

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

BILANT
LA 30.09.2019

EX. SP.CL.MUN.FILANTROPIA CRAIOVA

BILANT
INCHEIAT LA 30.09.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	214.276,00	116.069,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte 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	5.228.920,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	38.294,00	1.526.620,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	5.029.328,00	6.871.609,00
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	7.263.726,00
17	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100-4960100+5120800), din care:	21	14.968.000,00	6.984.643,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	14.968.000,00	6.984.643,00
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	615.373,00

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
27	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		6.294.151,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	15.963.929,00	14.340.755,00
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+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	4.921.854,00
34	Conturi la instituti 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	53.137,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	6.445.584,00	4.974.991,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	32.068.193,00	26.579.472,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	37.097.521,00	33.451.081,00
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+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	5.087.872,00	4.185.230,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	5.033.860,00	4.115.224,00
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	3.627.891,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	2.886.743,00	3.106.042,00
64	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		6.294.151,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	4.758.656,00	4.872.276,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	13.253.774,00	18.979.548,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	13.253.774,00	18.979.548,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	23.843.747,00	14.471.533,00
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)			
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	85	21.464.336,00	23.477.991,00
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	87	2.013.655,00	
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	88		9.372.214,00
		90	23.843.747,00	14.471.533,00

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartiment financiar contabil,

Dr. V. Fiu - ch.



CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - CENTRALIZATOR
INCHEIAT LA 30.09.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	41.662.770,00	51.949.066,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	39.494.453,00	44.040.564,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	48.117,00	35.766,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	81.205.340,00	96.025.396,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	64.885.391,00	75.431.816,00
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	12.606.346,00	17.304.853,00
11	Cheltuieli de capital, amortizan si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+ 6890200)	11	601.616,00	11.570.814,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	953.310,00	1.089.352,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	79.229.732,00	105.396.835,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15	1.975.608,00	
16	DEFICIT (rd.13-06)	16		9.371.439,00
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	1.608,00	775,00
21	DEFICIT (rd.18-17)	21	1.608,00	775,00
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.974.000,00	
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		9.372.214,00
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	1.974.000,00	
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293		9.372.214,00
35	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	1.974.000,00	
36	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32		9.372.214,00

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

Conducator(i) institutiei,

Conducator(i) compartiment financiar contabil,

Serv. Fin. do,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)	(lei)	
												11	12
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	90.404.621,00				90.282.406,00							
1. Incasari	02	91.864.364,00				91.729.305,00						122.215,00	
2. Plati	03	-1.459.743,00				-1.446.889,00						135.059,00	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04												-12.844,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05												
1. Incasari	06	1.777.000,00				1.777.000,00							
2. Plati	07	1.788.246,00				1.788.246,00							
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-11.246,00				-11.246,00							
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09												
1. Incasari	10	6.294.151,00				6.294.151,00							
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	6.294.151,00				6.294.151,00							
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4.823.162,00				4.836.006,00							-12.844,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6.392.843,00				6.294.151,00							98.692,00
-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+rd141-rd142-143)	15	4.921.854,00				4.836.006,00							85.848,00

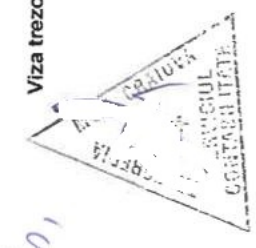


Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Serv. fin - ch.

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2019 --- 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	122.215,00									
	2. Plati	03	135.059,00									
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-12.844,00									
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	-12.844,00									
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.141-142-143)	15	85.848,00									

Conducatorul i-efritiei

Conducatorul compartimentului
fir financiar-contabil

fer. fir - cb,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibil
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	18.784,00		18.784,00
2. Plati	03	18.388,00		18.388,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	396,00		396,00
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	396,00		396,00
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	53.137,00		53.137,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie

serv. fin. - ds,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 04) (lei)

Denumire	Cod	5120102	5120402	5150202	5150101	5160102
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA						
1. Incasari	01					
2. Plati	02	18.388,00				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03	18.388,00				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	05					
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	09					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	13					
	17					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

serv. fin. - cb,

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5160202	5500102	515010202	550010102A02	5290202
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02		396,00			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		396,00			
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		396,00			
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		53.137,00			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



fer. f. y - ds,

DETALIEREA CHELTUIELILOR

F6606 - SERVICII MEDICALE IN UNITATI SANITARE CU PATURI
LA DATA 30.09.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicat	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				145.284.000	116.317.000	130.368.890	130.368.890	93.517.551	36.851.339	94.572.720
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				140.250.000	111.299.000	127.722.160	127.722.160	91.729.305	35.992.855	93.826.797
3	CHELTUIELI	01			140.250.000	111.299.000	127.722.160	127.722.160	91.803.627	35.918.533	93.826.797
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	10			109.510.000	82.938.000	106.289.000	106.289.000	75.185.879	31.103.121	74.900.294
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod										
5	10.01 la 10.03)	1001			104.589.000	78.766.000	101.468.000	101.468.000	72.889.826	28.578.174	73.171.395
6	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la										
6	10.01.16+10.01.30)	100101			67.224.000	49.115.000	67.224.000	67.224.000	47.269.713	19.954.287	47.732.856
9	Salarii de baza	100105			20.104.000	16.505.000	17.192.000	17.192.000	14.990.543	2.201.457	14.865.022
10	Sporuri pentru conditii de munca	100106			3.902.000	2.838.000	3.902.000	3.902.000	1.492.379	2.409.621	1.477.370
12	Alte sporuri	100108			200.000	200.000	200.000	200.000		200.000	
14	Fond de premii	100110			6.476.000	4.730.000	6.476.000	6.476.000	4.594.817	1.881.183	4.541.204
15	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100111			2.357.000	1.922.000	2.327.000	2.327.000	1.585.200	741.800	1.565.527
21	Fond aferent platii cu ora	100117			3.445.000	2.693.000	3.451.000	3.451.000	2.373.271	1.077.729	2.391.785
22	Indemnitatii de hrana	100130			881.000	763.000	696.000	696.000	583.903	112.097	597.631
23	Alte drepturi salariale in bani	1002			1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000		1.540.000	
23	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la										
23	10.02.30)	100206			1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000			
29	Vouchere de vacanta	1003			3.381.000	2.632.000	3.281.000	3.281.000	2.296.053	984.947	1.728.899
31	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	100301			90.000	72.000	90.000	90.000	64.497	25.503	64.999
32	Contributii de asigurari sociale de stat	100306			917.000	750.000	817.000	817.000	596.883	220.117	17.570
37	Contributii pt concedii si indemnizatii	100307			2.374.000	1.810.000	2.374.000	2.374.000	1.634.673	739.327	1.646.330
38	Contributia asiguratorie pentru munca	20			30.006.000	27.795.000	20.699.160	20.699.160	16.092.487	4.606.673	18.394.981
40	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01										
40	la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	2001			3.916.000	3.876.000	3.621.199	3.621.199	3.339.774	281.425	3.476.750
41	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la										
41	20.01.09+20.01.30)	200101			175.000	175.000	114.798	114.798	71.762	43.036	90.746
42	Furnituri de birou										

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod Indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
43	Materiale pentru curatenie	200102			170.000	130.000	123.371	123.371	97.728	25.643	121.262
44	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000		1.359.204
45	Apa, canal si salubritate	200104			280.000	280.000	273.917	273.917	273.917		273.917
46	Carburanti si lubrefiantix	200105			62.000	62.000	58.082	58.082	58.082		58.281
47	Piese de schimb	200106			99.000	99.000	22.204	22.204	18.169	4.035	24.522
49	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			260.000	260.000	175.013	175.013	175.013		175.013
50	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			101.000	101.000	99.246	99.246	65.459	33.787	114.872
51	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.359.000	1.359.000	1.344.568	1.344.568	1.169.644	174.924	1.258.933
52	Reparatii curente	2002			1.200.000	1.200.000	442.697	442.697	442.697		442.697
53	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			810.000	810.000	573.767	573.767	379.268	194.499	390.968
54	Hrana pentru oameni	200301			810.000	810.000	573.767	573.767	379.268	194.499	390.968
56	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			23.170.000	21.014.000	15.582.865	15.582.865	11.465.733	4.117.132	13.727.396
57	Medicamente	200401			20.018.000	18.099.000	13.287.694	13.287.694	9.591.422	3.696.272	11.082.621
58	Materiale sanitare	200402			1.032.000	970.000	707.278	707.278	575.605	131.673	595.758
59	Reactivi	200403			1.660.000	1.654.000	1.365.099	1.365.099	1.117.109	247.990	1.786.447
60	Dezinfectanti	200404			460.000	291.000	222.794	222.794	181.597	41.197	262.570
61	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			415.000	415.000	124.587	124.587	114.490	10.097	
62	Uniforme si echipament	200501			20.000	20.000	2.521	2.521	2.521		
63	Lenjerie si accesorii de pat	200503			115.000	115.000	43.018	43.018	43.018		
64	Alte obiecte de inventar	200530			280.000	280.000	79.048	79.048	68.951	10.097	
65	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			31.000	23.000	6.239	6.239	6.239		6.129
66	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			31.000	23.000	6.239	6.239	6.239		6.129
72	Pregatire profesionala	2013			56.000	56.000	23.260	23.260	23.260		23.260
87	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.09)	2030			408.000	401.000	324.546	324.546	321.026	3.520	327.781
91	Chirii	203004			400.000	400.000	321.546	321.546	318.026	3.520	321.546
94	Executarea silita a creantelor bugetare	203009			5.000		3.000	3.000	3.000		5.460
95	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			3.000	1.000					775
149	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			734.000	566.000	734.000	734.000	525.261	208.739	531.522
162	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			734.000	566.000	734.000	734.000	525.261	208.739	531.522
179	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84							-74.322		

