

II. STRUCTURA DATORIILOR

1. **Datoriile curente** prezinta un sold de **32.411.002 lei** cu urmatoarea componenta:

-furnizori ct. 401	11.045.396 lei		
-furnizori ct 404	328.028 lei		
-clienti creditori(ct.462)	694.905 lei	(dosar HEXI PHARMA =	43.335
		Chirii	= 3.411
		Cred. DSP	= 2.005
		Garantii licitatii	= 646.154)
-datorii catre bugete(ct.431,437,444)	6.167.857 lei		
-salariile angajatilor(ct. 421,428)	8.928.450 lei		
-venituri in avans (fd externe)	5.246.366 lei		

III. STRUCTURA CAPITALURILOR PROPRII

1. **Rezerve, fonduri** prezinta un sold de **6.745.437 lei**.

- rezerve din reevaluare prezinta un sold de **6.745.437 lei** (cont 105)

2. **Rezultatul reportat** (cont 117) are un sold creditor in suma de **14.694.603 lei**.

3. **Rezultatul patrimonial**(cont 121) are un sold creditor de **11.593.409 lei**.

Contul de rezultat patrimonial la 31 DECEMBRIE 2019

INDICATORI	Total	- lei -
Venituri din vanzari de bunuri si servicii-cont 751	151.139.440	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului - cont 791	-	
Venituri din proprietate-cont 750	43.074	
Venituri din subventii de la bugetul de stat- cont 772	100.916.759	
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - cont 779	215	
TOTAL VENITURI OPERATIONALE	252.099.488	
CHELTUIELI OPERATIONALE		
Cheltuieli cu salariile si contributiile sociale angajatilor (cont 641+642+645)	174.098.398	
Cheltuieli cu stocuri, consumabile, , lucrari si servicii executate de terti (602+603+610+611+614+624+626+627+628+ 629 + 612)	63.089.276	
Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct 681 + 691+ 682+629)	2.791.214	
Subventii si transferuri (ct. 670+671)	-	
Alte cheltuieli operationale (ct 635+622+623+658 + 679+676)	527.116	
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	240.506.004	
REZULTAT ACTIVITATEA OPERATIONALA		
- EXCEDENT	11.593.484	
- DEFICIT	-	
- CHELTUIALA FINANCIARA		
	75	

	REZULTAT PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	
	- EXCEDENT	11.593.409
	- DEFICIT	-

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Precizam ca in perioada analizata a fost respectata disciplina financiara si legislatia in vigoare, realizandu-se o buna gestiune economico-financiara prin respectarea legalitatii, regularitatii, economicitatii, eficacitatii si eficientei in utilizarea fondurilor si in administrarea patrimoniului. La elaborarea politicilor contabile s-au respectat principiile de baza ale contabilitatii deangajamente. Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicate.

Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata .

Unitatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .

MANAGER,
CJ. MOLFEA ADRIANA



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. DIN FLORINA-ISABELA