

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

BILANT
LA 31.03.2018

EX. SP.CL.MUN.FILANTROPIA CRAIOVA

BILANT
INCHEIAT LA 31.03.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	1. Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	281.877,00	266.300,00
4	2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica 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	4.130.961,00	4.435.579,00
5	3. Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	1.575,00	1.575,00
11	7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	4.414.413,00	4.703.454,00
13	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	7.613.010,00	7.257.467,00
16	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	11.945.752,00	12.798.899,00
19	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22	11.945.752,00	12.798.899,00
21	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	92.310,00	101.239,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
24	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103 +4730103** +4740000+ 4760000),din care:	25	446.588,00	446.588,00
26	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+4680109 +4690103+4690105+4690106+4690108+ 4690109)	30	12.484.650,00	18.627.051,00
27	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	33	5.376.851,00	7.335.931,00
30	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101 +5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+517030 2+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+52600 00+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510 000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+560 0401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	35	56.412,00	56.512,00
33	Conturi la institutii de credit, BNR, casa tn valutat(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)	40	5.433.263,00	7.392.443,00
36	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	45	25.530.923,00	33.276.961,00
40	7. TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	46	29.945.336,00	37.980.415,00
41	8. TOTAL ACTIVE (15+45)	60	3.201.897,00	2.712.707,00
50	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	61	2.721.976,00	2.656.767,00
53	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	62	2.085.419,00	3.219.842,00
55	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801 + 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:			

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
58	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	1.540.978,00	2.737.777,00
62	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de p+na la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		5.280.325,00
64	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2.807.667,00	4.529.312,00
68	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	4.372,00	4.372,00
69	10. TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	8.099.355,00	15.746.558,00
70	11. TOTAL DATORII (cd58+78)	79	8.099.355,00	15.746.558,00
71	12. ACTIVE NETE= TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII	80	21.845.981,00	22.233.857,00
73	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	367.331,00	367.331,00
74	2. Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	18.214.339,00	21.478.650,00
76	4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	3.264.311,00	387.876,00
78	6. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	21.845.981,00	22.233.857,00

Subscris,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Conducatorul institutiei,



CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 31.03.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	12.089.718,00	13.381.019,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	7.065.905,00	10.136.892,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	4.385,00	775,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	19.160.008,00	23.518.686,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	14.817.202,00	18.368.968,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+6770000+ 6780000+6790000)	09	175.409,00	183.069,00
10	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6250000+6270000+6280000+6290100)	11	266.596,00	199.663,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+ 6890200)	12	611.489,00	217.980,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	13	19.584.203,00	23.130.810,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	15		387.876,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	16	424.195,00	
16	DEFICIT (rd.13-06)	17	8.722,00	
17	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+ 7860300+7860400)	20	8.722,00	387.876,00
20	EXCEDENT (rd.17-18)	23		
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	24	415.473,00	
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	292		
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	293	415.473,00	
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	31		387.876,00
35	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	32	415.473,00	
36	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)			387.876,00

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

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

Tubercuit,



MUNICIPIUL CRAIOVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 03)	Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri 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)
	A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01										42.789,00
1.Incasari		02	21.609.781,00				21.586.992,00					40.944,00
2.Plati		03	20.062.560,00				20.021.846,00					1.845,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		04	1.547.191,00				1.545.346,00					
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05										
1.Incasari		06	535.000,00				535.000,00					
2.Plati		07	123.110,00				123.110,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)		08	411.890,00				411.890,00					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09										
1.Incasari		10	5.280.325,00				5.280.325,00					1.845,00
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12	5.280.325,00				5.280.325,00					96.526,00
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	7.239.406,00				7.237.561,00					
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	5.376.851,00				5.290.325,00					
-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie**		142	5.280.325,00				5.280.325,00					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)		15	7.335.932,00				7.237.561,00					98.371,00

S
TALUL
MUNICIPAL
CRAIOVA
Conducatorul fin.

intocmit,

Conducatorul compartimentului
finanțar-contabil

Viza Trezorerie
TREZORERIA
SERVICIUL
CONTABILITATE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2018 ---- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 03)	Denumire	Cod	5520000	5280000	550010102A 03	5610300	550010102A 04	550010102A 05	529	
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
	1. Incasari	02	42.789,00							
	2. Plati	03	40.844,00							
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1.845,00							
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
	IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.845,00							
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	96.826,00							
	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	96.371,00							



Conducatorul Institutiei

Conducatorul compartimentului
finanțar-contabil

Viza trezorerie

MUNICIPIUL CRAIOVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 04)	Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibil
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01			
1. Incasari		02	100,00		100,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		04	100,00		100,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	100,00		100,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	56.412,00		56.412,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):		17	56.512,00		56.512,00

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Intocmit, Viza trezorerie

MUNICIPIUL CRAIOVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 04)	Denumire	Cod	5120102	5120402	5150202	5150101	5160102
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
	1. Incasari	02					
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04					
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					
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17					



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului contabil
Intocmit, Viza trezorerie

MUNICIPIUL CRAIOVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2018 ---- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 04)	Denumire	Cod	5160202	5500102	515010202	550010102A02
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
	1. Incasari	02		100,00		
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		100,00		
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		100,00		
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		56.412,00		
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17		56.512,00		



Conducatorul institutiei

Co iducatorul compartimentului financiar-contabil

Intocmit, Viza trezorerie

7

DETALIEREA CHELTUIELILOR

F6606 - SERVICII MEDICALE IN UNITATI SANITARE CU PATURI
LA DATA 31.03.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79))			119.475.000	37.610.000	104.778.294	104.778.294	20.144.756	84.633.538	23.130.810
2	CHELTUIELI	01		116.584.000	36.740.000	104.196.776	104.196.776	20.021.646	84.175.130	22.931.148
3	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03))	10		96.054.000	28.118.000	96.054.000	96.054.000	15.501.500	80.552.500	18.200.601
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001		92.475.000	25.853.000	92.475.000	92.475.000	14.075.534	78.399.466	17.603.876
6	Salarii de baza	100101		51.073.000	13.999.000	51.073.000	51.073.000	9.088.639	41.984.361	11.863.404
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105		13.472.000	3.468.000	13.472.000	13.472.000	1.806.730	11.665.270	2.319.224
10	Alte sporuri	100106		10.848.000	3.212.000	10.848.000	10.848.000	1.425.930	9.422.070	1.492.390
14	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110		4.485.000	1.520.000	4.485.000	4.485.000	620.005	3.864.995	939.637
15	Fond aferent platii cu ora	100111		7.211.000	2.254.000	7.211.000	7.211.000	610.181	6.600.819	465.783
21	Indemnizatii de hrana	100117		4.200.000	1.100.000	4.200.000	4.200.000	488.650	3.711.350	490.578
22	Alte drepturi salariale in bani	100130		1.186.000	300.000	1.186.000	1.186.000	35.399	1.150.601	32.860
23	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002		198.000	198.000	198.000	198.000	195.765	2.235	199.230
24	Tichete de masa	100201		198.000	198.000	198.000	198.000	195.765	2.235	199.230
31	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		3.381.000	2.067.000	3.381.000	3.381.000	1.230.201	2.150.799	397.495
32	Contributii de asigurari sociale de stat	100301		705.000	705.000	705.000	705.000	630.131	74.869	14.595
33	Contributii de asigurari de somaj	100302		23.000	23.000	23.000	23.000	19.522	3.478	9
34	Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		207.000	207.000	207.000	207.000	203.249	3.751	90
35	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		14.000	14.000	14.000	14.000	10.932	3.068	5
37	Contributii pt concedii si indemnizatii	100306		278.000	278.000	278.000	278.000	148.590	129.410	3.309
38	Contributia asiguratorie pentru munca	100307		2.154.000	840.000	2.154.000	2.154.000	217.777	1.936.223	379.487
40	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30))	20		19.530.000	7.622.000	7.187.324	7.187.324	4.252.657	2.934.667	4.379.111
41	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		3.416.000	1.383.000	1.194.018	1.194.018	1.116.386	77.632	1.104.634