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.09.2019 -- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				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	Incasari realizate		
1	TOTAL	X000110	138.989.000,00	110.022.000,00	151.065.326,00	50.414.050,00	100.671.276,00	98.353.557,00		52.731.769,00
2	VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.1									
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.16+00.17)	000110	133.974.000,00	105.023.000,00	148.843.222,00	49.967.462,00	98.875.760,00	96.558.041,00		52.285.181,00
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	76.348.000,00	60.878.000,00	101.953.794,00	49.967.462,00	51.986.332,00	49.668.613,00		52.285.181,00
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	76.348.000,00	60.878.000,00	101.953.794,00	49.967.462,00	51.986.332,00	49.668.613,00		52.285.181,00
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 instituti pub	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	76.328.000,00	60.858.000,00	101.953.794,00	49.967.462,00	51.986.332,00	49.668.613,00		52.285.181,00
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 3310)	3310	77.026.000,00	61.540.000,00	101.952.294,00	49.967.462,00	51.984.832,00	49.667.113,00		52.285.181,00
31	Venituri din cercetare	331020	10.000,00	10.000,00	25.598,00		25.598,00	22.005,00		3.594,00
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	61.655.000,00	48.630.000,00	91.913.682,00	48.964.079,00	41.949.603,00	38.654.875,00		52.285.807,00
33	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	14.668.000,00	12.300.000,00	9.736.199,00		9.736.199,00	9.736.199,00		
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	683.000,00	600.000,00	276.814,00	3.383,00	273.431,00	254.034,00		22.780,00
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-698.000,00	-682.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
45	Donatii si sponsorizari	371001	2.000,00	2.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-700.000,00	-684.000,00						
48	OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)	0016			6.275.635,00		6.275.635,00	6.275.635,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	Immensitatile cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
49	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	4010			6.275.635,00			6.275.635,00		
50	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 401015)	401015			6.275.635,00			6.275.635,00		
51	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de IV. SUBVENTII (cod 00.18)	40101501			6.275.635,00			6.275.635,00		
55		0017	57.626.000,00	44.145.000,00	40.613.793,00			40.613.793,00		
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	57.626.000,00	44.145.000,00	40.613.793,00			40.613.793,00		
60	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.37)	4310	57.626.000,00	44.145.000,00	40.613.793,00			40.613.793,00		
62	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	3.626.000,00	3.626.000,00	3.126.000,00			3.126.000,00		
64	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea veniturilor din activitatea de servicii(cod 431033)	431033	54.000.000,00	40.519.000,00	37.487.793,00			37.487.793,00		
69	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 000110)	000110	5.015.000,00	4.999.000,00	2.242.104,00	446.588,00		1.795.516,00		446.588,00
70	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	700.000,00	684.000,00						
71	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	00012	700.000,00	684.000,00						
72	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	00014	700.000,00	684.000,00						
73	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	700.000,00	684.000,00						
74	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	700.000,00	684.000,00						
79	III. OPERATIUNI FINANCIARE(cod40.10)	00016			18.516,00			18.516,00		
80	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	4010			18.516,00			18.516,00		
81	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 401015)	401015			18.516,00			18.516,00		
82	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de IV SUBVENTII (cod 00.18)	40101502			18.516,00			18.516,00		
86		00017	4.315.000,00	4.315.000,00	1.777.000,00			1.777.000,00		
87	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	00018	4.315.000,00	4.315.000,00	1.777.000,00			1.777.000,00		
92	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16.+43.10.17+43.10.19+43.10.37)	4310	4.315.000,00	4.315.000,00	1.777.000,00			1.777.000,00		
93	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	4.315.000,00	4.315.000,00	1.777.000,00			1.777.000,00		
111	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.10.01 la 45.10.04)	4510			446.588,00	446.588,00				446.588,00

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			
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 inştitutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

Handwritten signature in blue ink.

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

LA DATA 30.09.2019 --- 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
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI	5010			145.284.000	116.317.000	130.368.890	130.368.890	93.517.551	36.851.339	94.572.720
16	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10	6310			145.284.000	116.317.000	130.368.890	130.368.890	93.517.551	36.851.339	94.572.720
32	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610			145.284.000	116.317.000	130.368.890	130.368.890	93.517.551	36.851.339	94.572.720
33	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006			145.284.000	116.317.000	130.368.890	130.368.890	93.517.551	36.851.339	94.572.720
34	Spitale generale	66100601			145.284.000	116.317.000	130.368.890	130.368.890	93.517.551	36.851.339	94.572.720
91	Partea a-VII-a REZERVE_EXCEDENT_DEFICIT (98.10-99.10)	9610							4.836.006		
92	Excedentul 98.10.96+98.10.97	9810							4.836.006		
93	Excedentul sectiunii de functionare	981096							4.828.736		
94	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097							7.270		
98	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod	Y5010			140.250.000	111.299.000	127.722.160	127.722.160	91.729.305	35.992.855	93.826.797
113	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10	Y6310			140.250.000	111.299.000	127.722.160	127.722.160	91.729.305	35.992.855	93.826.797
129	Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50)	Y6610			140.250.000	111.299.000	127.722.160	127.722.160	91.729.305	35.992.855	93.826.797
130	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006			140.250.000	111.299.000	127.722.160	127.722.160	91.729.305	35.992.855	93.826.797
131	Spitale generale	6610060			140.250.000	111.299.000	127.722.160	127.722.160	91.729.305	35.992.855	93.826.797
188	VII REZERVE_EXCEDENT_DEFICIT	Y9610							4.828.736		
189	Excedent	Y9810							4.828.736		
190	Excedentul sectiunii de functionare 98.10.96	Y981096							4.828.736		
193	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	Y5010			5.034.000	5.018.000	2.646.730	2.646.730	1.788.246	858.484	745.923
208	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 +	Y6310			5.034.000	5.018.000	2.646.730	2.646.730	1.788.246	858.484	745.923
224	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	Y6610			5.034.000	5.018.000	2.646.730	2.646.730	1.788.246	858.484	745.923
225	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006			5.034.000	5.018.000	2.646.730	2.646.730	1.788.246	858.484	745.923
226	Spitale generale	6610060			5.034.000	5.018.000	2.646.730	2.646.730	1.788.246	858.484	745.923
283	Partea a-VII-a REZERVE_EXCEDENT_DEFICIT	Y9610							7.270		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
284	Excedent	Y9810							7.270		
285	Excedentul sectiunii de dezvoltare 98.10.97	Y981097							7.270		

SELU. FIN - CB

Conducatorul compartiment financiar contabil

Conducatorul institutiei



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
30.09.2019 --- 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	396,00	0,00	53.137,00
3	-Garantii materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102)	03	52.741,00	396,00	0,00	53.137,00



Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

Subscris,

PLATI RESTANTE
30.09.2019 --- 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	756.744,00	756.744,00
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	613.729,00	613.729,00
3	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd152+302)	03	4.326,00	143.015,00	143.015,00
7	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	412.810,00	756.744,00	756.744,00
8	- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	408.484,00	613.729,00	613.729,00
9	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	4.326,00	143.015,00	143.015,00
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	756.744,00	756.744,00
14	- sub 30 de zile	161	408.484,00	613.729,00	613.729,00
15	- peste 30 de zile	162	4.326,00	143.015,00	143.015,00

*)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,

ANEXA 30B II

Cod:40

(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	605.010,00	0,00	605.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	756.744,00	0,00	756.744,00	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 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 de finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



Handwritten signature in blue ink: Seru. Filu - ch.

SITUATIA CENTRALIZATA
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ - teritoriale
la data de 30.09.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

ANEXA 30B I

(lei)

Nr. Rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral	FEN				Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma 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 fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral	3	4		
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	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	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

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 totali 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. - abs.

