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	17.352.330,00	17.351.880,00	14.366.029,00	708.604,00	13.657.425,00	13.736.237,00		629.792,00
222	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	17.352.330,00	17.351.880,00	14.366.029,00	708.604,00	13.657.425,00	13.736.237,00		629.792,00
234	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	17.352.330,00	17.351.880,00	14.366.029,00	708.604,00	13.657.425,00	13.736.237,00		629.792,00
235	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	Y3310	17.360.400,00	17.360.400,00	14.374.402,00	708.604,00	13.665.798,00	13.744.610,00		629.792,00
237	Venituri din prestari de servicii	Y331008	200.000,00	200.000,00	158.908,00	1.417,00	157.491,00	156.088,00		2.820,00
245	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	11.810.400,00	11.810.400,00	9.714.391,00	707.187,00	9.007.204,00	9.087.419,00		626.972,00
246	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	Y331030	4.500.000,00	5.350.000,00	4.501.103,00		4.501.103,00	4.501.103,00		
247	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii ale	Y331031	850.000,00							
257	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	Y3710	-8.070,00	-8.520,00	-8.373,00		-8.373,00	-8.373,00		
259	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	Y371003	-8.070,00	-8.520,00	-8.373,00		-8.373,00	-8.373,00		
268	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	15.360.640,00	15.346.320,00	9.950.942,00		9.950.942,00	9.950.942,00		
269	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	15.360.640,00	15.346.320,00	9.950.942,00		9.950.942,00	9.950.942,00		
273	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.3	Y4310	15.360.640,00	15.346.320,00	9.950.942,00		9.950.942,00	9.950.942,00		

© INOSOFT-SICO - JUDETUL BRASOV

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			
275	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	Y431010	460.640,00	446.320,00	438.732,00		438.732,00	438.732,00		
277	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	14.900.000,00	14.900.000,00	9.512.210,00		9.512.210,00	9.512.210,00		
282	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	Y000110	513.980,00	3.219.200,00	2.984.093,00		2.984.093,00	2.984.093,00		
283	I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)	Y0010	8.070,00	8.520,00	8.373,00		8.373,00	8.373,00		
284	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	Y0012	8.070,00	8.520,00	8.373,00		8.373,00	8.373,00		
285	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	Y0014	8.070,00	8.520,00	8.373,00		8.373,00	8.373,00		
286	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	Y3710	8.070,00	8.520,00	8.373,00		8.373,00	8.373,00		
287	Varsaminte din sectiunea de functionare	Y371004	8.070,00	8.520,00	8.373,00		8.373,00	8.373,00		
299	IV SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	498.870,00	3.205.890,00	2.973.478,00		2.973.478,00	2.973.478,00		
300	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	Y0018	498.870,00	3.205.890,00	2.973.478,00		2.973.478,00	2.973.478,00		
301	Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)	Y4210	2.820,00	1.920,00	897,00		897,00	897,00		
304	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri	Y421070	2.820,00	1.920,00	897,00		897,00	897,00		
305	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16.+43.10.17+43.10.19+43.10.3	Y4310	496.050,00	3.203.970,00	2.972.581,00		2.972.581,00	2.972.581,00		
306	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	Y431014	496.050,00	787.970,00	763.581,00		763.581,00	763.581,00		
307	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea investitiilor in sanatate	Y431016		2.416.000,00	2.209.000,00		2.209.000,00	2.209.000,00		
308	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipamentelor	Y43101601		2.416.000,00	2.209.000,00		2.209.000,00	2.209.000,00		
396	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului	Y4810	7.040,00	4.790,00	2.242,00		2.242,00	2.242,00		
397	Fondul European de Dezvoltare Regionala	Y481001	7.040,00	4.790,00	2.242,00		2.242,00	2.242,00		
398	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	Y48100101	7.040,00	4.790,00	2.242,00		2.242,00	2.242,00		

© INDSOFT-SICO - JUDETUL BRASOV

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 institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

