



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI - CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



SPITALUL CLINIC
DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE
ELENA DOAMNA IAȘI

ANMCS

unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

Catre,

CONSILIUL JUDEȚEAN -IAȘI
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET



Prin prezenta va inaintam "Situatiile Financiare" la 31.12.2024, respectiv:

- Declaratia
- Raport de analiza pe baza de bilant
- Politici contabile
- Nota explicativa-contul 8082 "Datorii contingente"
- Nota explicativa-Provizioane
- Anexa 1 : Bilant
- Anexa 2 : Contul de rezultat patrimonial
- Anexa 3 : Situatia fluxurilor de trezorerie, copii extrase cont
- Anexa 4 : Situatia fluxurilor de trezorerie-alte banci, copii extrase de cont
- Anexa 14b : Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
- Anexa 30b- parteal. Plati restante si partea II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- Anexa 40b : Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala
- Anexele 9,11,7b : Conturile de executie-venituri si cheltuieli
- Balanta contabila perioada ianuarie - decembrie 2024.

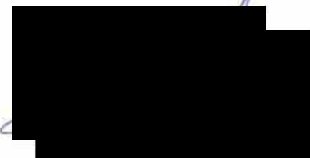
Manager,

Conf.Univ.Dr.Emil ANTON



Director financiar-contabil,

Ec. Busila Luminita



SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE "ELENA DOAMNA" IASI

DECLARAȚIE

Prin prezenta, în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată, ne asumăm răspunderea și declarăm ca :

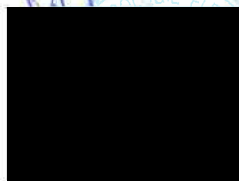
- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile ;
- situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată ;
- unitatea noastră își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Manager,

Director financiar contabil,

Conf.Univ.Dr.Emil ANTON

Ec. Busila Luminita



1. BILANTUL la 31.12.2024

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Elena Doamna – ordonator terțiar de credite în subordinea Consiliului Județean- Iași, a funcționat în perioada ianuarie – decembrie 2024 cu un număr de 128 paturi fizice.

Modul de organizare :

- Compartimentul A.T.I.- 7 paturi;
- Sectia clinica obstetrica- 53 de paturi;
- Sectia clinica ginecologie- 25 de paturi;
- Sectia clinica de neonatologie:- 35 de paturi din care:
 - 5 paturi prematuri
 - 5 paturi terapie intensiva.
- Spitalizare de zi: 8 paturi
- Farmacie;
- Laborator analize medicale;
- Laborator radiologie si imagistica medicala;
- Serviciu de anatomie patologica:-citologie-histopatologie; -prosectura;
- Laborator explorari functionale;
- Centrul de planificare familiala;
- Ambulatoriul integrat cu cabinete în urmatoarele specialitati:
 - 1.Obstetrica-ginecologie;
 - 2.Obstetrica-ginecologie (patologia colului uterin);
 - 3.Obstetrica-Ginecologie (menopauza);
 - 4.Obstetrica-ginecologie (sterilitate-infertilitate).

-Aparatul functional

Laboratoarele sunt unice deservind atât paturile cât și ambulatoriul integrat

Servicii medicale oferite:

1. Ambulatoriu de specialitate:
 - consultatii
 - internari în vederea conduitei de specialitate
2. Spital
 - consultatii,
 - radiografie si imagistica medicala,
 - analize medicale,
 - analize anatomie patologica,
 - explorari functionale,
 - planing familial,
 - chiuretaje la cerere.

A. I Activele imobilizate în suma de 28.714.315,79 lei, respectiv la valoarea contabilă netă de 22.213.353,81 lei , au fost înregistrate în contabilitate la cost efectiv și au fost supuse amortizării. Metoda de amortizare utilizată de unitate este metoda liniară în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1994.

A. II

1. Stocurile de materii ,materiale si obiecte de inventar în suma de 1.579.853,48 lei se regăsesc la 31.12.2024 în :

- Stocuri de medicamente, : 96.282,24 lei;
- Stocuri materiale sanitare : 346.348,04 lei
- Stocuri de reactivi : 96.459,02 lei;
- Stocuri de dezinfectanti : 20.247,69 lei;
- Stocuri piese de schimb : 14.453,21 lei;
- Stocuri alte materiale consumabile 98.280,84 lei
- Combustibil 700,63 lei
- Hrana 8,77 lei
- Stocuri de materiale cu caracter functional și auxiliar 9.030,38 lei;
- Stocuri de obiecte de inventar: 898.042,66 lei, din care 34.723,30 lei în magazie și 863.319,36 lei în folosință.

Stocurile s-au inregistrat in contabilitate la costul de achizitie iar la iesirea din gestiune stocurile se evaluateaza si se inregistreaza prin metoda FIFO.

2. Contul 542 „Avansuri de trezorerie” are un sold 0 lei, reprezentand avansuri ramase de decontat de catre salariati.

3. Contul 461 „Debitori” are un sold 285.634,24 lei, reprezentand:

- suma de 7.173 lei a fost trecut in cont de creante necurente pentru societatea Gruman; Andriescu Branza Doru, in suma de 545,69 lei ; Toderascu Gabriel in suma de 183 lei; Grafic Trend in suma de 762,30 lei ; Dr. Popovici Diana 50.47 lei,
- suma de 284.092,78 lei reprezentand concedii medicale de recuperat de la Casa de Sanatate.

4. Cont 411”Clienti” are un sold 13.192,21 lei si reprezinta:

- contravaloare prestari servicii catre terti ce urmeaza a fi incasate in suma de 13.192,21 din care : Sp CL de Boli Infectioase 150 lei, Inst de Boli Cardiovasculare 250 lei, Sp de Copii Sf Maria 250 lei , Sp.Oblu 200 lei , Sp Pneumoftiziologie 100 lei, Euromedical Provider 645lei , Grafic Trend 693 lei, Branza Dorin 262,11 lei, PF Buga 614, Carmendo 10.028,10 lei.

