

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

CUI : 5002177

NR. 1724 / 03.02.2020

CATRE,

PRIMARIA CRAIOVA

SERV.BUGET

Va inaintam alaturat spre avizare "Bilantul contabil si anexele aferente acestuia" din 31.12.2019

Va multumim!

Manager,

Dr.Radu Liviu Ionut



Director Fin-Contabil,

Ec.Staicu Anamaria Iiliana

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ec. Staicu Anamaria Iiliana", written over a faint circular stamp.

BILANT
INCHEIAT LA 31.12.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 23300000 -2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	214.276,00	80.925,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroptica si altele active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	4.776.758,00	6.126.427,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200)	05	38.294,00	3.532.350,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	5.029.328,00	9.739.702,00
14	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	9.658.680,00	12.420.955,00
17	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si altele decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100-4960100+5120800), din care:	21	14.968.000,00	13.472.435,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	14.968.000,00	13.472.435,00
22	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	549.341,00	961.314,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
25	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+ 4760000),din care:	25	446.588,00	446.588,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	15.963.929,00	14.880.337,00
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101 +5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+517030 2+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+52600 00+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500 101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+560 0300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+57 40101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	6.392.843,00	2.489.134,00
34	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102 +5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	52.741,00	49.259,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	6.445.584,00	2.538.393,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	32.068.193,00	29.839.685,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	37.097.521,00	39.579.387,00
51	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 48300000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	5.087.872,00	9.953.518,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	5.033.860,00	9.883.512,00
57	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801 + 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	3.407.246,00	3.647.392,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	2.896.743,00	3.121.585,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	4.758.656,00	4.913.880,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	13.253.774,00	18.514.790,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	13.253.774,00	18.514.790,00

Rand	Denumire	Cod	Soldi inceput an	Soldi sf. perioadei
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=(rd46-79=rd.90)	80	23.843.747,00	21.064.597,00
75	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	365.756,00	365.756,00
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	21.464.336,00	23.469.355,00
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	2.013.655,00	
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88		2.770.514,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	23.843.747,00	21.064.597,00

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartiment financiar contabil,

INTOCMI
E. MATEA ENISAEZA

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - CENTRALIZATOR
INCHEIAT LA 31.12.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	57.902.453,00	76.745.048,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	53.993.488,00	60.966.148,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	78.125,00	37.432,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	111.974.066,00	137.748.628,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	89.807.378,00	101.594.436,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+6770000+6780000+6790000)	09	183.069,00	
10	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	17.730.427,00	25.687.794,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	833.401,00	11.820.719,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	1.404.512,00	1.415.223,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	109.958.787,00	140.518.172,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15	2.015.279,00	
16	DEFICIT (rd.13-06)	16		2.769.544,00
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	1.624,00	970,00
21	DEFICIT (rd.18-17)	21	1.624,00	970,00
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2.013.655,00	
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		2.770.514,00
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	2.013.655,00	
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293		2.770.514,00
35	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	2.013.655,00	
36	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32		2.770.514,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
------	----------	-----	--------------	-----------

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

IN 100CM17
 EC. LIETA ELIASA SEZA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 03)	Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri propri si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. propri 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
		B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
	A											
	I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
	1. Incasari	02	122.140.648,00				121.887.014,00					253.634,00
	2. Plati	03	126.025.841,00				125.872.240,00					153.601,00
	3 Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-3.885.193,00				-3.985.226,00					100.033,00
	II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
	1. Incasari	06	4.924.783,00				4.924.783,00					
	2. Plati	07	4.943.299,00				4.943.299,00					
	3 Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-18.516,00				-18.516,00					
	III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
	IV/CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-3.903.709,00				-4.003.742,00					100.033,00
	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6.392.843,00				6.294.151,00					98.692,00
	-sume recuperate/primitie din excedentul anului precedent	141	6.294.151,00				6.294.151,00					
	-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	6.294.151,00				6.294.151,00					
	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	2.489.134,00				2.290.409,00					198.725,00

Conducatori ir -rutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

VER. F.N. - COND. AP. S. MATE,

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 03)	Denumire	Cod	5520000	5610300	5290201	5290301	5280000	550010102A 01	550010102A 03	550010102A 04	550010102A 05	550010102A07
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
	1. Incasari	02	253.634,00									
	2. Plati	03	153.601,00									
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	100.033,00									
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	08										
IV	CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	100.033,00									
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	98.692,00									
VI	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141+rd.142-143)	15	198.725,00									

(lei)

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

VER. FIN. - CON. RAJ. LA DATE

11.11



Conducatorul...

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 04)

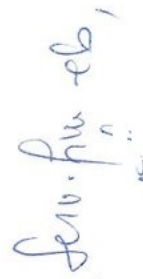
(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibil
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	20.762,00		20.762,00
2. Plati	03	24.244,00		24.244,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-3.482,00		-3.482,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-3.482,00		-3.482,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	52.741,00		52.741,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	49.259,00		49.259,00

Conducator


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5120102	5120402	5150202	5150101	5160102
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	20.322,00				
2. Plati	03	18.583,00				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1.739,00				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.739,00				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	1.739,00				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Serv. fin. - db,

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 04)	Denumire	Cod	5160202	5500102	515010202	550010102A02	5290202
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
	1. Incasari	02		440,00			
	2. Plati	03		5.661,00			
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		-5.221,00			
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTAR	09					
IV.	CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DIF. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+tr.12)	13		-5.221,00			
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		52.741,00			
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17		47.520,00			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

serv. fin - cb.

12.12.2019

MUNICIPIUL CRAIOVA

DETALIEREA CHELTUIELILOR

F6606 - SERVICII MEDICALE IN UNITATI SANITARE CU PATURI
LA DATA 31.12.2019 ---- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				140.352.000	149.534.000	140.731.560	140.731.560	130.815.539	9.916.021	129.694.251
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				138.218.000	144.160.000	135.788.261	135.788.261	125.872.240	9.916.021	128.698.422
3	CHELTUIELI	01			138.218.000	144.160.000	135.788.261	135.788.261	126.104.461	9.683.800	128.698.422
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	10			110.670.000	107.498.000	101.451.397	101.451.397	101.451.397		100.887.756
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod										
	10.01 la 10.03)	1001			105.987.000	102.789.000	97.202.877	97.202.877	97.202.877		97.498.234
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la										
	10.01.16+10.01.30)	100101			71.009.000	65.724.000	63.306.094	63.306.094	63.306.094		63.610.985
6	Salarii de baza	100105			14.749.000	20.054.000	19.776.362	19.776.362	19.776.362		19.713.718
9	Sporuri pentru conditii de munca	100106			6.414.000	3.852.000	1.975.374	1.975.374	1.975.374		1.975.036
10	Alte sporuri	100108			600.000						
12	Fond de premii	100110			7.076.000	6.476.000	6.097.664	6.097.664	6.097.664		6.084.230
14	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100111			2.140.000	2.357.000	2.095.905	2.095.905	2.095.905		2.096.060
15	Fond aferent platii cu ora	100117			3.551.000	3.445.000	3.156.121	3.156.121	3.156.121		3.183.157
21	Indemnitati de hrana	100130			448.000	881.000	795.357	795.357	795.357		835.048
22	Alte drepturi salariale in bani				1.540.000	1.328.000	1.086.950	1.086.950	1.086.950		1.086.950
23	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002									
	10.02.30)	100206			1.540.000	1.328.000	1.086.950	1.086.950	1.086.950		1.086.950
29	Vouchere de vacanta	1003			3.143.000	3.381.000	3.161.570	3.161.570	3.161.570		2.302.572
31	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	100301			90.000	90.000	87.001	87.001	87.001		87.474
32	Contributii de asigurari sociale de stat	100306			649.000	917.000	892.861	892.861	892.861		21.455
37	Contributii pt concedii si indemnizatii	100307			2.404.000	2.374.000	2.181.708	2.181.708	2.181.708		2.193.643
38	Contributia asiguratorie pentru munca				26.844.000	35.918.000	33.635.468	33.635.468	23.951.668	9.683.800	27.103.986
40	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01	20									
	la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	2001			2.824.000	5.853.000	5.077.451	5.077.451	5.047.913	29.538	5.045.718
41	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la										
	20.01.09+20.01.30)	200101			145.000	175.000	133.992	133.992	131.295	2.697	134.183
42	Furnituri de birou										

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platt	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
43	Materiale pentru curatenie	200102			150.000	190.000	148.055	148.055	148.055		162.108
44	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			1.020.000	2.132.000	1.972.511	1.972.511	1.972.511		1.905.743
45	Apa, canal si salubritate	200104			210.000	439.000	409.594	409.594	409.594		409.594
46	Carburanti si lubrefiantix	200105			62.000	95.000	77.614	77.614	77.614		77.936
47	Piese de schimb	200106			87.000	89.000	35.045	35.045	35.045		34.583
49	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			140.000	270.000	232.384	232.384	232.094	290	232.384
50	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			101.000	250.000	139.161	139.161	139.161		153.618
51	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			909.000	2.213.000	1.929.095	1.929.095	1.902.544	26.551	1.935.569
52	Reparatii curente	2002			1.000.000	1.274.000	1.104.577	1.104.577	1.104.577		1.104.577
53	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			480.000	905.000	604.383	604.383	592.472	11.911	509.823
54	Hrana pentru oameni	200301			480.000	905.000	604.383	604.383	592.472	11.911	509.823
56	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			21.690.000	26.740.000	26.039.349	26.039.349	16.404.127	9.635.222	19.790.561
57	Medicamente	200401			19.218.000	23.340.000	23.086.629	23.086.629	13.498.805	9.587.824	16.185.323
58	Materiale sanitare	200402			882.000	1.112.000	945.443	945.443	934.693	10.750	802.169
59	Reactivi	200403			1.030.000	1.840.000	1.655.851	1.655.851	1.642.209	13.642	2.450.319
60	Dezinfectanti	200404			560.000	448.000	351.426	351.426	328.420	23.006	352.750
61	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			465.000	569.000	328.270	328.270	321.141	7.129	168.549
62	Uniforme si echipament	200501			40.000	15.000	2.992	2.992	2.992		12.598
63	Lenjerie si accesorii de pat	200503			115.000	104.000	43.995	43.995	43.995		58.679
64	Alte obiecte de inventar	200530			310.000	450.000	281.283	281.283	274.154	7.129	97.272
65	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			51.000	31.000	8.528	8.528	8.528		8.418
66	Deplasari inteme, detasari, transferari	200601			51.000	31.000	8.528	8.528	8.528		8.418
72	Pregatire profesionala	2013			36.000	46.000	33.210	33.210	33.210		33.210
87	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.10)	2030			298.000	500.000	439.700	439.700	439.700		443.130
91	Chirii	203004			290.000	490.000	433.331	433.331	433.331		433.331
94	Executarea siilita a creantelor bugetare	203009			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		7.460
95	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			3.000	5.000	1.369	1.369	1.369		2.339
149	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			704.000	744.000	701.396	701.396	701.396		706.680
162	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			704.000	744.000	701.396	701.396	701.396		706.680
179	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84							-232.221	232.221	

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platt	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
180	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85							-232.221	232.221	
181	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501							-232.221	232.221	
182	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101							-232.221	232.221	
188	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)				2.134.000	5.374.000	4.943.299	4.943.299	4.943.299		995.829
325	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			2.134.000	5.374.000	4.943.299	4.943.299	4.943.299		995.829
326	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71			2.134.000	5.374.000	4.943.299	4.943.299	4.943.299		995.829
327	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									
328	Constructii	710101			961.000	3.547.000	3.474.420	3.474.420	3.474.420		
329	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			1.109.000	1.763.000	1.435.202	1.435.202	1.435.202		692.269
330	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103			7.000	7.000					156.166
331	Alte active fixe	710130			57.000	57.000	33.677	33.677	33.677		147.394

