

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI NEAMȚ

NOTE EXPLICATIVE

**privind situațiile financiare încheiate
la 31 decembrie 2019**

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019, Direcția de Sănătate Publică a județului Neamț a fost organizată și a funcționat ca ordonator secundar de credite în conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 și a Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publice județene și a municipiului București .

Unitățile sanitare din județul Neamț care sunt finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat și din alocații de la buget, pe bază de contracte, transferate la administrațiile locale începând cu 01.08.2010, sunt următoarele:

- Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț
- Spitalul Municipal de Urgență Roman
- Spitalul Orașenesc „Sfântul Dimitrie „, Târgu Neamț
- Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani
- Spitalul de Psihiatrie „Sfântul Nicolae „, Roman
- Spitalul Orașenesc „Sfântul Ierarh Nicolae,, Bicz (redeschis în noiembrie 2014).

În cele 6 spitale există un număr de 2.300 paturi (începând cu 01.04.2011 unitățile sanitare din Bicz - 97 paturi si Roznov – 55 paturi și-au încetat activitatea , unitatea din Roznov fiind transformată în cămin pentru vârstnici prin hotărâre de Guvern; în luna noiembrie 2014 a fost deschis Spitalul Orașenesc Bicz, prin ordin al Ministerului Sănătății). În anul 2019, în aceste unități sanitare există un număr total de 2.300 paturi iar ca subordonare, funcționează în cadrul administrațiilor locale teritoriale.

În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 bugetul de venituri și cheltuieli pentru sănătate de la bugetul de stat , capitolul **66.01** a fost executat după cum urmează :

- lei -

Indicatori financiari	Credite de angajament 2019	Credite bugetare definitive 2019	Finanțări 31.12.2019	Plăți efectuate 31.12.2019
A. CHELTUIELI CURENTE	80.476.000	80.476.000	77.278.546	76.569.179
a. Cheltuieli de pers.	8.406.000	8.406.000	8.406.000	8.332.296
b. Bunuri si servicii	52.684.000	52.684.000	51.990.546	51.399.495
c. Transferuri	19.306.000	19.306.000	16.802.000	16.758.345
d. Alte cheltuieli	80.000	80.000	80.000	79.043
TOTAL	80.476.000	80.476.000	77.278.546	76.569.179

Din datele prezentate mai sus rezultă o execuție a bugetului de stat în procent de 99,08 %, iar creditele neconsumate în sumă de **709.367 lei** se regăsesc astfel :

- cheltuieli de personal	-	73.704 lei
- cheltuieli materiale, total din care:	-	591.051 lei
- art.20.31	-	407.461 lei
- art.20.32	-	1.141 lei
- art.20.33	-	25.744 lei
- cheltuieli funcționare DSP	-	1.032 lei
- tratament în străinătate	-	155.670 lei
- programe DSP	-	3 lei
- transferuri	-	43.655 lei
- alte cheltuieli	-	957 lei

În termeni relativi, funcție de finanțările primite la finele trim.al IV-lea a.c. bugetul era executat în procent de 98,80% la art. **20.31** „Finanțarea unor acțiuni de sănătate din cadrul unităților sanitare din rețeaua administrației publice locale ,, (UPU, cabinete TBC/LSM, medicina sportiva, planning familial, rezidenți) , 99,99% la art. **20.32** „Finanțarea programelor naționale de sănătate derulate de unitățile sanitare din rețeaua administrației publice locale,, și 99,64% la art. **20.33** „Finanțarea asistenței medicale desfășurate în cabinetele medicale din unitățile de învățământ ,, (cabinetele de medicina școlară din municipiile Piatra Neamț și Roman și orașele Tg. Neamț și Bicăz).

La titlul **51.01 „Transferuri curente”** procentul de execuție bugetară la 31 decembrie 2019 înregistra valoarea de 100% la art. **51.01.38** „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență medico - sociale”, 98,68% la art. **51.01.45** „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea sănătății” (asistenți medicali comunitari și mediatori sanitari încadrați în 49 localități din județ) și 100% la art. **51.02.22** „ Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamente de comunicații în urgență în sănătate .

În conformitate cu Legea bugetului de stat nr. 50/2019 și prevederile H.G.R. nr.59/2003 privind înființarea unei activități finanțate din venituri proprii s-au realizat venituri proprii din prestațiile medicale efectuate contra cost, pe baza tarifelor stabilite de către Ministerul Sănătății cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, în sumă de **751.034 lei** .