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
30.09.2019 -- 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	4.921.854,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	6.392.843,00	4.921.854,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	6.392.843,00	4.921.854,00
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	53.137,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	52.741,00	53.137,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	52.741,00	53.137,00
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	6.984.643,00
110	-de la institutii publice, din care (rd.169+170+171)	168	14.968.000,00	6.984.643,00
112	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	26.462,00	528.495,00
113	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	14.941.538,00	6.456.148,00
114	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1711	14.941.538,00	6.456.148,00
179	Sume primite din exc.an.precedent ptr acoperirea golurilor temporare de casa si fint ch SD(ct5190107+ct5190190)	2671	0,00	6.294.151,00
182	Total(262+266+267+2671)	268	0,00	6.294.151,00
192	Total (in baze accrual) (cash + dobanzi)(rd.268+274)	275	0,00	6.294.151,00
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	4.115.224,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	5.033.860,00	4.115.224,00
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	3.012.518,00
253	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	4.758.656,00	4.872.276,00
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	7.616.561,00	7.884.794,00

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

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

Sen. Fin. ob,



SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA - CRAIOVA

EXECUTIA BUGETARA

Perioada: 01.01.2019 - 30.09.2019

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	75,185,879.00	74,900,294.00	0.00	75,185,879.00	74,900,294.00
10.01	CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	0.00	0.00	72,889,826.00	73,171,395.00	0.00	72,889,826.00	73,171,395.00
10.01.01	SALARII DE BAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	47,269,713.00	47,732,856.00	0.00	47,269,713.00	47,732,856.00
10.01.05	SPORURI PENTRU CONDITII DE MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990,543.00	14,865,022.00	0.00	14,990,543.00	14,865,022.00
10.01.06	ALTE SPORURI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,379.00	1,477,370.00	0.00	1,492,379.00	1,477,370.00
10.01.10	FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,594,817.00	4,541,204.00	0.00	4,594,817.00	4,541,204.00
10.01.11	FOND AFERENT PLATII CU ORA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,200.00	1,565,527.00	0.00	1,585,200.00	1,565,527.00
10.01.17	INDEMNIZATIE DE HRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373,271.00	2,391,785.00	0.00	2,373,271.00	2,391,785.00
10.01.30	ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	0.00	0.00	583,903.00	597,631.00	0.00	583,903.00	597,631.00
10.03	CONTRIBUTII	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296,053.00	1,728,899.00	0.00	2,296,053.00	1,728,899.00
10.03.01	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	64,497.00	64,999.00	0.00	64,497.00	64,999.00
10.03.06	CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	0.00	0.00	596,883.00	17,570.00	0.00	596,883.00	17,570.00
10.03.07	CONTRIBUTII ASIGURATORIE PT MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634,673.00	1,646,330.00	0.00	1,634,673.00	1,646,330.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	16,092,487.88	18,394,979.64	0.00	16,092,487.88	18,394,979.64
20.01	BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	3,339,774.91	3,476,749.42	0.00	3,339,774.91	3,476,749.42
20.01.01	FURNITURI DE BIROU	0.00	0.00	0.00	0.00	71,762.32	90,745.54	0.00	71,762.32	90,745.54
20.01.02	MATERIALE PENTRU CURATENIE	0.00	0.00	0.00	0.00	97,728.12	121,261.71	0.00	97,728.12	121,261.71
20.01.03	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,000.00	1,359,204.20	0.00	1,410,000.00	1,359,204.20
20.01.04	APA, CANAL SI SALUBRITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	273,917.41	273,917.41	0.00	273,917.41	273,917.41

Simbol articol	Denumire articol	Total sume precedente			Rulaje in perioada curenta			Total sume		
		Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli
20.01.05	CARBURANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	58,082.37	58,281.39	0.00	58,082.37	58,281.39
20.01.06	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	18,169.48	24,521.55	0.00	18,169.48	24,521.55
20.01.08	POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	175,012.80	175,012.80	0.00	175,012.80	175,012.80
20.01.09	MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNC	0.00	0.00	0.00	0.00	65,458.68	114,871.76	0.00	65,458.68	114,871.76
20.01.30	ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNȚETINERE SI FUNC	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,643.73	1,258,933.06	0.00	1,169,643.73	1,258,933.06
20.02	REPARATII CURENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	442,696.59	442,696.59	0.00	442,696.59	442,696.59
20.03	HRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	379,267.99	390,967.50	0.00	379,267.99	390,967.50
20.03.01	HRANA PENTRU OAMENI	0.00	0.00	0.00	0.00	379,267.99	390,967.50	0.00	379,267.99	390,967.50
20.04	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	11,465,733.30	13,727,396.50	0.00	11,465,733.30	13,727,396.50
20.04.01	MEDICAMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	9,591,422.19	11,082,621.30	0.00	9,591,422.19	11,082,621.30
20.04.02	MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	575,604.84	595,757.92	0.00	575,604.84	595,757.92
20.04.03	REACTIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,109.58	1,786,446.99	0.00	1,117,109.58	1,786,446.99
20.04.04	DEZINFECTANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	181,596.69	262,570.29	0.00	181,596.69	262,570.29
20.05	BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	114,490.16	-0.14	0.00	114,490.16	-0.14
20.05.01	UNIFORME SI ECHIPAMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.80	0.00	0.00	2,520.80	0.00
20.05.03	LENJERIE SI ACCESORII DE PAT	0.00	0.00	0.00	0.00	43,018.50	0.00	0.00	43,018.50	0.00
20.05.30	ALTE OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	68,950.86	-0.14	0.00	68,950.86	-0.14
20.06	DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	6,239.00	6,129.00	0.00	6,239.00	6,129.00
20.06.01	DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERURU	0.00	0.00	0.00	0.00	6,239.00	6,129.00	0.00	6,239.00	6,129.00
20.13	PREGATIRE PROFESIONALA	0.00	0.00	0.00	0.00	23,260.00	23,260.00	0.00	23,260.00	23,260.00
20.30	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00	321,025.93	327,780.77	0.00	321,025.93	327,780.77
20.30.04	CHELT. CU CHIRIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	318,025.93	321,545.95	0.00	318,025.93	321,545.95
20.30.09	EXECUTAREA SILITA A CREAMTELOR BUGETARE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,460.26	0.00	3,000.00	5,460.26
20.30.30	ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.56	0.00	0.00	774.56
40	FINANTARE CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	77,142,668.10	0.00	77,142,668.10	0.00	0.00

Simbol articol	Denumire articol	Total sume precedente			Rulaje in perioada curenta			Total sume		
		Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli
41	FINANTARE DSP	0.00	0.00	0.00	9,736,199.21	0.00	0.00	9,736,199.21	0.00	0.00
42	SERVICII MED.PRESTATE LA CERERE	0.00	0.00	0.00	6,571,689.84	0.00	0.00	6,571,689.84	0.00	0.00
43	FINANTARE PRIMARIE	0.00	0.00	0.00	4,903,000.00	0.00	0.00	4,903,000.00	0.00	0.00
59	BURSE REZIDENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	525,261.00	531,522.00	0.00	525,261.00	531,522.00
59.40	SUME AFERENTE PERS. CU HANDICAP NEINCADRATE	0.00	0.00	0.00	0.00	525,261.00	531,522.00	0.00	525,261.00	531,522.00
71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,245.50	745,923.86	0.00	1,788,245.50	745,923.86
71.01	ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,245.50	745,923.86	0.00	1,788,245.50	745,923.86
71.01.01	CONSTRUCTII	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,269.63	0.00	0.00	1,451,269.63	0.00
71.01.02	MASINI, ECHIPAMENTE, MIIL. TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	322,933.87	514,765.88	0.00	322,933.87	514,765.88
71.01.03	MOBILIER, AP. BIROTICA, SI ALTE ACTIVE CORORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,909.44	0.00	0.00	118,909.44
71.01.30	ALTE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	14,042.00	112,248.54	0.00	14,042.00	112,248.54
85	CM CAS ANII PRECEDENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,322.00	0.00	0.00	-74,322.00	0.00
85.01	PLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,322.00	0.00	0.00	-74,322.00	0.00
85.01.01	PLATI IN ANI PRECEDENTI RECUPERATE AN CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,322.00	0.00	0.00	-74,322.00	0.00
	TOTAL RAPORT	0.00	0.00	0.00	98,353,557.15	93,517,551.38	94,572,719.50	98,353,557.15	93,517,551.38	94,572,719.50



BIC. FIN-CONTABIL,

SEF SERV. FIN-CB,

RAPORT

privind activitatea de control financiar preventiv pe luna / trimestrul III 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):		1293	71342	0	0	0	0
1	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) din care:		6	35756	0	0	0	0
1.1	Deschideri de credite	A1	4	32100				
1.2	Repartizări de credite	A2						
1.3	Virări de credite	A4	2	3656				
1.4	Alte operațiuni	A3, A5						
2	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2+2.3 +2.4 + 2.5 + 2.6) din care:		606	3780	0	0	0	0
2.1	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17						
2.2	Contracte/Contracte subsecvențe/Comenzi de achiziții publice/ sectoriale, inclusiv actele adiționale la acestea	B1, B3-B5	441	7419				
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	29	-4351				
2.5	Convenții de garanție	B9						
2.6	Contracte de închiriere, concesiune, participare, etc..	B12, B18, B21, B22	136	712				
3	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	42	9				
4	Ordonanțări de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) din care, pentru:		533	31703	0	0	0	0
4.1	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	181	25192				
4.2	Pensii, ajutoare, rente viagere și alte asemenea							
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	344	6404				
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	8	107				
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	106	94				

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
1			
2			
TOTAL			

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)	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
1						
2						
TOTAL						