© INDSOFT-SICO - JUDETUL BRASOV

JUDETUL BRASOV

Anexa 11

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

LA DATA 31.12.2019 — SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 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**			35.966.450	33.276.000	35.966.450	27.478.686	27.478.686	26.661.392	817.294	24.328.877
16	**Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**			35.966.450	33.276.000	35.966.450	27.478.686	27.478.686	26.661.392	817.294	24.328.877
32	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610		35.966.450	33.276.000	35.966.450	27.478.686	27.478.686	26.661.392	817.294	24.328.877
33	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006		35.966.450	33.276.000	35.966.450	27.478.686	27.478.686	26.661.392	817.294	24.328.877
34	Spitale generale	66100601		35.966.450	33.276.000	35.966.450	27.478.686	27.478.686	26.661.392	817.294	24.328.877
91	**Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT**			35.966.450	49.050	49.050					
95	Deficit 99.10.96+99.01.97	9910		35.966.450	49.050	49.050					
96	Deficitul sectiunii de functionare	991096		32.747.250	49.050	49.050					
97	Deficitul sectiunii de dezvoltare	991097		3.219.200							
98	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE**			32.747.250	32.762.020	32.747.250	24.497.732	24.497.732	23.680.438	817.294	24.165.720
113	**Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**			32.747.250	32.762.020	32.747.250	24.497.732	24.497.732	23.680.438	817.294	24.165.720
129	Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50)	Y6610		32.747.250	32.762.020	32.747.250	24.497.732	24.497.732	23.680.438	817.294	24.165.720
130	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006		32.747.250	32.762.020	32.747.250	24.497.732	24.497.732	23.680.438	817.294	24.165.720
131	Spitale generale	Y66100601		32.747.250	32.762.020	32.747.250	24.497.732	24.497.732	23.680.438	817.294	24.165.720
188	**VII REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT**			32.747.250	49.050	49.050					
191	Deficit	Y9910		32.747.250	49.050	49.050					
192	Deficitul sectiunii de functionare 98.10.96	Y991096		32.747.250	49.050	49.050					
193	**CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE**			3.219.200	513.980	3.219.200	2.980.954	2.980.954	2.980.954		163.157
208	**Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**			3.219.200	513.980	3.219.200	2.980.954	2.980.954	2.980.954		163.157
224	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	Y6610		3.219.200	513.980	3.219.200	2.980.954	2.980.954	2.980.954		163.157
225	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006		3.219.200	513.980	3.219.200	2.980.954	2.980.954	2.980.954		163.157
226	Spitale generale	Y66100601		3.219.200	513.980	3.219.200	2.980.954	2.980.954	2.980.954		163.157
283	**Partea a-VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT**			3.219.200							
286	Deficit	Y9910		3.219.200							
287	Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.10.97	Y991097		3.219.200							

© INDSOFT-SICO - JUDETUL 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					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

JUDETUL BRASOV

ANEXA 18

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI

LA DATA 31.12.2019 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 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**										26.263
15	**Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE**										26.263
31	Sanatate (cod 66.08.06+66.08.50)	6608									26.263
32	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.08.06.01)	660806									26.263
33	Spitale generale	66080601									26.263

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

Anexa 14b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
31.12.2019 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	980,00	4,00	0,00	984,00
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/	03	980,00	4,00	0,00	984,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

Anexa 30b

PLATI RESTANTE

31.12.2019 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

Cod: 51

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
					din care:
				TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (07+12+27+32+37+42+47)=(rd150+300) din care:	01	358.110,00	436.907,00	436.907,00
2	- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	153.295,00	148.941,00	148.941,00
3	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd152+302)	03	204.815,00	287.966,00	287.966,00
7	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290)din care:	150	358.110,00	436.907,00	436.907,00
8	- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	153.295,00	148.941,00	148.941,00
9	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	204.815,00	287.966,00	287.966,00
13	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale: (ct.4010100,ct.4030100,4620101,4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	160	358.110,00	436.907,00	436.907,00
14	- sub 30 de zile	161	153.295,00	148.941,00	148.941,00
15	- peste 30 de zile	162	204.815,00	287.966,00	287.966,00