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
				210.000	100.000	104.719	104.719	104.719		63.602
42	Furnituri de birou	200101		160.000	60.000	37.684	37.684	4.855	32.829	38.032
43	Materiale pentru curatenie	200102		980.000	450.000	424.136	424.136	424.136		411.561
44	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		330.000	150.000	137.089	137.089	137.089		109.423
45	Apa, canal si salubritate	200104		80.000	40.000	16.478	16.478	16.478		15.803
46	Carburanti si lubrefiantix	200105		95.000	35.000	23.281	23.281	17.637	5.644	21.987
47	Piese de schimb	200106		205.000	80.000	56.012	56.012	56.012		56.012
49	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		141.000	50.000	20.779	20.779	11.528	9.251	59.373
50	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		1.215.000	418.000	373.840	373.840	343.932	29.908	328.841
51	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		726.000	350.000	49.810	49.810	49.810		18.096
52	Reparatii curente	2002		600.000	350.000	311.309	311.309	56.581	254.728	81.868
53	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		600.000	350.000	311.309	311.309	56.581	254.728	81.868
54	Hrana pentru oameni	200301		13.836.000	5.176.000	5.397.768	5.397.768	2.812.192	2.585.576	3.049.908
56	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004		10.231.000	3.176.000	4.063.673	4.063.673	1.936.098	2.127.575	2.511.703
57	Medicamente	200401		1.359.000	750.000	433.367	433.367	211.147	222.220	220.753
58	Materiale sanitare	200402		1.162.000	650.000	439.103	439.103	241.402	197.701	214.667
59	Reactivi	200403		1.084.000	600.000	461.625	461.625	423.545	38.080	102.785
60	Dezinfectanti	200404		532.000	192.000	103.368	103.368	86.637	16.731	3
61	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005		42.000	20.000	1.571	1.571	1.571		
62	Uniforme si echipament	200501		180.000	72.000	71.257	71.257	71.257		
63	Lenjerie si accesorii de pat	200503		310.000	100.000	30.540	30.540	13.809	16.731	3
64	Alte obiecte de inventar	200530		19.000	5.000	2.008	2.008	2.008		1.639
65	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		19.000	5.000	2.008	2.008	2.008		1.639
66	Deplasari interne, detasari, transferari	200601		85.000	10.000					
72	Pregatire profesionala	2013		316.000	156.000	129.043	129.043	129.043		122.963
87	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		305.000	150.000	129.043	129.043	129.043		122.845
91	Chirii	203004		10.000	5.000					118
94	Executarea silita a creantelor bugetare	203009		1.000	1.000					
95	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		1.000.000	1.000.000	983.069	983.069	295.106	687.963	351.436
147	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.35)	59								
148	Burse	5901		200.000	200.000	183.069	183.069	183.069		183.069
160	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940		800.000	800.000	800.000	800.000	112.037	687.963	168.367
175	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84				-27.617	-27.617	-27.617		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
176	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85				-27.617	-27.617	-27.617		
177	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501				-27.617	-27.617	-27.617		
178	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101				-27.617	-27.617	-27.617		
184	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+81)			2.891.000	870.000	581.518	581.518	123.110	458.408	199.662
329	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		2.891.000	870.000	581.518	581.518	123.110	458.408	199.662
330	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01la 71.03)	71		2.891.000	870.000	581.518	581.518	123.110	458.408	199.662
331	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		2.891.000	870.000	581.518	581.518	123.110	458.408	199.662
332	Constructii	710101		1.082.000	230.000					
333	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102		1.308.000	478.000	483.209	483.209	123.110	360.099	134.799
334	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103		86.000	86.000	84.802	84.802		84.802	35.780
335	Alte active fixe	710130		415.000	76.000	13.507	13.507		13.507	29.083

Conducatorul compartiment financiar contabil

Conducatorul institutiei



SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.03.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL	X000110	114.194.000,00	32.329.000,00	75.641.078,00	47.485.971,00	28.155.107,00	27.382.317,00		48.258.761,00
2	VENITUR(cod0002+0015+0016+0017+4510)	000110	111.303.000,00	31.459.000,00	74.659.490,00	47.039.383,00	27.620.107,00	26.847.317,00		47.812.173,00
3	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.16+00.17)	0010	59.623.000,00	17.759.000,00	60.421.177,00	47.039.383,00	13.381.794,00	12.609.004,00		47.812.173,00
9	L. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0012	59.623.000,00	17.759.000,00	60.421.177,00	47.039.383,00	13.381.794,00	12.609.004,00		47.812.173,00
10	C.1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)	0013	20.000,00	5.000,00						
11	Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010	20.000,00	5.000,00						
12	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	20.000,00	5.000,00						
13	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre insttit publ	30100530	20.000,00	5.000,00						
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	59.603.000,00	17.754.000,00	60.421.177,00	47.039.383,00	13.381.794,00	12.609.004,00		47.812.173,00
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50)	3310	56.703.000,00	17.824.000,00	60.421.177,00	47.039.383,00	13.381.794,00	12.609.004,00		47.812.173,00
31	Venituri din cercetare	331020	8.000,00	4.000,00						
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	51.295.000,00	15.500.000,00	58.855.985,00	47.039.303,00	11.817.882,00	11.045.590,00		47.810.405,00
33	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	7.400.000,00	2.000.000,00	1.505.069,00		1.505.069,00	1.505.069,00		
34	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii ale	331031	400.000,00	120.000,00						
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	600.000,00	200.000,00	60.123,00	1.080,00	59.043,00	58.355,00		1.768,00
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-100.000,00	-70.000,00						
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-100.000,00	-70.000,00						
48	OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)	0016			5.280.325,00		5.280.325,00	5.280.325,00		

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			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

subscris,



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

LA DATA 31.03.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI	5010		119.475.000	37.610.000	104.778.294	104.778.294	20.144.756	84.633.538	23.130.810
16	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6	6310		119.475.000	37.610.000	104.778.294	104.778.294	20.144.756	84.633.538	23.130.810
32	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610		119.475.000	37.610.000	104.778.294	104.778.294	20.144.756	84.633.538	23.130.810
33	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006		119.475.000	37.610.000	104.778.294	104.778.294	20.144.756	84.633.538	23.130.810
34	Spitale generale	66100601		119.475.000	37.610.000	104.778.294	104.778.294	20.144.756	84.633.538	23.130.810
91	Partea a-VII-a REZERVA,EXCEDENT,DEFICIT (98.10-99.10)	9610						7.237.561		
92	Excedent	9810						7.237.561		
93	Excedentul sectiunii de functionare	981096						6.825.671		
94	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097						411.890		
98	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10)	Y5010		116.584.000	36.740.000	104.196.776	104.196.776	20.021.646	84.175.130	22.931.148
113	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6	Y6310		116.584.000	36.740.000	104.196.776	104.196.776	20.021.646	84.175.130	22.931.148
129	Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50)	Y6610		116.584.000	36.740.000	104.196.776	104.196.776	20.021.646	84.175.130	22.931.148
130	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006		116.584.000	36.740.000	104.196.776	104.196.776	20.021.646	84.175.130	22.931.148
131	Spitale generale	Y66100601		116.584.000	36.740.000	104.196.776	104.196.776	20.021.646	84.175.130	22.931.148
188	VII REZERVA,EXCEDENT,DEFICIT	Y9610						6.825.671		
189	Excedent	Y9810						6.825.671		
190	Excedentul sectiunii de functionare	Y981096						6.825.671		
193	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	Y5010		2.891.000	870.000	581.518	581.518	123.110	458.408	199.662
208	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 68.10)	Y6310		2.891.000	870.000	581.518	581.518	123.110	458.408	199.662
224	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	Y6610		2.891.000	870.000	581.518	581.518	123.110	458.408	199.662
225	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006		2.891.000	870.000	581.518	581.518	123.110	458.408	199.662
226	Spitale generale	Y66100601		2.891.000	870.000	581.518	581.518	123.110	458.408	199.662
283	Partea a-VII-a REZERVA,EXCEDENT,DEFICIT	Y9610						411.890		
284	Excedent	Y9810						411.890		
285	Excedentul sectiunii de dezvoltare	Y981097						411.890		

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

Intocmit,

Handwritten signature and scribbles.