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	1	2	3	4
2				
3				

Conducător instituție,

Dr. Radu Liviu Ignat



Conducător Compartiment Financiar - Contabilitate,

Ec. Staicu Ana Maria

Coordonator CFPP,

Ec. Lajea-Elisabeta

**SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIC 'CRAIOVA -
UTILIZATOR: DUMITRASCU DANIELA**

Data tiparirii: 22.10.2019 14:20

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Tip balanta: Sintetica de grad 3
30.09.2019
Total pana la: Total Clase
sinteticelor 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., MIL. 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	0.00	2,013,655.39	0.00	23,477,991.05	0.00	23,477,991.05
117.00 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	21,464,335.66	0.00	2,013,655.39	0.00	23,477,991.05	0.00	23,477,991.05
117 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	21,464,335.66	0.00	2,013,655.39	0.00	23,477,991.05	0.00	23,477,991.05
121.00.00	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	2,013,655.39	76,657,129.56	63,552,158.94	76,657,129.56	65,565,814.33	11,091,315.23	0.00
121.00 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	2,013,655.39	76,657,129.56	63,552,158.94	76,657,129.56	65,565,814.33	11,091,315.23	0.00
121 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	2,013,655.39	76,657,129.56	63,552,158.94	76,657,129.56	65,565,814.33	11,091,315.23	0.00
12 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	2,013,655.39	76,657,129.56	63,552,158.94	76,657,129.56	65,565,814.33	11,091,315.23	0.00
1 : TOTAL	CONTURI DE CAPITALURI	0.00	23,843,746.98	76,657,129.56	65,565,814.33	76,657,129.56	89,409,561.31	11,091,315.23	23,843,746.98
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	CONCESIUNI, 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	CONCESIUNI, 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	1,072,074.23	0.00	11,121,092.81	0.00	11,121,092.81	0.00
213.01 : TOTAL	ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	10,049,018.58	0.00	1,072,074.23	0.00	11,121,092.81	0.00	11,121,092.81	0.00
213.02.00	AP. SI INSTALATI DE MASURARE, CONTROL SI	165,163.96	0.00	2,734.53	0.00	167,898.49	0.00	167,898.49	0.00
213.02.00	AP. SI INSTALATI DE MASURARE, CONTROL SI	165,163.96	0.00	2,734.53	0.00	167,898.49	0.00	167,898.49	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	0.00	167,898.49	0.00	167,898.49	0.00
213.03.00	MULOACE DE TRANSPORT	442,352.97	0.00	0.00	0.00	442,352.97	0.00	442,352.97	0.00
213.03 : TOTAL	MULOACE 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 PLANTATI	1,738.91	0.00	0.00	0.00	1,738.91	0.00	1,738.91	0.00
213.04 : TOTAL	ANIMALE SI PLANTATI	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	1,074,808.76	0.00	11,733,083.18	0.00	11,733,083.18	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	1,085,838.26	0.00	12,797,177.53	0.00	12,797,177.53	0.00
231.00.00	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	38,294.45	0.00	1,488,325.38	0.00	1,526,619.83	0.00	1,526,619.83	0.00
231.00 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	38,294.45	0.00	1,488,325.38	0.00	1,526,619.83	0.00	1,526,619.83	0.00
231 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	38,294.45	0.00	1,488,325.38	0.00	1,526,619.83	0.00	1,526,619.83	0.00
23 : TOTAL	ACTIVE FIXE IN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE	38,294.45	0.00	1,488,325.38	0.00	1,526,619.83	0.00	1,526,619.83	0.00
280.05.00	AMORTIZ LICENTE, BREVETE-FD EUROPE-POS CCE-38142	0.00	416,676.03	0.00	89,275.59	0.00	505,951.62	0.00	505,951.62
280.05 : TOTAL	AMORTIZ. LICENTE, BREVETE	0.00	416,676.03	0.00	89,275.59	0.00	505,951.62	0.00	505,951.62
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
280.08.01	AMORTIZARE PROGRAME INFORMATICE	0.00	0.00	0.00	65,499.65	0.00	65,499.65	0.00	65,499.65
280.08 : TOTAL	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	42,526.70	0.00	22,972.95	0.00	65,499.65	0.00	65,499.65
280 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	459,202.73	0.00	112,248.54	0.00	571,451.27	0.00	571,451.27
281.03.01	AMORTIZARE ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI, UTILAJE, INSTAL	0.00	6,278,619.74	0.00	456,814.72	0.00	6,735,434.46	0.00	6,735,434.46
281.03.02	AMORTIZARE AP. SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL, RE	0.00	94,228.98	0.00	13,588.36	0.00	107,817.34	0.00	107,817.34
281.03.03	AMORTIZARE MULOACE DE TRANSPORT	0.00	80,362.44	0.00	44,362.80	0.00	124,725.24	0.00	124,725.24
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	0.00	514,765.88	0.00	6,969,715.95	0.00	6,969,715.95
281.04.00	AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT.	0.00	479,631.79	0.00	118,909.44	0.00	598,541.23	0.00	598,541.23

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	118,909.44	0.00	598,541.23	0.00	598,541.23
281 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	6,934,581.86	0.00	633,675.32	0.00	7,568,257.18	0.00	7,568,257.18
28 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	0.00	7,393,784.59	0.00	745,923.86	0.00	8,139,708.45	0.00	8,139,708.45
2 : TOTAL	CONTURI DE ACTIVE FIXE	12,423,112.66	7,393,784.59	2,588,205.64	745,923.86	15,011,318.30	8,139,708.45	15,011,318.30	8,139,708.45
301.00.00	MATERII PRIME	184.00	0.00	150.00	212.50	334.00	212.50	121.50	0.00
301.00 : TOTAL	MATERII PRIME	184.00	0.00	150.00	212.50	334.00	212.50	121.50	0.00
301 : TOTAL	MATERII PRIME	184.00	0.00	150.00	212.50	334.00	212.50	121.50	0.00
302.01.00	MATERIALE AUXILIARE	109,121.35	0.00	238,586.38	269,538.51	347,707.73	269,538.51	78,169.22	0.00
302.01 : TOTAL	MATERIALE AUXILIARE	109,121.35	0.00	238,586.38	269,538.51	347,707.73	269,538.51	78,169.22	0.00
302.02.00	COMBUSTIBILI	1,820.37	0.00	58,086.37	58,281.40	59,906.74	58,281.40	1,625.34	0.00
302.02 : TOTAL	COMBUSTIBILI	1,820.37	0.00	58,086.37	58,281.40	59,906.74	58,281.40	1,625.34	0.00
302.04.00	PIESE DE SCHIMB	10,376.85	0.00	18,100.99	24,518.91	28,477.84	24,518.91	3,958.93	0.00
302.04 : TOTAL	PIESE DE SCHIMB	10,376.85	0.00	18,100.99	24,518.91	28,477.84	24,518.91	3,958.93	0.00
302.07.00	HRANA	58,166.17	0.00	350,284.39	390,969.30	408,450.56	390,969.30	17,481.26	0.00
302.07 : TOTAL	HRANA	58,166.17	0.00	350,284.39	390,969.30	408,450.56	390,969.30	17,481.26	0.00
302.08.00	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	121,329.79	0.00	28,921.65	57,279.82	150,251.44	57,279.82	92,971.62	0.00
302.08 : TOTAL	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	121,329.79	0.00	28,921.65	57,279.82	150,251.44	57,279.82	92,971.62	0.00
302.09.00	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	5,261,065.87	0.00	11,125,055.89	13,536,099.66	16,386,121.76	13,536,099.66	2,850,022.10	0.00
302.09 : TOTAL	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	5,261,065.87	0.00	11,125,055.89	13,536,099.66	16,386,121.76	13,536,099.66	2,850,022.10	0.00
302 : TOTAL	MATERIALE CONSUMABILE	5,561,880.40	0.00	11,819,035.67	14,336,687.60	17,380,916.07	14,336,687.60	3,044,228.47	0.00
303.01.00	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	401,181.44	0.00	122,761.13	408,651.52	523,942.57	408,651.52	115,291.05	0.00
303.01 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	401,181.44	0.00	122,761.13	408,651.52	523,942.57	408,651.52	115,291.05	0.00
303.02.00	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA	3,695,434.20	0.00	408,651.52	0.00	4,104,085.72	0.00	4,104,085.72	0.00
303.02 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA	3,695,434.20	0.00	408,651.52	0.00	4,104,085.72	0.00	4,104,085.72	0.00
303 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	4,096,615.64	0.00	531,412.65	408,651.52	4,628,028.29	408,651.52	4,219,376.77	0.00
30 : TOTAL	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	9,658,680.04	0.00	12,350,598.32	14,745,551.62	22,009,278.36	14,745,551.62	7,263,726.74	0.00
3 : TOTAL	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTI	9,658,680.04	0.00	12,350,598.32	14,745,551.62	22,009,278.36	14,745,551.62	7,263,726.74	0.00
401.01.00	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	4,936,547.48	16,060,675.04	15,115,647.39	16,060,675.04	20,052,194.87	0.00	3,991,519.83
401.01 : TOTAL	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	4,936,547.48	16,060,675.04	15,115,647.39	16,060,675.04	20,052,194.87	0.00	3,991,519.83
401 : TOTAL	FURNIZORI	0.00	4,936,547.48	16,060,675.04	15,115,647.39	16,060,675.04	20,052,194.87	0.00	3,991,519.83
404.01.00	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	1,788,245.50	1,825,301.25	1,788,245.50	1,825,301.25	0.00	37,055.75
404.01 : TOTAL	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	1,788,245.50	1,825,301.25	1,788,245.50	1,825,301.25	0.00	37,055.75
404 : TOTAL	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	1,788,245.50	1,825,301.25	1,788,245.50	1,825,301.25	0.00	37,055.75

