



RAPORT EXPLICATIV LA "SITUAȚIILE FINANCIARE" LA 31.12.2018

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 PNEUMOTIZIOLOGIE BRAȘOV

Brașov, Alcea Dealul Spirii, nr. 12, Cod 500.118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax.: 0372.870.370

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

Operator de date cu caracter personal nr. 16.235

Veniturile realizate la 31.12.2018 sunt:

lei

Denumirea indicatorilor	Drepturi constatate din anul curent	Încasări realizate în anul curent
Venituri proprii – prestări servicii	142.660	144.684
Venituri din contractele încheiate cu Casa de asigurări sociale de sănătate a județului Brașov	8.720.655	8.647.672
Subvenții din Bugetul FNUASS pt.acoperirea majorărilor salariale	7.156.332	7.156.332
Venituri din contractele încheiate cu Direcția de sănătate a județului Brașov, alocate de la bugetul de stat	3.666.604	3.666.604
Venituri din contractele încheiate cu Direcția de sănătate a județului Brașov, alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	608.000	608.000
TOTAL VENITURI PRESTĂRI SERVICII	20.294.251	20.223.292
Venituri din donații și sponsorizări	98.109	98.109
Subvenții de la Consiliul Județean Brașov pentru Secțiunea de Funcționare	701.337	701.337
Vărsăminte din secțiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltare	0	0
Venituri din dobânzi	0	0
TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	702.837	799.146
Subvenții de la Consiliul Județean Brașov pentru Secțiunea de dezvoltare	359.639	359.639
Vărsăminte din secțiunea de funcționare		
TOTAL SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	359.639	359.639
TOTAL VENITURI	21.453.336	21.382.377

La veniturile realizate și încasate se adaugă și soldurile existente la începutul anului 2018 în valoare de 40.559 lei, defalcate astfel :

lei

Venituri proprii – prestări servicii	16.428
Venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări Sociale de Sănătate a județului Brașov	24.131
TOTAL	40.559



ROMÂNIA – CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii, nr. 12, Cod 500.118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax.: 0372.870.370

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

Operator de date cu caracter personal nr.: 16.235

Pînă la 31.12.2018 s-au realizat venituri cu titlu gratuit bunuri primite din donații și sponsorizări, astfel:

	lei
Bunuri și servicii - donații	1.980
Bunuri și servicii - sponsorizări	12.658
Medicamente - donații	81.971
Medicamente MDR - donații	0
TOTAL BUNURI ȘI SERVICII OBTINUTE CU TITLU GRATUIT	96.609

**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 31.12.2018 au fost următoarele :

	lei	
Denumire indicator	Drepturi constatate din anul curent	Încasări realizate în anul curent
Servicii medicale spitalicești	8.497.198	8.423.992
Servicii medicale ambulatoriu integrat de specialitate	226.830	223.680
Servicii medicale paraclinice	-3.373	
Subvenții din Bugetul FNUASS	7.156.332	7.156.332
TOTAL	15.876.987	15.804.004

Pîna la 31.12.2018 s-au realizat venituri proprii în valoare de 142.660 lei, și s-au încasat 144.684 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	16.791.382	17.190.235
Cheltuieli materiale	4.035.340	3.483.762
Chelt.taxa pers.handicap.neîncadrate	90.915	90.915
Cheltuieli de capital	359.639	150.851
TOTAL	21.277.276	20.915.763

Până la data de 31.12.2018 s-au încasat 1.500 lei sume primite sponsorizare.



EXECUȚIA VENITURILOR DIN CONTRACTE INCHELATE CU DIRECȚIILE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Până la 31.12.2018, pentru funcționarea Dispensarelor TBC Brașov și Săcele, s-a primit suma de 2.720.500 lei pentru cheltuieli de natura drepturilor salariale și a unor cheltuieli materiale :

	lei
Finanțare BUGET DE STAT	3.666.604
Plăți	3.666.604
Sold	0

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

	Plăți	Cheltuieli
Cheltuieli de personal	3.298.142	3.368.683
Cheltuieli materiale	368.462	354.679
Chelt.taxa pers.handicap.neîncadrate	0	0
TOTAL	3.666.604	3.723.362

Până la 31.12.2018, din Veniturile Ministerului Sănătății, pentru Programul Național de Prevenție, Supraveghere și Control al Tuberculozei nu s-a primit finanțare.

	Finanțare	Plăți	Cheltuieli
PNPSCT			
Cheltuieli materiale	608.000	608.000	337.328

Până la 31.12.2018, din Bugetul de Stat, pentru Programul Național de Prevenție, Supraveghere și Control al Tuberculozei nu s-a primit finanțare pe anul 2018. Cheltuiala se prezintă astfel:

	Finanțare	Plăți	Cheltuieli
PNPSCT			
Cheltuieli materiale	-	-	1.119



EXECUȚIE VENITURI BUGET LOCAL

Până la 31.12.2018 de la bugetul local s-a primit finanțare 1.060.977 lei, iar cheltuielile se prezintă astfel :

	Plăți	Cheltuieli
Cheltuieli de personal	19.200	19.199
Cheltuieli materiale	682.138	323.048
Cheltuieli de capital	33.736	56.319
TOTAL	735.074	398.566

EXECUȚIE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

La începutul anului 2018 în cont 515 este un sold 0 lei, cheltuielile se prezintă astfel :

	Plăți	Cheltuieli
Cheltuieli de capital	0	21.135
TOTAL	0	21.135

La 31.12.2018 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	3.666.603	3.723.364	56.761	
Venituri din contractele încheiate cu Casa de asigurări sociale de sănătate a județului Brașov	8.720.655	8.947.294	226.639	
Venituri proprii	142.660	154.319	11.659	
Donații și sponsorizări	98.109	110.192	12.083	
Venituri din contractele încheiate cu Direcția de sănătate a județului Brașov, alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	608.000	394.144		213.856
Active fixe PHARE		7.864	7.864	
Venituri pt. Proiect TB-PAN NET		21.135	21.135	
Venituri buget local	1.060.977	401.118		659.859
Subvenții din Bugetul FUNASS pt. acoperirea drepturilor salariale	7.156.332	7.156.332		
Alte cheltuieli operaționale (transferuri)		8.383	8.383	
Total	21.453.336	20.924.145	344.524	873.715



EXCEDENT: 529.191 lei

ANALIZA POSTURILOR DIN BILANȚ LA DATA DE 31.12.2018

A. ACTIVE NECURENTE

A.1 ACTIVE FIXE NECORPORALE

CONT 208 – ACTIVE FIXE NECORPORALE – are un sold debitor de 128.530 lei, sumă ce reprezintă active fixe necorporale.

CONT 280 – AMORTIZĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE – are un sold debitor de 19.757 lei, soldul de la începutul anului de 22.013 lei s-a micșorat cu 3.048 lei, reprezentând amortizare și casare

CONT 208	128.530-
CONT 280	19.757
	108.773 lei

Post în bilanț-Active fixe necorporale = 108.773 lei (ct.208-ct.280)

A.2 ACTIVE FIXE CORPORALE

CONT 213 – INSTALAȚII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT - are un sold debitor de 3.978.853 lei

CONT 214 - MOBILIER, APARATURĂ BIROTICĂ, ECHIPAMENT DE PROTECȚIE ȘI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE – are un sold debitor de 51.795 lei

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

CONT 213	3.978.853 +
CONT 214	51.795
CONT 231	0
	4.030.648 lei

CONT 281 - AMORTIZĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE – are un sold creditor de 3.334.121 lei. Față de soldul de la începutul anului în sumă de 3.237.881 lei se înregistrează o creștere de 96.240 lei.

TOTAL CONT 281: 3.334.121 lei

Active fixe corporale-valoare netă = 4.030.648 – 3.334.121 = 696.527 lei
Post în bilanț –Active fixe corporale = 696.527 (ct.213+ct.214+ct.231 –ct.281)



A.3 CREANȚE NECURENTE

CONT 461.1 – DEBITORI – soldul de 37.473 lei reprezintă concediile medicale suportate din Fondul Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, nedecontate de Casa de Asigurări de Sănătate pentru anul 2018 .

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) = 108.773 + 696.527 + 140 = 805.440 lei

Post în bilanț-Total active necurente = 805.440 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.: 5.527 LEI

S.F.: 7.080 LEI

	lei
Furnituri de birou spital	2.080
Furnituri de birou donație	17
Furnituri de birou amb.integrat	276
Furnituri de birou dispensar	528
Furnituri de birou profilaxie	0
Furnituri de birou PNPSCT	4.179
TOTAL	7.080



CONT 302.01.00.002 – MATERIALE DE CURĂȚENIE

S.I.: 5.351 LEI

S.F.: 8.558 LEI

	lei
Materiale curățenie spital	7161
Materiale curățenie donație	
Materiale curățenie amb. integrat	58
Materiale curățenie disp.	563
Materiale curățenie profilaxie	0
Materiale curățenie sponsorizare	665
Materiale sanitare PNPSCT	111
TOTAL	8.558

CONT 302.02.00 – COMBUSTIBILI

S.I.: 2.264 LEI

S.F.: 1.616 LEI

	lei
Motorină grup electrogen	965
Motorină PNPSCT	
Benzină card	0
Motorină card	651
Motorină buget local BCF	0
Combustibili lubrifianti	0
TOTAL	1.616

CONT 302.04.00 – PIESE SCHIMB

S.I.: 85 LEI

S.F.: 10 LEI

CONT 302.07.00 – HRANA

S.I.: 16.157 LEI

S.F.: 13.627 LEI

	lei
Alimente pentru hrana pacienților	13.427
Alimente pentru protecția muncii	0
Alimente sponsorizare	200
TOTAL	13.627

CONT 302.08.00.001 – MATERIALE DE LABORATOR

S.I.: 45.369 LEI

S.F.: 45.294 LEI

	lei
Materiale de laborator spital	5.861
Materiale de laborator profilaxie	0
Materiale de laborator dispensar	14
Materiale de laborator PNPSCT	39.419
TOTAL	45.294



CONT 302.08.00.002 – MATERIALE REPARAȚII ȘI ALTE MATERIALE

S.I.: 6.972 LEI

S.F.: 5.400 LEI

lei

Materiale reparații spital	4492
Ambalaje	0
Echipament de lucru	6
Materiale reparații sponsorizare	23
Materiale reparații venituri proprii	181
Materiale ptr.prelucrare	31
Materiale reparații dispensar	273
Materiale reparații ambulatoriu	394
TOTAL	5.400

CONT 302.08.00.003 - ALTE MATERIALE CONSUMABILE

S.I.: 42 LEI

S.F.: 355 LEI

CONT 302.09.00.001 – MEDICAMENTE

S.I.: 172.176 LEI

S.F.: 175.086 LEI

lei

Medicamente spital	56.983
Medicamente titlu gratuit	21.566
Medicamente PN2	
Medicamente MDR	43.907
Medicamente profilaxie	0
Medicamente PNPSCT	52.630
TOTAL	175.086

CONT 302.09.00.002 – MATERIALE SANITARE

S.I.: 48.120 LEI

S.F.: 47.680 LEI

lei

Materiale sanitare magazie	6.357
Materiale sanitare dispensar	11.692
Materiale sanitare ambulatoriu	2.981
Materiale sanitare paraclinic	30
Materiale sanitare PNPSCT	26.620
TOTAL	47.680



CONT 302.09.00.003 – REACTIVI

S.I.: 75.791 LEI

S.F.: 271.365 LEI

	lei
Reactivi spital	33.771
Reactivi donatie	
Reactivi paraclinice	11
Reactivi PNPSCT	237.583
TOTAL	271.365

CONT 302.09.00.004 – DEZINFECTANȚI

S.I.: 7.157 LEI

S.F.: 4.695 LEI

	lei
Dezinfectanți spital	0
Dezinfectanți venituri proprii	0
Dezinfectanți ambulator integrat	0
Dezinfectanți dispensar	0
Dezinfectanți PN2	0
Dezinfectanți profilaxie	0
Dezinfectanți PNPSCT	4.695
TOTAL	4.695

CONT 303.01.00.005 – MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN MAGAZIE

S.I.: 205.748 LEI

S.F.: 22.468 LEI

CONT 303.02.00.005 – MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINȚĂ

S.I.: 766.669 LEI

S.F.: 1.146.920 LEI



ROMÂNIA – CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii, nr. 12, Cod 500.118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax.: 0372.870.370

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

Operator de date cu caracter personal nr.: 18.235

TOTAL STOCURI

	lei
301.00.00 materii prime	0
302.01.00.001 furnituri birou	7.080
302.01.00.002 materiale de curățenie	8.558
302.02.00 combustibil	1.616
302.04.00 piese de schimb	10
302.07.00 hrană	13.627
302.08.00.001 materiale de laborator	45.294
302.08.00.002 materiale pentru reparații	5.400
302.08.00.003 alte materiale consumabile	355
302.09.00.001 medicamente	175.086
302.09.00.002 materiale sanitare	47.680
302.09.00.003 reactivi	271.365
302.09.00.004 dezinfectanți	4.695
303.01.00.005 obiecte inventar în magazie	22.468
303.02.00.005 obiecte inventar în folosință	1.146.920
TOTAL	1.750.154

Post în bilanț - Stocuri = 1.750.154 lei

CREANȚE CURENTE
SOLDURI DEBITOARE

CONT 411.01.01 – CLIENȚI

S.I.D.: 637.751 LEI

S.F.D.: 708.604 LEI

CONT 481.03.00 - Decontări privind stocurile

S.I.D.: 0 LEI

S.F.D.: 0 LEI

CONT 482.00.00 - Decontări între instituții subordonate

S.I.C.: 0 LEI

S.F.D.: 0 LEI

Post în bilanț: Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (SD ct. 411.01.01 + SD ct. 481.03.00 + SD ct. 482.00.00) = 708.604 lei

Total creanțe curente solduri debitoare (ct.411+ct.482+ct.4317+ct.481)= 708.604 lei



CONTURI LA TREZORERIE, CASA ȘI ALTE VALORI

CONT 531.01.01 - CASA – are sold 0 lei

CONT 532 - ALTE VALORI

S.I.: 964 LEI

S.F.: 92.407 LEI

CONT 552.00.00 - DISPONIBIL PT. SUME ÎN DEPOZIT

S.I.: 336 LEI

S.F.: 15.993 LEI

CONT 560 - DISPONIBIL AL INSTITUȚIILOR PUBLICE

S.I.: 40.559 LEI

S.F.: 49.051 LEI

	lei
Venituri din contractele încheiate cu Casa de asigurări sociale de sănătate a județului Brașov	38.518
Venituri proprii	9.033
Venituri din contractele încheiate cu Direcția de sănătate a județului Brașov, alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	0
Venituri de la bugetul local	0
Venituri din sponsorizari	1.500
TOTAL	49.051

TOTAL CONTURI LA TREZORERIE, CASA IN LEI

	lei
Cont 531	0
Cont 552	15.994
Cont 560	49.052
TOTAL	65.046

CONTURI LA INSTITUȚII DE CREDIT

CONT 550.01.02 – DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ –
 are un sold debitor de 980 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 = 980 lei (ct.550.01.02+ct.542.01.00)

Post în bilanț Total disponibilități (ct.531 + ct. 532 + ct. 550 + ct. 552 + ct. 560) = 158.432 lei

Post în bilanț Total active curente (Total disponibilități + Total creanțe curente solduri debitoare +Stocuri) = 158.432 lei +708.604 lei +1.750.154 = 2.617.190 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.: 893.782 LEI

S.F.: 737.321 LEI

CONT 404.01.00 - FURNIZORI DE ACTIVE FIXE - are un sold de 0 lei

CONT 462.01.01 - CREDITORI

S.I.: 0 LEI

S.F.: 15.932 LEI

CONT 462.01.09 - CREDITORI

S.I.: 975 LEI

S.F.: 980 LEI

Post în bilanț DATORII COMERCIALE (ct.401+ct.404+ct.462) = 754.233 lei

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

S.I.: 124.517 LEI

S.F.: 99.953 LEI

SALARIIILE ANGAJAȚILOR ȘI CONTRIBUȚIILE AFERENTE

CONT 421.00.00 – PERSONAL–SALARII DATORATE

S.I.: 612.645 LEI

S.F.: 848.766 LEI

CONT 423.00.00 – Personal –ajutoare si indemnizații

S.I.: 6.602 LEI

S.F.: 488 LEI

CONT 427.01.001 – REȚINERI DIN SALARII DATORATE

S.I.: 29.288 LEI

S.F.: 22.098 LEI

CONT 428.01 – ALTE DATORII ÎN LEGATURA CU PERSONALUL

S.I.: 269 LEI

S.F.: 61 LEI



CONT 431 – ASIGURĂRI SOCIALE

S.I.: 343.501 LEI

S.F.: 554.493 LEI

lei

431.02.00-contribuții asigurați CAS	371.676
431.04.00-contribuții asigurați pt.sănătate	149.213
431.06.00-contribuția asiguratorie pentru muncă	33.604
TOTAL	554.493

DATORIILE INSTITUȚIILOR PUBLICE CĂTRE BUGETE

lei

Cont 431	554.493
Cont 444	99.953
TOTAL	654.446

SALARIIILE ANGAJAȚILOR

lei

Cont 421.00.00	848.766
Cont 423.00.00	488
Cont 427.01.001	22.098
Cont 428.01	0
TOTAL	871.352

Post în bilanț TOTAL DATORII CURENTE (decontări între instituția superioară și instituția subordonată + furnizori + creditor + datoriile instituțiilor publice către bugete + salariile angajaților) = 2.282.031 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.: 276.774 LEI

S.F.D.: 583.469 LEI

CONT 121.00.00 - REZULTATUL PATRIMONIAL

S.I.D.: 306.647 LEI

S.F.C.: 529.191 LEI



Post bilanțier Capitaluri proprii = 1.180.011 lei este compus din:

	lei
Cont 105/C	1.234.289
Cont 117/D	583.469
Cont 121/C	529.191
TOTAL	1.180.011

1. Contul de rezultat patrimonial (cod 02) la data de 31.12.2018 la Rd.6 col. 2 prezintă un total de **21.453.336** compus din următoarele:

	lei
Venituri din activități economice (operaționale)	13.139.418
Venituri din subvenții și transferuri cu dest. speciale	8.217.309
Venituri obținute cu titlu gratuit (sume)	1.500
Venituri obținute din dobânzi la Trezoreria Statului	0
Bunuri primite cu titlu gratuit	96.609
TOTAL	21.453.336

Bunurile primite cu titlu gratuit, în suma de 96.609 lei nu se regăsesc în Anexa 9 de venituri. Suma de 40.559 lei, reprezentând excedentul anului precedent, se regăsește în Anexa 9 și nu este evidențiată în Contul de rezultat patrimonial.

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;
- ❖ 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 reevaluării fiind reflectate în bilanțul contabil încheiat la 31.12.2008. Metoda care s-a folosit de către instituție pentru reevaluarea activelor fixe corporale a fost cea cu ajutorul indicelui prețurilor de consum comunicate de Institutul Național de Statistică accesate de pe site-ul acestuia. 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

SEF COMPARTIMENT-FINANCIAR CONTABIL
EC.OLARU OANA



Notă explicativă la 31.12.2018

Referitor la **anexa1 – Bilanț** la 31.12.2018, analizând soldul la raportarea lunară la 31.12.2018 și raportarea finală, se constată următoarele:

- **la cod rând 22** - reprezentând „Creanțe comerciale și avansuri”, între soldul în sumă de 708.604 lei raportat în situația lunară de la 31.12.2018, și soldul în sumă de 708.604 lei raportat în situația trimestrială la 31.12.2018 nu se constată nicio diferență.
- **la cod rând 22.1** - reprezentând „Avansuri acordate”, între soldul în sumă de 0 lei raportat în situația lunară de la 31.12.2018, și soldul în sumă de 0 lei raportat în situația trimestrială la 31.12.2018 se constată o diferență de 0 lei;
- **la cod rând 61** - reprezentând „Datorii comerciale și avansuri”, între soldul în sumă de 753.254 lei raportat în situația lunară de la 31.12.2018, și soldul în sumă de 753.253 lei raportat în situația trimestrială la 31.12.2018 se constată o diferență de 0 lei.
- **la cod rând 63.1** - reprezentând „Contribuții sociale”, între soldul în suma de 554.493 lei raportat în situația lunară de la 31.12.2018 și soldul în sumă de 554.493 lei raportat în situația trimestrială la 31.12.2018 se constată o diferență de 0 lei.
- **la cod rând 72** - reprezentând „Salariile angajaților”, între soldul în sumă de 871.413 lei raportat în situația lunară de la 31.12.2018, și soldul în sumă de 871.413 lei raportat în situația trimestrială la 31.12.2018 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 31.12.2018, și soldul în sumă de 0 lei raportat în situația trimestrială la 31.12.2018 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 31.12.2018 nu se constată diferențe.



- la rândul 61 față de soldul inițial în sumă de 927.518 lei și soldul final la 31.12.2018, în sumă de 753.253 lei se constată o scădere de 174.265 lei.
- la rândul 63.1 față de soldul inițial în sumă de 352.567 lei și soldul final la 31.12.2018, în sumă de 554.493 lei se constată o creștere de 201.926 lei aceasta datorându-se majorărilor salariale conform Legii cadru nr.153/2017 și HG 153/2018 și a angajărilor de personal.
- la rândul 72 față de soldul inițial în sumă de 648.804 lei și soldul final la 31.12.2018 în sumă de 871.413 lei se constată o creștere de 222.609 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 31.12.2018, 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 reprezentând 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 31.12.2018 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 754.233 lei, și la cod rând 61- Datorii comerciale și avansuri soldul este în sumă de 753.253 lei; diferența dintre cele 2 rânduri este de 980 lei reprezentând garanții materiale reținute de la gestionar.

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 31.12.2018, analizând soldul la începutul perioadei și soldul la sfârșitul perioadei de raportare, respectiv la data de 31.12.2018 rezultă o creștere de 245.147 lei. Disponibilul la sfârșitul perioadei în sumă de 65.045 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 15.993 lei reprezintă medicamente decontate CAS și garanții de participare licitație și bună execuție.
- sold ct.560 - în sumă de 49.052 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- în suma de 0 lei
- sold ct.5211 - în sumă de 0 lei.

Referitor la anexa 4 - Situația Fluxurilor de Trezorerie la bănci comerciale la 31.12.2018, 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 980 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 980 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 31.12.2018 prezintă un sold de 92.407 lei și se compune din următoarele elemente:

- | | |
|---|------------|
| ➤ 5321 "Timbre fiscale și poștale": | 157 lei; |
| ➤ 5324 "Bonuri valorice pentru carburanți auto": | 700 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 | 91.550lei; |
| - 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 980 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 708.604 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 1.417 lei având în componență încasare investigații medicale.
- la rd. (cod) 168 „Creanțe comerciale curente de la instituții publice” sold în sumă de: 707.187
 - la rd. (cod) 169 „Creanțe comerciale curente – administrația centrală” 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 707.187 lei.
- la rândul (cod) 176 „Creanțe ale bugetului local” în sumă de 0 lei
- la rd. (cod) 204 soldul în sumă de 980 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.

În cadrul situațiilor financiare la data de 31.12.2018 diferența între **veniturile din contul de rezultat patrimonial și contul de execuție** sunt:

- Veniturile 96.609 lei reprezentând bunuri primite cu titlu gratuit.
- Excedentul anului precedent în sumă de 40.559 lei (se regăsesc în Contul de execuție)

Veniturile cuprinse în contul de rezultat patrimonial sunt în sumă de 21.453.336 lei.

- Suma de 96.609 lei aferentă contului 779, venituri primite cu titlu gratuit;
- Suma de 0 lei aferentă contului 709 venituri din variația stocurilor;

Veniturile cuprinse în contul de execuție sunt în sumă de 21.356.801 lei



ROMÂNIA – CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE BRAȘOV
Braşov, Aleca Dealul Spirii, nr. 12, Cod 500.118
Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax.: 0372.870.370
e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro
Operator de date cu caracter personal nr.: 10.235

Cheltuielile cuprinse în contul de rezultat patrimonial:

- al bugetului local în sumă de: 0 lei;
 - al bugetului de fonduri externe nerambursabile în sumă de: 21.135 lei;
 - al bugetului de venituri proprii și subvenții în sumă de: 20.903.010
- Rezultă: 20.924.145 lei.

Cheltuielile cuprinse în contul de execuție al bugetului sunt în sumă de 20.915.763 lei. Diferența de 8.382 lei reprezintă:

- Suma de 8.382 lei aferentă contului 658 „Alte cheltuieli operaționale”

La anexa 7 Contul de execuție al bugetului ”fonduri externe nerambursabile – cheltuieli”, la data de 31.12.2018 totalul plăților efectuate în sumă de 0 lei .

MANAGER

DR. MORARU DAN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

EC. BREBEANU GABRIELA

ȘEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

EC.OLARU OANA



**NOTĂ EXPLICATIVĂ PRIVIND COMPONENTA PLAȚILOR RESTANTE PE ARTICOLE
LA DATA DE 31.12.2018**

Articol bugetar	Până la 30 zile	Peste 30 zile	Peste 90 zile	Total
20.01.01	405.17	372.46	0.00	777.63
20.01.02	7,501.50	1,583.44	0.00	9,084.94
20.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20.01.04	0.00	1,174.05	0.00	1,174.05
20.01.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20.01.06	614.80	0.00	0.00	614.80
20.01.07	800.00	5,170.00	0.00	5,970.00
20.01.09	12,647.01	27,796.60	0.00	40,443.61
20.01.30	15,038.35	32,834.89	0.00	47,873.24
20.02	1,026.61	491.55	-0.01	1,518.15
20.03.01	34,449.31	62,968.35	0.00	97,417.66
20.04.01	42,899.26	32,649.32	0.00	75,548.58
20.04.02	2,922.74	3,285.49	0.00	6,208.23
20.04.03	2,786.98	24,145.77	0.00	26,932.75
20.04.04	22,973.55	0.00	0.00	22,973.55
20.05.30	5,076.73	559.76	0.00	5,636.49
20.09	2,164.06	7,675.84	0.00	9,839.90
20.14	84.82	0.00	0.00	84.82
20.30.04	1,904.00	4,108.00	0.00	6,012.00
TOTAL	153,294.89	204,815.52	-0.01	358,110.40

Art.20.01.01 cuprinde următoarele bunuri achiziționate:

tonere, hârtie xerox, bibliorasturi, dosare șină, registru casă, fișe magazie, foi de parcurs;

Art.20.01.02 cuprinde următoarele bunuri achiziționate:

burete vase, clor, cremă suprafețe, domestos, detergent lichid vase, hârtie igienică,
mop bumbac, prosop hârtie, pungi 2 kg, soluție piatră și rugină, soluție curățat toalete,
saci menaj diferite marimi, scutece incontinență adulți;

Art.20.01.03 cuprinde următoarele bunuri achiziționate:

consum gaz;

Art.20.01.04 cuprinde următoarele bunuri achiziționate:

consum apă, salubritate deșeuri menajere, salubritate deșeuri medicale;

Art.20.01.06 cuprinde următoarele bunuri achiziționate:

piese tehnica de calcul – mouse USB;

Art.20.01.07 cuprinde următoarele bunuri achiziționate:

prestari servicii transport pacienți;

Art.20.01.09 cuprinde următoarele bunuri achiziționate:



ROMÂNIA – CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii, nr. 12, Cod 500.118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax.: 0372.870.370

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

Operator de date cu caracter personal nr.: 16.235

prestări servicii medicale, examen clinic general personal medicina muncii, avizare dosare încheiere fișă aptitudine, reparație auto, analize de laborator, CT, teste de control de calitate extern;

Art.20.01.30 cuprinde următoarele bunuri achiziționate:

reparații tehnică de calcul, lucrări extindere rețea, certificat digital, prestări servicii transport, mentenanță ap. medicală, deratizare, dezinsecție, monitorizare dozimetrică, prelucrare date statistice, calibrare și verificare echipament medical laborator, servicii de pază;

Art.20.02 cuprinde următoarele bunuri achiziționate:

materiale de reparații, baterie VARTA, dibluri, lacăt, șuruburi, mufă, țevă, adeziv PVC, prize, pensule, chit de rost, vopsea lavabilă;

Art.20.03.01 cuprinde următoarele bunuri achiziționate:

alimente;

Art.20.04.01 cuprinde următoarele bunuri achiziționate:

medicamente;

Art.20.04.02 cuprinde următoarele bunuri achiziționate:

măști elastic, măști chirurgicale, mănuși examinare, vată, piese bucale, mască oxigen, branule, comprese sterile, leucoplast, filme termice;

Art.20.04.03 cuprinde următoarele bunuri achiziționate:

reactivi;

Art.20.04.04 cuprinde următoarele bunuri achiziționate:

dezinfectant mâini, dezinfectant suprafețe, dezinfectant rapid, dezinfectant pe bază de diclorozocianurat;

Art.20.05.30 cuprinde următoarele bunuri achiziționate:

unitate centrală și monitor calculator, birou dotare cabinet medical, masă și bucătărie dotare sala de mese pacienți;

Art.20.09 cuprinde următoarele bunuri achiziționate:

materiale laborator;

Art.20.14 cuprinde următoarele bunuri achiziționate:

lapte protecția muncii;

Art.20.30.04 cuprinde următoarele bunuri achiziționate:

Chirie aparatură medicală;

Manager,
DR. Dan MORARU

Director financiar-contabil,
Ec. Gabriela BREBEANU

Șef compartiment financiar-contabil,
Ec. Oana OLARU

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE BRASOV
STR.ALEEA DEALUL SPIRII NR.12
TEL.477011 FAX.477467/513058

SITUATIA
PRIVIND EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV PE TRIMESTRUL IV 2018
(PERIOADA 01.10.2018 - 31.12.2018)

Nr. Crt.	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondenta 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	Deschideri, reparatii, alimentari, retrageri si modificari ale creditelor bugetare - total (1.1+1.2+1.3+1.4), din care:		1,537	7,799				
1.1	Deschideri de credite	A1						
1.2	Repartizari de credite /alimentari de coatiuni	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:		861	1,710				
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	861	1,710				
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	Propuneri 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:	676				6,089			
6.1	Drepturi de personal si obligatii fiscale aferente	C14				4,885			
6.2	Pensii,ajutoare,rente viagere si alte asemenea								
6.3	Servicii prestate,bunuri livrate,lucrari executate	C1;C9;C11				1,106			
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							
6.7	Alte obligatii	C4;C8;C7;C8 E8;E9			5	20,00			
7	Operatiuni financiare/de plasament								
8	Operatiuni privind activele (vanzari, inchirieri concesionari,gajari, transferuri de bunuri)	D1;D2;D3;D4;E1			1	278,00			
9	Alte operatiuni	E2;E3;E4;E5;E6;E7							

MANAGER,
Dr. Dan MORARU

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Gabriela BREBEANU

SEF COMP. FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Oana OLARU

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE BRASOV
STR.ALEEA DEALUL SPIRII NR.12
TEL.477011 FAX.477467/513058

SITUATIA
PRIVIND EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV LA DATA DE 30.06.2018
(PERIOADA 01.01.2018 - 31.12.2018)

Nr. Crt.	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondenta operatiunilor col.1 Cadrul 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.(lei)	Nr.operatiuni	val.(mii lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total		5,443	26,011				
1	(rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7) 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						
1.2	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:		2,928	4,682				
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	2,928	4682				
2.3	Contracte/acorduri de finantare sau cofinantare	B3						
2.4	Contracte/acorduri de imprumut; prospecte de emisiune	B4;B10;B21						

BILANT
INCHIEIAT LA 31.12.2018 — SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE BRASOV

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold Inceput an	Sold sf. perioadei
3	1. Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2803300-2800800-2900400-2900500-2900800-2830100*)	03	108.565,00	108.773,00
4	2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2810300-2910301-2910302-2910303-2910304 -2910400-2930200*)	04	520.683,00	696.527,00
7	Active financiare recurente (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
11	7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	630.388,00	805.440,00
13	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800 -3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	18	1.357.428,00	1.750.154,00
16	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	674.600,00	746.077,00
19	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	674.600,00	708.604,00
27	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	674.600,00	746.077,00
30	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150800+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	40.895,00	65.045,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
31	Dobanda de trezorerie, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	963,00	92.407,00
33	Conturi la institutii de credit, BNR, casa tn valuta(ct.5110101+5110102+5120102+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+5580102+5580202+5580302+5580102+56 00103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	975,00	980,00
36	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	42.833,00	158.432,00
40	7. TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	2.074.861,00	2.554.663,00
41	8. TOTAL ACTIVE (15+45)	46	2.705.249,00	3.450.103,00
50	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+ 4880000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	928.493,00	754.233,00
53	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	927.518,00	753.253,00
55	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4480000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	477.084,00	654.446,00
58	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	352.567,00	554.483,00
64	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4250000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	648.804,00	871.413,00
69	10. TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	2.054.381,00	2.280.092,00
70	11. TOTAL DATORII (cd58+78)	79	2.054.381,00	2.280.092,00
71	12. ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	650.868,00	1.180.011,00
73	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
75	3. Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold debtor)	86	276.774,00	583.468,00
76	4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87		528.191,00
77	5. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debtor)	88	306.647,00	
78	6. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	650.868,00	1.180.011,00

Rand	Denumire	Cod	Sold Inceput an	Sold sf. perioadei
------	----------	-----	-----------------	--------------------

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,




CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - CENTRALIZATOR
INCHEIAT LA 31.12.2018 -- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE BRASOV

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	11.646.366,00	13.137.918,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	5.339.727,00	8.315.418,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	16.986.093,00	21.453.336,00
8	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	13.916.121,00	17.180.235,00
10	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6100000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6250000+6270000+6280000+6290100)	10	3.076.461,00	3.476.888,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820108+6820200+6890100+ 6890200)	11	170.566,00	150.651,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	131.582,00	106.171,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.06+09+10+11+12)	13	17.294.740,00	20.924.145,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15		529.191,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	306.647,00	
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		529.191,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	306.647,00	
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292		529.191,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	306.647,00	
35	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31		529.191,00
36	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	306.647,00	

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral veniturii proprii-F
INCHEIAT LA 31.12.2018 -- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE BRASOV

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	11.648.366,00	13.137.918,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	5.338.727,00	8.315.418,00
5	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	16.988.093,00	21.453.336,00
8	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	13.916.121,00	17.190.235,00
10	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.8010000+8020100+8020200+8020300+8020400+ 8020500+ 8020600+8020700+8020800+8020900+8030000+ 8060000+ 8070000+8080000+8090000+6100000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6280000+6270000+6280000+6290100)	10	3.076.461,00	3.476.888,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+ 6890200)	11	149.431,00	129.716,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	131.592,00	106.171,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	17.273.605,00	20.903.010,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15		550.326,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	285.512,00	
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		550.326,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	285.512,00	
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292		550.326,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	285.512,00	
35	-EXCEDENT(rd.29.2-28.4)	31		550.326,00
36	-DEFICIT(rd.29.3+28.4)	32	285.512,00	

Conducatorul Institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Fonduri externe nerambursabile-D
INCHEIAT LA 31.12.2018 -- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE BRASOV

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (cl.8290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	21.135,00	21.135,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	21.135,00	21.135,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	21.135,00	21.135,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	21.135,00	21.135,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	21.135,00	21.135,00
36	DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	21.135,00	21.135,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

DETALIEREA CHELTUIELILOR

F680601 - Spital General
LA DATA 31.12.2016 -- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE 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					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			34.975.490	35.325.490	22.014.597	22.014.596	21.277.275	737.321	20.894.627
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79)			34.507.750	34.857.750	21.554.958	21.554.957	20.917.636	737.321	20.764.911
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5	01		34.507.750	34.857.750	21.554.958	21.554.957	20.917.636	737.321	20.764.911
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10		28.466.500	28.466.500	16.882.082	16.882.082	16.791.382	90.700	17.180.235
5	Cheptuile salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001		28.763.000	28.603.000	16.127.674	16.127.674	16.127.674		16.701.550
6	Salarii de baza	100101		16.482.000	16.322.000	8.413.360	8.413.360	8.413.360		8.630.734
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105		9.897.000	9.897.000	5.918.762	5.918.762	5.918.762		6.006.573
10	Alte sporuri	100106		787.000	787.000	717.937	717.937	717.937		778.543
15	Fond aferent platii cu ora	100111		600.000	600.000	554.850	554.850	554.850		522.915
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112		13.000	13.000	10.258	10.258	10.258		10.842
21	Indemnizatii de hrana	100117		638.000	638.000	427.293	427.293	427.293		468.617
22	Alte drepturi salariale in bani	100130		236.000	236.000	85.213	85.213	85.213		85.520
23	Cheptuile salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002		261.500	261.500	204.450	204.450	113.750	90.700	112.900
29	Vouchere de vacanta	100206		261.500	261.500	204.450	204.450	113.750	90.700	112.900
31	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		442.000	602.000	549.958	549.958	549.958		375.785
32	Contributii de asigurari sociale de stat	100301		147.000	147.000	145.137	145.137	145.137		
33	Contributii de asigurari de somaj	100302		5.000	5.000	4.537	4.537	4.537		
34	Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		49.000	49.000	47.730	47.730	47.730		
35	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		3.000	3.000	2.566	2.566	2.566		
37	Contributii pt concedii si indemnizatii	100306		9.000	9.000	7.807	7.807	7.807		
38	Contributia asiguratorie pentru munca	100307		229.000	389.000	342.181	342.181	342.181		375.785
40	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.08+20.09 la 20.18+20.19 la	20		4.897.250	5.247.250	4.681.961	4.681.960	4.035.338	646.621	3.483.767

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				initiale	definitive					
41	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		1.844.000	1.935.460	1.754.051	1.754.051	1.540.663	213.388	1.453.228
42	Furnituri de birou	200101		33.000	29.820	27.111	27.111	22.404	4.707	21.409
43	Materiale pentru curatenie	200102		70.000	65.810	52.728	52.728	35.835	16.893	36.283
44	Incalziri, iluminati si forta motrica	200103		440.000	430.000	382.509	382.509	374.254	8.255	381.455
45	Apa, canal si salubritate	200104		166.000	162.280	133.055	133.055	117.332	15.723	126.355
46	Carburanti si lubrifianti	200105		26.000	26.000	23.719	23.719	22.337	1.382	22.499
47	Piese de schimb	200106		4.500	3.500	3.031	3.031	2.415	615	1.580
48	Transport	200107		21.000	48.500	27.820	27.820	21.050	6.770	25.230
49	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		29.000	17.500	17.432	17.432	17.432		18.925
50	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		595.000	618.950	580.651	580.651	493.547	87.104	385.748
51	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		458.500	534.200	505.995	505.995	434.056	71.939	435.742
52	Reparatii curante	2002		252.000	152.000	138.868	138.868	135.507	2.361	132.115
53	Hiana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		620.000	700.020	605.578	605.578	436.777	168.801	465.685
54	Hiana pentru oameni	200301		620.000	700.020	605.578	605.578	436.777	168.801	465.685
56	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004		1.427.750	1.582.750	1.420.182	1.420.182	1.189.398	230.784	987.782
57	Medicamente	200401		740.000	643.500	602.787	602.787	457.759	145.028	476.159
58	Materiale sanitare	200402		214.750	189.750	166.477	166.477	146.186	20.291	143.095
59	Reactivi	200403		308.000	525.000	471.427	471.427	430.364	41.063	242.610
60	Dezinfectanti	200404		165.000	224.500	179.491	179.491	155.083	24.402	125.918
61	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005		323.000	313.430	301.327	301.327	280.123	11.203	22.683
62	Uniforme si echipament	200501		37.000	30.000	27.999	27.999	27.999		2.483
63	Lenjerie si accesorii de pat	200503		24.000	23.000	22.382	22.382	22.382		6.985
64	Alte obiecte de inventar	200530		262.000	260.430	250.948	250.948	239.745	11.203	13.215
65	Deplasari, delasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		4.000	1.000	324	324	324		324
66	Deplasari interne, delasari, transferari	200601		4.000	1.000	324	324	324		324
68	Materiale de laborator	2008		150.000	117.020	114.053	114.053	103.195	10.858	95.355
70	Carti, publicatii si materiale documentare	2011		1.000	1.000					555
72	Pregatire profesionala	2013		16.000	5.500	5.300	5.300	5.300		5.300
73	Protectia muncii	2014		10.000	5.500	5.314	5.314	4.439	875	3.781
87	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3)	2030		249.500	433.570	336.964	336.964	326.613	8.351	316.952
91	Chiri	203004		208.000	414.070	322.095	322.095	313.744	8.351	302.083
95	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		41.500	19.500	14.869	14.869	14.869		14.869

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamento bugetare	Angajamento legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				Initiale	definitive					
147	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 69.01 la 69.35)	69		144.000	144.000	90.915	90.915	90.915		90.915
160	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940		144.000	144.000	90.915	90.915	90.915		90.915
184	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+59+68+70+81)			467.740	467.740	359.639	359.639	359.639		129.716
331	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+73)	70		467.740	467.740	359.639	359.639	359.639		129.716
332	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71		467.740	467.740	359.639	359.639	359.639		129.716
333	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		467.740	467.740	359.639	359.639	359.639		129.716
334	Construcii	710101		28.740	28.740	28.736	28.736	28.736		
335	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102		439.000	439.000	330.903	330.903	330.903		128.724
336	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103								2.200
337	Alte active fixe	710130								792

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil




DETALIEREA CHELTUIELILOR

D660601 - SPITALE GENERALE FD.EXTERNE NERAMBURSABILE
LA DATA 31.12.2018 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE BRASOV

Rand	Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Credit de Angajament	Creditul bugetar		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				iniciala	definitiva					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)									21.135
104	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 61+65+66+68+70+81)									21.135
331	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70								21.135
332	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01le 71.03)	71								21.135
333	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101								21.135
335	Masini, echipamente si mijloc de transport	710102								21.135

Conducatorul compartiment financiar contabila

Conducatorul institutiei



CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.12.2018 — SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE BRASOV

(lei)

Rand	Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			cheltuieli	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL	X000110	34.834.330,00	35.284.930,00	21.994.372,00	637.571,00	21.356.801,00	21.285.768,00		708.604,00
2	VENITURI(cod0002+0015+0016+0017+4510)	000110	34.467.180,00	34.817.180,00	21.634.733,00	637.571,00	20.967.162,00	20.826.128,00		708.604,00
3	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.16+00.17)	0010	20.624.250,00	20.665.750,00	13.777.064,00	637.571,00	13.139.493,00	13.068.480,00		708.604,00
9	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0012	20.624.250,00	20.665.750,00	13.777.064,00	637.571,00	13.139.493,00	13.068.480,00		708.604,00
21	C. VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0014	20.624.250,00	20.665.750,00	13.777.064,00	637.571,00	13.139.493,00	13.068.480,00		708.604,00
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3310	20.624.250,00	20.664.250,00	13.775.664,00	637.571,00	13.137.993,00	13.068.980,00		708.604,00
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50)	331008	139.000,00	139.000,00	146.101,00	3.366,00	142.735,00	144.694,00		1.417,00
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	14.709.250,00	14.709.250,00	9.354.859,00	634.205,00	4.720.654,00	9.647.472,00		707.187,00
33	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publice alocate de la bug de stat	331030	5.208.000,00	5.208.000,00	3.666.604,00		3.666.604,00	3.666.604,00		
34	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publice alocate din ven proprii ale	331031	569.000,00	608.000,00	608.000,00		608.000,00	608.000,00		
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
45	Donatii si sponsorizari	371001		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
55	IV. SUBVENTII (cod 00.16)	0017	13.842.940,00	14.151.440,00	7.857.669,00		7.857.669,00	7.857.669,00		
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	13.842.940,00	14.151.440,00	7.857.669,00		7.857.669,00	7.857.669,00		
60	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	4310	13.842.940,00	14.151.440,00	7.857.669,00		7.857.669,00	7.857.669,00		
62	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	462.940,00	771.440,00	701.337,00		701.337,00	701.337,00		
64	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	13.380.000,00	13.380.000,00	7.156.332,00		7.156.332,00	7.156.332,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Proceduri bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
69	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)- TOTAL	000110	467.740,00	467.740,00	359.639,00		359.639,00	359.639,00		
84	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	467.740,00	467.740,00	359.639,00		359.639,00	359.639,00		
85	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	467.740,00	467.740,00	359.639,00		359.639,00	359.639,00		
90	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.2	4310	467.740,00	467.740,00	359.639,00		359.639,00	359.639,00		
91	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	467.740,00	467.740,00	359.639,00		359.639,00	359.639,00		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabila

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.12.2018 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE BRASOV

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Provederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alta cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			Initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL	000110	34.934.930,00	35.284.930,00	21.694.372,00	637.571,00	21.356.801,00	21.285.788,00		708.504,00
2	VENITURI(cod0002+0015+0016+0017+4510)									
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		20.624.250,00	20.686.750,00	13.777.094,00	637.571,00	13.139.493,00	13.068.460,00		708.504,00
8	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	20.624.250,00	20.686.750,00	13.777.094,00	637.571,00	13.139.493,00	13.068.460,00		708.504,00
20	C2. VANZARI DE BUNURI SI	0014	20.624.250,00	20.686.750,00	13.777.094,00	637.571,00	13.139.493,00	13.068.460,00		708.504,00
	SERVICIJ(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)									
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	20.624.250,00	20.684.250,00	13.776.584,00	637.571,00	13.137.983,00	13.066.960,00		708.504,00
23	Venituri din prestari de servicii	331008	139.000,00	139.000,00	146.101,00	3.396,00	142.735,00	144.684,00		1.417,00
31	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	14.709.250,00	14.709.250,00	9.354.669,00	634.205,00	8.720.654,00	8.647.672,00		707.187,00
32	Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	5.208.000,00	5.208.000,00	3.666.604,00		3.666.604,00	3.666.604,00		
33	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii ale	331031	568.000,00	608.000,00	608.000,00		608.000,00	608.000,00		
43	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.50)	3710		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
44	Donatii si sponsorizari	371001		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
61	IV. SUBVENTII (cod 0018)	0017	14.310.690,00	14.818.180,00	8.217.308,00		8.217.308,00	8.217.308,00		
62	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE	0018	14.310.690,00	14.818.180,00	8.217.308,00		8.217.308,00	8.217.308,00		
66	ADMINISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)									
	Subventii de la alte administratii(cod	4310	14.310.690,00	14.818.180,00	8.217.308,00		8.217.308,00	8.217.308,00		
	43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.1									
71	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	462.940,00	771.440,00	701.337,00		701.337,00	701.337,00		
72	Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	467.740,00	467.740,00	368.636,00		368.636,00	368.636,00		
85	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	13.380.000,00	13.380.000,00	7.156.332,00		7.156.332,00	7.156.332,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alia cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
213	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	34.467.180,00	34.617.180,00	21.634.733,00	637.571,00	20.997.162,00	20.926.129,00		708.604,00
214	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	20.624.250,00	20.666.760,00	13.777.064,00	637.571,00	13.139.493,00	13.068.460,00		708.604,00
220	C. VENITURI NEFISCALE (0013+0014)	Y0012	20.624.250,00	20.666.760,00	13.777.064,00	637.571,00	13.139.493,00	13.068.460,00		708.604,00
232	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	20.624.250,00	20.666.760,00	13.777.064,00	637.571,00	13.139.493,00	13.068.460,00		708.604,00
233	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 la 33.10.50)	Y3310	20.624.250,00	20.664.250,00	13.775.994,00	637.571,00	13.137.983,00	13.066.960,00		708.604,00
235	Venituri din prestari de servicii	Y331006	139.000,00	139.000,00	146.101,00	3.366,00	142.735,00	144.684,00		1.417,00
243	Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	14.709.250,00	14.709.250,00	9.354.859,00	834.205,00	8.720.654,00	8.647.672,00		707.187,00
244	Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	Y331030	5.208.000,00	5.208.000,00	3.696.604,00		3.696.604,00	3.696.604,00		
245	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii ale	Y331031	568.000,00	608.000,00	826.000,00		608.000,00	608.000,00		
255	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.50)	Y3710		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
256	Donatii si sponsorizari	Y371001		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
266	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	13.842.940,00	14.151.440,00	7.867.669,00		7.867.669,00	7.867.669,00		
267	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 43.10)	Y0018	13.842.940,00	14.151.440,00	7.867.669,00		7.867.669,00	7.867.669,00		
271	Subventii de la alte administratii	Y4310	13.842.940,00	14.151.440,00	7.867.669,00		7.867.669,00	7.867.669,00		
273	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	Y431010	462.940,00	771.440,00	701.337,00		701.337,00	701.337,00		
275	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	Y431033	13.380.000,00	13.380.000,00	7.156.332,00		7.156.332,00	7.156.332,00		
280	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 0002+0015+0016+0017+451)	Y000110	467.740,00	467.740,00	359.639,00		359.639,00	359.639,00		
285	IV SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	467.740,00	467.740,00	359.639,00		359.639,00	359.639,00		
286	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	Y0018	467.740,00	467.740,00	359.639,00		359.639,00	359.639,00		
301	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.32)	Y4310	467.740,00	467.740,00	359.639,00		359.639,00	359.639,00		
302	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	Y431014	467.740,00	467.740,00	359.639,00		359.639,00	359.639,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singuri pe site cel decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

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

LA DATA 31.12.2018 — SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE 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					
1	TOTAL CHELTUIELI	5010		34.975.490	35.325.490	22.014.597	22.014.598	21.277.275	737.321	20.894.627
16	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		34.975.490	35.325.490	22.014.597	22.014.598	21.277.275	737.321	20.894.627
32	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610		34.975.490	35.325.490	22.014.597	22.014.598	21.277.275	737.321	20.894.627
33	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006		34.975.490	35.325.490	22.014.597	22.014.598	21.277.275	737.321	20.894.627
34	Spitale generale	66100601		34.975.490	35.325.490	22.014.597	22.014.598	21.277.275	737.321	20.894.627
91	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT (68.10-99.10)	9610						8.493		
92	Excedent	9610						8.493		
93	Excedentul sectiunii de functionare	961096						8.493		
98	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10)	Y5010		34.507.750	34.857.750	21.654.958	21.654.957	20.917.638	737.321	20.764.911
113	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+68.10)	Y6310		34.507.750	34.857.750	21.654.958	21.654.957	20.917.638	737.321	20.764.911
129	Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50)	Y6610		34.507.750	34.857.750	21.654.958	21.654.957	20.917.638	737.321	20.764.911
130	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006		34.507.750	34.857.750	21.654.958	21.654.957	20.917.638	737.321	20.764.911
131	Spitale generale	Y66100601		34.507.750	34.857.750	21.654.958	21.654.957	20.917.638	737.321	20.764.911
186	VII REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT	Y9610						8.493		
189	Excedent	Y961096						8.493		
190	Excedentul sectiunii de functionare	Y961096						8.493		
193	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	Y6010		467.740	467.740	359.639	359.638	359.638		129.716
208	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 68.10)	Y6310		467.740	467.740	359.639	359.638	359.638		129.716
224	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	Y6610		467.740	467.740	359.639	359.638	359.638		129.716
225	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006		467.740	467.740	359.639	359.638	359.638		129.716
226	Spitale generale	Y66100601		467.740	467.740	359.639	359.638	359.638		129.716

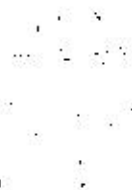
)

)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				initiale	definitive					

Conducatorul compartiment financiar contabil

Conducatorul institutiei



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI

LA DATA 31.12.2018 — SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE BRASOV

Rand	Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plas efectuate	Ang. Legale de plata	Cheltuieli efective
				initiale	definitive					
2	TOTAL CHELTUIELI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod	5008								21.135
16	Partea III-a CHELTUIELI	6308								21.135
32	SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+6	6608								21.135
33	Sanatale (cod 66.08.06+66.08.50)	660806								21.135
34	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.08.06.01)	66080601								21.135
	Spitale generale									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

DISPONIBIL DIN MUJOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
31.12.2018 — SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE BRASOV

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incassari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	975.00	5.00	0.00	980.00
3	Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1999(ct. 5500101, ct. 5500102)	03	975.00	5.00	0.00	980.00

Comandatarul Institutiei,

Conducatorul compartiment financiar contabil,

PLATI RESTANTE
31.12.2018 -- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE BRASOV

Cod: 51

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				TOTAL	din care: afacut sumelor angajate cu prevederi bugetare
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (07+12+27+32+37+42+47)=(rd150+300) din care:	01	514.406,00	358.110,00	358.110,00
2	- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	147.201,00	153.295,00	153.295,00
3	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd152+302)	03	367.205,00	204.815,00	204.815,00
7	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE	150	514.406,00	358.110,00	358.110,00
	FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290)din care:				
8	- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	147.201,00	153.295,00	153.295,00
9	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	367.205,00	204.815,00	204.815,00
13	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale: (ct.4010100, ct.4030100,4620101,4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	160	514.406,00	358.110,00	358.110,00
14	- sub 30 de zile	161	147.201,00	153.295,00	153.295,00
15	- peste 30 de zile	162	367.205,00	204.815,00	204.815,00

*)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 contabila,

ANEXA 303 B

Cod:40

(lei)

Nr.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postdecontare****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile procedurare (anexa 301)	
		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	358.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare)

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare)

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

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

54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

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

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

****)rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 49 alin.(13/6) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea publica locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 corespunde 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,

Conducatorul compartiment financiar contabil,

SITUATIA CENTRALIZATA

a areraralelor bugetului general al unitatilor
administrativ - teritoriale

la data de 31.12.2018 — SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE BRASOV

ANEXA 3081

(lei)

Nr. Rd.	Explicatie	Total arerale	Arerale aferente programelelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEM		Total arerale ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin. (13/2) din Legea nr.273/2003
				Arerale aferente fondurilor externe nerambursabile postadare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din	Arerale aferente fondurilor externe nerambursabile preedareafuror) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din		
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	5	6=1-2-3-4-5
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	% diminuare arerale luna raportare(rd3=1-rd2rd1)	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 platit restante

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

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartiment financiar contabil,

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII
LA DATA 31.12.2018 — SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE 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	08	1.234.289,00	0,00	0,00	1.234.289,00
24	Rezultatul reportat Ct.1170000-sold debitor	18	276.774,00	-396.200,00	-702.895,00	583.469,00
27	Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000-sold debitor	20	306.647,00	-22.156.183,00	-21.320.345,00	-529.191,00
28	Total capitaluri proprii (rd.01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	650.868,00	22.552.383,00	22.023.240,00	1.160.011,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la LA DATA 31.12.2018 --- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE BRASOV

Cod 26

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2018			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		nr	mp			Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	altia cal
			1	2							
A	B					4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Alta active fixe neincorporate(ct.2080100,2080200)	04	0	0	131.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(rnd.02+03+04)	05	0	0	131.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantatii(ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	0	0	3.706.768,00	325.903,00	0,00	325.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier,aparatura birou,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	0,00
TOTAL(rnd.07+08+17+18)	19	0	0	3.758.563,00	325.903,00	0,00	325.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE(rnd.06+19)	20	0	0	3.890.141,00	325.903,00	0,00	325.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar contabil.

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la LA DATA 31.12.2018 — SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE BRASOV

Cod 27

-lei-

Nr. den d	Descrierea activelor fixe	Reduceri								Sold la sfârșitul anului	Ajutorii de valoare (normalizati si ajutati pe dispozitie)				Valoarea contabila neta, din care:			
		Total din cauza:	efectuate din revalorizari	efectuate amortizare	depreciari si scuturi	transferuri in alta grupa	vanzari	alte cauz	Sold la incheputul anului		Crestut	Reducut	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietate a institutiei publice		
A		10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=13+14+15+16	18	20	21=18+19-20	22=17+21-23-24	23=17+21-23-24	24=21+22-23			
04	Alte active fixe revalorizate (ct.2080-100.209 2200)	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	22.013,00	732,00	3.048,00	19.757,00	0,00	0,00	108.773,00			
05	TOTAL (rd.02+03+04)	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	22.013,00	732,00	3.048,00	19.757,00	0,00	0,00	108.773,00			
17	Imobilizari tehnice, mijloace de transport, materiale si planus (ct.2130-10, 21302100, 2130300, 2130400)	53.818,00	0,00	0,00	53.818,00	0,00	0,00	0,00	3.978.863,00	147.888,00	53.818,00	3.287.765,00	0,00	0,00	681.058,00			
18	Imobilizari materiale de transport, echipamente de protecie a valorilor materiale si alte active fixe corporeale (ct.2140000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.765,00	2.200,00	0,00	36.326,00	0,00	0,00	15.499,00			
19	TOTAL (rd.07+08+17+18)	53.818,00	0,00	0,00	53.818,00	0,00	0,00	0,00	4.030.648,00	150.088,00	53.818,00	3.234.121,00	0,00	0,00	696.527,00			
20	TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+19)	56.866,00	0,00	0,00	56.866,00	0,00	0,00	0,00	4.156.178,00	150.851,00	56.866,00	3.363.878,00	0,00	0,00	805.300,00			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

Cod 29 - Valoarea activelor fixe nemortizabile

Denumirea activelor fixe	Nr. in	Reduceri					Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total din care:	revalorizari	transferuri	vanzari	alte caz		Fondul activelor fixe ocupat. ct.1860000	Domeniul public al Statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1620161	Proprietatea privata a institutiilor publice ct.1828102	Domeniul public al UAT ct.1930000	Domeniul privat al UAT ct.1640161	Proprietatea privata a institutiilor publice din administratiile locale ct.1848102
A	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Rand	Denumire	Cod	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
250	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (cl.4420300+ cl.4310100+cl.4310200+cl.4310300+cl.4310400+ cl.4310500+ cl.4310600+cl.4310700+cl.4370100+cl.4370200+cl.4370300+ cl.4420801 +cl.4440000+cl.4460000+cl.4480100)	331	477.084,00	664.446,00
253	Salariile angajaților (cl.4210000+cl.4230000+cl.4260000+cl.4270100+ cl.4270300 +cl.4280101)	332	848.804,00	871.413,00
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	1.125.888,00	1.525.859,00

Conducătorul instituției,

Conducător compartiment financiar contabil,