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA C. IOVA - CRAIOVA

EXECUTIA BUGETARA

Perioada: 01.01.2018 - 31.03.2018

Subcapitole bugetare: 66.06.01

Perioada anterioara: fara perioada anterioara

- LEI -

Simbol articol	Denumire articol	Total sume precedente			Rulaje in perioada curenta			Total sume		
		Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,501,500.00	18,200,601.00	0.00	15,501,500.00	18,200,601.00
10.01	CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	0.00	0.00	14,075,534.00	17,603,876.00	0.00	14,075,534.00	17,603,876.00
10.01.01	SALARII DE BAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,088,639.00	11,863,404.00	0.00	9,088,639.00	11,863,404.00
10.01.05	SPORURI PENTRU CONDITII DE MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,730.00	2,319,224.00	0.00	1,806,730.00	2,319,224.00
10.01.06	ALTE SPORURI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,930.00	1,492,390.00	0.00	1,425,930.00	1,492,390.00
10.01.10	FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL	0.00	0.00	0.00	0.00	620,005.00	939,637.00	0.00	620,005.00	939,637.00
10.01.11	FOND AFERENT PLATI CU ORA	0.00	0.00	0.00	0.00	610,181.00	465,783.00	0.00	610,181.00	465,783.00
10.01.17	INDEMNIZATIE DE HRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	488,650.00	490,578.00	0.00	488,650.00	490,578.00
10.01.30	ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	0.00	0.00	35,399.00	32,860.00	0.00	35,399.00	32,860.00
10.02	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	195,765.00	199,230.00	0.00	195,765.00	199,230.00
10.02.01	TICHETE DE MASA	0.00	0.00	0.00	0.00	195,765.00	199,230.00	0.00	195,765.00	199,230.00
10.03	CONTRIBUTII	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,201.00	397,495.00	0.00	1,230,201.00	397,495.00
10.03.01	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	630,131.00	14,595.00	0.00	630,131.00	14,595.00
10.03.02	CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	19,522.00	9.00	0.00	19,522.00	9.00
10.03.03	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	0.00	203,249.00	90.00	0.00	203,249.00	90.00
10.03.04	CONTRIBUTII DE ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,932.00	5.00	0.00	10,932.00	5.00
10.03.06	CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	0.00	0.00	148,590.00	3,309.00	0.00	148,590.00	3,309.00

Simbol articol	Denumire articol	Total sume precedente				Rulaje in perioada curenta				Total sume			
		Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli
0.03.07	CONTRIBUTII ASIGURATORIE PT MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	217,777.00	379,487.00	0.00	217,777.00	0.00	217,777.00	379,487.00	
20.01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252,657.17	4,379,110.56	0.00	4,252,657.17	0.00	4,252,657.17	4,379,110.56	
20.01.01	BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,386.57	1,104,634.03	0.00	1,116,386.57	0.00	1,116,386.57	1,104,634.03	
20.01.01	FURNITURI DE BIROU	0.00	0.00	0.00	0.00	104,719.13	63,602.50	0.00	104,719.13	0.00	104,719.13	63,602.50	
20.01.02	MATERIALE PENTRU CURATENIE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855.20	38,032.39	0.00	4,855.20	0.00	4,855.20	38,032.39	
20.01.03	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	424,135.70	411,560.80	0.00	424,135.70	0.00	424,135.70	411,560.80	
20.01.04	APA, CANAL SI SALUBRITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	137,089.26	109,422.60	0.00	137,089.26	0.00	137,089.26	109,422.60	
20.01.05	CARBURANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	16,478.24	15,803.42	0.00	16,478.24	0.00	16,478.24	15,803.42	
20.01.06	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	17,636.99	21,986.87	0.00	17,636.99	0.00	17,636.99	21,986.87	
20.01.08	POSTA, TELECOMUNICATI, RADIO, TV, INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	56,011.51	56,011.51	0.00	56,011.51	0.00	56,011.51	56,011.51	
20.01.30	ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNȚETINERE SI FUNC	0.00	0.00	0.00	0.00	11,527.96	59,372.88	0.00	11,527.96	0.00	11,527.96	59,372.88	
20.02	REPARATII CURENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	343,932.58	328,841.06	0.00	343,932.58	0.00	343,932.58	328,841.06	
20.03.01	HRANA PENTRU OAMENI	0.00	0.00	0.00	0.00	49,810.29	18,095.51	0.00	49,810.29	0.00	49,810.29	18,095.51	
20.04	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	56,581.30	81,867.59	0.00	56,581.30	0.00	56,581.30	81,867.59	
20.04.01	MEDICAMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	56,581.30	81,867.59	0.00	56,581.30	0.00	56,581.30	81,867.59	
20.04.02	MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	56,581.30	81,867.59	0.00	56,581.30	0.00	56,581.30	81,867.59	
20.04.03	REACTIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	2,812,191.36	3,049,908.41	0.00	2,812,191.36	0.00	2,812,191.36	3,049,908.41	
20.04.04	DEZINFECTANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	86,637.05	2.94	0.00	86,637.05	0.00	86,637.05	2.94	
20.05	BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.80	0.00	0.00	1,570.80	0.00	1,570.80	0.00	
20.05.01	UNIFORME SI ECHIPAMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	71,257.20	0.00	0.00	71,257.20	0.00	71,257.20	0.00	
20.05.03	LENJERIE SI ACCESORII DE PAT	0.00	0.00	0.00	0.00	13,809.05	2.94	0.00	13,809.05	0.00	13,809.05	2.94	
20.05.30	ALTE OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.00	1,639.00	0.00	2,008.00	0.00	2,008.00	1,639.00	
20.06	DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.00	1,639.00	0.00	2,008.00	0.00	2,008.00	1,639.00	

Simbol articol	Denumire articol	Total sume precedente			Rulaje in perioada curenta			Total sume		
		Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli
	DETASARI, TRANSFERURU									
20.30	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00	129,042.60	122,963.08	0.00	129,042.60	122,963.08
20.30.04	CHELT. CU CHIRIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	129,042.60	122,845.08	0.00	129,042.60	122,845.08
20.30.30	ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	118.00
40	FINANTARE CAS	0.00	0.00	0.00	18,603,567.97	0.00	0.00	18,603,567.97	0.00	0.00
41	FINANTARE DSP	0.00	0.00	0.00	1,322,000.00	0.00	0.00	1,322,000.00	0.00	0.00
42	SERVICII MED.PRESTATE LA CERERE	0.00	0.00	0.00	5,338,679.87	0.00	0.00	5,338,679.87	0.00	0.00
43	FINANTARE PRIMARIE	0.00	0.00	0.00	1,935,000.00	0.00	0.00	1,935,000.00	0.00	0.00
46	FINANTARE BURSE	0.00	0.00	0.00	183,069.00	0.00	0.00	183,069.00	0.00	0.00
59	BURSE REZIDENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	295,106.00	351,436.00	0.00	295,106.00	351,436.00
59.01	BURSE REZIDENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	183,069.00	183,069.00	0.00	183,069.00	183,069.00
59.40	SUME AFERENTE PERS. CU HANDICAP NEINCADRATE	0.00	0.00	0.00	0.00	112,037.00	168,367.00	0.00	112,037.00	168,367.00
71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	123,110.26	199,662.50	0.00	123,110.26	199,662.50
71.01	ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)	0.00	0.00	0.00	0.00	123,110.26	199,662.50	0.00	123,110.26	199,662.50
71.01.02	MASINI, ECHIPAMENTE, MIJL. TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	123,110.26	134,799.18	0.00	123,110.26	134,799.18
71.01.03	MOBILIER, AP. BIROTICA, SI ALTE ACTIVE CORORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,780.09	0.00	0.00	35,780.09
71.01.30	ALTE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,083.23	0.00	0.00	29,083.23
85	CM CAS ANII PRECEDENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,617.00	0.00	0.00	-27,617.00	0.00
85.01	PLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,617.00	0.00	0.00	-27,617.00	0.00
85.01.01	PLATI IN ANI PRECEDENTI RECUPERATE AN CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,617.00	0.00	0.00	-27,617.00	0.00
	TOTAL RAPORT	0.00	0.00	0.00	27,382,316.84	20,144,756.43	23,130,810.06	27,382,316.84	20,144,756.43	23,130,810.06