Conducatorul compartiment financiar contabil

Conducatorul institutiei



SECV. FIN-03

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.12.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)		134.067.000,00	143.239.000,00	186.175.177,00	50.414.060,00	135.761.127,00	128.811.797,00		59.363.380,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		131.942.000,00	137.884.000,00	180.803.806,00	49.967.462,00	130.836.344,00	121.887.014,00		58.916.792,00
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	74.716.000,00	79.788.000,00	126.351.628,00	49.967.462,00	76.384.166,00	67.434.836,00		58.916.792,00
9	C. VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	74.716.000,00	79.788.000,00	126.351.628,00	49.967.462,00	76.384.166,00	67.434.836,00		58.916.792,00
10	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	0013	20.000,00	20.000,00						
11	Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	20.000,00	20.000,00						
12	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	20.000,00	20.000,00						
13	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit. publ.	30100530	20.000,00	20.000,00						
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	74.686.000,00	79.748.000,00	126.351.628,00	49.967.462,00	76.384.166,00	67.434.836,00		58.916.792,00
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10)	3310	74.786.000,00	80.441.000,00	126.749.942,00	49.967.462,00	76.782.480,00	67.833.150,00		58.916.792,00
31	Venituri din cercetare	331020	10.000,00	25.000,00	27.533,00		27.533,00	24.824,00		2.709,00
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	59.425.000,00	65.056.000,00	113.197.324,00	49.964.079,00	63.233.245,00	54.287.904,00		58.909.420,00
33	Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanatate publice alocate de la bug de stat	331030	14.668.000,00	14.668.000,00	13.129.286,00		13.129.286,00	13.129.286,00		
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	683.000,00	683.000,00	395.799,00	3.383,00	392.416,00	391.136,00		4.663,00
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-100.000,00	-693.000,00	-398.314,00		-398.314,00	-398.314,00		
45	Donatii si sponsorizari	371001		7.000,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00		
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-100.000,00	-700.000,00	-404.814,00		-404.814,00	-404.814,00		
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	57.226.000,00	58.116.000,00	54.462.178,00		54.462.178,00	54.452.178,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
55	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	57.225.000,00	58.116.000,00	54.452.178,00		54.452.178,00			
60	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.43)	4310	57.225.000,00	58.116.000,00	54.452.178,00		54.452.178,00			
62	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	3.225.000,00	4.116.000,00	4.097.769,00		4.097.769,00			
64	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod	431033	54.000.000,00	54.000.000,00	50.354.409,00		50.354.409,00			
69			2.115.000,00	5.355.000,00	5.371.371,00	446.588,00	4.924.783,00	4.924.783,00	446.588,00	
70	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	100.000,00	700.000,00	404.814,00		404.814,00			
71	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	100.000,00	700.000,00	404.814,00		404.814,00			
72	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	100.000,00	700.000,00	404.814,00		404.814,00			
73	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	100.000,00	700.000,00	404.814,00		404.814,00			
74	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	100.000,00	700.000,00	404.814,00		404.814,00			
86	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	2.015.000,00	4.655.000,00	4.519.969,00		4.519.969,00			
87	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	2.015.000,00	4.655.000,00	4.519.969,00		4.519.969,00			
92	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16.+43.10.17+43.10.19+43.10.43)	4310	2.015.000,00	4.655.000,00	4.519.969,00		4.519.969,00			
93	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	2.015.000,00	4.655.000,00	4.519.969,00		4.519.969,00			
111	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.10.01 la	4510			446.588,00	446.588,00			446.588,00	
112	Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod	451001			446.588,00	446.588,00			446.588,00	
113	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45100101			446.588,00	446.588,00			446.588,00	

Conducatorul institutiei

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA



11700017
CC-LAFEA E-STATETA

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

LA DATA 31.12.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI				140.352.000	149.534.000	140.731.560	140.731.560	130.815.539	9.916.021	129.694.251
16	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				140.352.000	149.534.000	140.731.560	140.731.560	130.815.539	9.916.021	129.694.251
32	Sanatate (cod 66.10.06+66.10.50)	6610			140.352.000	149.534.000	140.731.560	140.731.560	130.815.539	9.916.021	129.694.251
33	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006			140.352.000	149.534.000	140.731.560	140.731.560	130.815.539	9.916.021	129.694.251
34	Spitale generale	66100601			140.352.000	149.534.000	140.731.560	140.731.560	130.815.539	9.916.021	129.694.251
91	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT				6.295.000	6.295.000			4.003.742		
95	Deficit 99.10.96+99.01.97	9910			6.295.000	6.295.000			4.003.742		
96	Deficitul sectiunii de functionare	991096			6.276.000	6.276.000			3.985.226		
97	Deficitul sectiunii de dezvoltare	991097			19.000	19.000			18.516		
98	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE				138.218.000	144.160.000	135.788.261	135.788.261	125.872.240	9.916.021	128.698.422
113	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				138.218.000	144.160.000	135.788.261	135.788.261	125.872.240	9.916.021	128.698.422
129	Sanatate (cod66.10.06+66.10.50)	Y6610			138.218.000	144.160.000	135.788.261	135.788.261	125.872.240	9.916.021	128.698.422
130	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006			138.218.000	144.160.000	135.788.261	135.788.261	125.872.240	9.916.021	128.698.422
131	Spitale generale	Y66100601			138.218.000	144.160.000	135.788.261	135.788.261	125.872.240	9.916.021	128.698.422
188	VII REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT				6.276.000	6.276.000			3.985.226	-3.985.226	
191	Deficit	Y9910			6.276.000	6.276.000			3.985.226		
192	Deficitul sectiunii de functionare 98.10.96	Y991096			6.276.000	6.276.000			3.985.226		
193	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE				2.134.000	5.374.000	4.943.299	4.943.299	4.943.299		995.829
208	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				2.134.000	5.374.000	4.943.299	4.943.299	4.943.299		995.829
224	Sanatate (cod 66.10.06+66.10.50)	Y6610			2.134.000	5.374.000	4.943.299	4.943.299	4.943.299		995.829
225	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006			2.134.000	5.374.000	4.943.299	4.943.299	4.943.299		995.829
226	Spitale generale	Y66100601			2.134.000	5.374.000	4.943.299	4.943.299	4.943.299		995.829

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
283	Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT, DEFICIT				19.000	19.000			18.516	-18.516	
286	Deficit	Y9910			19.000	19.000			18.516		
287	Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.10.97	Y991097			19.000	19.000			18.516		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

SERV. FIN - C/S

10/17

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA - CRAIOVA

EXECUTIA BUGETARA

Perioada: 01.01.2019 - 31.12.2019

Subcapitole bugetare: 66.06.01

Perioada anterioara: fara perioada anterioara

- LEI -

Symbol articol	Denumire articol	Total sume precedente			Rulaje in perioada curenta			Total sume		
		Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	101,451,397.00	100,887,756.00	0.00	101,451,397.00	100,887,756.00
10.01	CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	0.00	0.00	97,202,877.00	97,498,234.00	0.00	97,202,877.00	97,498,234.00
10.01.01	SALARII DE BAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	63,306,094.00	63,610,985.00	0.00	63,306,094.00	63,610,985.00
10.01.05	SPORURI PENTRU CONDITII DE MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	19,776,362.00	19,713,718.00	0.00	19,776,362.00	19,713,718.00
10.01.06	ALTE SPORURI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,374.00	1,975,036.00	0.00	1,975,374.00	1,975,036.00
10.01.10	FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,097,664.00	6,084,230.00	0.00	6,097,664.00	6,084,230.00
10.01.11	FOND AFERENT PLATII CU ORA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,905.00	2,096,060.00	0.00	2,095,905.00	2,096,060.00
10.01.17	INDEMNIZATIE DE HRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156,121.00	3,183,157.00	0.00	3,156,121.00	3,183,157.00
10.01.30	ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	0.00	0.00	795,357.00	835,048.00	0.00	795,357.00	835,048.00
10.02	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,950.00	1,086,950.00	0.00	1,086,950.00	1,086,950.00
10.02.06	VOUCHERE DE VACANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,950.00	1,086,950.00	0.00	1,086,950.00	1,086,950.00
10.03	CONTRIBUTII	0.00	0.00	0.00	0.00	3,161,570.00	2,302,572.00	0.00	3,161,570.00	2,302,572.00
10.03.01	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	87,001.00	87,474.00	0.00	87,001.00	87,474.00
10.03.06	CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	0.00	0.00	892,861.00	21,455.00	0.00	892,861.00	21,455.00
10.03.07	CONTRIBUTII ASIGURATORIE PT MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,708.00	2,193,643.00	0.00	2,181,708.00	2,193,643.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	23,951,667.47	27,103,986.80	0.00	23,951,667.47	27,103,986.80
20.01	BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	5,047,912.06	5,045,717.85	0.00	5,047,912.06	5,045,717.85
20.01.01	FURNITURI DE BIROU	0.00	0.00	0.00	0.00	131,294.65	134,182.58	0.00	131,294.65	134,182.58
20.01.02	MATERIALE PENTRU CURATENIE	0.00	0.00	0.00	0.00	148,054.67	162,107.56	0.00	148,054.67	162,107.56

Perioada anterioara: fara perioada anterioara

Simbol articol	Denumire articol	Total sume precedente			Rulaje in perioada curenta			Total sume		
		Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli
20.01.03	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,510.82	1,905,743.02	0.00	1,972,510.82	1,905,743.02
20.01.04	APA, CANAL SI SALUBRITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	409,593.80	409,593.80	0.00	409,593.80	409,593.80
20.01.05	CARBURANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	77,614.52	77,936.43	0.00	77,614.52	77,936.43
20.01.06	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	35,045.03	34,583.41	0.00	35,045.03	34,583.41
20.01.08	POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	232,093.68	232,384.08	0.00	232,093.68	232,384.08
20.01.09	MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNC	0.00	0.00	0.00	0.00	139,160.58	153,618.25	0.00	139,160.58	153,618.25
20.01.30	ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNȚETINERE SI FUNC	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902,544.31	1,935,568.72	0.00	1,902,544.31	1,935,568.72
20.02	REPARATII CURENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,577.35	1,104,577.35	0.00	1,104,577.35	1,104,577.35
20.03	HRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	592,472.25	509,822.92	0.00	592,472.25	509,822.92
20.03.01	HRANA PENTRU OAMENI	0.00	0.00	0.00	0.00	592,472.25	509,822.92	0.00	592,472.25	509,822.92
20.04	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	16,404,127.23	19,790,561.51	0.00	16,404,127.23	19,790,561.51
20.04.01	MEDICAMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	13,498,805.15	16,185,323.11	0.00	13,498,805.15	16,185,323.11
20.04.02	MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	934,692.76	802,169.32	0.00	934,692.76	802,169.32
20.04.03	REACTIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642,208.91	2,450,319.51	0.00	1,642,208.91	2,450,319.51
20.04.04	DEZINFECTANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	328,420.41	352,749.57	0.00	328,420.41	352,749.57
20.05	BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	321,140.41	168,549.18	0.00	321,140.41	168,549.18
20.05.01	UNIFORME SI ECHIPAMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992.04	12,598.52	0.00	2,992.04	12,598.52
20.05.03	LENJERIE SI ACCESORII DE PAT	0.00	0.00	0.00	0.00	43,994.30	58,678.57	0.00	43,994.30	58,678.57
20.05.30	ALTE OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	274,154.07	97,272.09	0.00	274,154.07	97,272.09
20.06	DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	8,528.00	8,418.00	0.00	8,528.00	8,418.00
20.06.01	DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERURU	0.00	0.00	0.00	0.00	8,528.00	8,418.00	0.00	8,528.00	8,418.00
20.13	PREGATIRE PROFESIONALA	0.00	0.00	0.00	0.00	33,210.00	33,210.00	0.00	33,210.00	33,210.00
20.30	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00	439,700.17	443,129.99	0.00	439,700.17	443,129.99
20.30.04	CHELT. CU CHIIRIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	433,331.17	433,331.17	0.00	433,331.17	433,331.17
20.30.09	EXECUTAREA SILTA A CREAȚELOR BUGETARE	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	7,460.26	0.00	5,000.00	7,460.26

SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
31.12.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	52.741,00	440,00	5.661,00	47.520,00
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/	03	52.741,00	440,00	5.661,00	47.520,00

INTOCMIT

Conducator compartiment financiar contabil,

Conducatorul institutiei,



PLATI RESTANTE
31.12.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				TOTAL	din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (07+12+27+32+37+42+47)=(rd150+300) din care:	01	412.810,00	1.896.668,00	1.896.668,00
2	- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	408.484,00	1.847.431,00	1.847.431,00
3	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd152+302)	03	4.326,00	49.237,00	49.237,00
7	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	412.810,00	1.896.668,00	1.896.668,00
8	- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	408.484,00	1.847.431,00	1.847.431,00
9	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	4.326,00	49.237,00	49.237,00
13	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale: (ct.4010100,ct.4030100,4620101,4620109)(rd.161+162+163+165+166) din care:	160	412.810,00	1.896.668,00	1.896.668,00
14	- sub 30 de zile	161	408.484,00	1.847.431,00	1.847.431,00
15	- peste 30 de zile	162	4.326,00	49.237,00	49.237,00

*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
- 46 - pentru plati restante din credite externe
- 47 - pentru plati restante din credite interne
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
- 54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

Conducatorul institutiei,



Conducatorul financiar contabil,

SERV. FIN - CRB

Sinteza platilor restante si arieratelor la data 31.12.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

ANEXA 30B II

Cod:4C

(lei)

Nr.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total*)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	921.232,00	0,00	918.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	1.896.668,00	0,00	1.896.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante

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

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

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

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile

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

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

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

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

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

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

****)Rd. 3 se completeaza numai pentru ccd 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin.(13/8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si

completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 colobana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala de la

titlul de cheltuieli bugetare 56. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei,

Conducator contabil,

SERV. FINAN-CIS



SITUATIA CENTRALIZATA
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ - teritoriale
la data de 31.12.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

ANEXA 30B I

Nr. Rd.	Explicatie	Total arierate	FEN			Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13/2) din Legea nr.273/2006
			Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral		
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Col.1 = col. 1.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.40

Col.2 = col. 2.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.40 - col.2.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.51

Col.3 = col. 3.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.40 - col.3.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.51

Col.4 = col. 4.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.40 - col.4.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.51

Col.5 = col. 1.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30 b. cod 40 - pentru total plati restante

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

locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 8 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

SERV. FIN - CIB

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
LA DATA 31.12.2019 -- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold. la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold. la sfarsitul anului
10	Rezerve din reevaluare Ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500	06	365.756,00	0,00	0,00	365.756,00
23	Rezultatul reportat Ct.1170000-sold creditor	17	21.464.336,00	2.013.655,00	8.636,00	23.469.355,00
27	Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000-sold debitor	20	-2.013.655,00	-137.748.628,00	-142.532.797,00	2.770.514,00
28	Total capitaluri proprii (rd.01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	23.843.747,00	139.762.283,00	142.541.433,00	21.064.597,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

SERV. FIH CB,



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la LA DATA 31.12.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

Cod 26

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2019		Sold la inceputul anului	Cresteri										
		nr	mp		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai					
											1	2	3	4=5+6+7+8+9	5
A	B														
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare(ct.2050000)	03	0	0	593.700,00	14.042,00	0,00	14.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	04	0	0	79.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(rd.02+03+04)	05	0	0	673.479,00	14.042,00	0,00	14.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii(ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	0	0	10.658.275,00	2.187.076,00	0,00	1.435.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.875,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor materiale si alte active fixe corporale(ct.2140000)	18	0	0	1.053.065,00	11.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.029,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(rd.07+08+17+18)	19	0	0	11.711.340,00	2.198.105,00	0,00	1.435.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.904,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.05+19)	20	0	0	12.384.819,00	2.212.147,00	0,00	1.449.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.904,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul institutiei,

Conducatorul instrumentului contabil,



SERV. FIN. - CIB

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
LA DATA 31.12.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

lei

cod28

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existenta la 31.12.2019			Sold la inceputul anului	Tota din care: 5=6+7+8+9+10	Diferente din reeval 6	achizitii 7	transferuri primite cu titlul 8	donatii/sponsorizari 9	alte cai 10
		UM	UM	UM							
		1	2	3							
A	B	0	x	x	38.294,00	0,00	3.494.056,00	0,00	0,00	0,00	
Active fixe corporale in curs de executie(ct.2310000)	19	0	x	x	38.294,00	0,00	3.494.056,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL(rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	x	x	38.294,00	0,00	3.494.056,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.04+21)	22	0	x	x	38.294,00	0,00	3.494.056,00	0,00	0,00	0,00	

MANAGER,



DIR. FIN-CPB

SEF SERV. FIN-CPB

-lei -

Cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. ran	Reduceri										Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		Total din care:					vanzari	alte cai	Domeniul Public al Statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102		Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102				
		11+12+13+14+15+16	12	13	14	15										16			
A	B											17=4+5+11	18	19	20	21	22	23	24
Active fixe corporale in curs de executie(ct.2310000)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.532.350	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL(rd.06+07+08+17+18+19+20)col4la17	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.532.350	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.04+21)col4la17	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.532.350	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



SERV. FINAN-CK
A

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
31.12.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ ct.5170101+ ct.5170301+ ct.5170302+ ct.5210100+ct.5210300+ ct.5280000+ct.5290201+ ct.5290301+ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000),din care :	005	6.392.843,00	2.489.134,00
10	Total (in baza cash) (rd.04+05)	008	6.392.843,00	2.489.134,00
13	Total (in baza accrual) (rd. 08+09)	010	6.392.843,00	2.489.134,00
30	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550400+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ct.5620102+ct.5620103),din care :	032	52.741,00	49.259,00
36	Total (in baza cash) (rd.32+35)	036	52.741,00	49.259,00
38	Total (in baza accrual) (rd.36+37)	038	52.741,00	49.259,00
107	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172),din care de la:	165	14.968.000,00	13.472.435,00
110	-de la institutii publice, din care (rd.169+170+171)	168	14.968.000,00	13.472.435,00
112	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	26.462,00	346.378,00
113	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	14.941.538,00	13.126.057,00
114	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatale	1711	14.941.538,00	13.126.057,00
241	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)Total(rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	5.033.860,00	9.883.512,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	5.033.860,00	9.883.512,00
250	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	2.857.905,00	2.686.078,00
253	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	4.758.656,00	4.913.880,00
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	7.616.561,00	7.599.958,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
------	----------	-----	--------------------------	-----------------------------

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

AS
11
11
11

INPOCMI?
EC. LATEA ELISABETA
11

RAPORT

privind activitatea de control financiar preventiv pe luna / trimestrul IV anul 2019

Cap. I - Operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr. Crt	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		Din care: Refuzate la viză		Din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)
0	I	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		1779	60573	0	0	0	0
1	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) din care:		8	8247	0	0	0	0
1.1	Deschideri de credite	A1	6	6553				
1.2	Repartizări de credite	A2						
1.3	Virări de credite	A4	2	1694				
1.4	Alte operațiuni	A3, A5						
2	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2+2.3 +2.4 + 2.5 + 2.6) din care:		859	14190	0	0	0	0
2.1	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	35	-4837				
2.2	Contracte/Contracte subsecvențe/Comenzi de achiziții publice/ sectoriale, inclusiv actele adiționale la acestea	B1, B3-B5	673	15372				
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20,B23						
2.4	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19						
2.5	Convenții de garantare	B9						
2.6	Contracte de închiriere, concesiune, participare, etc...	B12, B18,B21,B22	151	3655				
3	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	47	9				
4	Ordonanțări de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) din care, pentru:		713	37446	0	0	0	0
4.1	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	146	26445				
4.2	Pensii, ajutoare, rente viagere și alte asemenea							
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	555	10881				
4.4	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5						
4.5	Ajutoare de stat/de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9						
4.6	Finanțări/Cofinanțări	C3						
4.7	Alte obligații de plată	C8, C10	12	120				
5	Operațiuni financiare de plasament	E18						
6	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni de bunuri, etc.)	D1-D6, E9						
7	Alte operațiuni	E1-E8, E10-E17	152	681				

Cap. II - Sinteza motivațiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză

Nr. Crt.	Conținutul operațiunilor refuzate la viză	Valoarea refuzată la viză (mii lei)	Motivațiile pe care s-au întemeiat refuzurile de viză
0	1	2	3
TOTAL			
1			
2			

Cap. III - Sinteza operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publice

Nr. Crt.	Conținutul operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publice	Valoarea operațiunilor efectuate pe propria răspundere (lei)	Actul de decizie internă (Nr./data/emitent)	Înregistrarea în contul 804 40 00 (Nr. și data notă contabilă)	Documentul de informare (Nr./data/emitent)	
					a organului ierarhic superior	a organelor de inspecție economico-financiară din Ministerul Finanțelor Publice
0	1	2	3	4	5	6
TOTAL						
1						
2						

Cap. IV - Pregătirea profesională a persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv⁴

Nr. Crt.	Denumirea programului / temei de pregătire profesională	Nr. persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv participante la programul/tema de pregătire profesională	Diploma/Certificate de participare	
			DA	NU
0	1	2	3	4
1				
2				
3				

Conducător institutie,

Dr. Radu I. Ionescu
 SPITALUL DE
 FILANTROPIC
 CRAIOVA

Conducător Compartiment Financiar - Contabilitate,

Ec. Staicu Anamaria Mihaela

Coordonator CFPP,

Ec. Lajea Elisabeta

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Data tiparirii: 03.02.2020 12:10