Activitatea desfășurată de către D.S.P. Neamț la 31.12.2019 se prezintă după cum urmează:

- lei -

Unitatea sanitară autofinanțată	Venituri		Cheltuieli	
	Prevedere 2019	Realizat 31.12.2019	Prevedere 2019	Plăți nete 31.12.2019
1. D.S.P. Neamț	757.000	751.034	757.000	707.258
TOTAL	757.000	751.034	757.000	707.258

Din datele prezentate mai sus rezultă că veniturile au fost realizate în procent 99.21%, iar cheltuielile au fost realizate în procent de 93.43%, față de prevederile pe întreg anul 2019 .

ANALIZA BILANȚULUI

- **Postul 03 „Active fixe necorporale ”** în sumă de **20.147 lei** este compus din soldul contului **2330000 ”Active fixe necorporale în curs de execuție”** în valoare de **5.462 lei** , soldul contului **2050000” Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare”** de **136.985 lei** (reflectă licențe informatice intrate în instituție în perioada 2016 - 2019) și soldul contului **2800500 „Amortizări privind activele fixe necorporale”** în valoare de **122.300 lei** .

- **Postul 04 „Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale”** în sumă **388.871 lei** este compus din soldul contului **213 ”Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații”** în valoare de **2.595.022 lei** și soldul contului **214 ”Mobilier, aparatură birotică, echipament protecție și alte active corporale”** în valoare de **106.323 lei** din care se scade soldul contului **281 ”Amortizări privind activele fixe corporale”** în sumă de **2.312.474 lei** .

- **Postul 05 „Terenuri și clădiri”** în sumă de **2.469.242 lei** este compus din soldul contului **212 „Construcții”**, detaliat după cum urmează :

- D.S.P Neamț	-	2.457.354 lei , din care :
- Clădire sediu DSP	-	501.039 lei
- Corp clădire Creșa Piatra Neamț	-	70.000 lei
- Clădire sediu SSS Piatra Neamț	-	1.886.315 lei
Total :		2.457.354 lei

și soldul contului **2310000 ”Active fixe corporale în curs de execuție”** în valoare de **11.888 lei** ;

- **Postul 19 „Stocuri”** se regăsește un sold de **1.936.839 lei** care reprezintă valoarea materialelor aflate în stoc la data de 31 decembrie 2019 în evidența DSP Neamț și se compune din soldurile următoarelor conturi :

- 30202 „Combustibili”	-	660 lei
- 30207 “Hrană “	-	70.175 lei
- 30208 “Alte materiale consumabile”	-	53.935 lei
buget de stat: – 15.485 lei (materiale consumabile, materiale curățenie)		
accize – 721 lei (materiale de laborator)		
venituri proprii – 37.729 lei (carnete tab. III, materiale de curățenie, furnituri de birou).		
- 30209 “ Medicamente și materiale sanitare”	-	1.485.112 lei
buget de stat – 1.435.532 lei din care :		
-3020901 – vaccinuri M.S.	-	1.383.761 lei
teste diagnostic HIV – M.S.	-	15.318 lei
- 3020902 – mat.sanitare , reactivi – surse proprii	-	33.292 lei
- 3020903 – vaccinuri – alte DSP	-	3.161 lei
accize – 15.557 lei din care :		

anul 2017 suma de **8.097 lei** la care s-a adăugat suma de **2.014 lei** reprezentând actualizarea cu indicii de inflație aferent sem. I 2018 și 2019, din care s-a scăzut suma de **16.668 lei** care fost achitată în luna august 2018 și suma de **42.028 lei** achitată în luna octombrie 2019, al treilea an - respectiv 25%);

- **Postul 60 „Datorii comerciale, avansuri și alte decontări”** în sumă de – **76.254.289 lei** compus din soldul contului **489 „ Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent „** în sumă de **76.254.289 lei** reprezentând soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent în urma închiderii contului 52002 „Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent” , cont ce urmează a se închide la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat”.