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	17,848,920.54	16,940,948.64	17,848,920.54	21,877,496.12	0.00	4,028,575.58
411.01.01	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	14,944,921.01	0.00	68,765,280.89	77,222,431.23	83,710,201.90	77,222,431.23	6,487,770.67	0.00
411.01 : TOTAL	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	14,944,921.01	0.00	68,765,280.89	77,222,431.23	83,710,201.90	77,222,431.23	6,487,770.67	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 SI CONTURI ASIMILATE	50,200,202.84	0.00	79,590,170.98	77,222,431.23	129,790,373.82	77,222,431.23	52,567,942.59	0.00
41 : TOTAL	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	50,200,202.84	0.00	79,590,170.98	77,222,431.23	129,790,373.82	77,222,431.23	52,567,942.59	0.00
421.00.00	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	4,551,713.00	73,711,030.00	73,807,338.00	73,711,030.00	78,359,051.00	0.00	4,648,021.00
421.00 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	4,551,713.00	73,711,030.00	73,807,338.00	73,711,030.00	78,359,051.00	0.00	4,648,021.00
421 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	4,551,713.00	73,711,030.00	73,807,338.00	73,711,030.00	78,359,051.00	0.00	4,648,021.00
426.00.00	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	2,585.00	2,180.00	0.00	2,180.00	2,585.00	0.00	405.00
426.00 : TOTAL	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	2,585.00	2,180.00	0.00	2,180.00	2,585.00	0.00	405.00
426 : TOTAL	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	2,585.00	2,180.00	0.00	2,180.00	2,585.00	0.00	405.00
427.01.00	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	151,617.00	1,425,573.00	1,444,669.00	1,425,573.00	1,596,286.00	0.00	170,713.00
427.01 : TOTAL	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	151,617.00	1,425,573.00	1,444,669.00	1,425,573.00	1,596,286.00	0.00	170,713.00
427 : TOTAL	RETINERI DIN SAL. SI DIN ALTE DREPT. DAT. TERTELOR	0.00	151,617.00	1,425,573.00	1,444,669.00	1,425,573.00	1,596,286.00	0.00	170,713.00
428.01.01	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	52,741.08	0.00	395.65	0.00	53,136.73	0.00	53,136.73
428.01 : TOTAL	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG. CU PERS. SUB 1 AN	0.00	52,741.08	0.00	395.65	0.00	53,136.73	0.00	53,136.73
428 : TOTAL	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	52,741.08	0.00	395.65	0.00	53,136.73	0.00	53,136.73
42 : TOTAL	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0.00	4,758,656.08	75,138,783.00	75,252,402.65	75,138,783.00	80,011,058.73	0.00	4,872,275.73
431.01.00	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	6,756.00	64,497.00	64,999.00	64,497.00	71,755.00	0.00	7,258.00
431.01 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	6,756.00	64,497.00	64,999.00	64,497.00	71,755.00	0.00	7,258.00
431.02.00	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	1,908,837.00	18,306,827.00	18,446,813.00	18,306,827.00	20,355,650.00	0.00	2,048,823.00
431.02 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	1,908,837.00	18,306,827.00	18,446,813.00	18,306,827.00	20,355,650.00	0.00	2,048,823.00
431.04.00	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	757,605.00	7,231,171.00	7,282,064.00	7,231,171.00	8,039,669.00	0.00	808,498.00
431.04 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	757,605.00	7,231,171.00	7,282,064.00	7,231,171.00	8,039,669.00	0.00	808,498.00
431.06.00	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	170,901.00	1,634,673.00	1,646,330.00	1,634,673.00	1,817,231.00	0.00	182,558.00
431.06 : TOTAL	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	170,901.00	1,634,673.00	1,646,330.00	1,634,673.00	1,817,231.00	0.00	182,558.00
431.07.00	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	-549,341.00	623,423.00	557,391.00	623,423.00	8,050.00	0.00	-615,373.00