Tip balanta: Sintetica de grad 3

31.12.2019

Total pana la: Total Clase
sinteticeleor de grad 3

Perioada: 01.01.2019 -

Total gen prin: Insumarea

- LEI -

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
105.03.00	REZ. DIN REEVAL. INST. TEHN., MIIL. DE TRANSP.	0.00	361,293.76	0.00	0.00	0.00	361,293.76	0.00	361,293.76
105.03 : TOTAL	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	361,293.76	0.00	0.00	0.00	361,293.76	0.00	361,293.76
105.04.00	REZ. DIN REEV. MOBILIERULUI, AP. BIROTICE, ECHIP.	0.00	4,462.17	0.00	0.00	0.00	4,462.17	0.00	4,462.17
105.04 : TOTAL	REZ. DIN REEV. MOBILIERULUI, AP. BIROTICE, ECHIP.	0.00	4,462.17	0.00	0.00	0.00	4,462.17	0.00	4,462.17
105 : TOTAL	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	365,755.93	0.00	0.00	0.00	365,755.93	0.00	365,755.93
10 : TOTAL	CAPITAL, REZERVA, FONDURI	0.00	365,755.93	0.00	0.00	0.00	365,755.93	0.00	365,755.93
117.00.00	REZULTATUL REPORTAT	0.00	21,464,335.66	8,635.56	2,013,655.39	8,635.56	23,477,991.05	0.00	23,469,355.49
117.00 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	21,464,335.66	8,635.56	2,013,655.39	8,635.56	23,477,991.05	0.00	23,469,355.49
117 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	21,464,335.66	8,635.56	2,013,655.39	8,635.56	23,477,991.05	0.00	23,469,355.49
11 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	21,464,335.66	8,635.56	2,013,655.39	8,635.56	23,477,991.05	0.00	23,469,355.49
121.00.00	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	2,013,655.39	142,532,797.12	137,748,627.85	142,532,797.12	139,762,283.24	2,770,513.88	0.00
121.00 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	2,013,655.39	142,532,797.12	137,748,627.85	142,532,797.12	139,762,283.24	2,770,513.88	0.00
121 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	2,013,655.39	142,532,797.12	137,748,627.85	142,532,797.12	139,762,283.24	2,770,513.88	0.00
12 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	2,013,655.39	142,532,797.12	137,748,627.85	142,532,797.12	139,762,283.24	2,770,513.88	0.00
1 : TOTAL	CONTURI DE CAPITALURI	0.00	23,843,746.98	142,541,432.68	139,762,283.24	142,541,432.68	163,606,030.22	2,770,513.88	23,835,111.42
205.00.00	CONCES.BREV.LICENTE-FD. EUROPENE-POS CCE-38142	593,700.28	0.00	14,042.00	0.00	607,742.28	0.00	607,742.28	0.00
205.00 : TOTAL	CONCESUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	593,700.28	0.00	14,042.00	0.00	607,742.28	0.00	607,742.28	0.00
205 : TOTAL	CONCESUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	593,700.28	0.00	14,042.00	0.00	607,742.28	0.00	607,742.28	0.00
208.02.00	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	79,778.66	0.00	0.00	0.00	79,778.66	0.00	79,778.66	0.00
208.02 : TOTAL	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	79,778.66	0.00	0.00	0.00	79,778.66	0.00	79,778.66	0.00
208 : TOTAL	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	79,778.66	0.00	0.00	0.00	79,778.66	0.00	79,778.66	0.00
20 : TOTAL	ACTIVE FIXE NECORPORALE	673,478.94	0.00	14,042.00	0.00	687,520.94	0.00	687,520.94	0.00
213.01.00	ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	10,049,018.58	0.00	2,184,341.88	301,023.02	12,233,360.46	301,023.02	11,932,337.44	0.00
213.01 : TOTAL	ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	10,049,018.58	0.00	2,184,341.88	301,023.02	12,233,360.46	301,023.02	11,932,337.44	0.00
213.02.00	AP. SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI	165,163.96	0.00	2,734.53	51,556.49	167,898.49	51,556.49	116,342.00	0.00
213.02 : TOTAL	AP. SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI	165,163.96	0.00	2,734.53	51,556.49	167,898.49	51,556.49	116,342.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	REGLARE								
213.02 : TOTAL	AP. SI INSTALATI DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	165,163.96	0.00	2,734.53	51,556.49	167,898.49	51,556.49	116,342.00	0.00
213.03.00	MILLOACE DE TRANSPORT	442,352.97	0.00	0.00	0.00	442,352.97	0.00	442,352.97	0.00
213.03 : TOTAL	MILLOACE DE TRANSPORT	442,352.97	0.00	0.00	0.00	442,352.97	0.00	442,352.97	0.00
213.04.00	ANIMALE SI PLANTATII	1,738.91	0.00	0.00	0.00	1,738.91	0.00	1,738.91	0.00
213.04 : TOTAL	ANIMALE SI PLANTATII	1,738.91	0.00	0.00	0.00	1,738.91	0.00	1,738.91	0.00
213 : TOTAL	INST. TEHNICE, MIJL. DE TRANSP., ANIMALE SI PLANT.	10,658,274.42	0.00	2,187,076.41	352,579.51	12,845,350.83	352,579.51	12,492,771.32	0.00
214.00.00	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	1,053,064.85	0.00	11,029.50	0.00	1,064,094.35	0.00	1,064,094.35	0.00
214.00 : TOTAL	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	1,053,064.85	0.00	11,029.50	0.00	1,064,094.35	0.00	1,064,094.35	0.00
214 : TOTAL	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	1,053,064.85	0.00	11,029.50	0.00	1,064,094.35	0.00	1,064,094.35	0.00
21 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE	11,711,339.27	0.00	2,198,105.91	352,579.51	13,909,445.18	352,579.51	13,556,865.67	0.00
231.00.00	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	38,294.45	0.00	3,494,055.36	0.00	3,532,349.81	0.00	3,532,349.81	0.00
231.00 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	38,294.45	0.00	3,494,055.36	0.00	3,532,349.81	0.00	3,532,349.81	0.00
231 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	38,294.45	0.00	3,494,055.36	0.00	3,532,349.81	0.00	3,532,349.81	0.00
23 : TOTAL	ACTIVE FIXE IN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE	38,294.45	0.00	3,494,055.36	0.00	3,532,349.81	0.00	3,532,349.81	0.00
280.05.00	AMORTIZ LICENTE, BREVETE-FD EUROPENE-POS CCE-38142	0.00	416,676.03	0.00	119,736.21	0.00	536,412.24	0.00	536,412.24
280.05 : TOTAL	AMORTIZ. LICENTE, BREVETE	0.00	416,676.03	0.00	119,736.21	0.00	536,412.24	0.00	536,412.24
280.08.00	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	42,526.70	0.00	-42,526.70	0.00	0.00	0.00	0.00
280.08.09	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	70,184.26	0.00	70,184.26	0.00	70,184.26
280.08 : TOTAL	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	42,526.70	0.00	27,657.56	0.00	70,184.26	0.00	70,184.26
280 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	459,202.73	0.00	147,393.77	0.00	606,596.50	0.00	606,596.50
281.03.01	AMORTIZARE ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI,UTILAJE,INSTAL	0.00	6,278,619.74	301,023.02	615,396.47	301,023.02	6,894,016.21	0.00	6,592,993.19
281.03.02	AMORTIZARE AP.SI INSTALATI DE MASURARE,CONTROL,RE	0.00	94,228.98	51,556.49	17,335.99	51,556.49	111,564.97	0.00	60,008.48
281.03.03	AMORTIZARE MILLOACE DE TRANSPORT	0.00	80,362.44	0.00	59,536.59	0.00	139,899.03	0.00	139,899.03
281.03.04	AMORTIZARE ANIMALE SI PLANTATII	0.00	1,738.91	0.00	0.00	0.00	1,738.91	0.00	1,738.91
281.03 : TOTAL	AMO. INST. TEH., MIJL. DE TRANSP., ANIM. SI PLANT.	0.00	6,454,950.07	352,579.51	692,269.05	352,579.51	7,147,219.12	0.00	6,794,639.61
281.04.00	AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT.	0.00	479,631.79	0.00	156,166.02	0.00	635,797.81	0.00	635,797.81