*)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,

Conducator compartiment financiar contabil,

© INDSOFT-SICO - JUDETUL BRASOV

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

Anexa 30b

PLATI RESTANTE

31.12.2019 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
					din care:
				TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (07+12+27+32+37+42+47)=(rd150+300) din care:	01	358.110,00	436.907,00	436.907,00
2	- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	153.295,00	148.941,00	148.941,00
3	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd152+302)	03	204.815,00	287.966,00	287.966,00
7	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290)din care:	150	358.110,00	436.907,00	436.907,00
8	- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	153.295,00	148.941,00	148.941,00
9	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	204.815,00	287.966,00	287.966,00
13	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale: (ct.4010100,ct.4030100,4620101,4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	160	358.110,00	436.907,00	436.907,00
14	- sub 30 de zile	161	153.295,00	148.941,00	148.941,00
15	- peste 30 de zile	162	204.815,00	287.966,00	287.966,00

*)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,

Conducator compartiment financiar contabil,

© INDSOFT-SICD - JUDETUL BRASOV

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

Sinteza platilor restante si arieratelor la data 31.12.2019 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	436.907,00	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, secţiune 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,

© INDSOFT-SICO - JUDETUL BRASOV

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

Sinteza platilor restante si arieratelor la data 31.12.2019 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

ANEXA 30B II

Cod:40

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	436.907,00	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, secţiune 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,

© INDSOFT-SICO - JUDETUL BRASOV

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

SITUATIA CENTRALIZATA
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ - teritoriale
la data de 31.12.2019 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 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 subordonate, cu exceptia celor finantate integral din	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	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

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,

© INDSOFT-SICO - JUDETUL BRASOV

Anexa 35a

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la LA DATA 31.12.2019 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

Cod 26

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2019		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		nr	mp		Total din care:	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	128.530,00	9.025,00	0,00	9.025,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(rd.02+03+04)	05	0	0	128.530,00	9.025,00	0,00	9.025,00	0,00	0,00	0,00
Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantatii(ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	0	0	3.978.853,00	2.968.726,00	0,00	2.968.726,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor materiale si alte active fixe corporale(ct.2140000)	18	0	0	51.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(rd.07+08+17+18)	19	0	0	4.030.648,00	2.968.726,00	0,00	2.968.726,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.05+19)	20	0	0	4.159.178,00	2.977.751,00	0,00	2.977.751,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

© INDSOFT-SICO - JUDETUL BRASOV

Anexa 35a

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la LA DATA 31.12.2019 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

Cod 27

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri							Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pt.depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:		
		Total din care:	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietate a privata a institutiei publice
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.2080100,2080200)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.555,00	19.757,00	792,00	0,00	20.549,00	0,00	0,00	117.006,00
TOTAL(rd.02+03+04)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.555,00	19.757,00	792,00	0,00	20.549,00	0,00	0,00	117.006,00
Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantatii(ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	644.825,00	0,00	0,00	644.825,00	0,00	0,00	0,00	6.302.754,00	3.297.795,00	183.489,00	644.825,00	2.836.459,00	0,00	0,00	3.466.295,00
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor materiale si alte active fixe corporale(ct.2140000)	18	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.794,00	36.326,00	1.936,00	0,00	38.262,00	0,00	0,00	13.532,00
TOTAL(rd.07+08+17+18)	19	644.826,00	1,00	0,00	644.825,00	0,00	0,00	0,00	6.354.548,00	3.334.121,00	185.425,00	644.825,00	2.874.721,00	0,00	0,00	3.479.827,00
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.05+19)	20	644.826,00	1,00	0,00	644.825,00	0,00	0,00	0,00	6.492.103,00	3.353.878,00	186.217,00	644.825,00	2.895.270,00	0,00	0,00	3.596.833,00

