

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

BILANT
LA 31.12.2017

EX. PRIMARIA CRAIOVA

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

CUI : 5002177

NR. 1190 / 22.01.2018



CATRE,

PRIMARIA CRAIOVA

SERV.BUGET

Va inaintam alaturat spre avizare "Bilantul contabil si anexele aferente acestuia" din 31.12.2017

Va multumim!

Manager,

Dr.Vranciuta Olguta Alice



Director Fin-Contabil,

Ec.Lajea Elisabeta

17

BILANT
INCHEIAT LA 31.12.2017 --- 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	398.332,00	281.877,00
4	2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	3.907.154,00	4.130.961,00
5	3. Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	1.575,00	1.575,00
9	6. Creante necurente sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	4.235,00	
10	Creante comerciale necurente sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10	4.235,00	
11	7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	4.311.296,00	4.414.413,00
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 -3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	7.548.767,00	7.613.010,00
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	13.344.940,00	11.945.752,00
19	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+4180100+ 4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22	13.344.940,00	11.945.752,00
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	103.762,00	92.310,00

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
27	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	13.895.290,00	12.484.650,00
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+55000101+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)	33	684.931,00	5.376.851,00
33	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102 +5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	59.613,00	56.412,00
36	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+35.1+35+35.1)	40	744.544,00	5.433.263,00
40	7. TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	22.188.601,00	25.530.923,00
41	8. TOTAL ACTIVE (15+45)	46	26.499.897,00	29.945.336,00
50	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	3.138.371,00	3.201.897,00
53	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2.757.011,00	2.721.976,00
55	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	2.034.559,00	2.085.419,00
58	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	1.482.747,00	1.540.978,00
64	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2.781.882,00	2.807.667,00
68	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	7.954.812,00	4.372,00
69	10. TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	7.954.812,00	8.099.355,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
70	11. TOTAL DATORII (cd58+78)	79	7.954.812,00	8.099.355,00
71	12. ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	18.545.085,00	21.845.981,00
73	Rezerve, fonduri (ct.1000000+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	8.705.215,00	18.214.339,00
76	4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	9.472.539,00	3.264.311,00
78	6. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	18.545.085,00	21.845.981,00

Conducator compartiment financiar contabil,

Conducator institutiei,



SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 31.12.2017 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+7090000)	03	57.742.534,00	52.988.072,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	17.701.940,00	27.379.438,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	274.610,00	161.766,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	75.719.084,00	80.529.276,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	45.856.247,00	59.796.841,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+6770000+6780000+6790000)	09	565.328,00	701.746,00
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	16.643.304,00	14.828.644,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+ 6890200)	11	713.580,00	746.432,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	2.466.855,00	1.190.418,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	66.245.314,00	77.264.081,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15	9.473.770,00	3.265.195,00
17	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+ 7860300+7860400)	17	159,00	60,00
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	1.390,00	944,00
21	DEFICIT (rd.18-17)	21	1.231,00	884,00
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	9.472.539,00	3.264.311,00
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	9.472.539,00	3.264.311,00
35	-EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	9.472.539,00	3.264.311,00

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

Conducator compartiment financiar contabil,

Conducatorul institutiei,



Handwritten scribbles

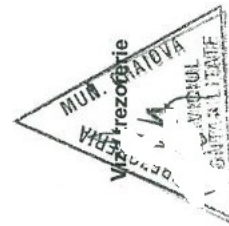
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2017 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 03)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA	Buget stat	Buget local	Integral venituri proprii	Venituri proprii si subventii	Activ. fin. integral ven. proprii	Credit INT/EXT	Fonduri externe nerambursabile	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
		1=2+3+...+15	2	3	4	5600101/ 7700000	5610101/ 7700000	5620101/ 7700000	5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/7700000	5150103/ 7700000	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B										
1.Incasari	01	81.121.892,00				80.966.916,00					154.976,00
2.Plati	03	76.429.972,00				76.333.052,00					96.920,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	4.691.920,00				4.633.864,00					58.056,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	626.473,00				626.473,00					
2.Plati	07	626.473,00				626.473,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4.691.920,00				4.633.864,00					58.056,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	684.931,00				646.461,00					38.470,00
-sume recuperate din excedentul anului precedent**	141	646.461,00				646.461,00					
-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie**	142	646.461,00				646.461,00					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141+rd.142-143)	15	5.376.851,00				5.280.325,00					96.526,00