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
281.04 : TOTAL	AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT.	0.00	479,631.79	0.00	156,166.02	0.00	635,797.81	0.00	635,797.81
281 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	6,934,581.86	352,579.51	848,435.07	352,579.51	7,783,016.93	0.00	7,430,437.42
28 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	0.00	7,393,784.59	352,579.51	995,828.84	352,579.51	8,389,613.43	0.00	8,037,033.92
2 : TOTAL	CONTURI DE ACTIVE FIXE	12,423,112.66	7,393,784.59	6,058,782.78	1,348,408.35	18,481,895.44	8,742,192.94	17,776,736.42	8,037,033.92
301.00.00	MATERII PRIME	184.00	0.00	150.00	274.02	334.00	274.02	59.98	0.00
301.00 : TOTAL	MATERII PRIME	184.00	0.00	150.00	274.02	334.00	274.02	59.98	0.00
301 : TOTAL	MATERII PRIME	184.00	0.00	150.00	274.02	334.00	274.02	59.98	0.00
302.01.00	MATERIALE AUXILIARE	109,121.35	0.00	367,094.03	372,667.41	476,215.38	372,667.41	103,547.97	0.00
302.01 : TOTAL	MATERIALE AUXILIARE	109,121.35	0.00	367,094.03	372,667.41	476,215.38	372,667.41	103,547.97	0.00
302.02.00	COMBUSTIBILI	1,820.37	0.00	77,618.52	77,936.44	79,438.89	77,936.44	1,502.45	0.00
302.02 : TOTAL	COMBUSTIBILI	1,820.37	0.00	77,618.52	77,936.44	79,438.89	77,936.44	1,502.45	0.00
302.04.00	PIESE DE SCHIMB	10,376.85	0.00	35,012.54	34,546.74	45,389.39	34,546.74	10,842.65	0.00
302.04 : TOTAL	PIESE DE SCHIMB	10,376.85	0.00	35,012.54	34,546.74	45,389.39	34,546.74	10,842.65	0.00
302.07.00	HRANA	58,166.17	0.00	503,312.97	509,825.35	561,479.14	509,825.35	51,653.79	0.00
302.07 : TOTAL	HRANA	58,166.17	0.00	503,312.97	509,825.35	561,479.14	509,825.35	51,653.79	0.00
302.08.00	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	121,329.79	0.00	46,081.49	77,180.23	167,411.28	77,180.23	90,231.05	0.00
302.08 : TOTAL	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	121,329.79	0.00	46,081.49	77,180.23	167,411.28	77,180.23	90,231.05	0.00
302.09.00	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	5,261,065.87	0.00	22,173,286.31	19,527,760.89	27,434,352.18	19,527,760.89	7,906,591.29	0.00
302.09 : TOTAL	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	5,261,065.87	0.00	22,173,286.31	19,527,760.89	27,434,352.18	19,527,760.89	7,906,591.29	0.00
302 : TOTAL	MATERIALE CONSUMABILE	5,561,880.40	0.00	23,202,405.86	20,599,917.06	28,764,286.26	20,599,917.06	8,164,369.20	0.00
303.01.00	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	401,181.44	0.00	337,191.89	569,505.66	738,373.33	569,505.66	168,867.67	0.00
303.01 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	401,181.44	0.00	337,191.89	569,505.66	738,373.33	569,505.66	168,867.67	0.00
303.02.00	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA	3,695,434.20	0.00	569,505.66	177,281.72	4,264,939.86	177,281.72	4,087,658.14	0.00
303.02 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA	3,695,434.20	0.00	569,505.66	177,281.72	4,264,939.86	177,281.72	4,087,658.14	0.00
303 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA	4,096,615.64	0.00	906,697.55	746,787.38	5,003,313.19	746,787.38	4,256,525.81	0.00
30 : TOTAL	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	9,658,680.04	0.00	24,109,253.41	21,346,978.46	33,767,933.45	21,346,978.46	12,420,954.99	0.00
3 : TOTAL	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTI	9,658,680.04	0.00	24,109,253.41	21,346,978.46	33,767,933.45	21,346,978.46	12,420,954.99	0.00
401.01.00	FURNIZORI SUB I AN	0.00	4,936,547.48	24,993,850.63	29,741,103.13	24,993,850.63	34,677,650.61	0.00	9,683,799.98
401.01 : TOTAL	FURNIZORI SUB I AN	0.00	4,936,547.48	24,993,850.63	29,741,103.13	24,993,850.63	34,677,650.61	0.00	9,683,799.98
401 : TOTAL	FURNIZORI	0.00	4,936,547.48	24,993,850.63	29,741,103.13	24,993,850.63	34,677,650.61	0.00	9,683,799.98
404.01.00	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB I AN	0.00	0.00	4,943,298.88	4,943,298.88	4,943,298.88	4,943,298.88	0.00	0.00
404.01 : TOTAL	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB I AN	0.00	0.00	4,943,298.88	4,943,298.88	4,943,298.88	4,943,298.88	0.00	0.00
404 : TOTAL	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	4,943,298.88	4,943,298.88	4,943,298.88	4,943,298.88	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
40 : TOTAL	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0.00	4,936,547.48	29,937,149.51	34,684,402.01	29,937,149.51	39,620,949.49	0.00	9,683,799.98
411.01.01	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	14,944,921.01	0.00	102,969,000.34	104,780,501.20	117,913,921.35	104,780,501.20	13,133,420.15	0.00
411.01 : TOTAL	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	14,944,921.01	0.00	102,969,000.34	104,780,501.20	117,913,921.35	104,780,501.20	13,133,420.15	0.00
411.02.08	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU PESTE 1 AN	35,255,281.83	0.00	10,824,890.09	0.00	46,080,171.92	0.00	46,080,171.92	0.00
411.02 : TOTAL	CLIENTI CU TERMEN PESTE 1 AN	35,255,281.83	0.00	10,824,890.09	0.00	46,080,171.92	0.00	46,080,171.92	0.00
411 : TOTAL	CLIENTI	50,200,202.84	0.00	113,793,890.43	104,780,501.20	163,994,093.27	104,780,501.20	59,213,592.07	0.00
41 : TOTAL	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	50,200,202.84	0.00	113,793,890.43	104,780,501.20	163,994,093.27	104,780,501.20	59,213,592.07	0.00
421.00.00	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	4,551,713.00	98,341,087.00	98,484,978.00	98,341,087.00	103,036,691.00	0.00	4,695,604.00
421.00 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	4,551,713.00	98,341,087.00	98,484,978.00	98,341,087.00	103,036,691.00	0.00	4,695,604.00
421 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	4,551,713.00	98,341,087.00	98,484,978.00	98,341,087.00	103,036,691.00	0.00	4,695,604.00
426.00.00	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	2,585.00	2,366.00	0.00	2,366.00	2,585.00	0.00	219.00
426.00 : TOTAL	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	2,585.00	2,366.00	0.00	2,366.00	2,585.00	0.00	219.00
426 : TOTAL	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	2,585.00	2,366.00	0.00	2,366.00	2,585.00	0.00	219.00
427.01.00	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	151,617.00	1,936,073.00	1,954,993.00	1,936,073.00	2,106,610.00	0.00	170,537.00
427.01 : TOTAL	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	151,617.00	1,936,073.00	1,954,993.00	1,936,073.00	2,106,610.00	0.00	170,537.00
427 : TOTAL	RETINERI DIN SAL. SI DIN ALTE DREPT. DAT. TERTILOR	0.00	151,617.00	1,936,073.00	1,954,993.00	1,936,073.00	2,106,610.00	0.00	170,537.00
428.01.01	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	52,741.08	5,660.57	439.35	5,660.57	53,180.43	0.00	47,519.86
428.01 : TOTAL	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG. CU PERS. SUB 1 AN	0.00	52,741.08	5,660.57	439.35	5,660.57	53,180.43	0.00	47,519.86
428 : TOTAL	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	52,741.08	5,660.57	439.35	5,660.57	53,180.43	0.00	47,519.86
42 : TOTAL	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0.00	4,758,656.08	100,285,186.57	100,440,410.35	100,285,186.57	105,199,066.43	0.00	4,913,879.86
431.01.00	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	6,756.00	87,001.00	87,474.00	87,001.00	94,230.00	0.00	7,229.00
431.01 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	6,756.00	87,001.00	87,474.00	87,001.00	94,230.00	0.00	7,229.00
431.02.00	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	1,908,837.00	24,457,500.00	24,615,275.00	24,457,500.00	26,524,112.00	0.00	2,066,612.00
431.02 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	1,908,837.00	24,457,500.00	24,615,275.00	24,457,500.00	26,524,112.00	0.00	2,066,612.00
431.04.00	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	757,605.00	9,650,491.00	9,699,866.00	9,650,491.00	10,457,471.00	0.00	806,980.00
431.04 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	757,605.00	9,650,491.00	9,699,866.00	9,650,491.00	10,457,471.00	0.00	806,980.00
431.06.00	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA SOC. DE SAN.	0.00	170,901.00	2,181,708.00	2,193,643.00	2,181,708.00	2,364,544.00	0.00	182,836.00
431.06 : TOTAL	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA SOC. DE SAN.	0.00	170,901.00	2,181,708.00	2,193,643.00	2,181,708.00	2,364,544.00	0.00	182,836.00
431.07.00	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZATI	0.00	-549,341.00	973,249.00	561,276.00	973,249.00	11,935.00	0.00	-961,314.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
431.07 : TOTAL	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT.CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	-549,341.00	973,249.00	561,276.00	973,249.00	11,935.00	0.00	-961,314.00
431 : TOTAL	ASIGURARI SOCIALE	0.00	2,294,758.00	37,349,949.00	37,157,534.00	37,349,949.00	39,452,292.00	0.00	2,102,343.00
438.00.00	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	52,644.00	701,396.00	706,680.00	701,396.00	759,324.00	0.00	57,928.00
438.00 : TOTAL	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	52,644.00	701,396.00	706,680.00	701,396.00	759,324.00	0.00	57,928.00
438 : TOTAL	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	52,644.00	701,396.00	706,680.00	701,396.00	759,324.00	0.00	57,928.00
43 : TOTAL	ASIG. SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIM.	0.00	2,347,402.00	38,051,345.00	37,864,214.00	38,051,345.00	40,211,616.00	0.00	2,160,271.00
444.00.00	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	510,503.00	6,361,786.00	6,377,090.00	6,361,786.00	6,887,593.00	0.00	525,807.00
444.00 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	510,503.00	6,361,786.00	6,377,090.00	6,361,786.00	6,887,593.00	0.00	525,807.00
444 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	510,503.00	6,361,786.00	6,377,090.00	6,361,786.00	6,887,593.00	0.00	525,807.00
44 : TOTAL	BUG. STAT., BUG. LOCAL, BUG. ASIG. SOC. DE STAT	0.00	510,503.00	6,361,786.00	6,377,090.00	6,361,786.00	6,887,593.00	0.00	525,807.00
458.03.01	SUME DE PRIMIT-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	446,588.05	0.00	0.00	0.00	446,588.05	0.00	446,588.05	0.00
458.03 : TOTAL	SUME DE PRIMIT-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	446,588.05	0.00	0.00	0.00	446,588.05	0.00	446,588.05	0.00
458 : TOTAL	SUME DE PRIMIT/DE RESTITUIT PHARE, SAPARD, ISPA	446,588.05	0.00	0.00	0.00	446,588.05	0.00	446,588.05	0.00
45 : TOTAL	DECONTARI CU COMISIA EUROPEANA	446,588.05	0.00	0.00	0.00	446,588.05	0.00	446,588.05	0.00
461.01.09	DEBITORI SUB 1 AN - ALTE CREANTE	23,078.87	0.00	48,211.21	-267,724.57	71,290.08	-267,724.57	339,014.65	0.00
461.01 : TOTAL	DEBITORI SUB 1 AN	23,078.87	0.00	48,211.21	-267,724.57	71,290.08	-267,724.57	339,014.65	0.00
461 : TOTAL	DEBITORI	23,078.87	0.00	48,211.21	-267,724.57	71,290.08	-267,724.57	339,014.65	0.00
462.01.01	CREDITORI SUB 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	97,312.50	151,234.37	253,634.00	151,234.37	350,946.50	0.00	199,712.13
462.01 : TOTAL	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	97,312.50	151,234.37	253,634.00	151,234.37	350,946.50	0.00	199,712.13
462 : TOTAL	CREDITORI	0.00	97,312.50	151,234.37	253,634.00	151,234.37	350,946.50	0.00	199,712.13
468.01.09	ALTE IMPRUMUTURI ACORDATE PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	6,294,150.66	6,294,150.66	6,294,150.66	6,294,150.66	0.00	0.00
468.01 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE	0.00	0.00	6,294,150.66	6,294,150.66	6,294,150.66	6,294,150.66	0.00	0.00
468 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE	0.00	0.00	6,294,150.66	6,294,150.66	6,294,150.66	6,294,150.66	0.00	0.00
46 : TOTAL	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	0.00	74,233.63	6,493,596.24	6,280,060.09	6,493,596.24	6,354,293.72	139,302.52	0.00
473.01.09	DECONTI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE-ALTE	0.00	54,011.61	0.00	15,994.61	0.00	70,006.22	0.00	70,006.22
473.01 : TOTAL	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	54,011.61	0.00	15,994.61	0.00	70,006.22	0.00	70,006.22
473 : TOTAL	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	54,011.61	0.00	15,994.61	0.00	70,006.22	0.00	70,006.22
47 : TOTAL	CONTURI DE-REGULARIZARE SI ASIMILATE	0.00	54,011.61	0.00	15,994.61	0.00	70,006.22	0.00	70,006.22