Soldul contului 550 este de 36.772,51 lei reprezentand garantii materiale- retinute conform Lg.22/ 1969.

Soldul contului 552 este 98.457,30 lei reprezentand garantii de participare la licitatii si garantii de buna executie precum si sume ramase de achitat din anii precedenti pentru programul de screening de col uterin.

B. I

Soldul conturilor 421, 423, 426, 427, 428 reprezinta drepturi salariale aferente lunii decembrie 2024, ce urmeaza a fi platite in luna ianuarie 2025, in suma 1.437.887,51 lei.

Soldul conturilor 431, 437 reprezinta obligatii la bugetul general consolidat aferente lunii decembrie 2024, ce urmeaza a fi platite in luna ianuarie 2025, in suma de 905.166,00 lei

Soldul contului 444 reprezinta impozitul pe veniturile din salarii aferente lunii decembrie 2024, ce urmeaza a fi achitat in luna ianuarie 2025, in suma de 149.588,00 lei.

Contul 462 „ Creditori” are un sold de 128.382,65 lei reprezentand garantii de participare la licitatii si garantii de buna executie.

Contul 401„Furnizori” are un sold de 767.790,83 lei si reprezinta datorii aferente achizitiilor de bunuri si servicii, repartizate pe articole de cheltuieli.

Contul 404„Furnizori de imobilizari” are un sold de 3.876.920,04 lei si reprezinta datorii aferente achizitiilor de dotari independente, repartizate pe articole de cheltuieli

B. II

Plati restante si ariarate - furnizori neachitati la scadenta - la 31.12.2024 inregistreaza plati restante in suma de 432.981 lei din care 206.577,00 lei reprezinta plati restante cu termenul sub 30 zile, respectiv 157.473,00 lei cu termenul peste 30 zile si ariarate in suma de 68.931,00 lei.

C. I.

Rezerve,fonduri – pe parcursul perioadei de raportare nu s-a modificat fondul de rezerve in suma de 0 lei.

C. II .

Rezultat reportat – sold creditor la sfarsitul perioadei este in suma de 4.072.246,86lei , in debitul contului inregistrandu-se rezultatul reportat din anul 2024 in suma de 1.288.530,76 si regularizari aferente anului 2024, in debitul contului inregistrandu-se regularizarile aferente anului 2024 in suma de 29.731,165 lei., iar in creditul contului inregistrandu-se regularizarile aferente anului 2024 in suma de -7.471,00 lei.

C. III.

La sfarsitul perioadei de raportare, unitatea sanitara inregistreaza un rezultat patrimonial creditor in suma de 194.41,29 lei, ca diferenta intre veniturile totale de 32.795.107,75 lei si cheltuielile totale in suma de 32.600.697,46 lei.

C. IV.

La sfarsitul trimestrului IV 2024, unitatea sanitara nu inregistreaza sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii .

2. EXECUTIA BUGETARA LA 31.12.2024

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE ianuarie –decembrie 2024

Cont 531: sold initial = 0 lei; incasari = 646.434,28 lei; plati = 646.434,28lei; sold final = 0 lei

Cont 560: sold initial= 22.027,33 lei; incasari =32.957.393,43 lei ;

cont 770 plati=32.832.755,07 lei; cont 560 sold final = 146.665,69 lei

Cont 552 sold initial= 98.861,17, incasari= 89.902,00 lei ,

plati=93.305,87 lei, sold final= 59.434,17 lei

Cont 550: sold initial = 36.450,32 lei; incasari = 3.987,58 lei;

plati = 3.665,39 lei, sold final = 36.772,51 lei

CONTUL DE EXECUTIE BUGETARA

Contul de executie ianuarie – decembrie 2024 – incasari –32.957.393,43 lei

venituri proprii din prestari servicii: **354.122,93** lei

- venituri din contractul cu Casa de asigurari de sanatate: **12.774.433,23** lei
- venituri din contractul cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat: **1.677.533,27** lei
- Donatii si sponsorizari : **6570,00** lei
- Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii : **1.867.698,28lei**
- Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii : **421.354,22** lei
- Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii dezvoltare : **0** lei
- Subventii din bugetul Fondului National Unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale: **15.855.681** lei

Contul de executie ianuarie –decembrie 2024 – plati 32.832.755,07 lei

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| - Cheltuieli de personal | 27.096.947,00 lei |
| - Bunuri si servicii: | 5.132.133,85 lei |
| - Masini ,echip si mijl de transport | 421.354,22,00 lei |
| - Alte cheltuieli: | 182.320,00 lei |

Exercitiul financiar pentru trimestrul IV 2024 s-a incheiat cu un excedent al sectiunii de functionare in suma de **124.638,36** lei .

3. POLITICI SI METODE CONTABILE

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare aferente perioadei ianuarie –decembrie 2024 s-a efectuat in conformitate cu principiile contabile generale in vigoare si conforme contabilitatii de angajamente.

3.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2024 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii – unitatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul referitor la necompensari - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul Ministerului de Finante nr. 1752/2005 (OMFP 1752/2005).

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul referitor la pragul de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

3.2 Politici contabile semnificative

(a) Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare sunt intocmite in ipoteza ca unitatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil.

(b) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei, fara subdiviziuni.

(c) Bazele contabilitatii

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata , in baza prevederilor cuprinse in reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 1917/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si a OMFP pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2024 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

(d) Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile in moneda straina, daca este cazul, se inregistreaza la cursul de schimb de la data tranzactiei. Creantele si datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la data bilantului , publicat de Banca Națională a României si diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.