Conducatorul institutiei
SPITALUL MUNICIPAL
FILANTROPIA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2017 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 03)	Denumire	Cod	5520000	5280000	550010102A 03	5610300	550010102A 04	550010102A 05	529	(lei)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01								
1. Incasari		02	154.976,00							
2. Plati		03	96.920,00							
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		04	58.056,00							
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.09+rd.12)		13	58.056,00							
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	38.470,00							
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)		15	96.526,00							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2017 ---- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	86.727,00		86.727,00
2.Plati	03	89.928,00		89.928,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-3.201,00		-3.201,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-3.201,00		-3.201,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	59.613,00		59.613,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	56.412,00		56.412,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

MUNICIPIUL CRAIOVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2017 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 04)	Denumire	Cod	5120102	5120402	5150202	5150101	5160102
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01					
1.Incasari		02	44.720,00	41.819,00			
2.Plati		03	44.720,00	41.819,00			
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 (DESCRSTERA) 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					

Viza trezorerie

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2017 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 04)	Denumire	Cod	5160202	5500102	515010202	550010102A02	(lei)
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.	Incasari	02		188,00			
2.	Plati	03		3.389,00			
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		-3.201,00			
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
IV.	CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		-3.201,00			
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		59.613,00			
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17		56.412,00			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-coptabil

Viza trezorerie

DETALIEREA CHELTUIELILOR

F6606 - SERVICII MEDICALE IN UNITATI SANITARE CU PATURI
LA DATA 31.12.2017 --- 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
				initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79)			91.984.000	96.414.000	79.614.198	79.614.198	76.986.114	2.628.084	77.265.025
2	CHELTUIELI	01		89.884.000	94.405.000	78.979.047	78.979.047	76.359.641	2.619.406	76.505.111
3	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5			89.884.000	94.405.000	79.059.188	79.059.188	76.439.782	2.619.406	76.505.111
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10		67.700.000	69.084.000	59.918.056	59.918.056	59.918.056		59.876.286
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001		50.455.000	51.583.000	46.361.984	46.361.984	46.361.984		46.493.904
6	Salarii de baza	100101		32.092.000	33.141.000	29.801.350	29.801.350	29.801.350		29.911.358
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105		6.375.000	6.405.000	6.117.730	6.117.730	6.117.730		6.167.284
10	Alte sporuri	100106		4.908.000	4.938.000	4.658.563	4.658.563	4.658.563		4.713.738
13	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110		3.000.000	3.018.000	2.005.327	2.005.327	2.005.327		2.175.165
14	Fond aferent platii cu ora	100111		3.575.000	3.575.000	3.367.202	3.367.202	3.367.202		3.372.910
15	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112		300.000	300.000	258.975	258.975	258.975		
20	Alte drepturi salariale in bani	100130		205.000	206.000	152.837	152.837	152.837		153.449
21	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002		3.490.000	3.490.000	2.749.948	2.749.948	2.749.948		2.622.035
22	Tichete de masa	100201		3.490.000	3.490.000	2.749.948	2.749.948	2.749.948		2.622.035
29	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		13.755.000	14.011.000	10.806.124	10.806.124	10.806.124		10.760.347
30	Contributii de asigurari sociale de stat	100301		8.017.000	8.191.000	7.387.892	7.387.892	7.387.892		7.394.204
31	Contributii de asigurari de somaj	100302		433.000	438.000	230.863	230.863	230.863		231.159
32	Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		3.679.000	3.738.000	2.411.221	2.411.221	2.411.221		2.413.481
33	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		400.000	405.000	129.756	129.756	129.756		129.871
35	Contributii pt concedii si indemnizatii	100306		1.226.000	1.239.000	646.392	646.392	646.392		591.632
36	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20		21.284.000	24.421.000	18.439.386	18.439.386	15.819.980	2.619.406	15.927.079
37	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		4.360.000	4.767.000	4.298.150	4.298.150	4.145.309	152.841	4.062.264

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				initiale	definitive					
172	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501				-80.141	-80.141	-80.141		
173	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101				-80.141	-80.141	-80.141		
179	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+81)				2.100.000	635.151	635.151	626.473	8.678	759.914
330	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		2.100.000	2.009.000	635.151	635.151	626.473	8.678	759.914
331	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01la 71.03)	71		2.100.000	2.009.000	635.151	635.151	626.473	8.678	759.914
332	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		2.100.000	2.009.000	635.151	635.151	626.473	8.678	759.914
333	Constructii	710101		88.000						
334	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102		1.735.000	1.772.000	539.891	539.891	531.213	8.678	495.219
335	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103		217.000	217.000	75.268	75.268	75.268		128.370
336	Alte active fixe	710130		60.000	20.000	19.992	19.992	19.992		136.325