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
491.02.00	AJUSTARI PT DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI > 1	0.00	35,255,281.83	0.00	10,824,890.09	0.00	46,080,171.92	0.00	46,080,171.92
491.02 : TOTAL		0.00	35,255,281.83	0.00	10,824,890.09	0.00	46,080,171.92	0.00	46,080,171.92
491 : TOTAL		0.00	35,255,281.83	0.00	10,824,890.09	0.00	46,080,171.92	0.00	46,080,171.92
49 : TOTAL		0.00	35,255,281.83	0.00	10,824,890.09	0.00	46,080,171.92	0.00	46,080,171.92
4 : TOTAL		50,669,869.76	47,959,714.50	294,922,953.75	301,267,562.35	345,592,823.51	349,227,276.85	59,999,194.77	63,633,648.11
512.01.02	CONTURI LA INSTITUTII DE CREDIT IN LEI	0.00	0.00	20,321.78	18,582.78	20,321.78	18,582.78	1,739.00	0.00
512.01 : TOTAL		0.00	0.00	20,321.78	18,582.78	20,321.78	18,582.78	1,739.00	0.00
512 : TOTAL		0.00	0.00	20,321.78	18,582.78	20,321.78	18,582.78	1,739.00	0.00
519.01.90	ALTE IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	6,294,150.66	6,294,150.66	6,294,150.66	6,294,150.66	0.00	0.00
519.01 : TOTAL		0.00	0.00	6,294,150.66	6,294,150.66	6,294,150.66	6,294,150.66	0.00	0.00
519 : TOTAL		0.00	0.00	6,294,150.66	6,294,150.66	6,294,150.66	6,294,150.66	0.00	0.00
51 : TOTAL		0.00	0.00	6,314,472.44	6,312,733.44	6,314,472.44	6,312,733.44	1,739.00	0.00
531.01.01	CASA IN LEI	0.00	0.00	467,657.89	467,657.89	467,657.89	467,657.89	0.00	0.00
531.01 : TOTAL		0.00	0.00	467,657.89	467,657.89	467,657.89	467,657.89	0.00	0.00
531 : TOTAL		0.00	0.00	467,657.89	467,657.89	467,657.89	467,657.89	0.00	0.00
532.08.00	VOUCHERE DE VACANTA	0.00	0.00	1,086,950.00	1,086,950.00	1,086,950.00	1,086,950.00	0.00	0.00
532.08 : TOTAL		0.00	0.00	1,086,950.00	1,086,950.00	1,086,950.00	1,086,950.00	0.00	0.00
532 : TOTAL		0.00	0.00	1,086,950.00	1,086,950.00	1,086,950.00	1,086,950.00	0.00	0.00
53 : TOTAL		0.00	0.00	1,554,607.89	1,554,607.89	1,554,607.89	1,554,607.89	0.00	0.00
550.01.01	DISP. DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA TREZ.	0.16	0.00	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
550.01.02	DISP. DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA BANI	52,741.08	0.00	439.35	5,660.57	53,180.43	5,660.57	47,519.86	0.00
550.01 : TOTAL		52,741.24	0.00	439.35	5,660.73	53,180.59	5,660.73	47,519.86	0.00
550 : TOTAL		52,741.24	0.00	439.35	5,660.73	53,180.59	5,660.73	47,519.86	0.00
552.00.00	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	98,691.71	0.00	253,634.00	153,600.37	352,325.71	153,600.37	198,725.34	0.00
552.00 : TOTAL		98,691.71	0.00	253,634.00	153,600.37	352,325.71	153,600.37	198,725.34	0.00
552 : TOTAL		98,691.71	0.00	253,634.00	153,600.37	352,325.71	153,600.37	198,725.34	0.00
55 : TOTAL		151,432.95	0.00	254,073.35	159,261.10	405,506.30	159,261.10	246,245.20	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
560.01.01	DISP. AL INST. PUBL. FIN. DIN VP (TREZORERIE)	0.00	0.00	133,105,947.54	133,105,947.54	133,105,947.54	133,105,947.54	0.00	0.00
560.01 : TOTAL	DISP. AL INST. PUBL. FIN. INTEGRAL DIN VP - TREZ.	0.00	0.00	133,105,947.54	133,105,947.54	133,105,947.54	133,105,947.54	0.00	0.00
560.02.00	REZULTATUL EXECUTIEI BUG. DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	126,811,796.88	126,811,796.88	126,811,796.88	126,811,796.88	0.00	0.00
560.02 : TOTAL	REZULTATUL EXECUTIEI BUG. DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	126,811,796.88	126,811,796.88	126,811,796.88	126,811,796.88	0.00	0.00
560.03.00	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	6,294,150.66	0.00	2,290,409.19	6,294,150.66	8,584,559.85	6,294,150.66	2,290,409.19	0.00
560.03 : TOTAL	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	6,294,150.66	0.00	2,290,409.19	6,294,150.66	8,584,559.85	6,294,150.66	2,290,409.19	0.00
560 : TOTAL	DISP. AL INST. PUBL. FIN. INTEGRAL DIN VP	6,294,150.66	0.00	262,208,153.61	266,211,895.08	268,502,304.27	266,211,895.08	2,290,409.19	0.00
56 : TOTAL	DISP. AL INST. PUBL. SI ACTIV. FINANTATE DIN VP	6,294,150.66	0.00	262,208,153.61	266,211,895.08	268,502,304.27	266,211,895.08	2,290,409.19	0.00
5 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE	6,445,583.61	0.00	270,331,307.29	274,238,497.51	276,776,890.90	274,238,497.51	2,538,393.39	0.00
601.00.00	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	124.02	124.02	124.02	124.02	0.00	0.00
601.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	124.02	124.02	124.02	124.02	0.00	0.00
601 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	124.02	124.02	124.02	124.02	0.00	0.00
602.01.00	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	371,888.21	371,888.21	371,888.21	371,888.21	0.00	0.00
602.01 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	371,888.21	371,888.21	371,888.21	371,888.21	0.00	0.00
602.02.00	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	77,935.65	77,935.65	77,935.65	77,935.65	0.00	0.00
602.02 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	77,935.65	77,935.65	77,935.65	77,935.65	0.00	0.00
602.04.00	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	34,523.44	34,523.44	34,523.44	34,523.44	0.00	0.00
602.04 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	34,523.44	34,523.44	34,523.44	34,523.44	0.00	0.00
602.07.00	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	509,822.92	509,822.92	509,822.92	509,822.92	0.00	0.00
602.07 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	509,822.92	509,822.92	509,822.92	509,822.92	0.00	0.00
602.08.00	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	77,182.09	77,182.09	77,182.09	77,182.09	0.00	0.00
602.08 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	77,182.09	77,182.09	77,182.09	77,182.09	0.00	0.00
602.09.00	CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	18,397,398.23	18,397,398.23	18,397,398.23	18,397,398.23	0.00	0.00
602.09 : TOTAL	CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	18,397,398.23	18,397,398.23	18,397,398.23	18,397,398.23	0.00	0.00
602 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	19,468,750.54	19,468,750.54	19,468,750.54	19,468,750.54	0.00	0.00
603.00.00	CH. PRIV. MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INV.	0.00	0.00	168,549.34	168,549.34	168,549.34	168,549.34	0.00	0.00
603.00 : TOTAL	CH. PRIV. MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INV.	0.00	0.00	168,549.34	168,549.34	168,549.34	168,549.34	0.00	0.00
603 : TOTAL	CH. PRIV. MATERIALELE DE NATURA	0.00	0.00	168,549.34	168,549.34	168,549.34	168,549.34	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	OBIECTELOR DE INV.								
60 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	19,637,423.90	19,637,423.90	19,637,423.90	19,637,423.90	0.00	0.00
610.00.00	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	2,324,993.38	2,324,993.38	2,324,993.38	2,324,993.38	0.00	0.00
610.00 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	2,324,993.38	2,324,993.38	2,324,993.38	2,324,993.38	0.00	0.00
610 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	2,324,993.38	2,324,993.38	2,324,993.38	2,324,993.38	0.00	0.00
612.00.00	CHELTUIELI CU CHIRILE	0.00	0.00	433,331.17	433,331.17	433,331.17	433,331.17	0.00	0.00
612.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU CHIRILE	0.00	0.00	433,331.17	433,331.17	433,331.17	433,331.17	0.00	0.00
612 : TOTAL	CHELTUIELI CU CHIRILE	0.00	0.00	433,331.17	433,331.17	433,331.17	433,331.17	0.00	0.00
614.00.00	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	8,418.00	8,418.00	8,418.00	8,418.00	0.00	0.00
614.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	8,418.00	8,418.00	8,418.00	8,418.00	0.00	0.00
614 : TOTAL	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	8,418.00	8,418.00	8,418.00	8,418.00	0.00	0.00
61 : TOTAL	CH. CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	2,766,742.55	2,766,742.55	2,766,742.55	2,766,742.55	0.00	0.00
626.00.00	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	232,384.08	232,384.08	232,384.08	232,384.08	0.00	0.00
626.00 : TOTAL	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	232,384.08	232,384.08	232,384.08	232,384.08	0.00	0.00
626 : TOTAL	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	232,384.08	232,384.08	232,384.08	232,384.08	0.00	0.00
628.00.00	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3,016,733.52	3,016,733.52	3,016,733.52	3,016,733.52	0.00	0.00
628.00 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3,016,733.52	3,016,733.52	3,016,733.52	3,016,733.52	0.00	0.00
628 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3,016,733.52	3,016,733.52	3,016,733.52	3,016,733.52	0.00	0.00
629.01.00	ALTE CH. AUTORIZATE PRIN DISP. LEGALE -CH. CURENTE	0.00	0.00	34,510.00	34,510.00	34,510.00	34,510.00	0.00	0.00
629.01 : TOTAL	ALTE CH. AUTORIZATE PRIN DISP. LEGALE -CH. CURENTE	0.00	0.00	34,510.00	34,510.00	34,510.00	34,510.00	0.00	0.00
629 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	34,510.00	34,510.00	34,510.00	34,510.00	0.00	0.00
62 : TOTAL	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3,283,627.60	3,283,627.60	3,283,627.60	3,283,627.60	0.00	0.00
641.00.00	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	97,498,234.00	97,498,234.00	97,498,234.00	97,498,234.00	0.00	0.00
641.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	97,498,234.00	97,498,234.00	97,498,234.00	97,498,234.00	0.00	0.00
641 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	97,498,234.00	97,498,234.00	97,498,234.00	97,498,234.00	0.00	0.00
642.00.00	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	1,086,950.00	1,086,950.00	1,086,950.00	1,086,950.00	0.00	0.00
642.00 : TOTAL	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	1,086,950.00	1,086,950.00	1,086,950.00	1,086,950.00	0.00	0.00
642 : TOTAL	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	1,086,950.00	1,086,950.00	1,086,950.00	1,086,950.00	0.00	0.00
64 : TOTAL	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	1,086,950.00	1,086,950.00	1,086,950.00	1,086,950.00	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
645.01.00	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE	0.00	0.00	87,474.00	87,474.00	87,474.00	87,474.00	0.00	0.00
645.01 : TOTAL	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE	0.00	0.00	87,474.00	87,474.00	87,474.00	87,474.00	0.00	0.00
645.05.00	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZ.	0.00	0.00	21,455.00	21,455.00	21,455.00	21,455.00	0.00	0.00
645.05 : TOTAL	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZ.	0.00	0.00	21,455.00	21,455.00	21,455.00	21,455.00	0.00	0.00
645.07.00	CHELTUIELI CU CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA	0.00	0.00	2,193,643.00	2,193,643.00	2,193,643.00	2,193,643.00	0.00	0.00
645.07 : TOTAL	CHELTUIELI CU CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA	0.00	0.00	2,193,643.00	2,193,643.00	2,193,643.00	2,193,643.00	0.00	0.00
645.08.00	ALTE CH. PRIV. ASIG.LE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	706,680.00	706,680.00	706,680.00	706,680.00	0.00	0.00
645.08 : TOTAL	ALTE CH. PRIV. ASIG.LE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	706,680.00	706,680.00	706,680.00	706,680.00	0.00	0.00
645 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	3,009,252.00	3,009,252.00	3,009,252.00	3,009,252.00	0.00	0.00
64 : TOTAL	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	101,594,436.00	101,594,436.00	101,594,436.00	101,594,436.00	0.00	0.00
654.00.00	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	14,699.16	14,699.16	14,699.16	14,699.16	0.00	0.00
654.00 : TOTAL	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	14,699.16	14,699.16	14,699.16	14,699.16	0.00	0.00
654 : TOTAL	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	14,699.16	14,699.16	14,699.16	14,699.16	0.00	0.00
658.01.01	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE-TRANSFER INTRE INSTIT	0.00	0.00	1,145,545.49	1,145,545.49	1,145,545.49	1,145,545.49	0.00	0.00
658.01.09	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE-ALTE OPERATIUNI	0.00	0.00	254,978.54	254,978.54	254,978.54	254,978.54	0.00	0.00
658.01 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE-ALTE OPERATIUNI	0.00	0.00	1,400,524.03	1,400,524.03	1,400,524.03	1,400,524.03	0.00	0.00
658 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	1,400,524.03	1,400,524.03	1,400,524.03	1,400,524.03	0.00	0.00
65 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	1,415,223.19	1,415,223.19	1,415,223.19	1,415,223.19	0.00	0.00
666.00.00	CHELTUIELI CU COMISIOANELE BRD	0.00	0.00	969.56	969.56	969.56	969.56	0.00	0.00
666.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU COMISIOANELE	0.00	0.00	969.56	969.56	969.56	969.56	0.00	0.00
666 : TOTAL	CHELTUIELI CU COMISIOANELE	0.00	0.00	969.56	969.56	969.56	969.56	0.00	0.00
66 : TOTAL	CHELTUIELI CU DOBANZILE	0.00	0.00	969.56	969.56	969.56	969.56	0.00	0.00
681.01.00	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	925,644.58	925,644.58	925,644.58	925,644.58	0.00	0.00
681.01 : TOTAL	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	925,644.58	925,644.58	925,644.58	925,644.58	0.00	0.00
681.04.02	CH. OP. PRIV. AJUST. PT. DEPR. ACTIV. CIRC -CREANTE	0.00	0.00	10,824,890.09	10,824,890.09	10,824,890.09	10,824,890.09	0.00	0.00
681.04 : TOTAL	CH. OP. PRIV. AJUST. PT. DEPR. ACTIV. CIRC.	0.00	0.00	10,824,890.09	10,824,890.09	10,824,890.09	10,824,890.09	0.00	0.00
681 : TOTAL	CH. OP. PRIV. AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR.	0.00	0.00	11,750,534.67	11,750,534.67	11,750,534.67	11,750,534.67	0.00	0.00
682.02.00	CH. CU ACTIVELE FIXE NECORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	70,184.26	70,184.26	70,184.26	70,184.26	0.00	0.00
682.02 : TOTAL	CH. CU ACTIVELE FIXE NECORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	70,184.26	70,184.26	70,184.26	70,184.26	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
682 : TOTAL	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	70,184.26	70,184.26	70,184.26	70,184.26	0.00	0.00
68 : TOTAL	CH. CU AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR. SAU PERD.	0.00	0.00	11,820,718.93	11,820,718.93	11,820,718.93	11,820,718.93	0.00	0.00
6 : TOTAL	CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	140,519,141.73	140,519,141.73	140,519,141.73	140,519,141.73	0.00	0.00
751.01.00	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0.00	0.00	76,745,047.47	76,745,047.47	76,745,047.47	76,745,047.47	0.00	0.00
751.01 : TOTAL	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0.00	0.00	76,745,047.47	76,745,047.47	76,745,047.47	76,745,047.47	0.00	0.00
751.04.00	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	37,432.22	37,432.22	37,432.22	37,432.22	0.00	0.00
751.04 : TOTAL	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	37,432.22	37,432.22	37,432.22	37,432.22	0.00	0.00
751 : TOTAL	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	76,782,479.69	76,782,479.69	76,782,479.69	76,782,479.69	0.00	0.00
75 : TOTAL	VENITURI NEFISCALE	0.00	0.00	76,782,479.69	76,782,479.69	76,782,479.69	76,782,479.69	0.00	0.00
770.00.00	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	130,815,538.35	130,815,538.35	130,815,538.35	130,815,538.35	0.00	0.00
770.00 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	130,815,538.35	130,815,538.35	130,815,538.35	130,815,538.35	0.00	0.00
770 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	130,815,538.35	130,815,538.35	130,815,538.35	130,815,538.35	0.00	0.00
771.00.00	FINANTARE IN BAZA UNOR ACTE NORMATIVE SPECIALE	0.00	0.00	50,354,409.00	50,354,409.00	50,354,409.00	50,354,409.00	0.00	0.00
771.00 : TOTAL	FINANTARE IN BAZA UNOR ACTE NORMATIVE SPECIALE	0.00	0.00	50,354,409.00	50,354,409.00	50,354,409.00	50,354,409.00	0.00	0.00
771 : TOTAL	FINANTARE IN BAZA UNOR ACTE NORMATIVE SPECIALE	0.00	0.00	50,354,409.00	50,354,409.00	50,354,409.00	50,354,409.00	0.00	0.00
772.02.00	SUBVENTII DE LA ALTE BUG.-FINANTARE PRIMARIE	0.00	0.00	8,617,738.18	8,617,738.18	8,617,738.18	8,617,738.18	0.00	0.00
772.02 : TOTAL	SUBVENTII DE LA ALTE BUG.-FINANTARE PRIMARIE	0.00	0.00	8,617,738.18	8,617,738.18	8,617,738.18	8,617,738.18	0.00	0.00
772 : TOTAL	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	8,617,738.18	8,617,738.18	8,617,738.18	8,617,738.18	0.00	0.00
779.01.01	VENIT. BUNURI, SERV. CU TITLU GRATUIT TRANSFER INSTIT	0.00	0.00	662,581.89	662,581.89	662,581.89	662,581.89	0.00	0.00
779.01.09	VENITURI, BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	1,331,419.09	1,331,419.09	1,331,419.09	1,331,419.09	0.00	0.00
779.01 : TOTAL	VENITURI, BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	1,994,000.98	1,994,000.98	1,994,000.98	1,994,000.98	0.00	0.00
779 : TOTAL	VENITURI, BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	1,994,000.98	1,994,000.98	1,994,000.98	1,994,000.98	0.00	0.00
77 : TOTAL	FIN. SUBV., TRANSF., AL. BUG. CU DEST. SPECIALA	0.00	0.00	191,781,686.51	191,781,686.51	191,781,686.51	191,781,686.51	0.00	0.00
7 : TOTAL	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0.00	0.00	268,564,166.20	268,564,166.20	268,564,166.20	268,564,166.20	0.00	0.00
TOTAL GENERAL CLING MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA		79,197,246.07	79,197,246.07	1,147,047,037.8	1,147,047,037.8	1,226,244,283.91	1,226,244,283.91	95,505,793.45	95,505,793.45