(e) Imobilizari corporale

(i) Active proprii

Imobilizarile corporale sunt evidentiate la cost, mai putin amortizarea cumulata.

(ii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor. Cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala, cu rate egale pe toata durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor care sunt contabilizate separat. Metoda de amortizarea este cea liniara, in conformitate cu prevederile Legii 571/2003. Durata normata este cea prevazuta in H.G. 2139/2004

Terenurile si imobiliarile in curs nu se amortizeaza. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune. Mijloacele fixe sunt amortizate incepand cu luna urmatoare datei punerii in functiune.

(f) Imobiliarile necorporale

(i) Alte imobiliarizari necorporale

Alte imobiliarizari necorporale achizitionate de unitate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulata.

(ii) Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare privind imobiliarile necorporale sunt capitalizate numai atunci cand sporesc beneficiile economice viitoare generate de activul la care se refera. Cheltuielile ce nu indeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca si cheltuiala in momentul realizarii lor.

g) Stocuri

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul „Primul intrat - primul iese” si include cheltuielile ocazionate de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta.

(h) Clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea lor recuperabila neta.

(i) Disponibilitatile banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si disponibilul din casa.

(j) Capital, rezerve, fonduri

Capitalurile proprii in suma de 17.113.378,21 lei sunt formate din: fonduri publice = de 10.671.164,57 lei, rezerve din reevaluare= 2.175.556,49 lei, rezultatul reportat= 4.072.246,86 lei si rezultatul exercitiului (sold creditor)= 194.410,29 lei.

(k) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata la cost.

(l) Provizioane

Nu s-au constituit provizioane pentru creante comerciale incerte sau pentru deprecierea stocurilor.

Nu s-au constituit provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an, respectiv provizioane necurente.

(m) Recunoasterea veniturilor

Veniturile din prestarea serviciilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand riscurile si beneficiile asociate proprietatii sunt transferate cumparatorului. Unitatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si cheltuielilor.

In perioada ianuarie – decembrie 2024, institutia si-a desfasurat activitatea utilizand aceleasi reguli, norme si metode de evaluare respectand principiul prudentei, intangibilitatii bilantului de deschidere precum si principiul permanentei metodelor.

La nivelul unitatii, contabilitatea s-a tinut corect si la zi. In balanta de verificare s-au preluat in mod corect datele din conturile sintetice in concordanta cu datele din conturile analitice.

Inregistrarea in evidenta contabila a tuturor operatiunilor generatoare de venituri si cheltuieli s-a facut in mod cronologic pe masura producerii lor, in concordanta cu clasificatia bugetara.

Documentele inregistrate in evidenta contabila sunt in concordanta cu legislatia in vigoare, vizarea acestora s-a facut de catre persoanele autorizate.

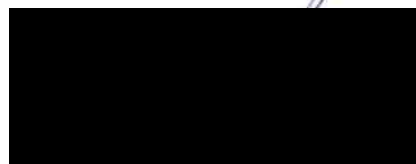
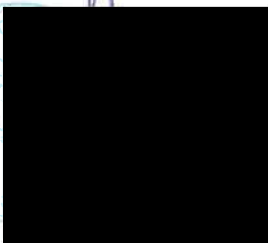
Prezentarea elementelor de activ si de pasiv precum si a rezultatelor financiare asigura comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Manager,

Director financiar-contabil,

Conf.Univ.Dr.Emil ANTON

Ec. BUSILA Luminita



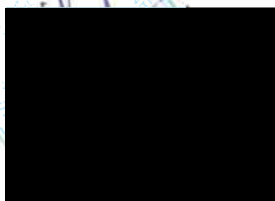
**SPITALUL CL. DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE
„ELENA DOAMNA” IASI**

**Notă explicativă
privind datoriile contingente**

Unitatea noastră nu înregistrează datorii contingente la 31.12.2024.

Manager,

Conf.Univ.Dr Emil ANTON



Director financiar-contabil,

Ec. Busila Luminita



**Notă explicativă
privind provizioanele înregistrate la data de 31.12.2024**

Unitatea noastră nu înregistrează provizioane la 31.12.2024.

Manager,
Conf.Univ.Dr. Emil ANTON



Director financiar contabil,
Ec. Busila Luminita



Intocmit,
Ec. Hrisca Rodica



**SPITALUL CL. DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE
„ELENA DOAMNA” IASI**

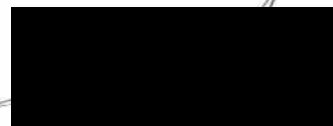
**Notă explicativă
privind drepturile de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești
devenite executorii înregistrate la data de 31.12.2024**

La data de 31.12.2024 unitatea noastră nu înregistrează drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii.

Manager,
Conf.Univ.Dr.Emil ANTON



Director financiar-contabil,
Ec. Busila Luminita



**SPITALUL CL. DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE
„ELENA DOAMNA” IASI**

Notă explicativă

**Platile restante raportate in anexa 30 „Plati restante si situatia numarului de posturi” la data de
31.12.2024**

În conformitate cu OMFP nr. 1801/2020, pct.27.9 din anexa nr 1 la ordin vă prezentăm Situația plăților restante la data de 31.12.2024:

Plăți restante:

- lei -

Cod.rd	Denumire indicator	Sold la 31.12.2023 situații financiare	Sold la 30.11.2024	Sold la 31.12.2024	Influențe față de luna NOIEMBRIE 2024
40001	Plăți restante total, din care:	872.288,00	470.905,00	432.981,00	-37.924,00
40002	-sub.30 zile	167.551,00	126.444,00	206.577,00	80.133,00
40003	-peste 30 zile	704.737,00	195.221,00	157.473,00	-37.748,00
40004	-peste 90 zile		149.240,00	68.931,00	-80.309,00

Indicatorul “Plăți restante total” înregistrează o scădere de 37,92 mii lei față de raportarea aferentă lunii noiembrie 2024, motivat de achitarea unor furnizori într-o măsură mai mare, comparativ cu luna precedentă, ca urmare a faptului că au crescut serviciile medicale spitalicești decontate de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Iași pe bază de tarif pe caz rezolvat și pentru spitalizare de zi aferente lunii de raportare.