Conducatorul compartiment financiar contabil

Conducatorul institutiei

SPTALUL
MUNICIPAL
CLINIC
CRAIOVA
FIANTROP
CRAIOVA

SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.12.2017 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL	X000110	91.337.000,00	95.767.000,00	129.116.760,00	48.918.768,00	80.197.992,00	81.593.389,00	37.400,00	47.485.971,00
2	VENITURI(cod0002+0015+0016+0017+4510)	000110	89.237.000,00	93.758.000,00	128.043.699,00	48.472.180,00	79.571.519,00	80.966.916,00	37.400,00	47.039.383,00
3	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.16+00.17)	0010	67.383.000,00	70.520.000,00	105.208.864,00	48.472.180,00	56.736.684,00	58.132.081,00	37.400,00	47.039.383,00
9	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0012	67.383.000,00	70.520.000,00	105.208.864,00	48.472.180,00	56.736.684,00	58.132.081,00	37.400,00	47.039.383,00
10	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0013	20.000,00	20.000,00	38.000,00	38.000,00		600,00	37.400,00	
11	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)	3010	20.000,00	20.000,00	38.000,00	38.000,00		600,00	37.400,00	
12	Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	301005	20.000,00	20.000,00	38.000,00	38.000,00		600,00	37.400,00	
13	Venituri din concesiuni si inchirieri	30100530	20.000,00	20.000,00	38.000,00	38.000,00		600,00	37.400,00	
21	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	0014	67.363.000,00	70.500.000,00	105.170.864,00	48.434.180,00	56.736.684,00	58.131.481,00		47.039.383,00
22	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3310	67.463.000,00	70.600.000,00	105.170.864,00	48.434.180,00	56.736.684,00	58.131.481,00		47.039.383,00
31	Venituri din ceretare	331020	85.000,00	85.000,00	7.641,00	7.641,00		7.641,00		
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	59.200.000,00	62.252.000,00	99.063.323,00	48.417.889,00	50.645.434,00	52.025.020,00	✓	47.039.383,00
33	Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	6.900.000,00	6.900.000,00	5.426.823,00		5.426.823,00	5.426.823,00	✓	
34	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii ale	331031	478.000,00	520.000,00	236.386,00	146,00	236.240,00	236.386,00	✓	
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	800.000,00	843.000,00	436.691,00	16.145,00	420.546,00	435.611,00	✓	1.080,00
46	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-100.000,00	-100.000,00						
48	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-100.000,00	-100.000,00						
57	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	21.854.000,00	23.238.000,00	22.834.835,00		22.834.835,00	22.834.835,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
58	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	21.854.000,00	23.238.000,00	22.834.835,00		22.834.835,00			
62	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	4310	21.854.000,00	23.238.000,00	22.834.835,00		22.834.835,00			
64	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	5.454.000,00	5.454.000,00	4.706.528,00		4.706.528,00			
66	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431033	16.400.000,00	17.784.000,00	18.128.307,00		18.128.307,00			
69	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)- TOTAL	000110	2.100.000,00	2.009.000,00	1.073.061,00	446.588,00	626.473,00		446.588,00	
70	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	100.000,00	100.000,00						
71	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00012	100.000,00	100.000,00						
72	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00014	100.000,00	100.000,00						
76	Transferuri voluntare altele decat subventiile (cod 37.10.04)	3710	100.000,00	100.000,00						
77	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	100.000,00	100.000,00						
87	IV SUBVENTII (cod 00.18)	00017	2.000.000,00	1.909.000,00	626.473,00		626.473,00			
88	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	00018	2.000.000,00	1.909.000,00	626.473,00		626.473,00			
93	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.20)	4310	2.000.000,00	1.909.000,00	626.473,00		626.473,00			
94	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	2.000.000,00	1.909.000,00	626.473,00		626.473,00			
112	Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01)	4510			446.588,00	446.588,00			446.588,00	
113	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod)	451001			446.588,00	446.588,00			446.588,00	
114	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45100101			446.588,00	446.588,00			446.588,00	