SE-FA SER V FIN-CA

BR-FA FIN-CA



MANAGER

7

M

SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
31.03.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	56.412,00	100,00	0,00	56.512,00
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/	03	56.412,00	100,00	0,00	56.512,00

Subscris

Conducator compartiment financiar contabili,



Conducatorul institutiei,

PLATI RESTANTE
31.03.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

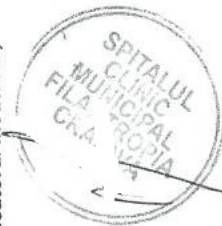
(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				TOTAL	din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (07+12+27+32+37+42+47)=(rd150+300) din care:	01	38.522,00	297.276,00	297.276,00
2	- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	38.522,00	297.276,00	297.276,00
7	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290)din care:	150	38.522,00	297.276,00	297.276,00
8	- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	38.522,00	297.276,00	297.276,00
13	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale: (ct.4010100,ct.4030100,4620101,4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	160	38.522,00	297.276,00	297.276,00
14	- sub 30 de zile	161	38.522,00	297.276,00	297.276,00

*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartiment financiar contabil,

Subscris,

Sinteza platilor restante si arieratelor la data 31.03.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

ANEXA 30B II

(lei)

Cod:40

Nr.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total*)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0									
1	sold la finele lunii precedente	897.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	297.276,00	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

*)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 cod 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 cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei,

Conduc tor compartiment financiar contabil,

Intocmit,



SITUATIA CENTRALIZATA
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ - teritoriale
la data de 31.03.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

ANEXA 30B I

(lei)

Nr. Rd.	Explicatii	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	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13/2) din Legea nr.273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral	3		
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6=1-2-3-4-5
2	Solid la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	% diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

Jubeșcut,



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
31.03.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5170101+ ct.5170302+ ct.5170301+ ct.5170302+ ct.5210100+ct.5210300+ ct.5280000+ct.5290201+ ct.5290301+ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000),din care :	005	5.376.851,00	7.335.931,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	5.376.851,00	7.335.931,00
13	Total (in baze accrua) (rd. 08+09)	010	5.376.851,00	7.335.931,00
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.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ct.5620102+ct.5620103),din care :	032	56.412,00	56.512,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	56.412,00	56.512,00
38	Total (in baze accrua) (rd.36+37)	038	56.412,00	56.512,00
107	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172),din care de la:	165	11.945.752,00	12.798.899,00
110	-de la institutii publice, din care (rd.169+170+171)	168	11.945.752,00	12.798.899,00
112	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	11.945.752,00	12.798.899,00
178	Sume primite din exc.an.precedent ptr acoperirea gollerilor temporare de casa si fint ch SD(ct5190107+ct5190190)	2671	0,00	5.280.325,00
181	Total(262+266+267+2671)	268	0,00	5.280.325,00
191	Total (in baze accrua) (cash + dobanzi)(rd.268+274)	275	0,00	5.280.325,00
239	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total(rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	2.721.976,00	2.656.767,00
240	- Societati nefinanciare (S.11)	321	2.721.976,00	2.656.767,00
248	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	1.993.109,00	3.118.603,00
251	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	2.807.667,00	4.529.312,00
255	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	4.800.776,00	7.647.915,00
265	Provizioane curente(1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	343	4.372,00	4.372,00
267	Provizioane curente, constituite cf OUG 71/2009 si OG17/2012 repr dr sal castigate in instanta(sd ct 1510103)	3432	4.372,00	4.372,00

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

Conducatorul institutiei, *[Signature]*
 Conducator compartiment financiar contabili, *[Signature]*



AUTORITATEA DE SANATATE PUBLICA DOLJ
SPITALUL CLINI MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

Raport privind activitatea de control financiar preventiv trim I/2018

Nr. crt.	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului	Correspondenta operatiunilor din col.1 cu codurile operatiunilor din anexa nr.1.1 Cadrul general	Total operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv		Refuzate la viza		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viza	
			Numar operatiuni	Valoare (RON)	Numar operatiuni	Valoare (RON)	Numar operatiuni	Valoare (RON)
0	TOTAL (rd. 1+2+3+4+5+6+7)	1	1369	196581142				
	Desch. rep. alim. retr. mod. cred. bug.		23	71557000				
1	Total(rd.1.1+1.2+1.3+1.4) din care:	A1						
1.1	Desch. de credite	A2						
1.2	Repart. alim. credite	A4						
1.3	Virari de credite	A3;A5						
1.4	Alte operatiuni		857	104851769				
2	Angaj. legale-total(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) din care:	B11-B15	233	97047303				
2.1	Acte admin. din care rezulta oblig. de plata	B1	541	7555172.02				
2.2	Contr. pr. serv. furn. exec. lucr.	B2						
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finantare sau acorduri de finantare							
2.4	Contr. /Acorduri/Conventii de imprumut/garantie;prospecte de emisiune	B3-B5, B7-B9,B18						
2.5	Conventii de garantare	B6	83	249294.11				
2.6	Contr. inch. conces. participare, parteneriat	B10,B16,B17	36	8170.05				
3	Ordonantari in avans	C2,C13	453	20164203.38				
4	Ordonantari de plata total(4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7) din care:	C14	186	15798469.68				
4.1	Drepturi de personal si obl. fiscale aferente							
4.2	Pensii ajut. rente si altele	C1,C6;C7	249	4178743.33 *				
4.3	Serv. prest. bunuri liv., lucr. exec.	C4;C5						
4.4	Ramburs. dob. comis. si altele	C9						
4.5	Subv. trans. prime, alte form. sprrij. Finantari, cofinantari	C3,C12	18	186990.37				
4.7	Alte obligatii de plata	C8,C10,C11						
5	Operat. financ./de plasament	E12	0	0				
6	Operatiuni privind activele	D1-D4;E3	0	0				
7	Alte operatiuni	E1,E2;E4-E11	0	0				

Conducătorul instituției
AV. SOCOTEANU RAZVAN FLORENTIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
EC. STANCU ANAMARIA LILIANA

Coordonator CFP,
EC. LAJEA ELISABETA



SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIC CRAIOVA -
Utilizator: NISTOR ILEANA

Data tiparirii: 20.04.2018 09:00

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Perioada: 01.01.2018 - 31.03.2018
Total general pînsumarea sinteticelor de grad 3