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	623,423.00	557,391.00	623,423.00	8,050.00	0.00	-615,373.00
431 : TOTAL	ASIGURARI SOCIALE	0.00	2,294,758.00	27,860,591.00	27,997,597.00	27,860,591.00	30,292,355.00	0.00	2,431,764.00
438.00.00	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	52,644.00	525,261.00	531,522.00	525,261.00	584,166.00	0.00	58,905.00
438.00 : TOTAL	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	52,644.00	525,261.00	531,522.00	525,261.00	584,166.00	0.00	58,905.00
438 : TOTAL	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	52,644.00	525,261.00	531,522.00	525,261.00	584,166.00	0.00	58,905.00
43 : TOTAL	ASIG. SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIM.	0.00	2,347,402.00	28,385,852.00	28,529,119.00	28,385,852.00	30,876,521.00	0.00	2,490,669.00
444.00.00	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	510,503.00	4,687,906.00	4,699,252.00	4,687,906.00	5,209,755.00	0.00	521,849.00
444.00 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	510,503.00	4,687,906.00	4,699,252.00	4,687,906.00	5,209,755.00	0.00	521,849.00
444 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	510,503.00	4,687,906.00	4,699,252.00	4,687,906.00	5,209,755.00	0.00	521,849.00
44 : TOTAL	BUG. STAT., BUG. LOCAL, BUG. ASIG. SOC. DE STAT	0.00	510,503.00	4,687,906.00	4,699,252.00	4,687,906.00	5,209,755.00	0.00	521,849.00
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 I AN - ALTE CREAMTE	23,078.87	0.00	38,530.24	-435,262.89	61,609.11	-435,262.89	496,872.00	0.00
461.01 : TOTAL	DEBITORI SUB I AN	23,078.87	0.00	38,530.24	-435,262.89	61,609.11	-435,262.89	496,872.00	0.00
461 : TOTAL	DEBITORI	23,078.87	0.00	38,530.24	-435,262.89	61,609.11	-435,262.89	496,872.00	0.00
462.01.01	CREDITORI SUB I AN - DATORII COMERCIALE	0.00	97,312.50	132,879.11	122,214.85	132,879.11	219,527.35	0.00	86,648.24
462.01 : TOTAL	CREDITORI SUB I AN	0.00	97,312.50	132,879.11	122,214.85	132,879.11	219,527.35	0.00	86,648.24
462 : TOTAL	CREDITORI	0.00	97,312.50	132,879.11	122,214.85	132,879.11	219,527.35	0.00	86,648.24
468.01.09	ALTE IMPRUMUTURI ACORDATE PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	6,294,150.66	0.00	6,294,150.66	0.00	6,294,150.66	0.00
468.01 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE	0.00	0.00	6,294,150.66	0.00	6,294,150.66	0.00	6,294,150.66	0.00
468 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE	0.00	0.00	6,294,150.66	0.00	6,294,150.66	0.00	6,294,150.66	0.00
46 : TOTAL	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	0.00	74,233.63	6,465,560.01	-313,048.04	6,465,560.01	-238,814.41	6,704,374.42	0.00
473.01.09	DECONT.DIN OPERATIUNI 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 > I	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	212,117,192.53	213,171,990.18	262,787,062.29	261,131,704.68	59,805,553.30	58,150,195.69
512.01.02	CONTURI LA INSTITUTII DE CREDIT IN LEI	0.00	0.00	18,387.78	18,387.78	18,387.78	18,387.78	0.00	0.00
512.01 : TOTAL		0.00	0.00	18,387.78	18,387.78	18,387.78	18,387.78	0.00	0.00
512 : TOTAL		0.00	0.00	18,387.78	18,387.78	18,387.78	18,387.78	0.00	0.00
519.01.90	ALTE IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	6,294,150.66	12,588,301.32	6,294,150.66	12,588,301.32	0.00	6,294,150.66
519.01 : TOTAL		0.00	0.00	6,294,150.66	12,588,301.32	6,294,150.66	12,588,301.32	0.00	6,294,150.66
519 : TOTAL		0.00	0.00	6,294,150.66	12,588,301.32	6,294,150.66	12,588,301.32	0.00	6,294,150.66
51 : TOTAL		0.00	0.00	6,312,538.44	12,606,689.10	6,312,538.44	12,606,689.10	0.00	6,294,150.66
531.01.01	CASA IN LEI	0.00	0.00	340,195.32	340,195.32	340,195.32	340,195.32	0.00	0.00
531.01 : TOTAL		0.00	0.00	340,195.32	340,195.32	340,195.32	340,195.32	0.00	0.00
531 : TOTAL		0.00	0.00	340,195.32	340,195.32	340,195.32	340,195.32	0.00	0.00
53 : TOTAL		0.00	0.00	340,195.32	340,195.32	340,195.32	340,195.32	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 BANCII	52,741.08	0.00	395.65	0.00	53,136.73	0.00	53,136.73	0.00
550.01 : TOTAL		52,741.24	0.00	395.65	0.16	53,136.89	0.16	53,136.73	0.00
550 : TOTAL		52,741.24	0.00	395.65	0.16	53,136.89	0.16	53,136.73	0.00
552.00.00	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	98,691.71	0.00	122,214.85	135,059.11	220,906.56	135,059.11	85,847.45	0.00
552.00 : TOTAL		98,691.71	0.00	122,214.85	135,059.11	220,906.56	135,059.11	85,847.45	0.00
552 : TOTAL		98,691.71	0.00	122,214.85	135,059.11	220,906.56	135,059.11	85,847.45	0.00
55 : TOTAL		151,432.95	0.00	122,610.50	135,059.27	274,043.45	135,059.27	138,984.18	0.00
560.01.01	DISP. AL INST. PUBL. FIN. DIN VP (TREZORERIE)	0.00	0.00	104,647,707.81	6,294,150.66	104,647,707.81	6,294,150.66	98,353,557.15	0.00
560.01 : TOTAL		0.00	0.00	104,647,707.81	6,294,150.66	104,647,707.81	6,294,150.66	98,353,557.15	0.00
560 : TOTAL		0.00	0.00	104,647,707.81	6,294,150.66	104,647,707.81	6,294,150.66	98,353,557.15	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
560.03.00	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	6,294,150.66	0.00	0.00	6,294,150.66	6,294,150.66	6,294,150.66	0.00	0.00
560.03 : TOTAL	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	6,294,150.66	0.00	0.00	6,294,150.66	6,294,150.66	6,294,150.66	0.00	0.00
560 : TOTAL	DISP. AL INST. PUB. FIN. INTEGRAL DIN VP	6,294,150.66	0.00	104,647,707.81	12,588,301.32	110,941,858.47	12,588,301.32	98,353,557.15	0.00
56 : TOTAL	DISP. AL INST. PUBL. SI ACTIV. FINANTATE DIN VP	6,294,150.66	0.00	104,647,707.81	12,588,301.32	110,941,858.47	12,588,301.32	98,353,557.15	0.00
5 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE	6,445,583.61	0.00	111,423,052.07	25,670,245.01	117,868,635.68	25,670,245.01	98,492,541.33	6,294,150.66
601.00.00	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	62.50	45.00	62.50	45.00	17.50	0.00
601.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	62.50	45.00	62.50	45.00	17.50	0.00
601 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	62.50	45.00	62.50	45.00	17.50	0.00
602.01.00	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	269,060.95	182,103.19	269,060.95	182,103.19	86,957.76	0.00
602.01 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	269,060.95	182,103.19	269,060.95	182,103.19	86,957.76	0.00
602.02.00	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	58,280.61	40,056.17	58,280.61	40,056.17	18,224.44	0.00
602.02 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	58,280.61	40,056.17	58,280.61	40,056.17	18,224.44	0.00
602.04.00	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	24,521.58	18,749.20	24,521.58	18,749.20	5,772.38	0.00
602.04 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	24,521.58	18,749.20	24,521.58	18,749.20	5,772.38	0.00
602.07.00	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	390,967.50	267,467.97	390,967.50	267,467.97	123,499.53	0.00
602.07 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	390,967.50	267,467.97	390,967.50	267,467.97	123,499.53	0.00
602.08.00	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	57,281.49	37,276.96	57,281.49	37,276.96	20,004.53	0.00
602.08 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	57,281.49	37,276.96	57,281.49	37,276.96	20,004.53	0.00
602.09.00	CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	12,661,632.00	8,659,899.79	12,661,632.00	8,659,899.79	4,001,732.21	0.00
602.09 : TOTAL	CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	12,661,632.00	8,659,899.79	12,661,632.00	8,659,899.79	4,001,732.21	0.00
602 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	57,281.49	37,276.96	57,281.49	37,276.96	20,004.53	0.00
603.00.00	CH. PRIV. MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INV.	0.00	0.00	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	0.00	0.00
603.00 : TOTAL	CH. PRIV. MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INV.	0.00	0.00	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	0.00	0.00
603 : TOTAL	CH. PRIV. MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INV.	0.00	0.00	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	0.00	0.00
60 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	13,461,806.49	9,205,598.14	13,461,806.49	9,205,598.14	4,256,208.35	0.00
610.00.00	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1,633,341.76	1,259,374.74	1,633,341.76	1,259,374.74	373,967.02	0.00
610.00 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1,633,341.76	1,259,374.74	1,633,341.76	1,259,374.74	373,967.02	0.00
610 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1,633,341.76	1,259,374.74	1,633,341.76	1,259,374.74	373,967.02	0.00
612.00.00	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	321,545.95	210,596.11	321,545.95	210,596.11	110,949.84	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
612.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU CHIRILE	0.00	0.00	321,545.95	210,596.11	321,545.95	210,596.11	110,949.84	0.00
612 : TOTAL	CHELTUII CU CHIRILE	0.00	0.00	321,545.95	210,596.11	321,545.95	210,596.11	110,949.84	0.00
614.00.00	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	6,129.00	4,210.00	6,129.00	4,210.00	1,919.00	0.00
614.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	6,129.00	4,210.00	6,129.00	4,210.00	1,919.00	0.00
614 : TOTAL	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	6,129.00	4,210.00	6,129.00	4,210.00	1,919.00	0.00
61 : TOTAL	CH. CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,961,016.71	1,474,180.85	1,961,016.71	1,474,180.85	486,835.86	0.00
626.00.00	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	0.00	0.00	175,012.80	116,963.88	175,012.80	116,963.88	58,048.92	0.00
626.00 : TOTAL	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	0.00	0.00	175,012.80	116,963.88	175,012.80	116,963.88	58,048.92	0.00
626 : TOTAL	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	0.00	0.00	175,012.80	116,963.88	175,012.80	116,963.88	58,048.92	0.00
628.00.00	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,683,756.67	1,259,577.90	1,683,756.67	1,259,577.90	424,178.77	0.00
628.00 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,683,756.67	1,259,577.90	1,683,756.67	1,259,577.90	424,178.77	0.00
628 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,683,756.67	1,259,577.90	1,683,756.67	1,259,577.90	424,178.77	0.00
629.01.00	ALTE CH. AUTORIZATE PRIN DISP. LEGALE -CH. CURENTE	0.00	0.00	23,260.00	16,360.00	23,260.00	16,360.00	6,900.00	0.00
629.01 : TOTAL	ALTE CH. AUTORIZATE PRIN DISP. LEGALE -CH. CURENTE	0.00	0.00	23,260.00	16,360.00	23,260.00	16,360.00	6,900.00	0.00
629 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	23,260.00	16,360.00	23,260.00	16,360.00	6,900.00	0.00
62 : TOTAL	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,882,029.47	1,392,901.78	1,882,029.47	1,392,901.78	489,127.69	0.00
641.00.00	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	73,171,395.00	48,958,219.00	73,171,395.00	48,958,219.00	24,213,176.00	0.00
641.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	73,171,395.00	48,958,219.00	73,171,395.00	48,958,219.00	24,213,176.00	0.00
641 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	73,171,395.00	48,958,219.00	73,171,395.00	48,958,219.00	24,213,176.00	0.00
645.01.00	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE	0.00	0.00	64,999.00	43,161.00	64,999.00	43,161.00	21,838.00	0.00
645.01 : TOTAL	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE	0.00	0.00	64,999.00	43,161.00	64,999.00	43,161.00	21,838.00	0.00
645.05.00	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZ.	0.00	0.00	17,570.00	12,665.00	17,570.00	12,665.00	4,905.00	0.00
645.05 : TOTAL	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZ.	0.00	0.00	17,570.00	12,665.00	17,570.00	12,665.00	4,905.00	0.00
645.07.00	CHELTUIELI CU CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA	0.00	0.00	1,646,330.00	1,101,560.00	1,646,330.00	1,101,560.00	544,770.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
645.07 : TOTAL	CHELTUIELI CU CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA	0.00	0.00	1,646,330.00	1,101,560.00	1,646,330.00	1,101,560.00	544,770.00	0.00
645.08.00	ALTE CH. PRIV. ASIG. LE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	531,522.00	352,994.00	531,522.00	352,994.00	178,528.00	0.00
645.08 : TOTAL	ALTE CH. PRIV. ASIG. LE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	531,522.00	352,994.00	531,522.00	352,994.00	178,528.00	0.00
645 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	2,260,421.00	1,510,380.00	2,260,421.00	1,510,380.00	750,041.00	0.00
64 : TOTAL	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	75,431,816.00	50,468,599.00	75,431,816.00	50,468,599.00	24,963,217.00	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	832,563.05	532,954.04	832,563.05	532,954.04	299,609.01	0.00
658.01.09	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE-ALTE OPERATIUNI	0.00	0.00	242,090.20	235,815.04	242,090.20	235,815.04	6,275.16	0.00
658.01 : TOTAL	ALTE CH.OPERAT.EXEC.SILJTE	0.00	0.00	1,074,653.25	768,769.08	1,074,653.25	768,769.08	305,884.17	0.00
658 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	1,074,653.25	768,769.08	1,074,653.25	768,769.08	305,884.17	0.00
65 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	1,089,352.41	783,468.24	1,089,352.41	783,468.24	305,884.17	0.00
666.00.00	CHELTUIELI CU COMISIOANELE BRD	0.00	0.00	774.56	288.28	774.56	288.28	486.28	0.00
666.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU COMISIOANELE	0.00	0.00	774.56	288.28	774.56	288.28	486.28	0.00
666 : TOTAL	CHELTUIELI CU COMISIOANELE	0.00	0.00	774.56	288.28	774.56	288.28	486.28	0.00
66 : TOTAL	CHELTUIELI CU DOBANZILE	0.00	0.00	774.56	288.28	774.56	288.28	486.28	0.00
681.01.00	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	730,608.56	485,890.14	730,608.56	485,890.14	244,718.42	0.00
681.01 : TOTAL	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	730,608.56	485,890.14	730,608.56	485,890.14	244,718.42	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	11,555,498.65	11,310,780.23	11,555,498.65	11,310,780.23	244,718.42	0.00
682.02.00	CH. CU ACTIVELE FIXE NECORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	15,315.30	7,657.65	15,315.30	7,657.65	7,657.65	0.00
682.02 : TOTAL	CH. CU ACTIVELE FIXE NECORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	15,315.30	7,657.65	15,315.30	7,657.65	7,657.65	0.00
682 : TOTAL	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	15,315.30	7,657.65	15,315.30	7,657.65	7,657.65	0.00
68 : TOTAL	CH. CU AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR. SAU PIERD.	0.00	0.00	11,570,813.95	11,318,437.88	11,570,813.95	11,318,437.88	252,376.07	0.00
6 : TOTAL	CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	105,397,609.59	74,643,474.17	105,397,609.59	74,643,474.17	30,754,135.42	0.00
751.01.00	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0.00	0.00	34,310,712.01	51,949,065.75	34,310,712.01	51,949,065.75	0.00	17,638,353.74
751.01 : TOTAL	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0.00	0.00	34,310,712.01	51,949,065.75	34,310,712.01	51,949,065.75	0.00	17,638,353.74