Indicatorul “Plăți restante total” în suma de 432,98 mii lei aferent lunii decembrie 2024, este motivat de faptul ca veniturile din contractele încheiate cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Iași pentru servicii medicale spitalicești au devenit insuficiente pentru plata unor cheltuieli cu bunuri și servicii ca urmare a utilizării veniturilor pentru plata concediilor medicale care se suportă din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și nerecuperării integrale a sumelor de la acest fond.

Totalul arieratelor la data de 31.12.2024, în suma de 68,93 mii lei, reprezentând

- neachitarea unor furnizori a căror plată se asigură din sumele aferente serviciilor medicale spitalicești decontate de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Iași pe bază de tarif pe caz rezolvat și pentru spitalizare de zi, ca urmare a faptului că valoarea serviciilor medicale încasate în această perioadă a fost mai mică decât valoarea obligațiilor de plată.

În urma analizei efectuate cu privire la totalul sumei arieratelor declarate la 31.12.2024 în valoare de 68,93 mii lei comparativ cu suma declarata la 30.11.2024 în valoare de 149,24 mii

lei, se constata o diminuare a sumei arieratelor, cu un total de 80,31 mii lei, reprezentand un procent de 53,81 % fata de volumul acestora declarat la 30.11.2024.

Menționăm faptul că, în **Recipisa Forexebug: Plăți restante și situația numărului de posturi la luna decembrie 2024**, la rubrica **Sinteza centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale, rd.75, coloana 6**, gradul de diminuare a arieratelor în luna de raportare, este calculat 100%, ca urmare a corectării unei erori materiale, reprezentată de faptul că în lunile precedente, totalul arieratelor Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Elena Doamna" Iași nu au fost completate în coloana 5 – Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, motiv pentru care acestea s-u reflecat eronat în coloana 6 - Sume care fac obiectul art. 49 alin. (13²) din Legea 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

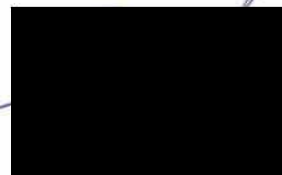
În fapt procentul de diminuare a arieratelor raportate în luna curentă față de cele raportate în luna precedentă s-a diminuat cu un procent de 53,81%.

Astfel se constata faptul ca au fost respectate prevederile legale prevazute de art.49 alin.13.8 din Legea 273/2006 - (13⁸) *Ordonatorii de credite ai instituțiilor publice de subordonare locală, finanțate integral din venituri proprii, care înregistrează arierate au obligația să diminueze lunar volumul acestora cu cel puțin 3%, calculat la soldul lunii anterioare, potrivit situațiilor prezentate conform alin. (13¹) pentru fiecare instituție în parte.*

MANAGER,
Conf.Univ.Dr. Emil Anton



Director Financiar Contabil,
Ec. Busila Luminita



BILANT
la data de 31-12-2024

Cod 01 -lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	7979732.91	11415811.24
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	10797542.57	10797542.57
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	17201.10	17201.10
	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	17201.10	17201.10
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	18794476.58	22230554.91
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200 -3970300-3980000-4420803)	19	1583406.45	1579853.48
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+ 4810200+4810300+4810900+4820000+4830000 +4840000 +4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	390189.25	288798.35
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	390189.25	4705.57
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	119054.78	
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	509244.03	288798.35
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	120888.50	245122.99
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	92.47	

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	36450.32	36772.51
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	157431.29	281895.50
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42	6191.00	
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2256272.77	2150547.33
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	21050749.35	24381102.24
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare(ct.4200201+4200202)	52.1	6191.00	
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	6191.00	
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1852381.96	4773093.52
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1681124.45	4644710.87
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	994131.00	1054754.00
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	839582.00	890189.00
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	1239886.32	1437887.51
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	1989.00	1989.00
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	4088388.28	7267724.03
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	4094579.28	7267724.03
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	16956170.07	17113378.21
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	12846721.06	12846721.06
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	5397979.77	4072246.86
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		194410.29
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	1288530.76	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	16956170.07	17113378.21

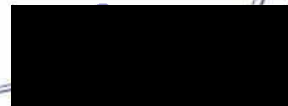
Manager,
Conf.Univ.Dr. Emil Anton



Birou financiar-Contabilitate
Ec.Hrisca Rodica



Director financiar contabil,
Ec. Busila Luminita



SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe (ct.1020103)	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04	10624529.57			10624529.57
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1	46635.00			46635.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ – teritoriale – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ – teritoriale, altele decat active fixe (ct.1040103)	05.2	X			
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	2175556.49			2175556.49
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15				X
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	5397979.77	-7471.00	1318261.91	4072246.86
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19		34083638.51	33889228.22	194410.29
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20	1288530.76		1288530.76	
Total capitaluri proprii	21	16956170.07	X	X	17113378.21

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	25482887.76	30281205.53
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1852757.99	2513902.22
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	6191.00	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	27341836.75	32795107.75
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	23461357.00	27166237.00
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	4005286.81	4282131.45
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	981048.98	975273.25
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	182674.72	177055.76
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	28630367.51	32600697.46
	- EXCEDENT rd.06-13	15		194410.29
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1288530.76	
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		194410.29
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	1288530.76	
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		194410.29
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	1288530.76	
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		194410.29
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	1288530.76	

Manager,
Conf.Univ.Dr. Emil Anton



Director financiar contabil,
Ec. Busila Luminita



Intocmit,
Ec. Hriscu Rodica



RECIPISA FOREXEBUG: SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN
POSTADERARE