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

© INDSOFT-SICO - JUDETUL BRASOV

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

LA DATA 31.12.2019 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

cod28

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent la 31.12.2019			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		UM	UM	UM		Tota din care:	Diferente din reeval	achizitii	transferuri primite cu titlul	donatii/sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
			x	x							

© INDSOFT-SICO - JUDETUL BRASOV

Cod 29

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. ran	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		Total din care:	reevaluare	dezmembrari	transferuri	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorp. ct.1000000	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	18	19	20	21	22	23	24
								17=18+19+20+21+22							

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

© INDSOFT-SICO - JUDETUL BRASOV

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

Anexa 40b

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
31.12.2019 — SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 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	65.045,00	92.003,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	65.045,00	92.003,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	65.045,00	92.003,00
27	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	92.407,00	67.089,00
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	980,00	984,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	980,00	984,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	980,00	984,00
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 baze cash) (rd.51)	052	140,00	140,00
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	708.604,00	629.792,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	1.417,00	2.820,00
110	-de la institutii publice, din care (rd.169+170+171)	168	707.187,00	626.972,00
113	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	707.187,00	626.972,00
114	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1711	707.187,00	626.972,00
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	0,00	984,00
142	- societati nefinanciare (S.11)	205	0,00	984,00
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	753.253,00	850.365,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	753.253,00	850.365,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	654.446,00	1.114.133,00
253	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	871.413,00	994.771,00
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	1.525.859,00	2.108.904,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

TALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

Anexa nr.1 la normele metodologice
(Anexa nr.20 a la situatiile financiare)

Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana / alti donatori si a platilor din FEN postaderare
LA DATA 31.12.2019 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

(lei)