DR. B. B. IONUT
 DR. F. N. - CC. -
 EC. STICU ANANASIA
 EC. LIKET - RP - SE 7A
 Raport: 1201c
 Call Center 0212430577-GC 18.2.

Raport de gestiune

Perioada 01.01.2019– 31.12.2019

Activitatea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova înregistrat cu codul fiscal 5002177 s-a desfășurat conform prevederilor legale în vigoare la data de 31.12.2019

Sursele de finanțare necesare desfășurării activității au fost următoarele:

1. Fondul de asigurări sociale de sănătate
2. Fonduri din transferuri
3. Fonduri ale bugetului local

I. Execuția bugetului fondului de asigurări sociale de sănătate

La finele trim.IV 2019 au existat pentru acest buget următoarele surse de finanțare:

- Sold initial la 01.01. 2019= 6.294.151 lei.
- Venituri proprii. Valoarea acestora s-a cifrat la 422.459 lei, din care 391.135 lei incasari din taxe, 6.500 lei donatii si sponsorizari si 24.824 lei venituri din cercetare.

Finantarea de la Casa Asigurarilor de Sanatate Dolj a fost in valoare de 54.287.904 lei pentru servicii medicale si programe de sanatate si 50.354.409 lei pentru aplicarea OUG 114

Repartizarea acestora s-a făcut în funcție de destinația prevăzută și a avut următoarea structură:

1. Asistență medicală de specialitate ambulatorie = 3.896.750 lei
2. Asistență medicală în spitale și alte unități sanitare = 39.195.990 lei
3. Programe naționale de sanatate = 11.192.164 lei

Cheltuielile efectuate în vederea desfășurării activității Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova s-au situat la valoarea de 129.694.252 lei și au avut următoarea structură:

- 1.Cheltuieli cu salariile in bani = 97.498.234 lei
2. Cheltuieli cu salariile natura = 1.086.950 lei

3. Cheltuieli cu contributiile = 2.302.572 lei
 4. Sume aferente pers.handicap= 706.680 lei

Cheltuielile materiale au fost de 27.103.987 lei si au avut următoarea structură
 (conform articolelor de cheltuieli)

- | | |
|--|------------------|
| 1. Hrană pentru oameni | = 509.823 lei |
| 2. Medicamente și materiale sanitare,
reactivi, dezinfectanti | = 19.790.562 lei |
| 3. Bunuri si servicii | = 1.935.569 lei |
| 4. Reparatii curente | = 1.104.577 lei |
| 5. Deplasari | = 8.418 lei |
| 6. Alte cheltuieli | = 3.721.828 lei |
| 7. Pregatire profesionala | = 33.210 lei |

Cheltuielile privind amortizarea au fost in suma de 995.829 lei.

II. Finanțarea din transferuri s-a cifrat la valoare de 13.129.286 lei cu următoarea structură:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Acțiuni | = 12.980.807 lei |
| 2. Programul CECITATE | = 17.680 lei |
| 3. Programul VI 4 „ ATI ” | = 49.989 lei |
| 4. Programul VI 1.4. „ Profilaxia malnutritiei la copii ” | = 32.379 lei |
| 5. P.N. VI 2.1 „Prevenirea infectiilor nosocomiale” | = 0 lei |
| 6. P.N. VI 2.5.2. „ Astmul bronsic la copil ” | = 14.994 lei |
| 7. P.N. VI 3.4. „ Profilaxia sindromului de izomunizare Rh | = 26.875 lei |
| 8. P.N. IV11 „ Monit.boln.cu dizab.de ambulatie | = 0 lei |
| 9.PN Screening | = 6.562 lei |

III. Finantare din Bugetul Local = 8.617.739 lei

- | | |
|---|-----------------|
| 1. finantarea pentru cheltuieli curente | = 4.097.770 lei |
| 2. finantarea pentru cheltuieli capital | = 4.519.969 lei |

ANALIZA CONTURILOR

Contul 105.03.00 „ Rezerve din reevaluare – inst tehnice,mijl de transport ” - prezinta un sold creditor de **361.294 lei**, reprezentand valoarea rezervelor din reevaluarea activelor fixe – inst tehnice, mijl. de transport.

Contul 105.04.00 „ Rezerve din reevaluare – mobilier,ap birotica,echip” - prezinta un sold creditor de **4.462 lei**, reprezentand valoarea rezervelor din reevaluarea activelor fixe – mobilier,ap birotica,echip.

Contul 117.00.00 „ Rezultatul reportat ” - sold creditor de **23.469.355 lei** ce reprezinta contraceptive, finantare anii precedenti, fondul obiectelor de inventar necasate, etc.

Contul 121.00.00 „ Rezultatul patrimonial ” - sold debitor de **2.770.514 lei**.

Contul 205.00.00 „Concesiuni,brevete,licente,marci-Fonduri Europene-POS CCE-COD SMIS-38142” –sold debitor **607.742 lei** reprezinta cv licente finantate din fonduri europene.

Contul 208.02.00 „ Alte active fixe necorporale ” - sold debitor **79.779 lei** reprezentand studiul de fezabilitate pentru externalizarea serviciilor de prepararea hranei, spalatorie si c/val expertiza tehnica la Maternitate,etc.

Contul 213.01.00 „ Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,echip tehnologice – echip tehnologice(masini,utilaje) ” - prezinta un sold debitor de **11.932.337 lei**. Soldul contului reprezinta c/val echip tehnologice(masini,utilaje) din dotarea spitalului.

Contul 213.02.00 „ Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,echip tehnologice – aparate si instalatii de masurare ” - prezinta un sold debitor de **116.342 lei**. Soldul contului reprezinta c/val – aparate si instalatii de masurare din dotarea spitalului.

Contul 213.03.00,, Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,echip tehnologice – mijloace de transport ” - prezinta un sold debitor de **442.353 lei**. Soldul contului reprezinta c/val – mijloace de transport din dotarea spitalului.

Contul 213.04.00 „ Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,echip tehnologice – animale si plantatii ” - prezinta un sold debitor de **1.739 lei**. Soldul contului reprezinta c/val – animale si plantatii din dotarea spitalului.

Contul 214.00 „ Mobilier, ap. birotica, sisteme protectie si alte active ” - prezinta un sold debitor de **1.064.094 lei** si reprezinta c/val mobilier, aparatura birotica, sistem protectie din dotarea spitalului, si care se compune din:

- **Contul 214.00.00 „ Mobilier, ap. birotica, sisteme protectie si alte active ”** - prezinta un sold debitor de **533.714 lei** si reprezinta c/val mobilier, aparatura birotica, sistem protectie din dotarea spitalului.

- **Contul 214.00.00.01”Mobilier,ap birotica,echip de protectie-Fonduri Europene-POS CCE-COD SMIS 38142”**-sold debitor **496.570 lei** reprezinta cv echipamente ,dotari finantate din fonduri europene.

- **Contul 214.00.00.02”Mobilier,ap birotica,echip de protectie – sold debitor 33.810 lei** reprezinta echipamente Telekom.

Contul 231.00.00 „Active fixe corporale in curs de executie” – sold debitor **3.532.350 lei**, reprezinta lucrari in curs de executie la Sectia Hematologie.

Contul 280.05”Amortizare licente,brevete”- prezinta un sold creditor **536.412 lei** si se compune din :

- **Contul 280.05.00”Amortizare licente,brevete,marci-Fonduri Europene-POS CCE-COD SMIS 38142”**-sold creditor **526.441 lei**-reprezinta amortizarea aferenta activelor fixe necorporale-respectiv licente finantate din fonduri europene.

- **Contul 280.05.00.1”Amortizare licente,brevete,marci-spital** - sold creditor **9.971 lei**-reprezinta amortizarea aferenta activelor fixe necorporale-respectiv licente finantate din fonduri spital.

Contul 280.08.05 „ Amortizari-alte active fixe necorporale ” - prezinta un sold creditor de **70.184 lei** . Soldul contului reprezinta c/val amortizare aferenta activelor fixe necorporale – programe informatice.