Anexa 19

Perioada raportare: DEC-2024

Data intocmire: 16.01.2025

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 840298196

Formular valid

Formular fara valori

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE ELENA DOAMNA IASI

CIF entitate publica: 4701401

Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – Situatie platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

- lei -

Cod rand	Denumirea programului cu finantare LE / alti donatori	Plati efectuate in anul curent de la fiulul 56 si 58	Din care:		Suma in curs de solictare la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma in curs de solictare la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma solictate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma neautorizate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prestantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prestantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultate din neregul aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	Din care:		Suma de primit de la CE in contul platilor efectuate in cursul perioadei
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (fiulul 62)	Suma in curs de solictare la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent													Suma rezultate din neregul deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma de primit de la CE la inceputul anului in contul platilor efectuate	
A	B	I	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=3+4+6+7 17=16+2-8-9-10-11-12-13-14	0,00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





MINISTERUL FINANTELOR

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2025.01.16 00:17:40 EET
Reason: Document MFP

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLURILE 56, 58 SI 60
"PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE"

Anexa 27

Perioada raportare: DEC-2024

Data intocmire: 16.01.2025

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 840298468

Formular valid

Formular fara valori

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE ELENA

CIF entitate publica: 4701401

DOAMNA IASI

Sector Bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

02 – Situatie platilor la Titlurile 56, 58 si 60

Clasificatie functionala: Fara cod functionala - Fara cod functionala

- lei -

Cod ran d	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:								Mesaj validare linie
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa- bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)	
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Formular fara valori



MINISTERUL FINANTELOR

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2025.01.17 00:17:07 EET
Reason: Document MFP

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 61 "PROIECTE CU FINANTARE
DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUTURI A PNRR"
SI LA TITLU 65 "CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA"
LA DATA DE**

Anexa 28

Perioada raportare: DEC-2024

Data intocmire: 17.01.2025

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 840298664

Formular valid

Formular fara valori

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE ELENA

CIF entitate publica: 4701401

DOAMNA IASI

Sector Bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

02 – Situatie platilor la Titlurile 61 si 65

Clasificatie functionala: Fara cod functionala - Fara cod functionala

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:								Mesaj validare linie
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa- bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)	
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Formular fara valori



Recipisa ForExeBug: Actiuni / alte participatii detinute direct / indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici

Nota 31B

Perioada raportare: DEC-2024

Data intocmire: 17.01.2025

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 840298876

Formular valid

Formular fara valori

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE

CIF entitate publica: 4701401

ELENA DOAMNA IASI

Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – Situatie actiunilor/altor participatii

- lei -

Cod rand	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect					Unitatea administrativ- teritoriala este actionar la operatorul economic		Valoarea actiunilor / altor participatii din capitalul social al operatorului economic detinute de catre unitatea administrativ- teritoriala (lei)				Ponderea in capitalul social	
	CIF	Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorulu i economic (lei)	Direc t	Indirec t	Direct			Indirect		
								Total, din care:	Actiuni cotate (ct. 2600100- 2960101)	Actiuni necotate (ct. 2600200- 2960102)			Alte participatii (ct. 2600300 - 2960103)
A	B	C	D	E	1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=4/1*100 9=8/1*100
	0	0	0		0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Direct:								0,00	Total Indirect:			0,00	



Ministerul Finantelor

T1115_A10A? Suma de control

4701401

CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR

la institutiile de credit

☐ Situatii financiare rectificative	
Data intocmire	15.01.2025

An calendaristic	2	0	2	4
Ultima luna a perioadei de raportare	1	2		

SECTIUNEA A - Informatii generale

Denumire Entitate Publica SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIC

CIF Entitate Publica 4701401

Sector bugetar 02. Bugetul local

Formular fara valori: ☐ DA ☒ NU

02. Bugetul local: 0000000000 0000 - F. Integral venituri proprii, Sectiune Functionare

Sterge

Indicator Clasificatia Functionala			Indicator Clasificatia Economica			Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei de raportare)		Executia Neta derulata exclusiv prin institutiile de credit
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Titlu	Articol	Alineat	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit	
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total Venituri						0	0	0	0	0	0	0	0	0 +
Total Cheltuieli						0	0	0	0	0	0	0	0	0 +
Alte disponibilitati						0	36.450,32	3.665,39	3.987,58	0	0	0	36.772,51	0

Romania
Judetul Iasi, Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie
"Elena Doamna" Iasi
CIF 4701401

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2024

Anexa 03

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	33,693,729.71	646,434.28								32,957,393.43					89,902.00
2. Plati	03	33,148,141.00	646,434.28								32,411,400.85					90,305.87
3. Numerar net din activitatea operationala	04	545,588.71									545,992.58					-403.87
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	421,354.22									421,354.22					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-421,354.22									-421,354.22					
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	124,234.49									124,638.36					-403.87
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	120,888.50									22,027.33					98,861.17
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	22,027.33	X	X						X	22,027.33			X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	22,027.33	X	X						X	22,027.33			X		X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	245,122.99									146,655.69					98,457.30

Manager,
Conf.Univ.Dr. Emil ANTON

Director financiar contabil,
Ec. Busila Luminita

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-12-2024

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550.01.02
Cont banca			Total	
1. Incasari	02	3,987.58	3,987.58	3,987.58
2. Plati	03	3,665.39	3,665.39	3,665.39
3. Numerar net din activitatea operationala	04	322.19	322.19	322.19
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	322.19	322.19	322.19
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	36,450.32	36,450.32	36,450.32
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	17	36,772.51	36,772.51	36,772.51