Conducatorul compartiment financiar contabil

Conducatorul institutiei

1-11-11

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA AIOVA - CRAIOVA

EXECUTIA BUGETARA

Perioada: 01.01.2017 - 31.12.2017

Subcapitole bugetare: 66.06.01; 51.01.03

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
0	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,918,055.84	59,876,285.56	0.00	59,918,055.84	59,876,285.56
0.01	CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	0.00	0.00	46,361,984.00	46,493,904.00	0.00	46,361,984.00	46,493,904.00
0.01.01	SALARII DE BAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	29,801,350.00	29,911,358.00	0.00	29,801,350.00	29,911,358.00
0.01.05	SPORURI PENTRU CONDITII DE MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,117,730.00	6,167,284.00	0.00	6,117,730.00	6,167,284.00
0.01.06	ALTE SPORURI	0.00	0.00	0.00	0.00	4,658,563.00	4,713,738.00	0.00	4,658,563.00	4,713,738.00
0.01.10	FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,327.00	2,175,165.00	0.00	2,005,327.00	2,175,165.00
0.01.11	FOND AFERENT PLATII CU ORA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,367,202.00	3,372,910.00	0.00	3,367,202.00	3,372,910.00
0.01.12	INDEMNIZATII PLATITE UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	258,975.00	0.00	0.00	258,975.00	0.00
0.01.30	ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	0.00	0.00	152,837.00	153,449.00	0.00	152,837.00	153,449.00
0.02	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749,947.84	2,622,034.56	0.00	2,749,947.84	2,622,034.56
0.02.01	TICHETE DE MASA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749,947.84	2,622,034.56	0.00	2,749,947.84	2,622,034.56
0.03	CONTRIBUTII	0.00	0.00	0.00	0.00	10,806,124.00	10,760,347.00	0.00	10,806,124.00	10,760,347.00
0.03.01	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	7,387,892.00	7,394,204.00	0.00	7,387,892.00	7,394,204.00
0.03.02	CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	230,863.00	231,159.00	0.00	230,863.00	231,159.00
0.03.03	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATALE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411,221.00	2,413,481.00	0.00	2,411,221.00	2,413,481.00

Perioada anterioara: fara perioada anterioara		Total sume precedente				Rulaje in perioada curenta				Total sume			
Simbol articol	Denumire articol	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli
0.03.04	CONTRIBUTII DE ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	129.756.00	129.871.00	0.00	129.756.00	129.871.00	0.00	129.756.00	129.871.00
0.03.06	CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATI	0.00	0.00	0.00	0.00	646.392.00	591.632.00	0.00	646.392.00	591.632.00	0.00	646.392.00	591.632.00
0	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	132.00	15.819.980.51	15.927.079.34	132.00	15.819.980.51	15.927.079.34	132.00	15.819.980.51	15.927.079.34
20.01	BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	132.00	4.145.309.56	4.062.264.40	132.00	4.145.309.56	4.062.264.40	132.00	4.145.309.56	4.062.264.40
20.01.01	FURNITURI DE BIROU	0.00	0.00	0.00	0.00	89.680.02	130.601.58	0.00	89.680.02	130.601.58	0.00	89.680.02	130.601.58
20.01.02	MATERIALE PENTRU CURATENIE	0.00	0.00	0.00	0.00	148.985.05	154.650.77	0.00	148.985.05	154.650.77	0.00	148.985.05	154.650.77
20.01.03	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.273.061.65	1.200.080.51	0.00	1.273.061.65	1.200.080.51	0.00	1.273.061.65	1.200.080.51
20.01.04	APA, CANAL SI SALUBRITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	329.864.12	315.113.62	0.00	329.864.12	315.113.62	0.00	329.864.12	315.113.62
20.01.05	CARBURANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	49.181.47	48.682.80	0.00	49.181.47	48.682.80	0.00	49.181.47	48.682.80
20.01.06	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	63.750.61	77.816.57	0.00	63.750.61	77.816.57	0.00	63.750.61	77.816.57
20.01.08	POSTA, TELECOMUNICATIIL, RADIO, TV, INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	213.049.68	213.049.68	0.00	213.049.68	213.049.68	0.00	213.049.68	213.049.68
20.01.09	MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNC	0.00	0.00	0.00	0.00	165.321.07	116.022.87	0.00	165.321.07	116.022.87	0.00	165.321.07	116.022.87
20.01.30	ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNC	0.00	0.00	0.00	132.00	1.812.415.89	1.806.246.00	132.00	1.812.415.89	1.806.246.00	132.00	1.812.415.89	1.806.246.00
20.02	REPARATI CURENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.714.78	0.00	0.00	31.714.78	0.00	0.00	31.714.78
20.03	HRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	296.465.83	264.656.33	0.00	296.465.83	264.656.33	0.00	296.465.83	264.656.33
20.03.01	HRANA PENTRU OAMENI	0.00	0.00	0.00	0.00	296.465.83	264.656.33	0.00	296.465.83	264.656.33	0.00	296.465.83	264.656.33
20.04	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	10.445.617.87	10,910,829.35	0.00	10,445,617.87	10,910,829.35	0.00	10,445,617.87	10,910,829.35
20.04.01	MEDICAMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480,334.56	8,992,988.67	0.00	8,480,334.56	8,992,988.67	0.00	8,480,334.56	8,992,988.67
20.04.02	MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	897.71.07	851.548.74	0.00	897.71.07	851.548.74	0.00	897.71.07	851.548.74