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
751.04.00	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	15,426.48	35,766.25	15,426.48	35,766.25	0.00	20,339.77
751.04 : TOTAL	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	15,426.48	35,766.25	15,426.48	35,766.25	0.00	20,339.77
751 : TOTAL	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	34,326,138.49	51,984,832.00	34,326,138.49	51,984,832.00	0.00	17,658,693.51
75 : TOTAL	VENITURI NEFISCALE	0.00	0.00	34,326,138.49	51,984,832.00	34,326,138.49	51,984,832.00	0.00	17,658,693.51
770.00.00	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	93,517,551.38	0.00	93,517,551.38	0.00	93,517,551.38
770.00 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	93,517,551.38	0.00	93,517,551.38	0.00	93,517,551.38
770 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	93,517,551.38	0.00	93,517,551.38	0.00	93,517,551.38
771.00.00	FINANTARE IN BAZA UNOR ACTE NORMATIVE SPECIALE	0.00	0.00	24,885,708.00	37,487,793.00	24,885,708.00	37,487,793.00	0.00	12,602,085.00
771.00 : TOTAL	FINANTARE IN BAZA UNOR ACTE NORMATIVE SPECIALE	0.00	0.00	24,885,708.00	37,487,793.00	24,885,708.00	37,487,793.00	0.00	12,602,085.00
771 : TOTAL	FINANTARE IN BAZA UNOR ACTE NORMATIVE SPECIALE	0.00	0.00	24,885,708.00	37,487,793.00	24,885,708.00	37,487,793.00	0.00	12,602,085.00
772.02.00	SUBVENTII DE LA ALTE BUG.-FINANTARE PRIMARIE	0.00	0.00	3,702,000.00	4,903,000.00	3,702,000.00	4,903,000.00	0.00	1,201,000.00
772.02 : TOTAL	SUBVENTII DE LA ALTE BUG.-FINANTARE PRIMARIE	0.00	0.00	3,702,000.00	4,903,000.00	3,702,000.00	4,903,000.00	0.00	1,201,000.00
772 : TOTAL	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	3,702,000.00	4,903,000.00	3,702,000.00	4,903,000.00	0.00	1,201,000.00
779.01.01	VENIT,BUNURI,SERV.CU TITLU GRATUIT TRANSFER INSTIT	0.00	0.00	0.00	662,581.89	0.00	662,581.89	0.00	662,581.89
779.01.09	VENITURI, BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	638,312.45	987,189.21	638,312.45	987,189.21	0.00	348,876.76
779.01 : TOTAL	VENITURI,BUNURI SI SERV.PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	638,312.45	1,649,771.10	638,312.45	1,649,771.10	0.00	1,011,458.65
779 : TOTAL	VENITURI, BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	638,312.45	1,649,771.10	638,312.45	1,649,771.10	0.00	1,011,458.65
77 : TOTAL	FIN. SUBV., TRANSF., AL. BUG. CU DEST. SPECIALA	0.00	0.00	29,226,020.45	137,558,115.48	29,226,020.45	137,558,115.48	0.00	108,332,095.03
7 : TOTAL	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0.00	0.00	63,552,158.94	189,542,947.48	63,552,158.94	189,542,947.48	0.00	125,990,788.54
TOTAL GENERAL		79,197,246.07	79,197,246.07	584,085,946.65	584,085,946.65	663,283,192.72	663,283,192.72	222,418,590.32	222,418,590.32



MANAGER

MR. FIN-GHATABIC,

867 SERV. FIN-OB,

Raport de gestiune

Perioada 01.01.2019– 30.09.2019

Activitatea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova înregistrat cu codul fiscal 5002177 s-a desfășurat conform prevederilor legale în vigoare la data de 30.09.2019

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. Executia bugetului fondului de asigurări sociale de sănătate

La finele trim.III 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 277.539 lei, din care 254.034 lei incasari din taxe, 1.500 lei donatii si sponsorizari si 22.005 lei venituri din cercetare.

Finantarea de la Casa Asigurarilor de Sanatate Dolj a fost in valoare de 39.654.875 lei pentru servicii medicale , 37.487.793 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 = 2.864.657 lei
2. Asistență medicală în spitale și alte unități sanitare = 28.726.547 lei
3. Programe nationale de sanatate = 8.063.671 lei

Cheltuielile efectuate în vederea desfășurării activității Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova s-au situat la valoarea de 94.572.720 lei și au avut următoarea structură:

- 1.Cheltuieli cu salariile in bani = 73.171.395 lei
2. Cheltuieli cu salariile natura = 0 lei
3. Cheltuieli cu contributiile = 1.728.899 lei

Cheltuielile materiale au fost de 18.394.981 lei si au avut următoarea structură (conform articolelor de cheltuieli)

1. Hrană pentru oameni	= 390.968 lei
2. Medicamente și materiale sanitare, reactivi, dezinfectanti	= 13.727.396 lei
3. Bunuri si servicii	= 3.476.750 lei
4. Reparatii curente	= 442.697 lei
5. Deplasari	= 6.129 lei
6. Alte cheltuieli	= 327.781 lei
7. Pregatire profesionala	= 23.260 lei

Cheltuielile cu sumele aferente persoanelor cu handicap neincadrate au fost in suma de 531.522 lei.

Cheltuielile privind amortizarea au fost in suma de 745.923 lei.

II. Finantarea din transferuri s-a cifrat la valoare de 9.736.199 lei cu următoarea structură:

1. Acțiuni	= 9.675.000 lei
2. Programul CECITATE	= 14.168 lei
3. Programul VI 4 „ATI ”	= 43.591 lei
4. Programul VI 1.4. „ Profilaxia malnutritiei la copii ”	= 3.440 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.boIn.cu dizab.de ambulatie	= 0 lei
9.PN Screening	= 0 lei

III. Finantare din Bugetul Local

1.finantarea pentru cheltuieli curente	= 4.903.000 lei
2. finantarea pentru cheltuieli capital	= 3.126.000 lei
	= 1.777.000 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 **23.477.991 lei** ce reprezinta contraproactive, finantare anii precedenti, fondul obiectelor de inventar necasate, etc.

Contul 121.00.00 „ Rezultatul patrimonial ” - sold debitor de **9.372.213 lei**.

Contul 205.00.00 „Concesiuni,brevete,licente,marci-Fonduri Europene-POS CCE-COD SMIS-38142” –sold debitor **574.302 lei** reprezinta cv licente finantate din fonduri europene.

Contul 205.00.00.1 „Concesiuni,brevete,licente,marci -spital” –sold debitor **33.440 lei** reprezinta cv licente finantate din spital.

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 **11.121.093 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 **167.898 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 **1.526.620 lei**, reprezinta lucrari in curs de executie la Sectia Hematologie.