Tip balanta: Sintetica de grad 2
Total pana la: Total Clase

- LEI -

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
103.00	FD. BUN. DIN DOM. PUBLIC AL UNIT. ADM. - TERIT.	0.00	1,574.85	0.00	0.00	0.00	1,574.85	0.00	1,574.85
05.03	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	361,293.76	0.00	0.00	0.00	361,293.76	0.00	361,293.76
105.04	REZ. DIN REEV. MOBILIERULUI, AP. BIROTICE, ECHIP.	0.00	4,462.17	0.00	0.00	0.00	4,462.17	0.00	4,462.17
105 : TOTAL		0.00	365,755.93	0.00	0.00	0.00	365,755.93	0.00	365,755.93
10 : TOTAL		0.00	367,330.78	0.00	0.00	0.00	367,330.78	0.00	367,330.78
117.00	CAPITAL, REZERVE, FONDURI	0.00	18,214,339.33	0.00	3,264,311.03	0.00	21,478,650.36	0.00	21,478,650.36
117.00	REZULTATUL REPORTAT	0.00	3,264,311.03	3,264,311.03	0.00	0.00	3,264,311.03	0.00	4,372.00
121.00	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	4,372.00	0.00	0.00	0.00	4,372.00	0.00	4,372.00
151.01	PROVIZIUNEA SUB 1 AN	0.00	21,850,353.14	3,264,311.03	3,264,311.03	0.00	25,114,664.17	0.00	21,850,353.14
1 : TOTAL		580,193.78	0.00	13,506.50	0.00	593,700.28	0.00	593,700.28	0.00
205.00	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	36,355.56	0.00	0.00	0.00	36,355.56	0.00	36,355.56	0.00
208.02	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	616,549.34	0.00	13,506.50	0.00	630,055.84	0.00	630,055.84	0.00
20 : TOTAL		1,574.85	0.00	0.00	0.00	1,574.85	0.00	1,574.85	0.00
211.02	AMENAJARILA TERENURI	9,618,021.30	0.00	358,470.84	0.00	9,976,492.14	0.00	9,976,492.14	0.00
213.01	ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	131,295.64	0.00	35,999.88	0.00	167,295.52	0.00	167,295.52	0.00
213.02	AP. SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	80,262.15	0.00	0.00	0.00	80,262.15	0.00	80,262.15	0.00
213.03	MILLOACE DE TRANSPORT	1,738.91	0.00	0.00	0.00	1,738.91	0.00	1,738.91	0.00
213.04	ANIMALE SI PLANTATI	9,831,318.00	0.00	394,470.72	0.00	10,225,788.72	0.00	10,225,788.72	0.00
213 : TOTAL		946,233.64	0.00	80,726.37	0.00	1,026,960.01	0.00	1,026,960.01	0.00
214.00	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	10,779,126.49	0.00	475,197.09	0.00	11,254,323.58	0.00	11,254,323.58	0.00
21 : TOTAL		0.00	298,317.21	0.00	29,083.23	0.00	327,400.44	0.00	327,400.44
280.05	ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	36,355.56	0.00	0.00	36,355.56	0.00	36,355.56	0.00
280.08	AMORTIZ. LICENTE, BREVETE AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	334,672.77	0.00	29,083.23	0.00	363,756.00	0.00	363,756.00
280 : TOTAL		0.00	6,309,001.84	0.00	134,799.18	0.00	6,443,801.02	0.00	6,443,801.02