Contul 281.03.00 „ Amortizare inst tehnice,mijl de transp,animale si plantatii ”- prezinta un sold creditor de **6.794.640 lei**. Soldul contului reprezinta amortizarea aferenta active fixe corporale- inst tehnice,mijl de transp,animale si plantatii .

Contul 281.04.00 „ Amortizare mobilier,ap birotica,echip de protectie ” - prezinta un sold creditor de **635.798 lei**. Soldul contului reprezinta amortizarea aferenta active fixe corporale- mobilier,ap birotica,echip de protectie .

	Sold initial	INTRARI	IESIRI		Sold final
			Amortizari	Alte cai	
Active fixe necorporale	673.479	14.042	606.596	-	80.925
Instalatii	11.749.633	5.692.161	7.430.437	352.580	9.658.777
Terenuri, cladiri, etc.	-	-	-	-	-

Contul 301.00.00 „ Materii prime ” prezinta sold debitor de 60 lei.

Contul 302.01.00 „ Materiale de intretinere gospodareasca ” - prezinta un sold debitor de **103.548 lei** si se compune din :

- 302.01.00.01 Imprimare spital 53.832 lei
- 302.01.00.02 Furnituri spital 29.156 lei
- 302.01.00.03 Materiale de curatenie spital 20.560 lei

Contul 302.02.00 „Combustibili ” - prezinta un sold debitor de **1.502 lei**.

Contul 302.04.00 „ Piese de schimb ” - prezinta un sold debitor de **10.843 lei**

Contul 302.07.00 „ Hrana ” - prezinta un sold debitor de **51.654 lei** si care se compune din :

- 302.07.00.„Alimente Magazia Centrala” **51.654 lei**.

Contul 302.08.00 „ Alte materiale consumabile ” prezinta un sold debitor de **90.231 lei** si cuprinde:

- 302.08.00.01 –Materiale intret.si reparatii si vopseluri – 89.751lei
- 302.08.00.02 - Materiale provenite din casare 480 lei

Contul 302.09.00 „ Medicamente și materiale sanitare ” - prezintă un sold debitor de **7906591 lei**. Se compune din:

I. Farmacia nr. 1	7077193 lei
- simptomatice M.S.+MED.	282343 lei
-discount medicamente Med.+Mat.sanitare	14231lei
-vaccinuri	0 lei
- diabet	676lei
- citostatice secții + ambulatoriu	4711008lei
-oncologie cost volum	487221lei
- stupefiante ambulatoriu + sectii	717lei
- Prog.3.4 Izomunizare	46235 lei
-Prog. 3.6 –Malnutritie	32410lei
-Psihotrope	1672lei
-Medicamente expirate	2312 lei
-Talasemie + Hemofilie	1382944 lei

- Hemofilie Purpura trombocitara	101605 lei
- AP-ATI	13819 lei
II.Farmacia nr.2	54257 lei
-simptomatice + mat.sanitare	54248lei
- Programul 2.7.-Thalasemie si Hemofilie	0 lei
- Prog.3.9. – GSL (Med. + Mat.san.)	
- Medic. Psihotrope	9 lei
- Prog.3.13.2. Astm	0lei
- Disc.med. + M.S.	0lei
-III.Contraceptive	0lei
- Planning – Policlinica de Adulti	0lei
IV.Med. si mat.san. exp. si recup.	2lei
V. Magazia Cociu – (sonde, seringi,catetere,filme radiologice, materiale sanitare, Sp, etc)	175448lei
Mat.San.Cociu Prg. 3.9.	0
Dezinfectanti	175448lei
Mat.San.Prg. VI - Malnutritie prematuri	6538 lei
Mat.San.PR.G. AP-ATI	4025lei
PRG.Nosocomiale Reactivi	0lei
Mat. San . Laborator	0lei
VI.Sange	4459lei
VII . Radiologii	9013 lei
VIII. Aparat urgenta – med., mat.sanitare, stupef	76756lei
IX. Mat. San. Reactivi Scringing	0lei
X. Prog.3.6. Neonatologie maln.	1461lei
XI . Prog. VI.2.5 Astm	14494 lei
XII. Psihotrope aparat urgenta	853 lei
XIII. PRG.AP- ATI.dezinf. reactivi	8270 lei
XIV.PR.G. SCREEN. AUZ mat.san.	5727lei
XV. Vaccinuri DSP	6028lei
XVI. Vaccinuri Materiale sanitare neonato	0 lei
XVII. Materiale sanitare Nistor	160924lei
XVIII. Reactivi	307.983 lei

Contul 303.01.00 „ Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie ” - prezintă un sold debitor de 168.868 lei și se compune din:

- uniforme si echipament	471 lei
- inventarul moale	976 lei
- inventar gospodăresc	103.181 lei
- instrumentar	64.240 lei

Contul 303.02.00 „Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință ” - prezintă un sold debitor de 4.087.658 lei care se compune din:

- inventar gospodăresc 2.769.790 lei
- instrumentar 427.952 lei
- inventarul moale 541.765 lei
- uniforme si echipament 200.099 lei
- fonduri europene 24.940 lei
- obiecte provenite din mijloace fixe 100.954 lei
- ob inv Telekom 22.158 lei

si se afla in dotarea sectiilor, ambulatoriului de copii si adulti, stomatologilor.

Contul 401.01.00,, Furnizori ” - prezinta un sold creditor de 9683800 lei si se compune din :

- medicamente = 9587824 lei
- materiale sanitare,reactivi, dezinfectanti = 47398lei
- utilitati = 0lei
- alti furnizori = 48578 lei
-

Contul 404.02.00 :”Furnizori de active fixe”-prezinta un sold creditor de 0 lei.

Contul 411”Clienti” – prezinta un sold debitor de 59.213.592 lei si se compune din:

a)Contul 411.01.01 „ Clienti cu termen sub un an” - prezinta un sold debitor de 13.133.420 lei si reprezinta facturi neincasate, avand urmatoarea componenta:

- CAS 13.126.057 lei
- Prestari servicii 4.663 lei
- Microcomputer Service-en.electrica 2.700 lei

Contul 411.02.08 „ Clienti incerti sau in litigiu ” sold debitor 46.080.172 lei.

Contul 421.00.00 „ Decontari cu personalul ” - prezinta un sold creditor de 4.695.604 lei reprezinta lichidarea lunii decembrie 2019 pe spital, D.S.P.

Contul 426.00.00”Drepturi de personal neridicate” – sold creditor 219 lei si reprezinta drepturi de personal neridicate.

Contul 427.01.00 „ Retineri din salarii datorate tertilor ”- creditor de 170.537 lei si reprezinta sumele retinute de la salariati datorate tertilor (pensii de intretinere, CAR, sindicat, etc).

Contul 428 „ Alte datorii si creante in legatura cu personalul ” - cu un sold creditor de **47.520 lei** reprezentand sumele datorate de institutie salariatilor (c/val garantiilor constituite gestionarilor de medicamente, materiale sanitare, obiecte de inventar, mijloace fixe, alimente, etc din Spital, Ambulatoriu)

Contul 431.01.00 „ Contributii angajatorilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de **7.229 lei** reprezinta contributiile datorate de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.02.00 „ Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de **2.066.612 lei** reprezinta contributiile datorate de angajat la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.04.00 „ Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de **806.980 lei** reprezinta contributiile datorate de angajati la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.06.00 „Contributia asiguratorie pentru munca” –sold creditor de **182.836 lei** reprezinta contributia datorata la bugetul de stat

Contul 431.07.00 „ Contributii anjatorilor pt concedii si indemnizatii ” - sold creditor de **-961.314 lei** reprezinta concedii medicale de recuperat.

Contul 438 „Alte datorii sociale”-sold creditor de **57.928 lei** fond handicapati.

Contul 444.00.00 „ Impozit pe venituri de salarii ”- prezinta un sold creditor de **525.807 lei** reprezentand impozitul aferent salariilor personalului.

Contul 458.03.01”Sume de primit/restituit Phare,Sapard,ISPA” prezinta un sold debitor de **446.588 lei**.

Contul 461.01.01 „ Debitori sub un an”	sold debitor	- 339015 lei
- avans		- 1102 lei
- imputatii		- 0 lei
-CM		- 337913 lei

Contul 461.02.01 „ Debitori peste un an ” - sold debitor de **0 lei** si reprezinta sumele neincasate de la debitori:

- Imputatii	. 0 lei
- Concedii Med	- 0 lei

Contul 462.01 „ Creditori ” - sold creditor de **199.712 lei** reprezentand c/val garantiilor de participare si buna executie depuse de furnizori

Contul 473.01 „Decontari din op in curs de clarificare – alte datorii”-prezinta un sold creditor de **70.006 lei** si reprezinta sume in curs de lamurire.

Contul 491.02.00 „ Ajustari pt.deprecierea creantelor-clienti, prezinta un sold creditor si reprezinta c/val sumelor inregistrate in „clienti in litigiu,, si aflate pe rolul instantelor de judecata in valoare de **46.080.172 lei**

Contul 519.01 „ imprumuturi pe termen scurt” = 0 lei

Contul 512.01.02 „ Conturi la banci in lei”=1.739 lei.

Contul 512.04.02,,Conturi la instit de credit in valuta 0 lei

Contul 531.01.01 „ Casa ” cu un sold debitor de 0 lei.

Contul 532.01.01 „ Alte valori” cu un sold de 0 lei.

Contul 550.01.02 „ Disponibil cu destinatie speciala ” prezinta un sold debitor de **47.520 lei** reprezinta c/val garantii materiale retinute gestionarilor .

Contul 550.02.01”Disponibil din fonduri cu destinatie speciala trezorerie” prezinta un sold debitor de 0 lei .

Contul 552.00.00 „ Disponibil pentru sume de mandat ” prezinta un sold debitor de **198.725 lei** si cuprinde garantii de participare licitatie si buna executie a contractelor de medicamente si materiale sanitare, alimente, reactivi, aflate in derulare .

Platile efectuate in anul 2019 au fost in valoare de **130.815.538 lei.**

La finele **trimestrului IV 2019**, s-a efectuat deasemenea inventarierea disponibilitatilor banesti din casieria unitatii si nu s-au constatat diferente.

In trim IV al anului 2018 s-a efectuat inventarierea gestiunilor de medicamente si materiale sanitare din cele doua farmacii ale spitalului,a materialelor sanitare din magazie,a medicamentelor si materialelor pe aparatul de urgenta al sectiilor,a tuturor gestiunilor de materiale consumabile(reactivi,dezinfectanti,furnituri de birou,materiale de curatenie,imprimante,materiale de intretinere si reparatii,alimente,piese de schimb),in urma valorificarii acestora nu s-au constatat diferente .

Deasemenea in cursul acestui trimestru s-a efectuat inventarierea bunurilor de natura mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar ,cu exceptia urmatoarelor locatii:

-Dspensarul 34 Pediatrie-inventarul nu a putut fi finalizat,gestionarul in cauza refuzand semnarea acestuia pe motiv ca a returnat spitalului anumite bunuri care nu au fost scazute,desi nu a putut prezenta documente in acest caz

-Dispensarul Botosesti Paia-dr.Dinca Mihaela-nu s-a putut efectua inventarierea intrucat gestionarul raspunzator este plecat in strainatate iar dr. Care a preluat inventarul nu a gasit toate bunurile;mai mult nu a stiut ca proprietarul bunurilor este spitalul.

Pentru ambele inventare se va proceda la actionarea in instanta a celor doi gestionari.

Restul inventarelor au fost valorificate si nu s-au constatat diferente.

Manager,
Dr. RADU LIVIU IONUT



Director Financ. Contabil,
Ec. STAIKU ANAMARIA LILIANA

Sef serv.fin-contabilitate,
Ec.Lajea Elisabeta