- **Postul 62 „ Datorii către bugete ”** în sumă de **300.212 lei** reprezintă contul 4440000 – „ Impozit pe venituri din salarii și din alte drepturi” în sumă de **44.645 lei** aferente lichidării lunii decembrie 2019 și contul 431 „Asigurări sociale” în sumă de **255.567 lei**;

- **Postul 63.1 „Contribuții sociale”** – **255.567 lei**, cuprinde soldul contului 431 „Asigurări sociale” ;

- **Postul 72 „Salariile angajaților”** în sumă de **424.293 lei** reflectă drepturile salariale aferente lunii decembrie 2019 astfel: “Personal - salarii datorate”- **363.496 lei**, ajutoare și indemnizații datorate **6.208 lei**, rețineri din salarii și din alte drepturi datorate **38.586 lei** și alte datorii în legătură cu personalul **16.003 lei**;

- **Postul 84 – „Rezerve si fonduri”** în sumă de **2.920.015 lei** este format din:

- **contul 1010000 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului”** în sumă de **2.457.354 lei** aflate în evidența Direcției de Sănătate Publică Neamț ;

- **contul 105 „Rezerve din reevaluare”** în sumă de **462.661 lei** aflat în evidența Direcției de Sănătate Publică Neamț ;

- **POSTUL 85 – “Rezultatul reportat”- contul 1170000** un sold creditor de **1.572.089 lei** , în scădere cu **57.040 lei** față de 31.12.2018, explicată prin următoarele operațiuni **pe credit – 63.221.995 lei** :

- operațiuni de închidere conturi aferente exercițiului 2018 - **62.882.705 lei** (**34.360.812 lei** - cont 489 și **28.521.893 lei** - cont 481);

- operațiuni prin contul 461 „Debitori” **309.039 lei** reprezentând sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți privind concedii medicale virate de unitățile sanitare din județ ;

- suma de **30.251 lei** reprezintă vaccinuri din anii precedenți primite de la DSP Vrancea și DSP Suceava;

și următoarele operațiuni **pe debit – 63.279.035 lei** :

- operațiuni de închidere conturi aferente exercițiului 2018– **63.281.117 lei** (cont 121) ;

- operațiuni de stornare a facturilor înregistrate la finele anului 2018 privind PN ATI în sumă de **2.082 lei**, facturi ce au fost achitate de către unitățile sanitare, din surse proprii;

- **Postul 88** - „**Rezultatul patrimonial al exercițiului**” are un sold debitor în sumă de **75.521.178 lei** conform anexei 02 ”Cont de rezultat patrimonial” la 31.12.2019 (venituri operaționale – **5.898.459 lei** din care: cont 7790000 – **5.105.397 lei** rând 04, cont 7510400 – **751.034 lei** și cont **7810200 – 42.028 lei** rând 05 și cheltuieli operaționale – **81.419.637 lei**, din care: **8.536.367 lei** - salarii și contribuțiile sociale aferente angajaților, **16.758.345 lei** – rând 09, din care : **3.732.345 lei** - transferuri către UMS Ceahlău și asistența medicală comunitară din județ și **13.026.000 lei** transferuri de capital pentru spitalele din județ , **55.935.896 lei** - stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți, **109.986 lei** – rd.11 cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (din care : **108.446 lei** cheltuieli de capital, amortizări iar suma de **1.540 lei** reprezentând actualizare provizioane) și **79.043 lei** – rd.12 alte cheltuieli operaționale reprezintă fond handicap aferent perioadei ianuarie-noiembrie 2019. În perioada similară a anului 2018, veniturile și cheltuielile instituției au înregistrat următoarea evoluție:

venituri operaționale – **4.497.708 lei** din care: cont **7790000 – 3.707.106 lei** (rând 04) , cont **7810200 – 42.622 lei**, cont **7510400 – 747.980 lei** (rând 05) și cheltuieli operaționale – **67.778.825 lei**, din care: **7.847.767 lei** - salarii și contribuțiile sociale aferente angajaților, **6.430.096 lei** – rd.09 (**3.008.351 lei** transferuri către UMS Ceahlău și asistența medicală comunitară din județ , **3.418.395 lei** transferuri de capital pentru spitalele din județ iar suma de **3.350 lei** reprezintă burse rezidenți), **53.389.329 lei** - stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți, **36.631 lei** – rd.11 cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (din care : **38.616 lei** cheltuieli de capital, amortizări iar suma de **-1.985 lei** reprezentând actualizare provizioane) și **75.002 lei** – rd.12 alte cheltuieli operaționale (**60.089 lei** reprezintă fond handicap aferent perioadei ianuarie-mai 2018 și **35 lei** – cont 635 si **14.878 lei** reprezintă contul 654 ”Pierderi din creanțe și debitori diverși „).)