Contul 280.05”Amortizare licente,brevete”- prezinta un sold creditor **505.952lei** si se compune din :

- **Contul 280.05.00”Amortizare licente,brevete,marci-Fonduri Europene-POS CCE-COD SMIS 38142”**-sold creditor **497.727 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 **8.225 lei**-reprezinta amortizarea aferenta activelor fixe necorporale-respectiv licente finantate din fonduri spital.

Contul 280.08.01 „ Amortizari privind activele fixe necorporale ” - prezinta un sold creditor de **65.500 lei** . Soldul contului reprezinta c/val amortizare aferenta activelor fixe necorporale – programe informatice.

Contul 281.03.01 „ Amortizare inst tehnice,mijl de transp,animale si plantatii ”- prezinta un sold creditor de **6.735.434 lei**. Soldul contului reprezinta amortizarea aferenta active fixe corporale- inst tehnic, etc.

Contul 281.03.02 „ Amortizare inst tehnice,mijl de transp,animale si plantatii ”- prezinta un sold creditor de **107.817 lei**. Soldul contului reprezinta amortizarea aferenta active fixe corporale- inst de masurare si control, etc.

Contul 281.03.03 „ Amortizare inst tehnice,mijl de transp,animale si plantatii ” - prezinta un sold creditor de **124.725 lei**. Soldul contului reprezinta amortizarea aferenta active fixe corporale- mijloace de transport, etc.

Contul 281.03.04 „ Amortizare inst tehnice,mijl de transp,animale si plantatii ” - prezinta un sold creditor de **1.739 lei**. Soldul contului reprezinta amortizarea aferenta active fixe corporale-animale si plantatii, etc.

Contul 281.04.00 „ Amortizare mobilier,ap birotica,echip de protectie ” - prezinta un sold creditor de **168.176 lei**. Soldul contului reprezinta amortizarea aferenta active fixe corporale- mobilier,ap birotica,echip de protectie .

Contul 281.04.00.1 „ Amortizare mobilier,ap birotica,echip de protectie ” - prezinta un sold creditor de **430.365 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	571.451	-	116.070
Instalatii	12.124.510	672.667	7.568.257	-	5.228.920
Terenuri, cladiri, etc.	-	-	-	-	-

Contul 301.00.00 „ Materii prime ” prezinta sold debitor de **121 lei**.

Contul 302.01.00 „ Materiale de intretinere gospodareasca ” - prezinta un sold debitor de **78.169 lei** si se compune din :

- 302.01.00.01 Imprimare spital 22.487 lei
- 302.01.00.02 Furnituri spital 25.717 lei
- 302.01.00.03 Materiale de curatenie spital 29.965 lei

Contul 302.02.00 „Combustibili ” - prezinta un sold debitor de **1.625 lei**.

Contul 302.04.00 „ Piese de schimb ” - prezinta un sold debitor de **3.959 lei**

Contul 302.07.00 „ Hrana ” - prezinta un sold debitor de **17.481 lei** si care se compune din :

- 302.07.00.01.01 „Alimente Magazia Centrala” 17.481 lei.

Contul 302.08.00 „ Alte materiale consumabile ” prezinta un sold debitor de **92.972 lei** si cuprinde:

- 302.08.00.01 –Materiale intret.si reparatii si vopseluri – 92.492 lei
- 302.08.00.02 - Materiale provenite din casare 480 lei

Contul 302.09.00 „ Medicamente și materiale sanitare ” - prezintă un sold

debitor de 2.850.022 lei. Se compune din:

I. Farmacia nr. 1	2.087.215 lei
- simptomatice M.S.+MED.	
	248.037 lei
-discount medicamente Med.+Mat.sanitare	20.675 lei
- diabet	724 lei
- citostatice secții + ambulatoriu	762.159 lei
-oncologie cost volum	80.781 lei
- stupefiante ambulatoriu + sectii	932 lei
Prog.3.4 Izomunizare	29.322 lei
-Prog. 3.6 –Malnutritie	9.958 lei
-Psihotrope	3.069 lei
-Medicamente expirate	2.702 lei
-Talasemie + Hemofilie	795.138 lei
- Hemofilie Purpura trombocitara	129.173 lei
- AP-ATI	4.545 lei
II.Farmacia nr.2	33.629 lei
-simptomatice + mat.sanitare	33.620 lei
- Programul 2.7.-Thalasemie si Hemofilie	0 lei
- Prog.3.9. – GSL (Med. + Mat.san.)	
- Medic. Psihotrope	9 lei
- Prog.3.13.2. Astm	0 lei
- Disc.med. + M.S.	0 lei
- Cecitate	0 lei
-III.Contraceptive	0 lei
- Planning – Policlinica de Adulti	
IV.Med. si mat.san. exp. si recup.	564 lei
V. Magazia Cociu – (sonde, seringi,catetere,filme radiologice, materiale sanitare, Sp, etc)	140.347 lei
Mat.San.Cociu Prg. 3.9.	
Dezinfectanti	131.955 lei
Mat.San.Prg. IV - Malnutritie prematuri	7.290 lei
Mat.San.PR.G. AP-ATI	1.102 lei
VI.Sange	7.879 lei
VII . Radiologii	9.230 lei
VIII. Aparat urgenta – med., mat.sanitare, stupef	101.737 lei
IX. Mat. San. Reactivi Scrinig	0 lei
X. Prog.3.6. Neonatologie maln.	2.398 lei
XI . Prog. VI.2.5 Astm	0 lei
XII. Psihotrope aparat urgenta	794 lei
XIII. PRG.AP- ATI.dezinf. reactivi	10.924 lei
XIV.Vaccinuri CPU	611 lei
XV. Vaccinuri DSP	7.322 lei
XVI. Vaccinuri Materiale sanitare neonato	0 lei
XVII. Materiale sanitare Nistor	106.496 lei
XVIII. Reactivi	340.876 lei

Contul 303.01.00 „ Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie ” - prezintă un sold debitor de **115.291 lei** și se compune din:

- uniforme si echipament	0 lei
- inventarul moale	5.236 lei
- inventar gospodăresc	109.107 lei
- instrumentar	0 lei
- obiecte bonus Telekom	948 lei

Contul 303.02.00 „Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință ” - prezintă un sold debitor de **4.104.086 lei** care se compune din:

• inventar gospodăresc	2.704.114 lei
• instrumentar	436.327 lei
• inventarul moale	595.207 lei
• uniforme si echipament	212.699 lei
• fonduri europene	24.940 lei
• obiecte provenite din mijloace fixe	109.590 lei
• ob inv Telekom	21.209 lei

și se afla în dotarea secțiilor, ambulatoriului de copii și adulți, stomatologiilor.

Contul 401.01.00,, Furnizori ” - prezinta un sold creditor de 3991520lei și se compune din :

• medicamente	= 3426842lei
• materiale sanitare,reactivi, dezinfectanti	= 353015lei
• utilitati	= 0 lei
• alti furnizori	= 211663 lei
•	

Contul 404.02.00 :”Furnizori de active fixe”-prezinta un sold creditor de 37056 lei.

Contul 411”Clienti” – prezinta un sold debitor de 52.567.943 lei și se compune din:

a)Contul 411.01.01 „ Clienti cu termen sub un an” - prezinta un sold debitor de 6.487.771 lei și reprezintă facturi neincasate, având următoarea componentă:

- CAS	6.456.148 lei
- Prestari servicii	25.599 lei
- Microcomputer Service-en.electrica	6.024 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 **4.648.021 lei** reprezinta lichidarea lunii septembrie 2019 pe spital, D.S.P.

Contul 426.00.00”Drepturi de personal neridicate” – sold creditor **405 lei** si reprezinta drepturi de personal neridicate.

Contul 427.01.00 „ Retineri din salarii datorate tertilor ”- creditor de **170.713 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 **53.137 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 **7.258 lei** reprezinta contributiile datorate de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.02.00 „ Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de **2.048.823 lei** reprezinta contributiile datorate de angajat la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.04.00 „ Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de **808.498 lei** reprezinta contributiile datorate de angajati la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.06.00„Contributia asiguratorie pentru munca” –sold creditor de **182.558 lei** reprezinta contributia datorata la bugetul de stat

Contul 431.07.00 „ Contributii anjatorilor pt concedii si indemnizatii ” - sold creditor de- **615.373 lei** reprezinta concedii medicale de recuperat.

Contul 438 „Alte datorii sociale”-sold creditor de **58.905 lei** fond handicapati.

Contul 444.00.00 „ Impozit pe venituri de salarii ”- prezinta un sold creditor de **521.849 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 - **496872 lei**

- avans - **1060 lei**

- imputatii - **0 lei**

-CM - **495812 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 **86.648 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” = 6.294.151 lei

Contul 512.01.02 „ Conturi la banci in lei”0 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 **53.137 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 **85.847 lei** si cuprinde garantii de participare licitatie si buna executie a contractelor de medicamente si materiale sanitare, alimente, reactivi, aflate in derulare .

Platile efectuate pana la 30.09.2019 au fost in valoare de **93.517.551 lei.**

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

Manager,

Dr. RADU LIVIU IONUT



Director Financiar - Contabil,

Ec. STAIKU ANAMARIA

Sef serv.fin-contabilitate,

Ec.Lajea Elisabeta