Simbol articol	Denumire articol	Total sume precedente			Rulaje in perioada curenta			Total sume		
		Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli
0.04.03	REACTIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	807.258.62	780.837.19	0.00	807.258.62	780.837.19
0.04.04	DEZINFECTANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	265.303.62	285.454.75	0.00	265.303.62	285.454.75
0.05	BUNURI DE NATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	408.946.40	81.735.21	0.00	408.946.40	81.735.21
0.05.01	OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	408.946.40	81.735.21	0.00	408.946.40	81.735.21
0.05.01	UNIFORME SI ECHIPAMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	122.154.90	750.10	0.00	122.154.90	750.10
0.05.03	LENJERIE SI ACCESORII DE PAI	0.00	0.00	0.00	0.00	50.015.70	28.960.41	0.00	50.015.70	28.960.41
0.05.30	ALTE OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	236.775.80	52.024.70	0.00	236.775.80	52.024.70
1.06	DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	23.746.50	22.866.50	0.00	23.746.50	22.866.50
1.06.01	DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERURU	0.00	0.00	0.00	0.00	23.746.50	22.866.50	0.00	23.746.50	22.866.50
1.13	PREGATIRE PROFESIONALA	0.00	0.00	0.00	0.00	81.057.99	78.073.99	0.00	81.057.99	78.073.99
1.30	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00	418.836.36	474.938.78	0.00	418.836.36	474.938.78
1.30.04	CHELT. CU CHIRIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	414.050.86	419.346.10	0.00	414.050.86	419.346.10
1.30.09	EXECUTAREA SIIITA A CREANTELOR BUGETARE	0.00	0.00	0.00	0.00	3.786.00	3.786.00	0.00	3.786.00	3.786.00
1.30.30	ALTE CHELTUIELI CU BUNURISI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	999.50	51.806.68	0.00	999.50	51.806.68
	FINANTARE CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FINANTARE DSP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICII MED.PRESTATE LA CERERE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,181.06	0.00	1,090,181.06	0.00	0.00
	FINANTARE PRIMARIE	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333,000.39	0.00	5,333,000.39	0.00	0.00
	FINANTARE BURSE	0.00	0.00	0.00	0.00	701,746.00	0.00	701,746.00	0.00	0.00
	BURSE REZIDENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	701,746.00	0.00	701,746.00	0.00	0.00

ada anterioara: fara perioada anterioara

Simbol articol	Denumire articol	Total sume precedente			Rulaje in perioada curenta			Total sume		
		Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli
.01	BURSE REZIDENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	701,746.00	701,746.00	0.00	701,746.00	701,746.00
	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	626,472.73	759,913.87	0.00	626,472.73	759,913.87
.01	ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)	0.00	0.00	0.00	0.00	626,472.73	759,913.87	0.00	626,472.73	759,913.87
.01.02	MASINI, ECHIPAMENTE, MIJL. TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	531,213.00	495,218.57	0.00	531,213.00	495,218.57
.01.03	MOBILIER, AP. BIROTICA, SI ALTE ACTIVE CORORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	75,267.73	128,370.38	0.00	75,267.73	128,370.38
.01.30	ALTE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	19,992.00	136,324.92	0.00	19,992.00	136,324.92
	CM CAS ANII PRECEDENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	106,730.00	0.00	0.00	106,730.00	0.00
.01	PLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	106,730.00	0.00	0.00	106,730.00	0.00
.01.01	PLATI IN ANI PRECEDENTI RECUPERATE AN CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	106,730.00	0.00	0.00	106,730.00	0.00
	TOTAL RAPORT	0.00	0.00	0.00	82,239,850.31	76,959,525.08	77,265,024.77	82,239,850.31	76,959,525.08	77,265,024.77

SPITALUL
MURICLUS
FILAN
CRAM
17.01.2017

SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
31.12.2017 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	59.613,00	188,00	3.389,00	56.412,00
3	Garantiile materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/	03	59.613,00	188,00	3.389,00	56.412,00

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartiment financiar contabil,



SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

PLATI RESTANTE
31.12.2017 ---- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Cod: 51

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				TOTAL	din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (07+12+27+32+37+42+47)=(rd150+300) din care:	01	7.389,00	38.522,00	38.522,00
2	- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	7.389,00	38.522,00	38.522,00
7	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290)din care:	150	7.389,00	38.522,00	38.522,00
8	- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	7.389,00	38.522,00	38.522,00
13	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale: (ct.4010100,ct.4030100,4620101,4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	160	7.389,00	38.522,00	38.522,00
14	- sub 30 de zile	161	7.389,00	38.522,00	38.522,00

*)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,

101.11.17
1.1.1

(lei)

ANEXA 30B II

Cod:F

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 ¹⁾	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0									
1	sold la finele lunii precedente	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	38.522,00	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 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 cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartiment financiar contabil,

SITUATIA CENTRALIZATA
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ - teritoriale
la data de 31.12.2017 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

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

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

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

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

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

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

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

**) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13/2) din Legea nr. 273/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 8 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
LA DATA 31.12.2017 -- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold. la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold. la sfarsitul anului
6	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative	04	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
10	Rezerve din reevaluare Ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500	06	365.756,00	0,00	0,00	365.756,00
22	Rezultatul reportat (Ct.1170000-sold creditor)	17	8.705.215,00	9.472.539,00	-36.585,00	18.214.339,00
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului(Ct.1210000-sold creditor)	19	9.472.539,00	80.529.336,00	86.737.564,00	3.264.311,00
27	Total capitaluri proprii (rd.01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	18.545.085,00	90.001.875,00	86.700.979,00	21.845.981,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la LA DATA 31.12.2017 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

-lei-

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2017		Sold la inceputul anului	Cresteri					alte cai	
		nr	mp		Total din care: 4=5+6+7+8+9	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari		9
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	
Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03	0	0	574.302,00	5.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,00	
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	04	0	0	42.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (rd.02+03+04)	05	0	0	616.550,00	5.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,00	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	9.206.555,00	724.941,00	0,00	539.890,00	0,00	185.051,00	0,00	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	0	0	820.321,00	126.048,00	0,00	75.268,00	0,00	0,00	50.780,00	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	0	0	10.026.876,00	850.989,00	0,00	615.158,00	0,00	185.051,00	50.780,00	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	0	0	10.643.426,00	856.881,00	0,00	615.158,00	0,00	185.051,00	56.672,00	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la LA DATA 31.12.2017 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pt.deprecieri)										Valoarea contabila neta, din care:					
		Sold la sfarsitul anului										Domeniul privat al statului		Domeniul privat al UAT		Proprietatea privata a institutiei publice	
		Total din care:	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-2	23=17-21-22-2	24=17-21-22-2	
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-2	23=17-21-22-2	24=17-21-22-2	
Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare(ct.2050000)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.194,00	181.862,00	116.455,00	0,00	288.317,00	0,00	0,00	281.877,00	
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	04	5.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,00	36.356,00	36.356,00	0,00	0,00	36.356,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL(rd.02+03+04)	05	100.178,00	0,00	0,00	100.178,00	0,00	0,00	0,00	9.831.318,00	218.218,00	116.455,00	0,00	334.673,00	0,00	0,00	281.877,00	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante(ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	100.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.234,00	205.761,00	131.963,00	135,00	337.589,00	0,00	0,00	608.645,00	
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor materiale si alte active fixe corporale(ct.2140000)	18	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL(rd.07+08+17+18)	19	100.313,00	0,00	0,00	100.313,00	0,00	0,00	0,00	10.777.552,00	6.119.722,00	627.182,00	100.313,00	6.646.591,00	0,00	0,00	4.130.961,00	
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.05+19)	20	106.205,00	0,00	0,00	100.313,00	0,00	0,00	5.892,00	11.394.102,00	6.337.940,00	743.637,00	100.313,00	6.981.264,00	0,00	0,00	4.412.838,00	

Conducatorul institutiei,

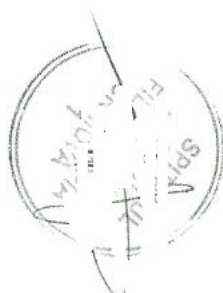
Conducatorul compartimentului financiar contat 1,

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
LA DATA 31.12.2017 -- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

cod28

lei

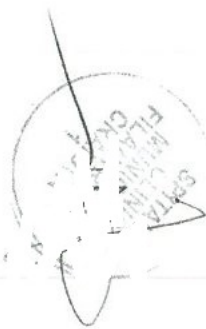
Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existenta la 31.12.2017			Sold la inceputul anului	Cresteri					alte cai	
		31.12.2017				Tota din care: 5=6+7+8+9+10	Diferente din reeval	achizitii	transferuri primite cu titlul	donatii/sponsori zari		10
		UM	UM	UM								
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Amenajari la terenuri(ct.2110200)	06	0	x	x	1.575.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL(rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	x	x	1.575.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)	22	0	x	x	1.575.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. ran	Reduceri							Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile					
		Total din care:	reevaluare	dezbembrari	transferuri	vanzari	alte cai	Fondul activelor fixe necorp. ct.1000000		Domeniul Public al Statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102
A	B	11+12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4-5-11 17-18+19-20-21+22	18	19	20	21	22	23	24
Amenajari la terenuri(ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	1.575	0	0	0	0	1.575	0	0
TOTAL(rd.06+07+08+17+18+19+20)colida 17	21	0	0	0	0	0	0	1.575	0	0	0	0	1.575	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.04+21)colida 17	22	0	0	0	0	0	0	1.575	0	0	0	0	1.575	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA

31.12.2017 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
5	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510000+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	684.931,00	5.376.851,00
9	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	684.931,00	5.376.851,00
11	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	684.931,00	5.376.851,00
27	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.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	59.613,00	56.412,00
31	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	59.613,00	56.412,00
33	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	59.613,00	56.412,00
91	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	4.235,00	0,00
94	-de la institutii publice, din care (rd.161+162+163)	160	4.235,00	0,00
96	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	4.235,00	0,00
99	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	13.344.940,00	11.945.752,00
102	-de la institutii publice, din care (rd.169+170+171)	166	13.344.940,00	11.945.752,00
104	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	13.344.940,00	11.945.752,00
220	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	2.757.011,00	2.721.976,00
221	- Societati nefinanciare (S.11)	321	2.757.011,00	2.721.976,00
229	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	1.917.415,00	1.993.109,00
230	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	2.781.882,00	2.807.667,00
233	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	4.699.297,00	4.800.776,00
242	Provizioane curente(1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	343	0,00	4.372,00
244	Provizioane curente, constituite cf OUG 71/2009 si OG17/2012 repr dr sal castigate in instanta(1510103)	3432	0,00	4.372,00

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

Conducatorul compartiment financiar contabil,

Conducatorul institutiei,



AUTORITATEA DE SANATATE PUBLICA DOLJ
SPITALUL CLINI MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

Raport privind activitatea de control financiar preventiv trim IV / 2017

N°. crt.	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului	Corespondenta operatiunilor din col.1 cu codurile operatiunilor din anexa nr.1.1. Cadrul general	Total operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv		Refuzate la viza		din acestea: Neefectuate ca a refuzului de viza	
			Numar operatiuni	Valoare (RON)	Numar operatiuni	Valoare (RON)	Numar operatiuni	Valoare (RON)
0	TOTAL (rd.1+2+3+4+5+6+7)		1550	21136545				
1	Desch.rep.alim.retr.mod.cred.bug.	A1	3	3213000				
1.1	Total(rd.1.1+1.2+1.3+1.4)din care:	A2						
1.1.1	Desch.de credite	A4						
1.2	Repart.alim.credite	A3;A5	874	-2316711				
1.3	Virari de credite							
1.4	Alte operatiuni		213	-7581654				
2	Angaj.legale-total(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) din care:	B11-B15	580	4977205.47				
2.1	Acte admin.din care rezulta oblig.de plata	B1						
2.2	Contr.pr.serv.furn.bun.exec.lucr.	B2						
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finantare sau acorduri de finantare	B3-B5, B7-B9,B18						
2.4	Contr./Acorduri/Conventii de imprumut/garantie;prospecte de emisiune	B6						
2.5	Conventii de garantare	B10,B16,B17	81	287737.05				
2.6	Contr.inch.conces.participare.parteneriat	C2,C13	60	19802.5				
3	Ordonantari in avans		613	20220453.89				
4	Ordonantari de plata total(4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7)din care:	C14	189	15035579.67				
4.1	Drepturi de personal si obi.fiscale aferente							
4.2	Pensii ajut.rente si altele	C1;C6;C7	410	5025933.8				
4.3	Serv.prest.bunuri liv.,lucr.exec.	C4;C5						
4.4	Ramburs.dob.comis.si altele	C9						
4.5	Subv.trans.prima.alte form.sprji.	C3,C12	14	158940.42				
	Finantari,cofinantari	C8,C10,C11						
4.7	Alte obligatii de plata	E12	0	0				
5	Operat.financ/de plasament	D1-D4;E3	0	0				
6	Operatiuni privind activele	E1,E2;E4-E11	0	0				
7	Alte operatiuni							