ALTE NOTE EXPLICATIVE

Ca metodă de amortizare, unitatea noastră utilizează metoda amortizării liniare.

Evidența stocurilor la ieșirea din gestiune se face conform metodei „primul intrat - primul ieșit”(FIFO) .

În ceea ce privește „**Situația stocurilor la 31 decembrie 2019**” - anexată în copie, menționăm că stocul în valoare de **1.673.695 lei** se compune din: **659.044 lei** vaccinuri aflate în teritoriu la cabinetele medicilor de familie (reflectate la postul 21, cont 461), suma de **1.403.091 lei** reprezintă vaccinuri aflate în stocul instituției și teste rapide diagnostic HIV/SIDA (postul 19, cont 3020900.01-M.S. gratuități de la M.S.) iar suma de **3.161 lei** reprezintă vaccin primit de la DSP Suceava – cont 3020900.03 - Alte gratuități;

Referitor la componența soldurilor conturilor de clienți la 31.12.2019, în completarea explicațiilor date pentru posturile **22 „Creanțe comerciale si avansuri”, 23,, Creanțe bugetare”** din bilanț, precizăm următoarele:

- **contul 411 „Clienți” , sold 34.981 lei**, din care:
 - **411.01.01 „Clienți cu termen sub un an” – 34.981 lei** reflectă creanțe curente (prestații către terți), care urmează a se încasa în perioada următoare;
- **contul 461 „Debitori” , sold 828.692 lei**, din care:
 - **461.01.01„Debitori sub un an”– 659.493 lei**, explicați la postul 21„bilanț” ;
 - **461.01.09 „Alte creanțe ”– 169.199 lei**, explicați la postul 23 „bilanț” ;

Referitor la componența conturilor de **„Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” cont 779** la 31.12.2019, precizăm următoarele:

Valoare totală primită în trim. IV 2019 - **5.105.397 lei** din care;

-**Venituri, bunuri primite cu titlu gratuit - Stocuri - Ministerul Sănătății - medicamente/vaccinuri – 5.021.933 lei :**

- buget de stat - **5.006.556 lei**

- accize - **15.377 lei**

- **Venituri, bunuri primite cu titlu gratuit- Altă instituție – 76.964 lei :**

- buget de stat - **76.964 lei**

- **Venituri, bunuri primite cu titlu gratuit- Alte operatiuni – 6.500 lei :**

Controlul financiar preventiv propriu a fost organizat la nivelul instituției în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului Nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv aprobat cu modificări prin Legea nr.84/2003 , Ordinul MFP nr.522/2003 și Ordinul MFP nr.923/2014 Ordinul MFP nr.1139/2015 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv , Ordinul MFP nr.946/2005 , OUG nr. 145/2007 și Ordinul MFP nr.258/2008, Ordinul MFP nr. 2332 din 30 august 2017, neînregistrând-se operațiuni respinse la viza CFPP în această perioadă.

Situațiile financiare întocmite la 31 decembrie 2019 au fost aprobate în această formă , de conducerea instituției în data de 27 ianuarie 2020.

DIRECTOR EXECUTIV ,

ING.CHIM. ANCA-BRÂNDUȘA MOVILĂ



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.ECONOMIC ,

EC.CONSTANTIN OPREA

Bilant - COD 01 - BILANT

DSP Neamt Raportor

Luna Raportarii: DECEMBER -2019



BILANT

cod 01		-LEI-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300- 2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801- 2900809-2930100*)	03	33,013	20,147
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302 -2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	357,266	388,871
3.	Terenuri si cladiri(ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205- 2910206-2910207-2910208-2930200)	05	2,507,354	2,469,242
4.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06	0	0
5.	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	0	0
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	2,897,633	2,878,260
	ACTIVE CURENTE	18		

1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+ 3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+ 3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+ 3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200- 3970300-3980000-4420803)	19	1,677,867	1,936,839
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20		
	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301- 4910100-4960100+5120800) din care:	21	477,959	694,474
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+ 4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	22	477,959	694,474
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
	Creanțe bugetare 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**-4970000), din care:	23	49,153	169,199
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103** +4740000+4780000),din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+ 4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	527,112	863,673
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+)			