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Sold la inceputul anului	Incasari FEN (inclusiv top up)	Dobanzi/ comisi-oane	Incasari din conturi de debite FEN ani preced	Plati efectuate din FEN	din care plati, catre:										Diferente de curs favorabile/nefavor	Sold la finele perioadei
							Autoritati de management/Agenti i de plati/ etc.	Conturi venituri din privatizare si Conturi pt.Indisponibilitati temporare de fonduri	Buget de stat (inclusiv top up)	Bugete locale	BASS	Somaj	Sanatate	Institutii finantate integral din venituri proprii/ venituri proprii si subventii	Alti benef (fermieri, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Europeana/ alti donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=1+2+3+4-5+16
me din Fondul European de tare Regionala(FEDR) 2007-2013	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
me din Fondul Social European(FSE) 013	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
me din Fondul de ne(FC)2007-2013	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
me din Fondul European Agricol de tare Rurala(FEADR) 2007-2013	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
me din Fondul European pentru (FEP)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
me din Fondul European de Garantare a(FEGA) 2007-2013	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
me Instrumentul de Asistenta pentru rare (IPA)	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
me Instrumentul European de ate si Parteneriat	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aferente Fondul European pentru ti	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aferente Fondul European de are	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aferente Fondul European de integrare disantilor tarilor terte	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aferente Fondul Frontierelor Externe	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ne finantate in cadrul facilitatilor en	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ne finantate din Facilitatea de e	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grame comunitare finantate in a 2007-2013	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ilitati si instrumente postaderare 013	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
smul financiar SEE	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
smul financiar Norvegian	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a tehnica in cadrul Programului onal Asistenta Tehnica 2007-2013	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a tehnica in cadrul programelor nale, altele decat Programul onal Asistenta Tehnica 2007-2013	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nul de cooperare elvetiano-roman educerea disparitatilor economice si in cadrul Uniunii Europene extinse	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
European de Ajustare si Globalizare	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a tehnica ptr mecanismele financiare	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
national ptr relatii bilaterale aferent smelor financiare SEE	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Sold la inceputul anului	Incasari FEN (inclusiv top up)	Dobanzi/ comisi-oane	Incas din conturi de debite FEN ani preced	Plati efectuate din FEN	din care plati, catre:										Diferente de curs favorabile/nefavor	Sold la finele perioadei
							Autoritati de management/Agenti i de plati/ etc.	Conturi venituri din privatizare si Conturi pt.Indisponibilitati temporare de fonduri	Buget de stat (inclusiv top up)	Bugete locale	BASS	Somaj	Sanatate	Institutii finantate integral din venituri proprii/ venituri proprii si subventii	Alti benef (fermieri, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Europeana/ alti donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=1+2-3+4-5+16
aferente Fondului de Solidaritate al Europene	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de ajutor european destinat celor mai rizate persoane aferente cadrului ar 2014-2020	215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pentru azil, migratie si integrare aferente cadrului financiar 2014-2020	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pentru securitate interna (FSI) e cadrului financiar 2014-2020	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ta tehnica pentru fondurile en ul afacerilor interne aferente cadrului i 2014-2020	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
me din Fondul European de are Regionala (FEDR) aferente financiar 2014-2020	219	0,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,00
ne din Fondul Social European (FSE) e cadrului financiar 2014-2020	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ne din Fondul de Coeziune (FC) e cadrului financiar 2014-2020	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ne din Fondul European Agricol de are Rurala (FEADR) aferente financiar 2014-2020	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nul din Fondul European pentru ?i Afaceri Maritime (FEPAM) e cadrului financiar 2014-2020	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ne Instrumentul de Asisten?a pentru are (IPA II) aferente cadrului r 2014-2020	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ne Instrumentul European de ate (ENI) aferente cadrului financiar 020	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
European de Garantare Agricola aferente cadrului financiar 020	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a tehnica in cadrul Programului onal Asistenta Tehnica aferente financiar 2014-2020	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a tehnica in cadrul Programului onal Asistenta Tehnica aferente financiar 2014-2020	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grame comunitare finantate in 2014-2020	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
litati si instrumente postaderare 20	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mul pentru Interconectarea Europei	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mele financiare Spatiul Economic n si Norvegian 2014-2021	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
entru relatii bilaterale aferent melorfinanciare Spatiul Economic n si Norvegian 2014-2021	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a tehnica aferenta Mecanismelor are Spatiul Economic European si an 2014-2021	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d 01 la 21)	99	0,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,00

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Sold la inceputul anului	Incasari FEN (inclusiv top up)	Dobanzi/ comisi-oane	Incas din conturi de debite FEN ani preced	Plati efectuate din FEN	din care plati, catre:										Diferente de curs favorabile/nefavor	Sold la finele perioadei
							Autoritati de management/Agenti i de plati/ etc.	Conturi venituri din privatizare si Conturi pt.Indisponibilitati temporare de fonduri	Buget de stat (inclusiv top up)	Bugete locale	BASS	Somaj	Sanatate	Institutii finantate integral din venituri proprii/ venituri proprii si subventii	Alti benef (fermieri, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Europeana/ alti donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=1+2-3-4-5+16

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

DETUL BRASOV

Anexa 1 la normele metodologice
(Anexa nr.19 la situatiile financiare)

Situatia platilor efectuate
si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN post aderare
la data de 31.12.2019

(COD 9B)

(lei)

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor 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	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuialilor efectuate in anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
me din Fondul European de ltare Regionala(FEDR)(5601)	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
me din Fondul European de ltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	3.204,00	2.243,00	0,00	0,00	2.243,00	0,00	0,00	2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cod 01 la 39.2)	40	3.204,00	2.243,00	0,00	0,00	2.243,00	0,00	0,00	2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

Anexa nr. 27

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)
LA DATA 31.12.2019 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV

(lei)

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 nerambrsabile (s08-stat+asig. +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asig.+ autonome)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat +autonome)
B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Total plati (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd2+rd11)	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total plati (titlu X cod 58)(rd12 la rd19)	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (titlul II)	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil