

Ex. Sp

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

CUI: 5002177

NR. 12964/19.06.2018

~~copy~~

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C.-8
Nr. 116485
Ziua 19 Luna 09 Anul 2018
Anexe

CATRE,

PRIMARIA CRAIOVA

SERV.BUGET

Va inaintam alaturat spre avizare "Bilantul contabil si anexele aferente acestuia" din 30.06.2018

Va multumim!

Manager,

Av.Socoteanu Razvan Florentin

Director Fin-Contabil,

Ec.Staicu Anamaria Liliana

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

BILANT
LA 30.06.2018

EX. SP.CL.MUN.FILANTROPIA CRAIOVA



BILANT
INCHEIAT LA 30.06.2018 -- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	1. Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	281.877,00	236.541,00
4	2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica 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	4.130.961,00	4.410.167,00
5	3. Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200)	05	1.575,00	1.575,00
11	7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	4.414.413,00	4.648.283,00
13	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	7.613.010,00	6.286.068,00
16	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	11.945.752,00	12.290.443,00
19	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22	11.945.752,00	12.290.443,00
21	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	92.310,00	194.849,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
24	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
26	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+4680109 +4690103+4690105+4690106+4690108+ 4690109)	27		5.280.325,00
27	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	12.484.650,00	18.212.205,00
30	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	5.376.851,00	7.821.875,00
33	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	56.412,00	53.990,00
36	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	5.433.263,00	7.875.865,00
40	7. TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	25.530.923,00	32.354.128,00
41	8. TOTAL ACTIVE (15+45)	46	29.945.336,00	37.002.411,00
50	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	3.201.897,00	1.912.656,00
53	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2.721.976,00	1.858.644,00
55	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	2.085.419,00	3.280.411,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
58	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	631	1.540.978,00	2.789.629,00
62	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de p+na la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		5.280.325,00
64	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2.807.667,00	4.611.442,00
68	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	4.372,00	4.372,00
69	10.TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	8.099.355,00	15.089.206,00
70	11.TOTAL DATORII (cd58+78)	79	8.099.355,00	15.089.206,00
71	12.ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	21.845.981,00	21.913.205,00
73	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	367.331,00	367.331,00
74	2. Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	18.214.339,00	21.481.555,00
76	4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	3.264.311,00	64.319,00
78	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	21.845.981,00	21.913.205,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

TRATOCMIIT



SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

NR. 13.004/19.02.2018

CATRE,

PRIMARIA CRAIOVA

Avand in vedere diferentele inregistrate intre sumele inscrise in raportarea lunara-iunie 2018 si cele din bilantul contabil inregistrat la 30.06.2018, la randul 22 "Creante comerciale si avansuri", dam urmatoarele explicatii:

-In raportarea lunara la randul 22 "Creante comerciale si avansuri" s-a raportat suma de 12.265.133 lei (soldul contului 4111 "Clienti" - 12.205.712 lei), neincluzandu-se toate facturile aferente lunii iunie pentru medicamente aferente programelor nationale de sanatate - CAS Dolj, acestea fiind facturate ulterior raportarii.

-In bilant, la randul 22 "Creante comerciale si avansuri" s-a raportat suma de 12.290.443 lei (soldul contului 4111 "Clienti" - 12.231.022 lei), urmare a repartizarii de catre CAS Dolj a sumei aferente medicamentelor citostatice si implicit a facturii emise de spital ulterior raportarii.

Va multumim pentru intelegere!

Manager,

Av. Socoteanu Razvan Florentin



Director Fin-Contabil,

Ec. Staicu Anamaria Liliana



Sef serv. fin-cb,

Ec. Lajea Elisabeta



CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F
INCHIEIAT LA 30.06.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	24.951.199,00	26.755.437,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	13.904.554,00	24.722.297,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	53.761,00	29.546,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	38.909.514,00	51.507.280,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	29.962.733,00	41.758.557,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	353.870,00	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	7.376.720,00	8.564.222,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+ 6890200)	11	416.097,00	397.756,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	1.032.682,00	538.468,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	39.142.102,00	51.442.072,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15	232.588,00	65.208,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	8.783,00	
17	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+ 7860300+7860400)	17		
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	87,00	889,00
20	EXCEDENT (rd.17-18)	20	8.696,00	889,00
21	DEFICIT (rd.18-17)	21		889,00
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		64.319,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	223.892,00	
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292		64.319,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	223.892,00	
35	-EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31		64.319,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
36	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	223.892,00	

Conducatorul institutiei,

 SPITALUL
MUNICIPAL
CRAIOVA

Conducatorul compartiment financiar contabil, **INTOCMIT**,

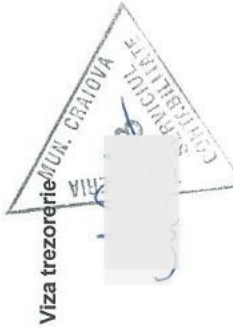

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2018 ---- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA	Buget stat	Buget local	Integral venituri proprii	Venituri proprii si subventii	Activ. fin. integral ven. proprii	Credit INT/EXT	Fonduri externe nerambursa bile	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	49.674.188,00				49.608.161,00					66.027,00
2.Plati	03	47.297.647,00				47.225.748,00					71.899,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	2.376.541,00				2.382.413,00					-8.872,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	650.000,00				650.000,00					
2.Plati	07	581.517,00				581.517,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	68.483,00				68.483,00					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	5.280.325,00				5.280.325,00					
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	5.280.325,00				5.280.325,00					
IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	7.725.349,00				7.731.221,00					-5.872,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5.376.851,00				5.280.325,00					96.526,00
-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	142	5.280.325,00				5.280.325,00					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	7.821.875,00				7.731.221,00					90.654,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil7 NITCOMIT,
Ely

Viza trezorerie-MUN. CRAIOVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2018 ---- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 03)	Denumire	Cod	5520000	5610300	529	5280000	550010102A 01	550010102A 03	550010102A 04	550010102A 05	550010102A 07	550010102A10
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
	1. Incasari	02	66.027,00									
	2. Plati	03	71.899,00									
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-5.872,00									
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	-5.872,00									
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	96.526,00									
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	90.654,00									

(lei)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

INTOCMIT

Viza trezorerie

MUNICIPIUL CRAIOVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2018 — SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 04)	Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibil
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.	Incasari	02	100,00		100,00
2.	Plati	03	2.522,00		2.522,00
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-2.422,00		-2.422,00
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
IV.	CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-2.422,00		-2.422,00
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	56.412,00		56.412,00
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	53.990,00		53.990,00

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

INTECMIIT,

Viza trezorerie

MUNICIPIUL CRAIOVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 04)	Denumire	Cod	5160202	5500102	515010202	550010102A02
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
	1. Incasari	02		100,00		
	2. Plati	03		2.522,00		
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		-2.422,00		
	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		-2.422,00		
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		56.412,00		
	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17		53.990,00		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

INTOCMIT,

DETALIEREA CHELTUIELILOR

F6606 - SERVICII MEDICALE IN UNITATI SANITARE CU PATURI
LA DATA 30.06.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE			119.975.000	69.665.000	107.947.146	107.947.146	47.807.265	60.139.881	51.442.961
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79)			117.084.000	67.865.000	107.365.629	107.365.629	47.225.748	60.139.881	51.045.205
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5	01		117.084.000	67.865.000	107.403.998	107.403.998	47.264.117	60.139.881	51.045.205
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10		96.054.000	53.489.000	96.054.000	96.054.000	38.671.540	57.382.460	41.422.821
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001		92.475.000	50.744.000	92.475.000	92.475.000	36.647.827	55.827.173	40.304.838
6	Salarii de baza	100101		51.073.000	28.018.000	51.073.000	51.073.000	24.135.675	26.937.325	25.108.028
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105		13.472.000	7.105.000	13.472.000	13.472.000	5.000.327	8.471.673	6.478.515
10	Alte sporuri	100106		10.848.000	6.041.000	10.848.000	10.848.000	3.040.182	7.807.818	3.877.919
14	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110		4.485.000	2.630.000	4.485.000	4.485.000	2.086.581	2.398.419	3.017.182
15	Fond aferent platii cu ora	100111		7.211.000	4.150.000	7.211.000	7.211.000	1.093.691	6.117.309	543.671
21	Indemnizatii de hrana	100117		4.200.000	2.200.000	4.200.000	4.200.000	1.221.019	2.978.981	1.213.712
22	Alte drepturi salariale in bani	100130		1.186.000	600.000	1.186.000	1.186.000	70.352	1.115.648	65.811
23	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la -0.02.30)	1002		198.000	198.000	198.000	198.000	195.765	2.235	199.230
24	Tichete de masa	100201		198.000	198.000	198.000	198.000	195.765	2.235	199.230
31	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		3.381.000	2.547.000	3.381.000	3.381.000	1.827.948	1.553.052	918.753
32	Contributii de asigurari sociale de stat	100301		705.000	705.000	705.000	705.000	649.670	55.330	34.652
33	Contributii de asigurari de somaj	100302		23.000	23.000	23.000	23.000	19.522	3.478	9
34	Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		207.000	207.000	207.000	207.000	203.249	3.751	90
35	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		14.000	14.000	14.000	14.000	10.932	3.068	5
37	Contributii pt concedii si indemnizatii	100306		278.000	278.000	278.000	278.000	235.413	42.587	10.009
38	Contributia asiguratorie pentru munca	100307		2.154.000	1.320.000	2.154.000	2.154.000	709.162	1.444.838	873.988
40	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20		20.030.000	13.376.000	10.366.929	10.366.929	8.129.532	2.237.397	9.103.579
41	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		4.231.000	3.565.000	2.349.870	2.349.870	2.223.776	126.094	2.181.235

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
42	Furnituri de birou	200101		261.000	211.000	182.055	182.055	180.932	1.123	109.424
43	Materiale pentru curatenie	200102		200.000	160.000	69.921	69.921	66.297	3.624	72.097
44	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		1.305.000	1.225.000	864.489	864.489	864.489		829.121
45	Apa, canal si salubritate	200104		430.000	400.000	237.715	237.715	237.715		210.049
46	Carburanti si lubrifianti	200105		102.000	92.000	35.709	35.709	35.709		35.329
47	Piese de schimb	200106		120.000	95.000	25.928	25.928	23.905	2.023	23.307
49	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		263.000	218.000	125.766	125.766	125.766		125.766
50	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		181.000	140.000	76.545	76.545	64.916	11.629	100.080
51	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		1.369.000	1.024.000	731.742	731.742	624.047	107.695	676.062
52	Reparatii curente	2002		300.000	274.000	49.810	49.810	49.810		18.095
53	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		600.000	450.000	414.382	414.382	146.367	268.015	167.220
54	Hrana pentru oameni	200301		600.000	450.000	414.382	414.382	146.367	268.015	167.220
56	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004		13.836.000	8.250.000	7.170.235	7.170.235	5.347.230	1.823.005	6.485.955
57	Medicamente	200401		10.231.000	5.600.000	5.578.338	5.578.338	4.019.470	1.558.868	5.184.270
58	Materiale sanitare	200402		1.359.000	1.000.000	567.294	567.294	410.500	156.794	397.548
59	Reactivi	200403		1.162.000	850.000	546.913	546.913	471.105	75.808	731.962
60	Dezinfectanti	200404		1.084.000	800.000	477.690	477.690	446.155	31.535	172.175
61	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005		498.000	346.000	116.006	116.006	105.889	10.117	3
62	Uniforme si echipament	200501		42.000	30.000	1.571	1.571	1.571		
63	Lenjerie si accesorii de pat	200503		174.000	144.000	71.257	71.257	71.257		
64	Alte obiecte de inventar	200530		282.000	172.000	43.178	43.178	33.061	10.117	3
65	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		30.000	21.000	14.433	14.433	4.267	10.166	4.068
66	Deplasari interne, detasari, transferari	200601		30.000	21.000	14.433	14.433	4.267	10.166	4.068
72	Pregatire profesionala	2013		85.000	30.000	741	741	741		741
87	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		450.000	440.000	251.452	251.452	251.452		246.262
91	Chirii	203004		440.000	435.000	251.452	251.452	251.452		245.255
94	Executarea silita a creantelor bugetare	203009		10.000	5.000					
95	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030								1.007
147	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.35)	59		1.000.000	1.000.000	983.069	983.069	463.045	520.024	518.805
148	Burse	5901		200.000	200.000	183.069	183.069	183.069		183.069
160	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940		800.000	800.000	800.000	800.000	279.976	520.024	335.736
175	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84				-38.369	-38.369	-38.369		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
176	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85				-38.369	-38.369	-38.369		
177	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501				-38.369	-38.369	-38.369		
178	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101				-38.369	-38.369	-38.369		
184	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+81)			2.891.000	1.800.000	581.517	581.517	581.517		397.756
329	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		2.891.000	1.800.000	581.517	581.517	581.517		397.756
330	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01la 71.03)	71		2.891.000	1.800.000	581.517	581.517	581.517		397.756
331	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		2.891.000	1.800.000	581.517	581.517	581.517		397.756
332	Construcții	710101		1.082.000	730.000					
333	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102		1.508.000	970.000	483.209	483.209	483.209		268.482
334	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103		86.000	86.000	84.802	84.802	84.802		70.432
335	Alte active fixe	710130		215.000	14.000	13.506	13.506	13.506		58.842

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



INTOCMIT

SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.06.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL	X000110	114.694.000,00	64.384.000,00	103.277.079,00	47.485.971,00	55.791.108,00	55.538.486,00		47.738.983,00
2	VENITURI(cod0002+0015+0016+0017+4510)	000110	111.803.000,00	62.584.000,00	102.180.491,00	47.039.383,00	55.141.108,00	54.888.486,00		47.292.005,00
3	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.16+00.17)	0010	59.623.000,00	33.558.000,00	73.724.366,00	47.039.383,00	26.684.983,00	26.432.361,00		47.292.005,00
9	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0012	59.623.000,00	33.558.000,00	73.724.366,00	47.039.383,00	26.684.983,00	26.432.361,00		47.292.005,00
10	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0013	20.000,00	10.000,00						
10	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)	3010	20.000,00	10.000,00						
11	Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	301005	20.000,00	10.000,00						
12	Venituri din concesiuni si inchirieri	30100530	20.000,00	10.000,00						
13	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institi publ	0014	59.603.000,00	33.548.000,00	73.724.366,00	47.039.383,00	26.684.983,00	26.432.361,00		47.292.005,00
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3310	59.703.000,00	33.648.000,00	73.824.366,00	47.039.383,00	26.784.983,00	26.532.361,00		47.292.005,00
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50)	331020	8.000,00	8.000,00						
31	Venituri din cercetare	331021	51.295.000,00	29.000.000,00	69.538.925,00	47.038.303,00	22.500.622,00	22.248.271,00		47.290.654,00
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331030	7.400.000,00	4.000.000,00	4.064.069,00		4.064.069,00	4.064.069,00		77,00
33	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331031	400.000,00	240.000,00	34.701,00		34.701,00	34.624,00		
34	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii ale	331050	600.000,00	400.000,00	186.671,00	1.080,00	185.591,00	185.397,00		1.274,00
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3710	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00		
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	371003	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00		
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	0016			5.280.325,00		5.280.325,00	5.280.325,00		
48	OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)									

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
52	Alte operatiuni financiare	4110			5.280.325,00			5.280.325,00		
53	Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa	411006			5.280.325,00			5.280.325,00		
55	IV. SUBVENTIIL (cod 00.18)	0017	52.180.000,00	29.026.000,00	23.175.800,00			23.175.800,00		
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	52.180.000,00	29.026.000,00	23.175.800,00			23.175.800,00		
60	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	4310	52.180.000,00	29.026.000,00	23.175.800,00			23.175.800,00		
62	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	3.226.000,00	3.226.000,00	2.726.000,00			2.726.000,00		
64	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	48.954.000,00	25.800.000,00	20.449.800,00			20.449.800,00		
67	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)- TOTAL	000110	2.891.000,00	1.800.000,00	1.096.588,00	446.588,00		650.000,00		446.588,00
68	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		
69	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	0012	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		
70	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		
71	Transferuri voluntare altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		
72	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		
82	IV SUBVENTIIL (cod 00.18)	0017	2.791.000,00	1.700.000,00	550.000,00			550.000,00		
83	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	2.791.000,00	1.700.000,00	550.000,00			550.000,00		
88	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.	4310	2.791.000,00	1.700.000,00	550.000,00			550.000,00		
89	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	2.791.000,00	1.700.000,00	550.000,00			550.000,00		
104	Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.10.01	4510			446.588,00	446.588,00				446.588,00
105	Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod	451001			446.588,00	446.588,00				446.588,00
106	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45100101			446.588,00	446.588,00				446.588,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Pravederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
	Conducatorul institutiei									

Conducatorul compartiment financiar contabil



Handwritten signature and scribbles.

Handwritten text: "INFORMATII" and "EPM".

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

LA DATA 30.06.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI	5010		119.975.000	69.665.000	107.947.146	107.947.146	47.807.265	60.139.881	51.442.961
16	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6	6310		119.975.000	69.665.000	107.947.146	107.947.146	47.807.265	60.139.881	51.442.961
32	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610		119.975.000	69.665.000	107.947.146	107.947.146	47.807.265	60.139.881	51.442.961
33	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006		119.975.000	69.665.000	107.947.146	107.947.146	47.807.265	60.139.881	51.442.961
34	Spitale generale	66100601		119.975.000	69.665.000	107.947.146	107.947.146	47.807.265	60.139.881	51.442.961
91	Partea a VII-a REZERVA,EXCEDENT,DEFICIT (98.10-99.10)	9610						7.731.221		
92	Excedent	9810						7.731.221		
93	Excedentul sectiunii de functionare	981096						7.662.738		
94	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097						68.483		
98	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10)	Y5010		117.084.000	67.865.000	107.365.629	107.365.629	47.225.748	60.139.881	51.045.205
113	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6	Y6310		117.084.000	67.865.000	107.365.629	107.365.629	47.225.748	60.139.881	51.045.205
129	Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50)	Y6610		117.084.000	67.865.000	107.365.629	107.365.629	47.225.748	60.139.881	51.045.205
130	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006		117.084.000	67.865.000	107.365.629	107.365.629	47.225.748	60.139.881	51.045.205
131	Spitale generale	Y66100601		117.084.000	67.865.000	107.365.629	107.365.629	47.225.748	60.139.881	51.045.205
188	VII REZERVA,EXCEDENT,DEFICIT	Y9610						7.662.738		
189	Excedent	Y9810						7.662.738		
190	Excedentul sectiunii de functionare	Y981096						7.662.738		
193	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	Y5010		2.891.000	1.800.000	581.517	581.517	581.517		397.756
208	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 68.10)	Y6310		2.891.000	1.800.000	581.517	581.517	581.517		397.756
224	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	Y6610		2.891.000	1.800.000	581.517	581.517	581.517		397.756
225	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006		2.891.000	1.800.000	581.517	581.517	581.517		397.756
226	Spitale generale	Y66100601		2.891.000	1.800.000	581.517	581.517	581.517		397.756
283	Partea a-VII-a REZERVA,EXCEDENT,DEFICIT	Y9610						68.483		
284	Excedent	Y9810						68.483		
285	Excedentul sectiunii de dezvoltare	Y981097						68.483		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



INTOCMIT
EM

[Handwritten signature]

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA - CRAIOVA

EXECUTIA BUGETARA

Perioada: 01.01.2018 - 30.06.2018

Subcapitole bugetare: 66.06.01

Perioada anterioara: fara perioada anterioara

- LEI -

Simbol 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	38,671,540.00	41,422,821.00	0.00	38,671,540.00	41,422,821.00
10.0	CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	0.00	0.00	36,647,827.00	40,304,838.00	0.00	36,647,827.00	40,304,838.00
10.01.01	SALARII DE BAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	24,135,675.00	25,108,028.00	0.00	24,135,675.00	25,108,028.00
10.01.05	SPORURI PENTRU CONDITII DE MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,327.00	6,478,515.00	0.00	5,000,327.00	6,478,515.00
10.01.06	ALTE SPORURI	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040,182.00	3,877,919.00	0.00	3,040,182.00	3,877,919.00
10.01.10	FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086,581.00	3,017,182.00	0.00	2,086,581.00	3,017,182.00
10.01.11	FOND AFERENT PLATII CU ORA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,691.00	543,671.00	0.00	1,093,691.00	543,671.00
10.01.17	INDEMNIZATIE DE HRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,019.00	1,213,712.00	0.00	1,221,019.00	1,213,712.00
10.01.30	ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	0.00	0.00	70,352.00	65,811.00	0.00	70,352.00	65,811.00
10.02	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	195,765.00	199,230.00	0.00	195,765.00	199,230.00
10.02.01	TICHETE DE MASA	0.00	0.00	0.00	0.00	195,765.00	199,230.00	0.00	195,765.00	199,230.00
10.03	CONTRIBUTII	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827,948.00	918,753.00	0.00	1,827,948.00	918,753.00
10.03.01	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	649,670.00	34,652.00	0.00	649,670.00	34,652.00
10.03.02	CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAI	0.00	0.00	0.00	0.00	19,522.00	9.00	0.00	19,522.00	9.00
10.03.03	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	0.00	203,249.00	90.00	0.00	203,249.00	90.00
10.03.04	CONTRIBUTII DE ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,932.00	5.00	0.00	10,932.00	5.00
10.03.06	CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	0.00	0.00	235,413.00	10,009.00	0.00	235,413.00	10,009.00

Perioada anterioara: fara perioada anterioara

Symbol articol	Denumire articol	Total sume precedente			Rulaje in perioada curenta			Total sume		
		Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli
10.03.07	CONTRIBUTII ASIGURATORIE PT MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	709,162.00	873,988.00	0.00	709,162.00	873,988.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	8,129,531.73	9,103,579.55	0.00	8,129,531.73	9,103,579.55
20.01	BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223,776.49	2,181,235.49	0.00	2,223,776.49	2,181,235.49
20.01.01	FURNITURI DE BIROU	0.00	0.00	0.00	0.00	180,932.16	109,423.99	0.00	180,932.16	109,423.99
20.01.02	MATERIALE PENTRU CURATENIE	0.00	0.00	0.00	0.00	66,296.84	72,097.24	0.00	66,296.84	72,097.24
20.01.03	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	864,489.13	829,121.58	0.00	864,489.13	829,121.58
20.01.04	APA, CANAL SI SALUBRITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	237,715.36	210,048.70	0.00	237,715.36	210,048.70
20.01.05	CARBURANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	35,709.00	35,329.27	0.00	35,709.00	35,329.27
20.01.06	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	23,904.92	23,307.02	0.00	23,904.92	23,307.02
20.01.08	POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	125,765.68	125,765.68	0.00	125,765.68	125,765.68
20.01.09	MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNC	0.00	0.00	0.00	0.00	64,916.27	100,080.20	0.00	64,916.27	100,080.20
20.01.30	ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNȚETINERE SI FUNC	0.00	0.00	0.00	0.00	624,047.13	676,061.81	0.00	624,047.13	676,061.81
20.02	REPARATII CURENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	49,810.29	18,095.51	0.00	49,810.29	18,095.51
20.03	HRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	146,366.63	167,220.14	0.00	146,366.63	167,220.14
20.03.01	HRANA PENTRU OAMENI	0.00	0.00	0.00	0.00	146,366.63	167,220.14	0.00	146,366.63	167,220.14
20.04	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	5,347,229.63	6,485,954.49	0.00	5,347,229.63	6,485,954.49
20.04.01	MEDICAMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,019,469.97	5,184,270.05	0.00	4,019,469.97	5,184,270.05
20.04.02	MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	410,499.44	397,547.89	0.00	410,499.44	397,547.89
20.04.03	REACTIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	471,105.42	731,961.71	0.00	471,105.42	731,961.71
20.04.04	DEZINFECTANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	446,154.80	172,174.84	0.00	446,154.80	172,174.84
20.05	BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	105,888.55	2.80	0.00	105,888.55	2.80
20.05.01	UNIFORME SI ECHIPAMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.80	0.00	0.00	1,570.80	0.00
20.05.03	LENJERIE SI ACCESORII DE PAT	0.00	0.00	0.00	0.00	71,257.20	0.00	0.00	71,257.20	0.00
20.05.30	ALTE OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	33,060.55	2.80	0.00	33,060.55	2.80
20.06	DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	4,267.00	4,068.00	0.00	4,267.00	4,068.00
20.06.01	DEPLASARI,	0.00	0.00	0.00	0.00	4,267.00	4,068.00	0.00	4,267.00	4,068.00

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
	DETASARI,TRANSFERURU									
20.13	PREGATIRE PROFESIONALA	0.00	0.00	0.00	0.00	741.00	0.00	741.00	0.00	741.00
20.30	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00	251,452.14	0.00	251,452.14	0.00	246,262.12
20.30.04	CHELT. CU CHIRIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	251,452.14	0.00	251,452.14	0.00	245,254.62
20.30.30	ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.50
40	FINANTARE CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,698,071.15	0.00	42,698,071.15	0.00
41	FINANTARE DSP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915,623.83	0.00	3,915,623.83	0.00
42	SERVICII MED.PRESTATE LA CERERE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,465,721.53	0.00	5,465,721.53	0.00
43	FINANTARE PRIMARIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276,000.00	0.00	3,276,000.00	0.00
46	FINANTARE BURSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,069.00	0.00	183,069.00	0.00
59	BURSE REZIDENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,045.00	0.00	463,045.00
59.01	BURSE REZIDENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,069.00	0.00	183,069.00
59.40	SUME AFERENTE PERS. CU HANDICAP NEINCADRATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,976.00	0.00	279,976.00
71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	581,517.03	0.00	581,517.03	0.00	397,755.87
71.01	ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)	0.00	0.00	0.00	0.00	581,517.03	0.00	581,517.03	0.00	397,755.87
71.01.02	MASINI, ECHIPAMENTE, MIIL. TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	483,209.02	0.00	483,209.02	0.00	268,482.04
71.01.03	MOBILIER, AP. BIROTICA. SI ALTE ACTIVE CORORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	84,801.51	0.00	84,801.51	0.00	70,432.07
71.01.30	ALTE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	13,506.50	0.00	13,506.50	0.00	58,841.76
85	CM CAS ANII PRECEDENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,369.00	0.00	-38,369.00	0.00	0.00
85.01	PLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,369.00	0.00	-38,369.00	0.00	0.00
85.01.01	PLATIN ANI PRECEDENTI RECUPERATE AN CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,369.00	0.00	-38,369.00	0.00	0.00
	TOTAL RAPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	47,807,264.76	55,538,485.51	47,807,264.76	55,538,485.51	51,442,961.42

MAJAGERE
 DIRECTOR FINANCIAR
 INTOCMIT

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
30.06.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	56.412,00	100,00	2.522,00	53.990,00
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/	03	56.412,00	100,00	2.522,00	53.990,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabili,



Subscris

SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

PLATI RESTANTE
30.06.2018 ---- 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	38.522,00	188.856,00	188.856,00
2	- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	38.522,00	188.856,00	188.856,00
7	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290)din care:	150	38.522,00	188.856,00	188.856,00
8	- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	38.522,00	188.856,00	188.856,00
13	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale: (ct.4010100,ct.4030100,4620101,4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	160	38.522,00	188.856,00	188.856,00
14	- sub 30 de zile	161	38.522,00	188.856,00	188.856,00

*)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,



Conducator compartiment financiar contabil,

(lei)

ANEXA 30B II

Cod:40

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	sold la finele lunii precedente	147.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	188.856,00	0,00	188.856,00	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 conditiilor 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 coloana 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 compartiment financiar contabil,

SITUATIA CENTRALIZATA
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ - teritoriale
la data de 30.06.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

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 fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral	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	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								6=1-2-3-4-5

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,

Conducatorul compartiment financiar contabil,

INTOCMIT

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
30.06.2018 --- 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	5.376.851,00	7.821.875,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	5.376.851,00	7.821.875,00
13	Total (in baze accrua) (rd. 08+09)	010	5.376.851,00	7.821.875,00
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	56.412,00	53.990,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	56.412,00	53.990,00
38	Total (in baze accrua) (rd.36+37)	038	56.412,00	53.990,00
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	11.945.752,00	12.290.443,00
110	-de la institutii publice, din care (rd.169+170+171)	168	11.945.752,00	12.290.443,00
112	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	11.945.752,00	12.290.443,00
179	Sume primite din exc.an.precedent ptr acoperirea gollerilor temporare de casa si fint ch SD(ct5190107+ct5190190)	2671	0,00	5.280.325,00
182	Total(262+266+267+2671)	268	0,00	5.280.325,00
192	Total (in baze accrua) (cash + dobanzi)(rd.268+274)	275	0,00	5.280.325,00
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	2.721.976,00	1.858.644,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	2.721.976,00	1.858.644,00
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	1.993.109,00	3.085.562,00
253	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	2.807.667,00	4.611.442,00
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	4.800.776,00	7.697.004,00
267	Provizioane curente(1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	343	4.372,00	4.372,00
269	Provizioane curente, reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii(din sd ct 1510103)	3432	4.372,00	4.372,00

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

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

91700017



Raport privind activitatea de control financiar preventiv trim II/2018

Nr.crt.	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului	Corespondenta operatiunilor din col.1 cu codurile operatiunilor din anexa nr.1.1 Cadrul general	Total operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv		Refuzate la viza		din acestea: Neefectuate ca a refuzului de viza	
			Numar operatiuni	Valoare (RON)	Numar operatiuni	Valoare (RON)	Numar operatiuni	Valoare (RON)
			3	4	5	6	7	8
0			1174	59885195				
	TOTAL (rd.1+2+3+4+5+6+7)							
	Desch.rep.alim.retr.mod.cred.bug.							
1	Total(rd.1.1+1.2+1.3+1.4)din care:		5	28989000				
1.1	Desch.de credite	A1						
1.2	Repart.alim.credite	A2						
1.3	Virari de credite	A4						
1.4	Alte operatiuni	A3;A5						
2	Angaj.legale-total(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) din care:		615	3222935				
2.1	Acte admin.din care rezulta oblig.de plata	B11-B15	114	7198				
2.2	Contr.pr.serv.furn.bun.exec.lucr.	B1	313	2973072.45				
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finantare sau acorduri de finantare	B2						
2.4	Contr./Acorduri/Conventii de imprumut/garantie.prospecte de emisiune	B3-B5, B7-B9,B18						
2.5	Conventii de garantare	B6						
2.6	Contr.inch.conces.participare,parteneriat	B10,B16,B17	188	242664.66				
3	Ordonantari in avans	C2,C13	46	7198				
4	Ordonantari de plata total(4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7)din care:		508	27666062.33				
4.1	Drepturi de personal si obl.fiscale aferente	C14	179	23337979				
4.2	Pensii ajut.rente si altele							
4.3	Serv.prest.bunuri liv.,lucr.exec.	C1;C6;C7	308	4133454.17				
4.4	Ramburs.dob.comis.si altele	C4;C5						
4.5	Subv.trans.priime.alte form.sprij.	C9						
	Finantari,cofinantari	C3,C12						
4.7	Alte obligatii de plata	C8,C10,C11	21	194629.16				
5	Operat.financ/de plasament	E12	0	0				
6	Operatiuni privind activele	D1-D4;E3	0	0				
7	Alte operatiuni	E1,E2;E4-E11	0	0				

Conducătorul instituției,
AV.SOCOTEANU RAZVAN FLORENTIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
EC. STAIKU ANAMARIA LILIANA

Coordonator CFP,
EC. LAJEA ELISABETA



SPIITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIC CRAIOVA -
Utilizator: NISTOR ILEANA

Data tiparirii: 18.07.2018 14:14

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Tip balanta: Sintetica de grad 2 Perioada: 01.01.2018 - 30.06.2018
 Total pana la: Total Clase Total general pînsumarea sinteticelor de grad 3

- LEI -

Symbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
103.00	FD. BUN. DIN DOM. PUBLIC AL UNIT. ADM. - TERIT.	0.00	1,574.85	0.00	0.00	0.00	1,574.85	0.00	1,574.85
103 : TOTAL	FD. BUN. DIN DOM. PUBLIC AL UNIT. ADM. - TERIT.	0.00	1,574.85	0.00	0.00	0.00	1,574.85	0.00	1,574.85
105.03	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	361,293.76	0.00	0.00	0.00	361,293.76	0.00	361,293.76
105.04	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	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	365,755.93	0.00	0.00	0.00	365,755.93	0.00	365,755.93
10 : TOTAL	CAPITAL, REZERVE, FONDURI	0.00	367,330.78	0.00	0.00	0.00	367,330.78	0.00	367,330.78
117.00	REZULTATUL REPORTAT	0.00	18,214,339.33	0.00	3,267,216.06	0.00	21,481,555.39	0.00	21,481,555.39
117 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	18,214,339.33	0.00	3,267,216.06	0.00	21,481,555.39	0.00	21,481,555.39
11 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	18,214,339.33	0.00	3,267,216.06	0.00	21,481,555.39	0.00	21,481,555.39
121.00	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	3,264,311.03	54,707,272.45	51,507,279.92	54,707,272.45	54,771,590.95	0.00	64,318.50
121 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	3,264,311.03	54,707,272.45	51,507,279.92	54,707,272.45	54,771,590.95	0.00	64,318.50
12 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	3,264,311.03	54,707,272.45	51,507,279.92	54,707,272.45	54,771,590.95	0.00	64,318.50
151.01	PROVIZIOANE SUB 1 AN	0.00	4,372.00	0.00	0.00	0.00	4,372.00	0.00	4,372.00
151 : TOTAL	PROVIZIOANE	0.00	4,372.00	0.00	0.00	0.00	4,372.00	0.00	4,372.00
15 : TOTAL	PROVIZIOANE	0.00	4,372.00	0.00	0.00	0.00	4,372.00	0.00	4,372.00
1 : TOTAL	CONTURI DE CAPITALURI	0.00	21,850,353.14	54,707,272.45	54,774,495.98	54,707,272.45	76,624,849.12	0.00	21,917,576.67
205.00	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	580,193.78	0.00	13,506.50	0.00	593,700.28	0.00	593,700.28	0.00
205 : TOTAL	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	580,193.78	0.00	13,506.50	0.00	593,700.28	0.00	593,700.28	0.00
208.02	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	36,355.56	0.00	0.00	0.00	36,355.56	0.00	36,355.56	0.00
208 : TOTAL	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	36,355.56	0.00	0.00	0.00	36,355.56	0.00	36,355.56	0.00
20 : TOTAL	ACTIVE FIXE NECORPORALE	616,549.34	0.00	13,506.50	0.00	630,055.84	0.00	630,055.84	0.00
211.02	AMENAJARI LA TERENURI	1,574.85	0.00	0.00	0.00	1,574.85	0.00	1,574.85	0.00
211 : TOTAL	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	1,574.85	0.00	0.00	0.00	1,574.85	0.00	1,574.85	0.00
213.01	ECHIP. TEHN (MASINI, UTILAJE, SI INSI DE LUCRU)	9,618,021.30	0.00	483,781.59	0.00	10,101,802.89	0.00	10,101,802.89	0.00
213.01	AP. SI INSTALATI DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	131,295.64	0.00	35,999.88	0.00	167,295.52	0.00	167,295.52	0.00
213.03	MILLOACE DE TRANSPORT	80,262.15	0.00	0.00	0.00	80,262.15	0.00	80,262.15	0.00
213.04	ANIMALE SI PLANTATI	1,738.91	0.00	0.00	0.00	1,738.91	0.00	1,738.91	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
213 : TOTAL	INST. TEHNICE, MIL. DE TRANSP., ANIMALE SI PLANT.	9,831,318.00	0.00	519,781.47	0.00	10,351,099.47	0.00	10,351,099.47	0.00
214.00	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	946,233.64	0.00	98,338.37	0.00	1,044,572.01	0.00	1,044,572.01	0.00
214 : TOTAL	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	946,233.64	0.00	98,338.37	0.00	1,044,572.01	0.00	1,044,572.01	0.00
21 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE	10,779,126.49	0.00	618,119.84	0.00	11,397,246.33	0.00	11,397,246.33	0.00
280.05	AMORTIZ. LICENTE, BREVETE	0.00	298,317.21	0.00	58,841.76	0.00	357,158.97	0.00	357,158.97
280.08	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	36,355.56	0.00	0.00	0.00	36,355.56	0.00	36,355.56
280 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	334,672.77	0.00	58,841.76	0.00	393,514.53	0.00	393,514.53
281.03	AMO. INST. TEH., MIL. DE TRANSP., ANIM. SI PLANT.	0.00	6,309,001.84	0.00	268,482.04	0.00	6,577,483.88	0.00	6,577,483.88
281.04	AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT.	0.00	337,589.21	0.00	70,432.07	0.00	408,021.28	0.00	408,021.28
281 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	6,646,591.05	0.00	338,914.11	0.00	6,985,505.16	0.00	6,985,505.16
28 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	0.00	6,981,263.82	0.00	397,755.87	0.00	7,379,019.69	0.00	7,379,019.69
2 : TOTAL	CONTURI DE ACTIVE FIXE	11,395,675.83	6,981,263.82	631,626.34	397,755.87	12,027,302.17	7,379,019.69	12,027,302.17	7,379,019.69
301.00	MATERII PRIME	43.03	0.00	234.00	40.45	277.03	40.45	236.58	0.00
301 : TOTAL	MATERII PRIME	43.03	0.00	234.00	40.45	277.03	40.45	236.58	0.00
302.01	MATERIALE AUXILIARE	189,080.96	0.00	177,845.15	225,262.97	366,926.11	225,262.97	141,663.14	0.00
302.02	COMBUSTIBILI	929.83	0.00	35,685.03	35,329.30	36,614.86	35,329.30	1,285.56	0.00
302.03	MATERIALE PENTRU AMBALAT	813.39	0.00	0.00	813.39	813.39	813.39	0.00	0.00
302.04	PIESE DE SCHIMB	17,939.76	0.00	6,905.55	23,764.58	24,845.31	23,764.58	1,080.73	0.00
302.07	HRANA	12,949.15	0.00	168,379.76	167,220.06	181,328.91	167,220.06	14,108.85	0.00
302.08	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	111,042.11	0.00	54,384.56	54,945.79	165,426.67	54,945.79	110,480.88	0.00
302.09	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	3,427,774.31	0.00	5,181,211.54	6,484,297.43	8,608,985.85	6,484,297.43	2,124,688.42	0.00
302 : TOTAL	MATERIALE CONSUMABILE	3,760,529.51	0.00	5,624,411.59	6,991,633.52	9,384,941.10	6,991,633.52	2,393,307.58	0.00
303.01	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	76,455.72	0.00	33,612.23	110,029.95	110,067.95	110,029.95	38.00	0.00
303.02	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLIOSITA	3,775,982.11	0.00	96,493.08	0.00	3,872,475.19	0.00	3,872,475.19	0.00
303 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	3,852,437.83	0.00	130,105.31	110,029.95	3,982,543.14	110,029.95	3,872,513.19	0.00
30 : TOTAL	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	7,613,010.37	0.00	5,754,750.90	7,101,703.92	13,367,761.27	7,101,703.92	6,266,057.35	0.00
3 : TOTAL	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTI	7,613,010.37	0.00	5,754,750.90	7,101,703.92	13,367,761.27	7,101,703.92	6,266,057.35	0.00
401.01	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	2,619,406.42	8,309,728.68	7,460,640.83	8,309,728.68	10,080,047.25	0.00	1,770,318.57
401 : TOTAL	FURNIZORI	0.00	2,619,406.42	8,309,728.68	7,460,640.83	8,309,728.68	10,080,047.25	0.00	1,770,318.57
404.01	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	8,677.48	581,517.03	572,839.55	581,517.03	581,517.03	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
43 : TOTAL	ASIG. SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIM.	0.00	1,448,668.00	13,786,399.00	14,932,511.00	13,786,399.00	16,381,179.00	0.00	2,594,780.00
444.00	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	544,441.00	2,669,930.00	2,616,271.00	2,669,930.00	3,160,712.00	0.00	490,782.00
444 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	544,441.00	2,669,930.00	2,616,271.00	2,669,930.00	3,160,712.00	0.00	490,782.00
44 : TOTAL	BUG. STAT., BUG. LOCAL, BUG. ASIG. SOC. DE STAT	0.00	544,441.00	2,669,930.00	2,616,271.00	2,669,930.00	3,160,712.00	0.00	490,782.00
458.03	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	DEBITORI SUB 1 AN	1,577.73	0.00	17,749.31	-40,093.77	19,327.04	-40,093.77	59,420.81	0.00
461 : TOTAL	DEBITORI	1,577.73	0.00	17,749.31	-40,093.77	19,327.04	-40,093.77	59,420.81	0.00
462.01	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	93,891.45	71,593.85	66,027.56	71,593.85	159,919.01	0.00	88,325.16
462 : TOTAL	CREDITORI	0.00	93,891.45	71,593.85	66,027.56	71,593.85	159,919.01	0.00	88,325.16
468.01	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE	0.00	0.00	5,280,325.23	0.00	5,280,325.23	0.00	5,280,325.23	0.00
468 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE	0.00	0.00	5,280,325.23	0.00	5,280,325.23	0.00	5,280,325.23	0.00
46 : TOTAL	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	0.00	92,313.72	5,369,668.39	25,933.79	5,369,668.39	118,247.51	5,251,420.88	0.00
473.01	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	52,475.29	-559.97	976.35	-559.97	53,451.64	0.00	54,011.61
473 : TOTAL	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	52,475.29	-559.97	976.35	-559.97	53,451.64	0.00	54,011.61
47 : TOTAL	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	0.00	52,475.29	-559.97	976.35	-559.97	53,451.64	0.00	54,011.61
481.01	DECONTARI PRIVIND OPERATIUNI FINANCIARE	0.00	4,300.40	0.00	-4,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00
481.02	DECONTARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	0.00	172,263.54	172,263.54	0.00	172,263.54	172,263.54	0.00	0.00
481.03	DECONTARI PRIVIND STOCURILE	0.00	240,609.62	446,474.48	205,864.86	446,474.48	446,474.48	0.00	0.00
481 : TOTAL	DECONTARI INTRE INST. SUPERIOARA SI INST. SUBORD.	0.00	417,173.56	618,738.02	201,564.46	618,738.02	618,738.02	0.00	0.00
482.00	DECONTARI INTRE INSTITUTIILE SUBORDONATE	0.00	10,272.09	334,174.29	323,902.20	334,174.29	334,174.29	0.00	0.00
482 : TOTAL	DECONTARI INTRE INSTITUTIILE SUBORDONATE	0.00	10,272.09	334,174.29	323,902.20	334,174.29	334,174.29	0.00	0.00
48 : TOTAL	DECONTARI	0.00	427,445.65	952,912.31	525,466.66	952,912.31	952,912.31	0.00	0.00
491.02	AJUSTARI PT DEPRECIEREA CREAMTELOR-CLIENTI > 1	0.00	35,255,281.83	0.00	0.00	0.00	35,255,281.83	0.00	35,255,281.83
491 : TOTAL	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR-CLIENTI	0.00	35,255,281.83	0.00	0.00	0.00	35,255,281.83	0.00	35,255,281.83
49 : TOTAL	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR	0.00	35,255,281.83	0.00	0.00	0.00	35,255,281.83	0.00	35,255,281.83
4 : TOTAL	CONTURI DE TERTI	47,647,621.83	43,257,954.04	114,434,489.08	110,416,459.77	162,082,110.91	153,674,413.81	53,272,637.96	44,864,940.86
512 01	CONTURI LA TREZORERII SI INSTIT. DE CREDIT	0.00	0.00	28,052.96	28,052.96	28,052.96	28,052.96	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	IN LEI								
512.04	CONTURI IN VALUTA	0.00	0.00	28,049.44	28,049.44	28,049.44	28,049.44	0.00	0.00
512 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	0.00	0.00	56,102.40	56,102.40	56,102.40	56,102.40	0.00	0.00
519.01	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	5,280,325.23	0.00	5,280,325.23	0.00	5,280,325.23
519 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	5,280,325.23	0.00	5,280,325.23	0.00	5,280,325.23
51 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	0.00	0.00	56,102.40	5,336,427.63	56,102.40	5,336,427.63	0.00	5,280,325.23
531.01	CASA IN LEI	0.00	0.00	162,608.33	162,608.33	162,608.33	162,608.33	0.00	0.00
531 : TOTAL	CASA	0.00	0.00	162,608.33	162,608.33	162,608.33	162,608.33	0.00	0.00
532.06	TICHETE DE MASA	0.00	0.00	195,765.00	195,765.00	195,765.00	195,765.00	0.00	0.00
532 : TOTAL	ALTE VALORI	0.00	0.00	195,765.00	195,765.00	195,765.00	195,765.00	0.00	0.00
53 : TOTAL	CASA SI ALTE VALORI	0.00	0.00	358,373.33	358,373.33	358,373.33	358,373.33	0.00	0.00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	56,412.08	0.00	99.47	2,521.70	56,511.55	2,521.70	53,989.85	0.00
550 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	56,412.08	0.00	99.47	2,521.70	56,511.55	2,521.70	53,989.85	0.00
552.00	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	96,525.66	0.00	66,027.56	71,898.85	162,553.22	71,898.85	90,654.37	0.00
552 : TOTAL	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	96,525.66	0.00	66,027.56	71,898.85	162,553.22	71,898.85	90,654.37	0.00
55 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	152,937.74	0.00	66,127.03	74,420.55	219,064.77	74,420.55	144,644.22	0.00
560.01	DISP. AL INST. PUBL. FIN. INTEGRAL DIN VP - TREZ.	0.00	0.00	55,538,485.51	0.00	55,538,485.51	0.00	55,538,485.51	0.00
560.03	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	5,280,325.23	0.00	0.00	5,280,325.23	5,280,325.23	5,280,325.23	0.00	0.00
560 : TOTAL	DISP. AL INST. PUB. FIN. INTEGRAL DIN VP	5,280,325.23	0.00	55,538,485.51	5,280,325.23	60,818,810.74	5,280,325.23	55,538,485.51	0.00
56 : TOTAL	DISP. AL INST. PUBL. SI ACTIV. FINANTATE DIN VP	5,280,325.23	0.00	55,538,485.51	5,280,325.23	60,818,810.74	5,280,325.23	55,538,485.51	0.00
5 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE	5,433,262.97	0.00	56,019,088.27	11,049,546.74	61,452,351.24	11,049,546.74	55,683,129.73	5,280,325.23
601.00	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME	0.00	0.00	40.45	40.45	40.45	40.45	0.00	0.00
601 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME	0.00	0.00	40.45	40.45	40.45	40.45	0.00	0.00
602.01	CHELTUIELI CU MATERIILELE AUXILIARE	0.00	0.00	225,160.93	225,160.93	225,160.93	225,160.93	0.00	0.00
602.02	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	35,329.27	35,329.27	35,329.27	35,329.27	0.00	0.00
602.04	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	23,765.57	23,765.57	23,765.57	23,765.57	0.00	0.00
602.07	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	167,220.14	167,220.14	167,220.14	167,220.14	0.00	0.00
602.08	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	55,002.11	55,002.11	55,002.11	55,002.11	0.00	0.00
602.09	CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE	0.00	0.00	5,947,709.65	5,947,709.65	5,947,709.65	5,947,709.65	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	SANITARE								
602 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	6,454,187.67	6,454,187.67	6,454,187.67	6,454,187.67	0.00	0.00
603.00	CH. PRIV. MATERIALELE DE NATURA	0.00	0.00	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	0.00	0.00
	OBIECTELOR DE INV.								
603 : TOTAL	CH. PRIV. MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INV.	0.00	0.00	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	0.00	0.00
608.00	MATERIALE PENTRU AMBALAT	0.00	0.00	813.39	813.39	813.39	813.39	0.00	0.00
608 : TOTAL	MATERIALE PENTRU AMBALAT	0.00	0.00	813.39	813.39	813.39	813.39	0.00	0.00
60 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	6,455,041.38	6,455,041.38	6,455,041.38	6,455,041.38	0.00	0.00
610.00	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1,039,170.28	1,039,170.28	1,039,170.28	1,039,170.28	0.00	0.00
610 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1,039,170.28	1,039,170.28	1,039,170.28	1,039,170.28	0.00	0.00
612.00	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	245,254.62	245,254.62	245,254.62	245,254.62	0.00	0.00
612 : TOTAL	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	245,254.62	245,254.62	245,254.62	245,254.62	0.00	0.00
614.00	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	4,092.00	4,092.00	4,092.00	4,092.00	0.00	0.00
614 : TOTAL	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	4,092.00	4,092.00	4,092.00	4,092.00	0.00	0.00
61 : TOTAL	CH. CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,288,516.90	1,288,516.90	1,288,516.90	1,288,516.90	0.00	0.00
626.00	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	125,765.68	125,765.68	125,765.68	125,765.68	0.00	0.00
626 : TOTAL	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	125,765.68	125,765.68	125,765.68	125,765.68	0.00	0.00
628.00	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	694,157.32	694,157.32	694,157.32	694,157.32	0.00	0.00
628 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	694,157.32	694,157.32	694,157.32	694,157.32	0.00	0.00
629.01	ALTE CH. AUTORIZATE PRIN DISP LEGALE -CH. CURENTE	0.00	0.00	741.00	741.00	741.00	741.00	0.00	0.00
629 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	741.00	741.00	741.00	741.00	0.00	0.00
62 : TOTAL	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	820,664.00	820,664.00	820,664.00	820,664.00	0.00	0.00
641.00	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	40,304,838.00	40,304,838.00	40,304,838.00	40,304,838.00	0.00	0.00
641 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	40,304,838.00	40,304,838.00	40,304,838.00	40,304,838.00	0.00	0.00
642.00	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	199,230.00	199,230.00	199,230.00	199,230.00	0.00	0.00
642 : TOTAL	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	199,230.00	199,230.00	199,230.00	199,230.00	0.00	0.00
645.01	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE	0.00	0.00	34,652.00	34,652.00	34,652.00	34,652.00	0.00	0.00
645.02	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. DE SOMAJ	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
645.03	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE DE SANAT	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
645.04	CONTRIB. ANGAJATOR. PT. ACCID. DE MUNCA SI BOLI PR.	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
645.05	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZ.	0.00	0.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00	0.00	0.00
645.07	CHELTUIELI CU CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA	0.00	0.00	873,988.00	873,988.00	873,988.00	873,988.00	0.00	0.00
645.08	ALTE CH. PRIV. ASIG.LE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	335,736.00	335,736.00	335,736.00	335,736.00	0.00	0.00
645 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	1,254,489.00	1,254,489.00	1,254,489.00	1,254,489.00	0.00	0.00
64 : TOTAL	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	41,758,557.00	41,758,557.00	41,758,557.00	41,758,557.00	0.00	0.00
658.01	ALTE CH.OPERAT.EXEC.SILITE	0.00	0.00	538,467.77	538,467.77	538,467.77	538,467.77	0.00	0.00
658 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	538,467.77	538,467.77	538,467.77	538,467.77	0.00	0.00
65 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	538,467.77	538,467.77	538,467.77	538,467.77	0.00	0.00
665.02	CHELTUIELI DIF CURS VALUTAR-NEFAVORABILE	0.00	0.00	412.99	412.99	412.99	412.99	0.00	0.00
665 : TOTAL	CHELTUIELI DIFERENTE DE CURS VALUTAR -NEFAVORABILE	0.00	0.00	412.99	412.99	412.99	412.99	0.00	0.00
666.00	CHELTUIELI CU COMISIOANELE	0.00	0.00	476.51	476.51	476.51	476.51	0.00	0.00
666 : TOTAL	CHELTUIELI CU COMISIOANELE	0.00	0.00	476.51	476.51	476.51	476.51	0.00	0.00
66 : TOTAL	CHELTUIELI CU DOBANZILE	0.00	0.00	889.50	889.50	889.50	889.50	0.00	0.00
679.00	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	183,069.00	183,069.00	183,069.00	183,069.00	0.00	0.00
679 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	183,069.00	183,069.00	183,069.00	183,069.00	0.00	0.00
67 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	183,069.00	183,069.00	183,069.00	183,069.00	0.00	0.00
681.01	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	397,755.87	397,755.87	397,755.87	397,755.87	0.00	0.00
681 : TOTAL	CH. OP. PRIV. AMO. PROV. SI AJUST. PT. DEPR.	0.00	0.00	397,755.87	397,755.87	397,755.87	397,755.87	0.00	0.00
68 : TOTAL	CH. CU AMO. PROV. SI AJUST. PT. DEPR. SAU PIERD.	0.00	0.00	397,755.87	397,755.87	397,755.87	397,755.87	0.00	0.00
6 : TOTAL	CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	51,442,961.42	51,442,961.42	51,442,961.42	51,442,961.42	0.00	0.00
751.01	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0.00	0.00	26,755,437.14	26,755,437.14	26,755,437.14	26,755,437.14	0.00	0.00
751.04	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	29,546.21	29,546.21	29,546.21	29,546.21	0.00	0.00
751 : TOTAL	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	26,784,983.35	26,784,983.35	26,784,983.35	26,784,983.35	0.00	0.00
75 : TOTAL	VENITURI NEFISCALE	0.00	0.00	26,784,983.35	26,784,983.35	26,784,983.35	26,784,983.35	0.00	0.00
770.00	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	47,807,264.76	47,807,264.76	47,807,264.76	47,807,264.76	0.00	0.00
770 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	47,807,264.76	47,807,264.76	47,807,264.76	47,807,264.76	0.00	0.00
771.00	FINANTARE IN BAZA UNOR ACTE NORMATIVE SPECIALE	0.00	0.00	20,449,800.00	20,449,800.00	20,449,800.00	20,449,800.00	0.00	0.00
771 : TOTAL	FINANTARE IN BAZA UNOR ACTE NORMATIVE SPECIALE	0.00	0.00	20,449,800.00	20,449,800.00	20,449,800.00	20,449,800.00	0.00	0.00
772.02	SUBVENTII DE LA ALTE BUG -FINANTARF PRIMARIE	0.00	0.00	3,276,000.00	3,276,000.00	3,276,000.00	3,276,000.00	0.00	0.00
772 : TOTAL	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	3,276,000.00	3,276,000.00	3,276,000.00	3,276,000.00	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
779.01	VENITURI, BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	996,496.57	996,496.57	996,496.57	996,496.57	0.00	0.00
779 : TOTAL	VENITURI, BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	996,496.57	996,496.57	996,496.57	996,496.57	0.00	0.00
77 : TOTAL	FIN. SUBV., TRANSF., AL. BUG. CU DEST. SPECIALA	0.00	0.00	24,722,296.57	72,529,561.33	24,722,296.57	72,529,561.33	0.00	47,807,264.76
7 : TOTAL	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0.00	0.00	51,507,279.92	99,314,544.68	51,507,279.92	99,314,544.68	0.00	47,807,264.76
TOTAL GENERAL		72,089,571.00	72,089,571.00	334,497,468.38	334,497,468.38	406,587,039.38	406,587,039.38	127,249,127.21	127,249,127.21

NAIAGER,

DIRECTOR FIJI - CONTABIL,

SIT-SERV. FIJI-CB,



Raport de gestiune

Perioada 01.01.2018– 30.06.2018

Activitatea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova înregistrat cu codul fiscal 5002177 s-a desfășurat conform prevederilor legale în vigoare la data de 30.06.2018

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.II 2018 au existat pentru acest buget următoarele surse de finanțare:

- Sold initial la 01.01. 2018 = 5.280.325,23 lei.

- Venituri proprii. Valoarea acestora s-a cifrat la 185.396,30 lei.

Finanțarea de la Casa Asigurarilor de Sanatate Dolj a fost in valoare de 22.248.271 lei pentru servicii medicale , 18.533.432 lei pentru aplicarea OUG 114 si 1.916.368 lei conform OUG 7/2017.

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

- | | | | |
|----|--|---|----------------|
| 1. | Asistență medicală de specialitate ambulatorie | = | 1.631.302 lei |
| 2. | Asistență medicală în spitale și alte unități sanitare | = | 17.432.797 lei |
| 3. | Programe naționale de sanatate | = | 3.184.172 lei |

Cheltuielile efectuate în vederea desfășurării activității Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova s-au situat la valoarea de 51.442.961 lei și au avut următoarea structură:

- | | | | |
|----|---------------------------------|---|----------------|
| 1. | Cheltuieli cu salariile in bani | = | 40.304.838 lei |
| 2. | Cheltuieli cu salariile natura | = | 199.230 lei |
| 3. | Cheltuieli cu contributiile | = | 918.753 lei |

Cheltuielile materiale au fost de 9.103.580 lei si au avut următoarea structură
(conform articolelor de cheltuieli)

1. Hrană pentru oameni	=	167.220 lei
2. Medicamente și materiale sanitare, reactivi, dezinfectanti	=	6.485.954 lei
3. Bunuri si servicii	=	2.181.980 lei
4. Reparatii curente	=	18.096 lei
5. Deplasari	=	4.068 lei
6. Alte cheltuieli	=	246.262 lei

Cheltuielile cu bursele rezidentilor au fost in suma de 183.069 lei si cheltuielile cu sumele aferente persoanelor cu handicap neincadrate au fost in suma de 335.736 lei.

Cheltuielile privind amortizarea au fost in suma de 397.756 lei.

II. Finanțarea din transferuri s-a cifrat la valoare de 4.098.693 lei cu următoarea structură:

1. Acțiuni	=	3.881.000 lei
2. Programul CECITATE	=	5.126 lei
3. Programul VI 4 „ ATI ”	=	29.498 lei
4. Programul VI 1.4. „ Profilaxia malnutritiei la copii ”	=	0 lei
5. P.N. VI 2.1 „Prevenirea infectiilor nosocomiale”	=	0 lei
6. P.N. VI 2.5.2. „ Astmul bronsic la copil ”	=	0 lei
7. P.N. VI 3.4. „ Profilaxia sindromului de izomunizare Rh	=	0 lei
8. P.N. IV11 „ Monit.boln.cu dizab.de ambulatie	=	0 lei
9.PN Screening	=	0 lei
10. Burse rezidenti	=	183.069 lei

III. Finantare din Bugetul Local = 3.276.000 lei

1.finantarea pentru cheltuieli curente	=	2.726.000 lei
2. finantarea pentru cheltuieli capital	=	550.000 lei

ANALIZA CONTURILOR

Contul 103.00.00.3., Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ teritoriale – imprejmuiri ” - prezinta un sold creditor de **1.575 lei** si reprezinta imprejmuirile terenurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ teritoriale.

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 **21.481.555 lei** ce reprezinta contraceptive, finantare anii precedenti, fondul obiectelor de inventar necasate, etc.

Contul 121.00.00 „ Rezultatul patrimonial ” - sold creditor de **387.774 lei**.

Contul 151.01.01 „Provizioane – litigii din drepturi salariale castigate < 1 an” sold 4.372 lei, reprezinta provizioane constituite in vederea platii hotararilor judecatoresti pe drepturi salariale.

Contul 205.00.00 „Concesiuni,brevete,licente,marci-Fonduri Europene-POS CCE-COD SMIS-38142” –sold debitor **593.700 lei** reprezinta cv licente finantate din fonduri europene.

Contul 208.02.00 „ Alte active fixe necorporale ” - sold debitor **36.356 lei** reprezentand studiul de fezabilitate pentru externalizarea serviciilor de prepararea hranei, spalatorie si c/val expertiza tehnica la Maternitate.

Contul 211.02.00 „ Amenajari la terenuri ” sold debitor in valoare de **1.575 lei** - reprezinta imprejmuirile aferente cladirilor din spital.

Contul 213.01.00 „ Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,echip tehnologice – echip tehnologice(masini,utilaje) ” - prezinta un sold debitor de **10.101.803 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 **167.295 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 **80.262 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 214.00.00 „ Mobilier, ap. birotica, sisteme protectie ” - prezinta un sold debitor de **525.222 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 22.780 lei reprezinta echipamente Telekom.