	5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+ 5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+ 5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	310,122	342,757
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	544	1,136
	depozite	34	0	0
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	15,858	16,003
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	0	0
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	326,524	359,896
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41	0	0
	Dobânda de încasat (ct. 5320400+5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	7,378	8,222
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2,538,881	3,168,630
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5,436,514	6,046,890
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670206+1670209-1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	137,658	97,170
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	137,658	97,170
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800) din care:	60	63,297,512	76,254,289

	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	34,360,812	76,254,289
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	414,806	0
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109++4810900) din care:	62	284,407	300,212
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63.1	242,514	255,567
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung, sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	71	0	0
6.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	398,910	424,293
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	0	0
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
9.	Provizioane ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0

10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	63,980,829	76,978,794
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	64,118,487	77,075,964
12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	-58,681,973	-71,029,074
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	2,970,015	2,920,015
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1,629,129	1,572,089
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	63,281,117	75,521,178
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-58,681,973	-71,029,074

Conducatorul Institutiei



0

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

0

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

-lei-

Cod	Denumirea indicatorilor	Rand	Anul precedent	Anul curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3,707,106	5,105,397
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	790,602	793,062
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	4,497,708	5,898,459
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+ 6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	7,847,767	8,536,367
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	6,430,096	16,758,345
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	53,389,329	55,935,896
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	36,631	109,986
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	75,002	79,043
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	67,778,825	81,419,637

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	0	0
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	63,281,117	75,521,178
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	63,281,117	75,521,178
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (Rd.23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	63,281,117	75,521,178
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	63,281,117	75,521,178

*) Notă: Se determină potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Conducatorul institutiei,



0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

0

Conducătorul instituției,



0

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

[Handwritten signature]

0

Toate unitatile

Varianta Noua.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

ANEXA 6

la data de

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			Angajamen- te bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platt	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive							
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9		
Transferenți cu caracter general între diferite nivele ale administrației	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferenți din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate	56.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SANATATE-BUGET DE STAT 66.01 (66.01.01+66.01.02+ 66.01.08+66.01.09+66.01.50)	66.01	0	80,476,000	0	80,476,000	76,254,289	76,254,289	76,254,289	0	76,254,289	80,258,581	
Administratie centrala	66.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicii publice descentralizate	66.01.02	0	8,406,000	0	8,406,000	8,326,527	8,326,527	8,326,527	0	8,326,527	8,349,367	
Servicii de sanatate publica	66.01.08	0	2,610,000	0	2,610,000	2,434,960	2,434,960	2,434,960	0	2,434,960	6,316,475	
Hematologie si securitate transfuzionala	66.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.01.50 (66.01.50.50)	66.01.50	0	69,460,000	0	69,460,000	65,492,802	65,492,802	65,492,802	0	65,492,802	65,592,738	
Alte institutii si actiuni sanitare	66.01.50.50	0	69,460,000	0	69,460,000	65,492,802	65,492,802	65,492,802	0	65,492,802	65,592,738	
SANATATE-BUGET DE STAT 66.01(01+70+79+85)	66.01	0	80,476,000	0	80,476,000	76,254,289	76,254,289	76,254,289	0	76,254,289	80,258,581	
Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55 la 59+65)	01	0	80,476,000	0	80,476,000	76,569,179	76,569,179	76,569,179	0	76,569,179	80,240,394	
Cheltuieli de personal	10	0	8,406,000	0	8,406,000	8,332,296	8,332,296	8,332,296	0	8,332,296	8,349,367	
Bunuri si servicii	20	0	52,684,000	0	52,684,000	51,399,495	51,399,495	51,399,495	0	51,399,495	55,053,639	
Dobanzi	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferenți între unități ale administrației publice	51	0	19,306,000	0	19,306,000	16,758,345	16,758,345	16,758,345	0	16,758,345	16,758,345	

LOCUINTA 70.10.03(70.10.03.30)	70.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul locuintei	70.10.03.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.10(70.10.01+70.10.79)	70.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente 70.10.01(70.10.10+70.10.20)	70.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	70.10.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonuri si servicii	70.10.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatiuni financiare 70.10.79(70.10.81)	70.10.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite	70.10.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Conducatorul institutiei

[Handwritten signature]

0

0