Simbol Cont	DENUMIRE CONT		SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
281.04	0.00	337,589.21	0.00	35,780.09	0.00	373,369.30	0.00	373,369.30	0.00	373,369.30
281 : TOTAL	0.00	6,646,591.05	0.00	170,579.27	0.00	6,817,170.32	0.00	6,817,170.32	0.00	6,817,170.32
28 : TOTAL	0.00	6,981,263.82	0.00	199,662.50	0.00	7,180,926.32	0.00	7,180,926.32	0.00	7,180,926.32
2 : TOTAL	11,395,675.83	6,981,263.82	488,703.59	199,662.50	11,884,379.42	7,180,926.32	11,884,379.42	7,180,926.32	11,884,379.42	7,180,926.32
301.00	189,080.96	0.00	66,885.86	133,980.75	255,966.82	133,980.75	121,986.07	0.00	1,604.65	0.00
302.01	929.83	0.00	16,478.27	15,803.45	17,408.10	15,803.45	0.00	0.00	0.00	0.00
302.02	813.39	0.00	0.00	813.39	813.39	813.39	0.00	0.00	0.00	0.00
302.03	17,939.76	0.00	5,108.43	21,962.87	23,048.19	21,962.87	1,085.32	0.00	0.00	0.00
302.04	12,949.15	0.00	81,009.81	81,867.77	93,958.96	81,867.77	12,091.19	0.00	0.00	0.00
302.07	111,042.11	0.00	5,015.73	26,194.28	116,057.84	26,194.28	89,863.56	0.00	0.00	0.00
302.08	3,427,774.31	0.00	2,891,384.67	3,139,744.79	6,319,158.98	3,139,744.79	3,179,414.19	0.00	0.00	0.00
302.09	3,760,529.51	0.00	3,065,882.77	3,420,367.30	6,826,412.28	3,420,367.30	3,406,044.98	0.00	0.00	0.00
302 : TOTAL	76,455.72	0.00	12,497.87	88,913.59	88,953.59	88,913.59	40.00	0.00	0.00	0.00
303.01	3,775,982.11	0.00	75,376.72	0.00	3,851,358.83	0.00	3,851,358.83	0.00	0.00	0.00
303.02	3,852,437.83	0.00	87,874.59	88,913.59	3,940,312.42	88,913.59	3,851,398.83	0.00	0.00	0.00
303 : TOTAL	7,613,010.37	0.00	3,153,757.36	3,509,300.51	10,766,767.73	3,509,300.51	7,257,467.22	0.00	0.00	0.00
30 : TOTAL	7,613,010.37	0.00	3,153,757.36	3,509,300.51	10,766,767.73	3,509,300.51	7,257,467.22	0.00	0.00	0.00
3 : TOTAL	0.00	2,619,406.42	4,440,052.12	4,031,817.27	4,440,052.12	6,651,223.69	0.00	2,211,171.57	0.00	2,211,171.57
401.01	0.00	8,677.48	123,110.26	463,985.49	123,110.26	472,662.97	0.00	349,552.71	0.00	349,552.71
404.01	0.00	2,628,083.90	4,563,162.38	4,495,802.76	4,563,162.38	7,123,886.66	0.00	2,560,724.28	0.00	2,560,724.28
40 : TOTAL	11,944,174.22	0.00	19,397,691.41	18,612,587.29	31,341,865.63	18,612,587.29	12,729,278.34	0.00	0.00	0.00
411.01	35,255,281.83	0.00	0.00	0.00	35,255,281.83	0.00	35,255,281.83	0.00	0.00	0.00
411.02	47,199,456.05	0.00	19,397,691.41	18,612,587.29	66,597,147.46	18,612,587.29	47,984,560.17	0.00	0.00	0.00
411 : TOTAL	47,199,456.05	0.00	19,397,691.41	18,612,587.29	66,597,147.46	18,612,587.29	47,984,560.17	0.00	0.00	0.00
41 : TOTAL	0.00	2,627,762.00	16,016,031.00	17,708,409.00	16,016,031.00	20,336,171.00	0.00	4,320,140.00	0.00	4,320,140.00
421.00	0.00	3,840.00	305.00	0.00	305.00	3,840.00	0.00	3,535.00	0.00	3,535.00
426.00	0.00	119,653.00	374,536.00	404,009.00	374,536.00	523,662.00	0.00	149,126.00	0.00	149,126.00
427.01	0.00	56,411.92	0.00	99.47	0.00	56,511.39	0.00	56,511.39	0.00	56,511.39
428.01	0.00	0.00	183,069.00	183,069.00	183,069.00	183,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429.00	0.00	2,807,666.92	16,573,941.00	18,295,586.47	16,573,941.00	21,103,253.39	0.00	4,529,312.39	0.00	4,529,312.39
42 : TOTAL	0.00	621,902.00	630,131.00	14,595.00	630,131.00	636,497.00	0.00	6,366.00	0.00	6,366.00
431.01	0.00	410,721.00	2,832,314.00	4,217,195.00	2,832,314.00	4,627,916.00	0.00	1,795,602.00	0.00	1,795,602.00
431.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
431.03	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	203,159.00	203,249.00	90.00	203,249.00	203,249.00	0.00	0.00
431.04	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	214,190.00	1,180,014.00	1,683,593.00	1,897,783.00	1,180,014.00	0.00	717,769.00
431.05	CONTRIB. ANGAJATOR. PT. ACCID. DE MUNCA SI BOLI PR	0.00	10,927.00	10,932.00	5.00	10,932.00	10,932.00	0.00	0.00
431.06	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	217,777.00	379,487.00	379,487.00	217,777.00	0.00	161,710.00
431.07	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	-92,310.00	104,563.00	95,634.00	3,324.00	104,563.00	0.00	-101,239.00
431 : TOTAL	ASIGURARI SOCIALE	0.00	1,368,589.00	5,178,980.00	6,390,599.00	7,759,188.00	5,178,980.00	0.00	2,580,208.00
437.01	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	19,513.00	19,522.00	9.00	19,522.00	19,522.00	0.00	0.00
437.02	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	19,522.00	19,529.00	7.00	19,529.00	19,529.00	0.00	0.00
437 : TOTAL	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	39,035.00	39,051.00	16.00	39,051.00	39,051.00	0.00	0.00
438.00	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	41,044.00	153,081.00	168,367.00	209,411.00	153,081.00	0.00	56,330.00
43 : TOTAL	ASIG. SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIM.	0.00	1,448,668.00	5,371,112.00	6,558,982.00	8,007,650.00	5,371,112.00	0.00	2,636,538.00
444.00	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	544,441.00	1,204,451.00	1,142,075.00	1,686,516.00	1,204,451.00	0.00	482,065.00
458.03	SUME DE PRIMIT-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	446,588.05	0.00	0.00	0.00	0.00	446,588.05	0.00	0.00
461.01	DEBITORI SUB 1 AN	1,577.73	0.00	11,430.87	-56,612.56	-56,612.56	13,008.60	69,621.16	0.00
462.01	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	93,891.45	40,638.87	42,789.07	136,680.52	40,638.87	0.00	96,041.65
468.01	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE	0.00	0.00	5,280,325.23	0.00	0.00	5,280,325.23	0.00	0.00
46 : TOTAL	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	0.00	92,313.72	5,332,394.97	-13,823.49	78,490.23	5,332,394.97	5,253,904.74	0.00
473.01	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	52,475.29	-3,465.00	0.00	52,475.29	-3,465.00	0.00	55,940.29
481.01	DECONTARI PRIVIND OPERATIUNI FINANCIARE	0.00	4,300.40	0.00	-4,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00
481.02	DECONTARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	0.00	172,263.54	172,263.54	0.00	172,263.54	172,263.54	0.00	0.00
481.03	DECONTARI PRIVIND STOCURILE	0.00	240,609.62	446,474.48	205,864.86	446,474.48	446,474.48	0.00	0.00
481 : TOTAL	DECONTARI INTRE INST. SUPERIOARA SI INST. SUBORD.	0.00	417,173.56	618,738.02	201,564.46	618,738.02	618,738.02	0.00	0.00
482.00	DECONTARI INTRE INSTITUTIILE SUBORDONATE	0.00	10,272.09	334,174.29	323,902.20	334,174.29	334,174.29	0.00	0.00
48 : TOTAL	DECONTARI	0.00	427,445.65	952,912.31	525,466.66	952,912.31	952,912.31	0.00	0.00
491.02	AJUSTARI PT DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI >1	0.00	35,255,281.83	0.00	0.00	35,255,281.83	0.00	0.00	35,255,281.83
4 : TOTAL	CONTURI DE TERTI	47,647,621.83	43,257,954.04	53,392,200.07	49,616,676.69	92,874,630.73	101,039,821.90	53,781,094.61	45,615,903.44
519.01	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	5,280,325.23	5,280,325.23	0.00	0.00	5,280,325.23
531.01	CASA IN LEI	0.00	0.00	78,692.37	78,692.37	78,692.37	78,692.37	0.00	0.00
532.06	TICHETE DE MASA	0.00	0.00	195,765.00	195,765.00	195,765.00	195,765.00	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
53 : TOTAL	CASA SI ALTE VALORI	0.00	0.00	274,457.37	274,457.37	274,457.37	274,457.37	0.00	0.00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	56,412.08	0.00	99.47	0.00	56,511.55	0.00	56,511.55	0.00
552.00	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	96,525.66	0.00	42,789.07	40,943.87	139,314.73	40,943.87	98,370.86	0.00
55 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	152,937.74	0.00	42,888.54	40,943.87	195,826.28	40,943.87	154,882.41	0.00
560.01	DISP. AL INST. PUBL. FIN. INTEGRAL DIN VP - TREZ.	0.00	0.00	27,382,316.84	0.00	27,382,316.84	0.00	27,382,316.84	0.00
560.03	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	5,280,325.23	0.00	0.00	5,280,325.23	5,280,325.23	5,280,325.23	0.00	0.00
560 : TOTAL	DISP. AL INST. PUB. FIN. INTEGRAL DIN VP	5,280,325.23	0.00	27,382,316.84	5,280,325.23	32,662,642.07	5,280,325.23	27,382,316.84	0.00
56 : TOTAL	DISP. AL INST. PUBL. SI ACTIV. FINANTATE DIN VP	5,280,325.23	0.00	27,382,316.84	5,280,325.23	32,662,642.07	5,280,325.23	27,382,316.84	0.00
5 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE	5,433,262.97	0.00	27,699,662.75	10,876,051.70	33,132,925.72	10,876,051.70	27,537,199.25	5,280,325.23
601.00	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	19.62	0.00	19.62	0.00	19.62	0.00
602.01	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	133,980.72	0.00	133,980.72	0.00	133,980.72	0.00
602.02	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	15,803.42	0.00	15,803.42	0.00	15,803.42	0.00
602.04	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	21,962.87	0.00	21,962.87	0.00	21,962.87	0.00
602.07	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	81,867.59	0.00	81,867.59	0.00	81,867.59	0.00
602.08	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	26,194.04	0.00	26,194.04	0.00	26,194.04	0.00
602.09	CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	2,832,049.68	0.00	2,832,049.68	0.00	2,832,049.68	0.00
602 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	3,111,858.32	0.00	3,111,858.32	0.00	3,111,858.32	0.00
603.00	CH. PRIV. MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INV.	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
608.00	MATERIALE PENTRU AMBALAT	0.00	0.00	813.39	0.00	813.39	0.00	813.39	0.00
60 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	3,112,691.34	0.00	3,112,691.34	0.00	3,112,691.34	0.00
610.00	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA -	0.00	0.00	520,983.40	0.00	520,983.40	0.00	520,983.40	0.00
612.00	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	122,845.08	0.00	122,845.08	0.00	122,845.08	0.00
614.00	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	1,663.00	0.00	1,663.00	0.00	1,663.00	0.00
61 : TOTAL	CH. CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	645,491.48	0.00	645,491.48	0.00	645,491.48	0.00
626.00	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	56,011.51	0.00	56,011.51	0.00	56,011.51	0.00
628.00	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	346,936.57	0.00	346,936.57	0.00	346,936.57	0.00
62 : TOTAL	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE	0.00	0.00	402,948.08	0.00	402,948.08	0.00	402,948.08	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	DE TERTI								
641.00	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	17,603,876.00	0.00	17,603,876.00	0.00	17,603,876.00	0.00
642.00	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	199,230.00	0.00	199,230.00	0.00	199,230.00	0.00
645.01	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE	0.00	0.00	14,595.00	0.00	14,595.00	0.00	14,595.00	0.00
645.02	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. DE SOMAJ	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
645.03	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE DE SANAT.	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
645.04	CONTRIB. ANGAJATOR. PT. ACCID. DE MUNCA SI BOLI PR	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
645.05	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZ.	0.00	0.00	3,309.00	0.00	3,309.00	0.00	3,309.00	0.00
645.07	CHELTUIELI CU CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA	0.00	0.00	379,487.00	0.00	379,487.00	0.00	379,487.00	0.00
645.08	ALTE CH. PRIV. ASIG. LE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	168,367.00	0.00	168,367.00	0.00	168,367.00	0.00
645 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	565,862.00	0.00	565,862.00	0.00	565,862.00	0.00
64 : TOTAL	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	18,368,968.00	0.00	18,368,968.00	0.00	18,368,968.00	0.00
658.01	ALTE CH. OPERAT. EXEC. SILITE	0.00	0.00	217,979.66	0.00	217,979.66	0.00	217,979.66	0.00
679.00	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	183,069.00	0.00	183,069.00	0.00	183,069.00	0.00
681.01	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	199,662.50	0.00	199,662.50	0.00	199,662.50	0.00
6 : TOTAL	CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	23,130,810.06	0.00	23,130,810.06	0.00	23,130,810.06	0.00
751.01	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0.00	0.00	0.00	13,381,019.43	0.00	13,381,019.43	0.00	13,381,019.43
751.04	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	0.00	774.82	0.00	774.82	0.00	774.82
751 : TOTAL	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	13,381,794.25	0.00	13,381,794.25	0.00	13,381,794.25
75 : TOTAL	VENITURI NEFISCALE	0.00	0.00	0.00	13,381,794.25	0.00	13,381,794.25	0.00	13,381,794.25
770.00	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	20,144,756.43	0.00	20,144,756.43	0.00	20,144,756.43
771.00	FINANTARE IN BAZA UNOR ACTE NORMATIVE SPECIALE	0.00	0.00	0.00	7,557,988.00	0.00	7,557,988.00	0.00	7,557,988.00
772.02	SUBVENTII DE LA ALTE BUG.-FINANTARE PRIMARIE	0.00	0.00	0.00	1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	0.00	1,935,000.00
779.01	VENITURI BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	0.00	643,903.75	0.00	643,903.75	0.00	643,903.75
77 : TOTAL	FIN. SUBV., TRANSF., AL. BUG. CU DEST. SPECIALA	0.00	0.00	0.00	30,281,648.18	0.00	30,281,648.18	0.00	30,281,648.18
7 : TOTAL	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0.00	0.00	0.00	43,663,442.43	0.00	43,663,442.43	0.00	43,663,442.43
TOTAL GENERAL		72,089,571.00	72,089,571.00	111,129,444.86	111,129,444.86	183,219,015.86	183,219,015.86	123,590,950.56	123,590,950.56