Manager,
Conf.Univ.Dr.Emil ANTON

Director financiar-contabil
Ec.Luminita Busila,

PETRONELA NICOLAU

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ
GINECOLOGIE „ELENA DOAMNA”
IASI
VIZA C.E.P.P.
DATA 17.01.2025
SEMNATURA

Intocmit,
Hrisca Rodica

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2024

CIF 4701401

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	521.01.00	550.01.01	552.00.00	560.01.01	560.03.00
Cont Trezorerie					5502	Total	5024				
I. Numerar din activitatea operationala	01										
1. Incasari	02	33,693,729.71	646,434.28			33,047,295.43			89,902.00	32,957,393.43	
2. Plati	03	33,148,141.00	646,434.28			32,501,706.72			90,305.87	32,411,400.85	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	545,588.71				545,588.71			-403.87	545,992.58	
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07										
3. Numerar net din activitatea de investitii	08										
III. Numerar din activitatea de finantare	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11	421,354.22				421,354.22				421,354.22	
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-421,354.22				-421,354.22				-421,354.22	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	124,234.49				124,234.49			-403.87	124,638.36	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	120,888.50				120,888.50			98,861.17	22,027.33	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2										
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	245,122.99				245,122.99			98,457.30	146,665.69	



Ministerul Finantelor

EUROS AL0.52 Valuta de calcul

479/101

CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR

la institutiile de credit

☐ Situatii financiare rectificative

Data intocmire

09.01.2025

An calendaristic

2024

Ultima luna a perioadei de raportare

12

SECTIUNEA A - Informatii generale

Denumire Entitate Publica SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIC

CIF Entitate Publica 4701401

Sector bugetar 02. Bugetul local

Formular fara valori: ☐ DA ☒ NU

02. Bugetul local: 0000000000 0000 - F. Integral venituri proprii, Sectiune Functionare

Sterge

Indicator Clasificatia Functionala			Indicator Clasificatia Economica			Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei de raportare)		Executia Neta derulata exclusiv prin institutiile de credit	
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Titlu	Articol	Alineat	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit		
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Total Venituri						0	0	0	0	0	0	0	0	0	+
Total Cheltuieli						0	0	0	0	0	0	0	0	0	+
Alte disponibilitati						0	36.450,32	3.665,39	3.987,58	0	0	0	36.772,51	0	

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31-12-2024**

Anexa 14b

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	36450.32	3987.58	3665.39	36772.51
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	36450.32	3987.58	3665.39	36772.51
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Manager,
Conf.Univ.Dr. Emil Anton

Intocmit,
Ec. Hriscu Rodica

Director financiar contabil,
Ec. Busila Luminita

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-12-2024**

Cod 18

		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	120888.50	245122.99
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	120888.50	245122.99
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	120888.50	245122.99
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	92.47	
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	36450.32	36772.51
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	36450.32	36772.51
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	36450.32	36772.51
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	17201.10	17201.10
	-de la societati nefinanciare (S11)	159	17201.10	17201.10
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	390189.25	4705.57
	-de la societati nefinanciare (S11)	167	1541.46	1541.46
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	388647.79	3164.11
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171	388647.79	3164.11
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	388647.79	3164.11
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	207707.83	165155.16
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	36450.32	36772.51
	-societati nefinanciare (S11)	205	171257.51	128382.65
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	1681124.45	4644710.87
	-Societati nefinanciare (S11)	321	1681124.45	4644710.87
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	994131.00	1054754.00
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	1239886.32	1437887.51

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	1989.00	1989.00
	Total(rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	2236006.32	2494630.51
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an(ct.4200201)	342.31	6191.00	

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Manager,
Conf.Univ.Dr. Emil Anton

Director financiar contabil,
Ec.Busila Luminita

Birou Financiar Contabilitate
Ec.Hriscu Rodica

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

Anexa 7b

66.10.06.01.02 la data de 31-12-2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00	6883000.00	6883000.00	38002000.00	40821000.00	37460411.31	37460411.31	32832755.07	4627656.24	32600697.46
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			31119000.00	33938000.00	33162137.05	33162137.05	32411400.85	750736.20	31625424.21
CHELTUIELI CURENTE	01			31119000.00	33938000.00	33162137.05	33162137.05	32411400.85	750736.20	31625424.21
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			25973000.00	27512000.00	27096947.00	27096947.00	27096947.00		27166234.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01			24959000.00	26529000.00	26175493.00	26175493.00	26175493.00		26236226.00
Salarii de baza	10.01.01			17611000.00	19181000.00	18930745.00	18930745.00	18930745.00		19055544.00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			2919000.00	2919000.00	2913594.00	2913594.00	2913594.00		2915550.00
Alte sporuri	10.01.06			1443000.00	1443000.00	1439530.00	1439530.00	1439530.00		1426670.00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			423000.00	423000.00	423000.00	423000.00	423000.00		423000.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17			614000.00	614000.00	520000.00	520000.00	520000.00		519418.00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			1949000.00	1949000.00	1948624.00	1948624.00	1948624.00		1896044.00
Cheltuieli salariale in natura	10.02			280000.00	259000.00	245700.00	245700.00	245700.00		245700.00
Vouchere de vacanta	10.02.06			280000.00	259000.00	245700.00	245700.00	245700.00		245700.00
Contributii	10.03			734000.00	724000.00	675754.00	675754.00	675754.00		684308.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			65000.00	65000.00	65000.00	65000.00	65000.00		66182.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			669000.00	659000.00	610754.00	610754.00	610754.00		618126.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			4869000.00	6239000.00	5882870.05	5882870.05	5132133.85	750736.20	4315016.13
Bunuri si servicii	20.01			2664000.00	3523000.00	3232191.49	3232191.49	2996046.62	236144.87	2473465.36
Furnituri de birou	20.01.01			16000.00	19000.00	17284.05	17284.05	14258.25	3025.80	8211.39
Materiale pentru curatenie	20.01.02			70000.00	91000.00	90803.43	90803.43	74033.66	16769.77	51567.24
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			742000.00	807000.00	591467.36	591467.36	591467.36		598472.76
Apa, canal si salubritate	20.01.04			187000.00	234000.00	226545.94	226545.94	226545.94		226545.94