Contul 280.05.00”Amortizare licente,brevete,marci-Fonduri Europene-POS CCE-COD SMIS 38142”-sold creditor **357.159 lei**-reprezinta amortizarea aferenta activelor fixe necorporale-respectiv licente finantate din fonduri europene si spital.

Contul 280.08.00 „ Amortizari privind activele fixe necorporale ” - prezinta un sold creditor de **36.356 lei** . Soldul contului reprezinta c/val amortizare aferenta activelor fixe necorporale.

Contul 281.03.00 „ Amortizare inst tehnice,mijl de transp,animale si plantatii ” - prezinta un sold creditor de **6.577.484 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 **408.021 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	616.549	13.507	393.515	-	236.541
Instalatii	10.777.551	618.120	6.985.505	-	4.410.166
Terenuri, cladiri, etc.	1.575	-	-	-	1.575

Contul 301.00.00 „Materii prime” prezinta sold debitor de 237 lei.

Contul 302.01.00 „Materiale de intretinere gospodareasca” - prezinta un sold debitor de **141.663 lei**.

Acest cont se compune din :

302.01.00 „Materiale de intretinere gospodareasca – spital”- 141.663 lei

si cuprinde:

302.01.00.01 Imprimare spital	29.380 lei
302.01.00.02 Furnituri spital	85.521 lei
302.01.00.03 Materiale de curatenie spital	26.762 lei

Contul 302.02.00 „Combustibili” - prezinta un sold de **1.286 lei**.

Contul 302.04.00 „Piese de schimb” - prezinta un sold de **1.081 lei**

Contul 302.07.00 „Hrana” - prezinta un sold debitor de **14.109 lei** si care se compune din :

302.07.00.01.01 „Alimente Magazia Centrala”	14.109 lei
---	------------

Contul 302.08.00 „Alte materiale consumabile” – **110.481 lei** si cuprinde:

302.08.00.01 –Materiale intret.si reparatii si vopseluri –	110.001 lei
302.08.00.02 - Materiale provenite din casare	480 lei

Contul 302.09.00 „Medicamente și materiale sanitare” - prezintă un sold debitor **de 2124688 lei**. Se compune din:

I. Farmacia nr. 1	1481916 lei
- simptomatice M..S.+MED.	334942 lei
-discount medicamente Med.+Mat.sanitare	4669lei
-vaccinuri	0lei
- diabet	3441 lei
- citostatice secții + cost volum	926745 lei
- stupefiante ambulatoriu + sectii	1425 lei
- Prog.3.4 Izomunizare	31579lei

-Prog. 3.6 –Malnutritie	2780 lei
-Psihotrope	.6582lei
-Medicamente expirate	1833 lei
-Talasemie + Hemofilie	161695 lei
- AP-ATI	6225 lei
II.Farmacia nr.2	23396lei
-simptomatice + mat.sanitare	23302 lei
- Programul 2.7.-Thalasemie si Hemofilie	0 lei
- Prog.3.9. – GSL (Med. + Mat.san.)	
- Medic. Psihotrope	94lei
- Prog.3.13.2. Astm	lei
- Disc.med. + M.S.	lei
- Cecitate	lei
-III.Contraceptive	lei
- Planning – Policlinica de Adulti	lei
- Planning – Policlinica Studenteasca	lei
- IV. Magazia Cociu – (sonde, seringi, catetere,filme radiologice, materiale sanitare, Sp, etc)	0
Mat.San.Cociu Prg. 3.9.	0
Dezinfectanti	294682 lei
Mat.San.Prg. IV - Malnutritie prematuri	lei
Reactivi Screening PRGIV.1	lei
PRG.Nosocomiale Reactivi	lei
Mat. San . Laborator	lei
IV.Sange	8715 lei
VIII . Radiologii	17921 lei
IX. Aparat urgenta – med., mat.sanitare, stupef	81728 lei
X. Mat. San. Reactivi Scrinig	6256 lei
XI. Prog.3.6. Neonatologie maln.	0 lei
XII . Prog. VI.2.5 Astm	3884 lei
XIII. Psihotrope aparat urgenta	888 lei
XIV. PRG. ATI Mat. San.dezinf. reactivi	21426 lei
XV.Vaccinuri CPU	982 lei
XVI. Vaccinuri DSP	3819 lei
XVII. Vaccinuri Materiale sanitare neonato	22 lei
XVIII Materiale sanitare Nistor	64638lei
XIX Reactivi	114415 lei

Contul 303.01.00 „ Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie ” -

prezintă un sold debitor de 38 lei și se compune din:

- uniforme si echipament 0 lei
- inventarul moale 0 lei

- inventar gospodăresc 38 lei
- instrumentar 0 lei
-

Contul 303.02.00 „Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință ” -

prezintă un sold debitor de **3.872.475 lei** care se compune din:

- inventar gospodăresc 2.451.380 lei
- instrumentar 458.573 lei
- inventarul moale 583.176 lei
- uniforme si echipament 208.787 lei
- fonduri europene 24.940 lei
- obiecte provenite din mijloace fixe 124.410 lei
- ob inv Telekom 21.209 lei

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

Contul 401.01.00,, Furnizori ” - prezinta un sold creditor de 1.770.319 lei din

aceasta astfel:

- medicamente = 1444265lei
- materiale sanitare,reactivi, dezinfectanti = 173937 lei
- utilitati = 01ei
- alti furnizori = 152117lei
-

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

Contul 411”Clienti” – prezinta un sold debitor de 47.486.304 lei si se compune din:

a)Contul 411.01.01 „ Clienti cu termen sub un an” - prezinta un sold debitor de 12.231.022 lei si reprezinta facturi neincasate, avand urmatoarea componenta:

- CAS 12.224283 lei
- Microcomputer - energie electrica 5.388 lei
- Prestari servicii 1.351 lei

b) Contul 411.02.08 „ Clienti incerti sau in litigiu ” sold debitor 35.255.282 lei.

Contul 421.00.00 „ Decontari cu personalul ” - prezinta un sold creditor de **4.405.918 lei** reprezinta lichidarea lunii iunie 2018 pe spital, D.S.P.

Contul 426.00.00”Drepturi de personal neridicate” – sold creditor 3.535 lei si reprezinta drepturi de personal neridicate.

Contul 427.01.00 „ Retineri din salarii datorate tertilor ”- creditor de **147.999 lei** reprezinta sumele retinute de la salariati datorate tertilor (pensii de intretinere, CAR, sindicat, etc).

Contul 428 .01.01,, Alte datorii si creante in legatura cu personalul ” - cu un sold creditor de **53.990 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 **6.884 lei** reprezinta contributiile datorate de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.02.00 „ Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de **1.830.568 lei** reprezinta contributiile datorate de angajat la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.04.00 „ Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de **731.591 lei** reprezinta contributiile datorate de angajati la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.06.00,,Contributia asiguratorie pentru munca” –sold creditor de 164.826 lei reprezinta contributia datorata la bugetul de stat

Contul 431.07.00 „ Contributii anjatorilor pt concedii si indemnizatii ” - sold creditor de **-194.849 lei** reprezinta concedii medicale de recuperat.

Contul 438 „Alte datorii sociale”-sold creditor de 55.760 lei fond handicapati.

Contul 444.00.00 „ Impozit pe venituri de salarii ”- prezinta un sold creditor de **490.782 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 461.02.01 „ Debitori peste un an ” - sold debitor de **0lei** si reprezinta sumele neincasate de la debitori:

- Imputatii	. 0 lei
- Concedii Med	0 lei

Contul 461.01.01 „ Debitori sub un an” sold debitor - 59421 lei
- avans - 1246 lei
- imputatii - 1165 lei
-CM - 57010 lei

Contul 462.01 „ Creditori ” - sold creditor de 88.325 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 54.012 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 35.255.282 lei

Contul 512.01.02 „ Conturi la banci in lei” 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 550.01.01 „ Disponibil cu destinatie speciala ” prezinta un sold debitor de 53.990 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 -sponsorizare

Contul 552.00.00 „ Disponibil pentru sume de mandat ” prezinta un sold debitor de 90.654 lei si cuprinde garantii de participare licitatie si buna executie a contractelor de medicamente si materiale sanitare, alimente, reactivi, aflate in derulare ,etc

Platile efectuate in trim. II al anului 2018 au fost in valoare de 47.807.265 lei.

La finele trimestrului II 2018, s-a efectuat inventarierea disponibilitatilor banesti di casieria unitatii si nu s-au constatat diferente.

Manager,
AV.SOCOTEANU RAZVAN



Director Financiar - Contabil,
Ec. STAICU ANA MARIA LILIANA

Sef serv.fin-contabilitate,

Ec.Lajea Elisabeta