DET. FERV. FIN-CONTABILITATE
EC. CAJEA ELISABETA

DIR. FIN. - CONTABILITATE
EC. STACU IRINA MARIA LILIANA

AV. SUCOATEANU
MUNICIPALITATEA RAZVAN
MUNICIPIUL RAZVAN
CINCOIȘTI 1

v. m

Raport de gestiune

Perioada 01.01.2018– 31.03.2018

Activitatea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova înregistrat cu codul fiscal 5002177 s-a desfășurat conform prevederilor legale în vigoare la data de 31.03.2018

Sursele de finanțare necesare desfășurării activității au fost următoarele:

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

I. Execuția bugetului fondului de asigurări sociale de sănătate

La finele trim.I 2018 au existat pentru acest buget următoarele surse de finanțare:

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

- Venituri proprii. Valoarea acestora s-a cifrat la 58.354,64 lei.

Finanțarea de la Casa Asigurarilor de Sanatate Dolj a fost in valoare de 11.045.580 lei pentru servicii medicale , 5.641.620 lei pentru aplicarea OUG 114 si 1.916.368 lei conform OUG 7/2017.

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

- | | | | |
|----|--|---|---------------|
| 1. | Asistență medicală de specialitate ambulatorie | = | 726.941 lei |
| 2. | Asistență medicală în spitale și alte unități sanitare | = | 8.763.088 lei |
| 3. | Programe naționale de sanatare | = | 1.555.551 lei |

Cheltuielile efectuate în vederea desfășurării activității Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova s-au situat la valoarea de 23.130.810 lei și au avut următoarea structură:

- | | | | |
|----|---------------------------------|---|----------------|
| 1. | Cheltuieli cu salariile in bani | = | 17.603.876 lei |
| 2. | Cheltuieli cu salariile natura | = | 199.230 lei |
| 3. | Cheltuieli cu contributiile | = | 397.495 lei |

Cheltuielile materiale au fost de 4.379.111 lei si au avut următoarea structură
(conform articolelor de cheltuieli)

1. Hrană pentru oameni	=	81.868 lei
2. Medicamente și materiale sanitare, reactivi, dezinfectanti	=	3.049.908 lei
3. Bunuri si servicii	=	1.104.637 lei
4.Reparatii curente	=	18.096 lei
5.Deplasari	=	1.639 lei
6.Alte cheltuieli	=	122.963 lei

Cheltuielile cu bursele rezidentilor au fost in suma de 183.069 lei si cheltuielile cu sumele aferente persoanelor cu handicap neincadrate au fost in suma de 168.367 lei.

Cheltuielile privind amortizarea au fost in suma de 199.662 lei.

II. Finanțarea din transferuri s-a cifrat la valoare de 1.505.069 lei cu următoarea structură:

1. Acțiuni	=	1.322.000 lei
2. Programul CECITATE	=	0 lei
3. Programul VI 4 „ATI ”	=	0 lei
4. Programul VI 1.4. „ Profilaxia malnutritiei la copii ”	=	0 lei
5. P.N. VI 2.1 „Prevenirea infectiilor nosocomiale”	=	0 lei
6. P.N. VI 2.5.2. „ Astmul bronsic la copil ”	=	0 lei
7. P.N. VI 3.4. „ Profilaxia sindromului de izomunizare Rh	=	0 lei
8. P.N. IV11 „ Monit.boln.cu dizab.de ambulatie	=	0 lei
9.PN Screening	=	0 lei
10. Burse rezidenti	=	183.069 lei

III. Finanțare din Bugetul Local	=	1.935.000 lei
1.finanțarea pentru cheltuieli curente	=	1.400.000 lei
2. finanțarea pentru cheltuieli capital	=	535.000 lei

ANALIZA CONTURILOR

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

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

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

Contul 117.00.00 „, Rezultatul reportat ” - sold creditor de **21.478.650 lei** ce reprezinta contraceptive, finantare anii precedenti, fondul obiectelor de inventar necasate, etc.

Contul 121.00.00 ,, Rezultatul patrimonial ” - sold creditor de **387.876 lei**.

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

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

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

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

Contul 213.01.00 ,, Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,echip tehnologice – echip tehnologice(masini,utilaje) ” - prezinta un sold debitor de **9.976.492 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 167.296 lei. Soldul contului reprezinta c/val – aparate si instalatii de masurare din dotarea spitalului.

Contul 213.03.00,, Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, echip tehnologice – mijloace de transport ” - prezinta un sold debitor de 80.262 lei. Soldul contului reprezinta c/val – mijloace de transport din dotarea spitalului.

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

Contul 214.00.00 „ Mobilier, ap. birotica, sisteme protectie ” - prezinta un sold debitor de 507.610 lei si reprezinta c/val mobilier, aparatura birotica, sistem protectie din dotarea spitalului.

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

Contul 214.00.00.02”Mobilier,ap birotica, echip de protectie – sold debitor 22.780 lei reprezinta echipamente Telekom.

Contul 280.05.00”Amortizare licente,brevete,marci-Fonduri Europene-POS CCE-COD SMIS 38142”-sold creditor 327.400 lei-reprezinta amortizarea aferenta activelor fixe necorporale-respectiv licente finantate din fonduri europene si spital.

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

Contul 281.03.00 „ Amortizare inst tehnice,mijl de transp,animale si plantatii ” - prezinta un sold creditor de 6.443.801 lei. Soldul contului reprezinta amortizarea aferenta active fixe corporale- inst tehnice,mijl de transp,animale si plantatii .

Contul 281.04.00 „ Amortizare mobilier,ap birotica, echip de protectie ” - prezinta un sold creditor de 373.369 lei. Soldul contului reprezinta amortizarea aferenta active fixe corporale- mobilier,ap birotica, echip de protectie .

	Sold initial	INTRARI	IESIRI		Sold final
			Amortizari	Alte cai	
Active fixe necorporale	616.549	13.507	363.756	-	266.300
Instalatii	10.777.551	475.197	6.817.170	-	4.435.578
Terenuri, cladiri, etc.	1.575	-	-	-	1.575

Contul 301.00.00 „Materii prime ” prezinta sold debitor de 23 lei.