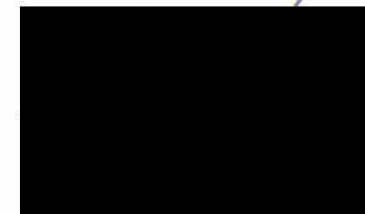
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			4000.00	2000.00	1905.60	1905.60	1340.71	564.89	991.87
Piese de schimb	20.01.06			36000.00	59000.00	48055.34	48055.34	32345.19	15710.15	18239.44
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			9000.00	10000.00	7896.35	7896.35	6823.67	1072.68	6908.46
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			600000.00	834000.00	827077.04	827077.04	744099.08	82977.96	407048.64
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1000000.00	1467000.00	1421156.38	1421156.38	1305132.76	116023.62	1155479.62
Reparatii curente	20.02.00			450000.00	428000.00	427495.65	427495.65	424189.33	3306.32	412585.52
Hrana	20.03			311000.00	311000.00	280450.61	280450.61	244838.90	35611.71	215210.11
Hrana pentru oameni	20.03.01			311000.00	311000.00	280450.61	280450.61	244838.90	35611.71	215210.11
Medicamente si materiale sanitare	20.04			1275000.00	1736000.00	1715123.94	1715123.94	1289782.13	425341.81	1085600.67
Medicamente	20.04.01			550000.00	765000.00	762530.37	762530.37	603076.01	159454.36	500165.78
Materiale sanitare	20.04.02			350000.00	479000.00	464368.88	464368.88	305615.49	158753.39	320735.33
Reactivi	20.04.03			250000.00	350000.00	347981.88	347981.88	273260.99	74720.89	199136.14
Dezinfectanti	20.04.04			125000.00	142000.00	140242.81	140242.81	107829.64	32413.17	65563.42
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			36000.00	27000.00	25712.38	25712.38	19166.21	6546.17	13385.46
Uniforme si echipament	20.05.01			12000.00	6000.00	5009.80	5009.80	2356.10	2653.70	6625.93
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			12000.00	14000.00	13772.24	13772.24	10856.37	2915.87	4332.54
Alte obiecte de inventar	20.05.30			12000.00	7000.00	6930.34	6930.34	5953.74	976.60	2426.99
Materiale de laborator	20.09.00			55000.00	84000.00	83208.21	83208.21	59022.89	24185.32	44817.23
Pregatire profesionala	20.13.00			6000.00						
Protectia muncii	20.14.00			6000.00	9000.00	9000.00	9000.00	8400.00	600.00	5000.00
Alte cheltuieli	20.30			66000.00	121000.00	109687.77	109687.77	90687.77	19000.00	64951.78
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			6000.00	6000.00					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			60000.00	115000.00	109687.77	109687.77	90687.77	19000.00	64951.78
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			277000.00	187000.00	182320.00	182320.00	182320.00		144174.08
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			277000.00	187000.00	182320.00	182320.00	182320.00		144174.08
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	6883000.00	6883000.00	6883000.00	6883000.00	4298274.26	4298274.26	421354.22	3876920.04	975273.25

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	58									252950.28
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01									252950.28
Finantare nationala	58.01.01									37942.56
Finantare externa nerambursabila	58.01.02									215007.72
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	6383000.00	6383000.00	6383000.00	6383000.00	3876920.04	3876920.04		3876920.04	
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	5357000.00	5357000.00	5357000.00	5357000.00	3257915.99	3257915.99		3257915.99	
Sume aferente TVA	60.03.00	1026000.00	1026000.00	1026000.00	1026000.00	619004.05	619004.05		619004.05	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	500000.00	500000.00	500000.00	500000.00	421354.22	421354.22	421354.22		722322.97
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	500000.00	500000.00	500000.00	500000.00	421354.22	421354.22	421354.22		722322.97
Active fixe	71.01	500000.00	500000.00	500000.00	500000.00	421354.22	421354.22	421354.22		722322.97
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	500000.00	500000.00	500000.00	500000.00	421354.22	421354.22	421354.22		711257.53
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									7221.96
Alte active fixe	71.01.30									3843.48

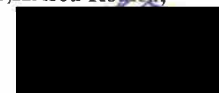
Manager,
Conf.Univ.Dr.Emil Anton



Director financiar contabil,
Ec.Busila Luminita



intocmit,
Ec.Hriscu Rodica,



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-12-2024**

Anexa 09

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	38002000.00	40821000.00	32970585.64	398675.89	32571909.75	32957393.43		13192.21
I. VENITURI CURENTE	00.02	15409000.00	15773000.00	14825852.14	398675.89	14427176.25	14812659.93		13192.21
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	15409000.00	15773000.00	14825852.14	398675.89	14427176.25	14812659.93		13192.21
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	15409000.00	15773000.00	14825852.14	398675.89	14427176.25	14812659.93		13192.21
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	15409000.00	15766000.00	14819282.14	398675.89	14420606.25	14806089.93		13192.21
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	250000.00	357000.00	367315.14	10377.21	356937.93	354122.93		13192.21
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	12957000.00	13207000.00	12774433.23	388298.68	12386134.55	12774433.23		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	2202000.00	2202000.00	1677533.77		1677533.77	1677533.77		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10		7000.00	6570.00		6570.00	6570.00		
Donatii si sponsorizari	37.10.01		7000.00	6570.00		6570.00	6570.00		
IV. SUBVENTII	00.17	22593000.00	25048000.00	18144733.50		18144733.50	18144733.50		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	22593000.00	25048000.00	18144733.50		18144733.50	18144733.50		
Subventii de la bugetul de stat	42.10	6383000.00	6383000.00						
A. De capital	00.19	6383000.00	6383000.00						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.10.88	6383000.00	6383000.00						
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	5357000.00	5357000.00						
Sume aferente TVA	42.10.88.03	1026000.00	1026000.00						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la alte administratii	43.10	16210000.00	18665000.00	18144733.50		18144733.50	18144733.50		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	1410000.00	2126000.00	1867698.28		1867698.28	1867698.28		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	500000.00	500000.00	421354.22		421354.22	421354.22		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	14300000.00	16039000.00	15855681.00		15855681.00	15855681.00		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	31119000.00	33938000.00	32549231.42	398675.89	32150555.53	32536039.21		13192.21
I. VENITURI CURENTE	00.02	15409000.00	15773000.00	14825852.14	398675.89	14427176.25	14812659.93		13192.21
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	15409000.00	15773000.00	14825852.14	398675.89	14427176.25	14812659.93		13192.21
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	15409000.00	15773000.00	14825852.14	398675.89	14427176.25	14812659.93		13192.21
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	15409000.00	15766000.00	14819282.14	398675.89	14420606.25	14806089.93		13192.21
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	250000.00	357000.00	367315.14	10377.21	356937.93	354122.93		13192.21
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	12957000.00	13207000.00	12774433.23	388298.68	12386134.55	12774433.23		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	2202000.00	2202000.00	1677533.77		1677533.77	1677533.77		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10		7000.00	6570.00		6570.00	6570.00		
Donatii si sponsorizari	37.10.01		7000.00	6570.00		6570.00	6570.00		
IV. SUBVENTII	00.17	15710000.00	18165000.00	17723379.28		17723379.28	17723379.28		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	15710000.00	18165000.00	17723379.28		17723379.28	17723379.28		
Subventii de la alte administratii	43.10	15710000.00	18165000.00	17723379.28		17723379.28	17723379.28		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	1410000.00	2126000.00	1867698.28		1867698.28	1867698.28		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	14300000.00	16039000.00	15855681.00		15855681.00	15855681.00		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	6883000.00	6883000.00	421354.22		421354.22	421354.22		
IV. SUBVENTII	00.17	6883000.00	6883000.00	421354.22		421354.22	421354.22		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	6883000.00	6883000.00	421354.22		421354.22	421354.22		
Subventii de la bugetul de stat	42.10	6383000.00	6383000.00						
A. De capital	00.19	6383000.00	6383000.00						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.10.88	6383000.00	6383000.00						
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	5357000.00	5357000.00						
Sume aferente TVA	42.10.88.03	1026000.00	1026000.00						
Subventii de la alte administratii	43.10	500000.00	500000.00	421354.22		421354.22	421354.22		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	500000.00	500000.00	421354.22		421354.22	421354.22		

Manager,
Conf.Univ.Dr. Emil Anton

Director financiar contabil,
Ec.Busila Luminita

Intocmit
Ec.Hriscu Rodica

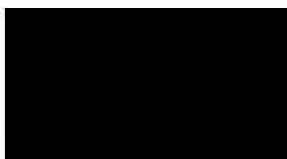
**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI**
la data de 31-12-2024

Anexa 11

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	-lei-
		initiale	definitive	initiale	definitive						
TOTAL CHELTUIELI	49.10	6883000.00	6883000.00	38002000.00	40821000.00	37460411.31	37460411.31	32832755.07	4627656.24	32600697.46	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10	6883000.00	6883000.00	38002000.00	40821000.00	37460411.31	37460411.31	32832755.07	4627656.24	32600697.46	
Sanatate	66.10	6883000.00	6883000.00	38002000.00	40821000.00	37460411.31	37460411.31	32832755.07	4627656.24	32600697.46	
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	6883000.00	6883000.00	38002000.00	40821000.00	37460411.31	37460411.31	32832755.07	4627656.24	32600697.46	
Spitale generale	66.10.06.01	6883000.00	6883000.00	38002000.00	40821000.00	37460411.31	37460411.31	32832755.07	4627656.24	32600697.46	
Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Elena Doamna" Iasi	66.10.06.01.02	6883000.00	6883000.00	38002000.00	40821000.00	37460411.31	37460411.31	32832755.07	4627656.24	32600697.46	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10										
Excedent	98.10							124638.36			
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							124638.36			
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			31119000.00	33938000.00	33162137.05	33162137.05	32411400.85	750736.20	31625424.21	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			31119000.00	33938000.00	33162137.05	33162137.05	32411400.85	750736.20	31625424.21	
Sanatate	66.10			31119000.00	33938000.00	33162137.05	33162137.05	32411400.85	750736.20	31625424.21	
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06		X	X	X	X	X	X	X	X	
Spitale generale	66.10.06.01		X	X	X	X	X	X	X	X	
Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Elena Doamna" Iasi	66.10.06.01.02		X	X	X	X	X	X	X	X	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10										
Excedent	98.10							124638.36			
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							124638.36			
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD	6883000.00	6883000.00	6883000.00	6883000.00	4298274.26	4298274.26	421354.22	3876920.04	975273.25	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10	6883000.00	6883000.00	6883000.00	6883000.00	4298274.26	4298274.26	421354.22	3876920.04	975273.25	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Sanatate	66.10	6883000.00	6883000.00	6883000.00	6883000.00	4298274.26	4298274.26	421354.22	3876920.04	975273.25
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	6883000.00	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.06.01	6883000.00	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Elena Doamna" Iasi	66.10.06.01.02	6883000.00	X	X	X	X	X	X	X	X

Manager,
Conf.Univ.Dr. Emil Anton



Intocmit,
Ec.Hriscu Rodica,



Director financiar contabil,
Ec.Busila Luminita