Contul 302.01.00 „Materiale de intretinere gospodareasca ” - prezinta un sold debitor de **121.986 lei**.

Acest cont se compune din :

302.01.00 „Materiale de intretinere gospodareasca – spital ”- 121.986lei

si cuprinde:

302.01.00.01 Imprimare spital	36.284 lei
302.01.00.02 Furnituri spital	53.905 lei
302.01.00.03 Materiale de curatenie spital	31.797 lei

Contul 302.02.00 „Combustibili ” - prezinta un sold de **1.605 lei**.

Contul 302.03.00 „Materiale pentru ambalat” - prezinta un sold de **813 lei**.

Contul 302.04.00 „Piese de schimb ” - prezinta un sold de **1.085 lei**

Contul 302.07.00 „Hrana ” - prezinta un sold debitor de **12.091 lei** si care se compune din :

302.07.00.01.01 „Alimente Magazia Centrala”	12.091 lei
---	------------

Contul 302.08.00 „Alte materiale consumabile ” – **89.864 lei** si cuprinde:

302.08.00.01 –Materiale intret.si reparatii si vopseluri –	89.384 lei
302.08.00.02 - Materiale provenite din casare	480 lei

Contul 302.09.00 „ Medicamente și materiale sanitare ” - prezintă un sold debitor **de 3179414 lei**. Se compune din:

I. Farmacia nr. 1	2379167lei
- simptomatice M..S.+MED.	263410lei
-discount medicamente Med.+Mat.sanitare	9011lei
-vaccinuri	4176
- diabet	4625lei
- citostatice secții + ambulatoriu	1475142lei
- stupefiante ambulatoriu + sectii	582lei
- Prog.3.4 Izomunizare	41166lei
-Prog. 3.6 –Malnutritie	3052lei
-Psihotrope	3398lei

-Medicamente expirate	1710lei
-Talasemie + Hemofilie	557912lei
- AP-ATI	14983lei
II.Farmacia nr.2	38622lei
-simptomatice + mat.sanitare	38528 lei
- Programul 2.7.-Thalasemie si Hemofilie	0lei
- Prog.3.9. – GSL (Med. + Mat.san.)	
- Medic. Psihotrope	94lei
- Prog.3.13.2. Astm	lei
- Disc.med. + M.S.	lei
- Cecitate	lei
-III.Contraceptive	lei
- Planning – Policlinica de Adulti	lei
- Planning – Policlinica Studenteasca	lei
- IV. Magazia Cociu – (sonde, seringi, catetere,filme radiologice, materiale sanitare, Sp, etc)	0
Mat.San.Cociu Prg. 3.9.	0
Dezinfectanti	357789 lei
Mat.San.Prg. IV - Malnutritie prematuri	192lei
Reactivi Screening PRGIV.1	lei
PRG.Nosocomiale Reactivi	lei
Mat. San . Laborator	lei
IV.Sange	6944lei
VIII . Radiologii	10025lei
IX. Aparat urgenta – med., mat.sanitare, stupef	70742 lei
X. Mat. San. Reactivi Scrinig	6256lei
XI. Prog.3.6. Neonatologie maln.	752lei
XII . Prog. VI.2.5 Astm	6594lei
XIII. Psihotrope aparat urgenta	985lei
XIV. PRG. ATI Mat. San.dezinf. reactivi	4422lei
XV.Vaccinuri CPU	19lei
XVI. Vacciauri DSP	279lei
XVII. Vaccinuri Materiale sanitare neonato	lei
XVIII Materiale sanitare Nistor	61416 lei
XIX Reactivi	235.209 lei

Contul 303.01.00 „ Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie ” - prezintă un sold debitor de 40 lei și se compune din:

- uniforme si echipament	0 lei
- inventarul moale	0 lei
• inventar gospodăresc	40 lei
• instrumentar	0 lei

•
Contul 303.02.00 „Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință ” -
prezintă un sold debitor de **3.851.359 lei** care se compune din:

• inventar gospodăresc	2.434.950 lei
• instrumentar	453.887 lei
• inventarul moale	583.176 lei
• uniforme si echipament	208.787 lei
• fonduri europene	24.940 lei
• obiecte provenite din mijloace fixe	124.410 lei
• ob inv Telekom	21.209 lei

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

Contul 401.01.00,, Furnizori ” - prezinta un sold creditor de 2211172lei din
aceasta astfel:

• medicamente	= 1761168lei
• materiale sanitare,reactivi, dezinfectanti	= 329620lei
• utilitati	= 0lei
• alti furnizori	= 120384 lei
•	

Contul 404.02.00 :”Furnizori de active fixe”-prezinta un sold creditor de
349553lei

Contul 411”Clienti” – prezinta un sold debitor de 47.984.560 lei si se compune
din:

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

• CAS	12.709.630 lei
• Microcomputer - energie electrica	17.880 lei
• Prestari servicii	1.768 lei

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

Contul 421.00.00 „ Decontari cu personalul ” - prezinta un sold creditor de 4.320.140 lei reprezinta lichidarea lunii martie 2018 pe spital, D.S.P.

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

Contul 427.01.00 „ Retineri din salarii datorate tertilor ”- creditor de 149.126 lei reprezinta sumele retinute de la salariatii datorate tertilor (pensii de intretinere, CAR, sindicat, etc).

Contul 428 .01.01,, Alte datorii si creante in legatura cu personalul ” - cu un sold creditor de 56.511 lei reprezentand sumele datorate de institutie salariatilor (c/val garantiilor constituite gestionarilor de medicamente, materiale sanitare, obiecte de inventar, mijloace fixe, alimente, etc din Spital, Ambulatoriu)

Contul 431.01.00 „ Contributii angajatorilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de 6.366 lei reprezinta contributiile datorate de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.02.00 „ Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de 1.795.602 lei reprezinta contributiile datorate de angajat la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.04.00 „ Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de 717.769 lei reprezinta contributiile datorate de angajati la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 4316.06.00,,Contributia asiguratorie pentru munca” –sold creditor de 161.710 lei reprezinta contributia datorata la bugetul de stat

Contul 431.07.00 „ Contributii anjatorilor pt concedii si indemnizatii ” - sold creditor de -101.239 lei reprezinta concedii medicale de recuperat.

Contul 438 „Alte datorii sociale”-sold creditor de 56.330 lei fond handicapati.

Contul 444.00.00 „ Impozit pe venituri de salarii ”- prezinta un sold creditor de 482.065 lei reprezentand impozitul aferent salariilor personalului.

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

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

- Imputatii	0 lei
- Concedii Med	- 0 lei

Contul 461.01.01 „ Debitori sub un an” sold debitor 69.621 lei.

- avans	- 694lei
- imputatii	- 1165lei
-CM	-67762lei

Contul 462.01 „ Creditori ” - sold creditor de **96.042 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 **55.940 lei** si reprezinta sume in curs de lamurire.

Contul 491.02.00 „ Ajustari pt.deprecierea creantelor-clienti, prezinta un sold creditor si reprezinta c/val sumelor inregistrate in „clienti in litigiu,, si aflate pe rolul instantelor de judecata in valoare de **35.255.282 lei**

Contul 512.01.02 „ Conturi la banci in lei” lei.

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

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

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

Contul 550.01.01 „ Disponibil cu destinatie speciala ” prezinta un sold debitor de **56.512 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 **98.371 lei** si cuprinde garantii de participare licitatie si buna executie a contractelor de medicamente si materiale sanitare, alimente, reactivi, aflate in derulare ,etc

Platile efectuate in trim. I al anului 2018 au fost in valoare de 20.144.756 lei.

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

Manager,
AV.SOCOTEANU RAZVAN



Director Financiar - Contabil,
Ec. STAIKU ANAM. ~~RIA~~ LILIANA

Sef serv.fin-contabilitate,

Ec.Lajea F. ~~sa~~ ieta