Conducătorul instituției,
DR. VRANKUȚI OLGUTA - ALICE

Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
EC. LAJEA ELIȘABETA

Coordonator CFP,
EC. CERCELARU MIHAELA

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

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

Perioada: 01.01.2017 - 31.12.2017

Total general pInsumarea sinteticeleor de grad 3

- LEI -

Symbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
103.00	FD. BUN. DIN DOM. PUBLIC AL UNIT. ADM. - TERIT.	0.00	1,574.85	0.00	0.00	0.00	1,574.85	0.00	1,574.85
103 : TOTAL	FD. BUN. DIN DOM. PUBLIC AL UNIT. ADM. - TERIT.	0.00	1,574.85	0.00	0.00	0.00	1,574.85	0.00	1,574.85
105.03	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	361,293.76	0.00	0.00	0.00	361,293.76	0.00	361,293.76
105.04	REZ. DIN REEV. MOBILIERULUI, AP. BIROTICE, ECHIP.	0.00	4,462.17	0.00	0.00	0.00	4,462.17	0.00	4,462.17
105 : TOTAL	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	365,755.93	0.00	0.00	0.00	365,755.93	0.00	365,755.93
10 : TOTAL	CAPITAL, REZERVA, FONDURI	0.00	367,330.78	0.00	0.00	0.00	367,330.78	0.00	367,330.78
117.00	REZULTATUL REPORTAT	0.00	8,705,215.42	-36,585.19	9,472,538.72	-36,585.19	18,177,754.14	0.00	18,214,339.33
117 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	8,705,215.42	-36,585.19	9,472,538.72	-36,585.19	18,177,754.14	0.00	18,214,339.33
11 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	8,705,215.42	-36,585.19	9,472,538.72	-36,585.19	18,177,754.14	0.00	18,214,339.33
121.00	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	9,472,538.52	86,737,563.29	80,529,335.80	86,737,563.29	90,001,874.32	0.00	3,264,311.03
121 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	9,472,538.52	86,737,563.29	80,529,335.80	86,737,563.29	90,001,874.32	0.00	3,264,311.03
12 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	9,472,538.52	86,737,563.29	80,529,335.80	86,737,563.29	90,001,874.32	0.00	3,264,311.03
151.01	PROVIZIOANE SUB 1 AN	0.00	0.00	75,073.00	79,445.00	75,073.00	79,445.00	0.00	4,372.00
151 : TOTAL	PROVIZIOANE	0.00	0.00	75,073.00	79,445.00	75,073.00	79,445.00	0.00	4,372.00
15 : TOTAL	PROVIZIOANE	0.00	0.00	75,073.00	79,445.00	75,073.00	79,445.00	0.00	4,372.00
1 : TOTAL	CONTURI DE CAPITALURI	0.00	18,545,084.72	86,776,051.10	90,081,319.52	86,776,051.10	108,626,404.24	0.00	21,850,353.14
205.00	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	574,301.78	0.00	5,892.00	0.00	580,193.78	0.00	580,193.78	0.00
205 : TOTAL	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	574,301.78	0.00	5,892.00	0.00	580,193.78	0.00	580,193.78	0.00
208.02	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	42,247.56	0.00	-5,892.00	0.00	36,355.56	0.00	36,355.56	0.00
208 : TOTAL	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	42,247.56	0.00	-5,892.00	0.00	36,355.56	0.00	36,355.56	0.00
20 : TOTAL	ACTIVE FIXE NECORPORALE	616,549.34	0.00	0.00	0.00	616,549.34	0.00	616,549.34	0.00
211.02	AMENAJARI LA TERENURI	1,574.85	0.00	0.00	0.00	1,574.85	0.00	1,574.85	0.00
211 : TOTAL	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	1,574.85	0.00	0.00	0.00	1,574.85	0.00	1,574.85	0.00
213.01	ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	8,951,260.90	0.00	699,008.13	32,247.73	9,650,269.03	32,247.73	9,618,021.30	0.00
213.02	AP. SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	125,746.51	0.00	23,115.91	17,566.78	148,862.42	17,566.78	131,295.64	0.00
213.03	MILLOACE DE TRANSPORT	127,807.83	0.00	2,817.92	50,363.60	130,625.75	50,363.60	80,262.15	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
213.04	ANIMALE SI PLANTATII	1,738.91	0.00	0.00	0.00	1,738.91	0.00	1,738.91	0.00
213 : TOTAL	INST. TEHNICE, MIJL. DE TRANSP., ANIMALE SI PLANT.	9,206,554.15	0.00	724,941.96	100,178.11	9,931,496.11	100,178.11	9,831,318.00	0.00
214.00	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	820,320.66	0.00	126,047.58	134.60	946,368.24	134.60	946,233.64	0.00
214 : TOTAL	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	820,320.66	0.00	126,047.58	134.60	946,368.24	134.60	946,233.64	0.00
21 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE	10,028,449.66	0.00	850,989.54	100,312.71	10,879,439.20	100,312.71	10,779,126.49	0.00
280.05	AMORTIZ. LICENTE, BREVETE	0.00	181,861.54	0.00	116,455.67	0.00	298,317.21	0.00	298,317.21
280.08	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	36,355.56	1,350.25	1,350.25	1,350.25	37,705.81	0.00	36,355.56
280 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	218,217.10	1,350.25	117,805.92	1,350.25	336,023.02	0.00	334,672.77
281.03	AMO. INST. TEH., MIJL. DE TRANSP., ANIM. SI PLANT.	0.00	5,913,961.38	100,178.11	495,218.57	100,178.11	6,409,179.95	0.00	6,309,001.84
281.04	AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT.	0.00	205,761.14	134.60	131,962.67	134.60	337,723.81	0.00	337,589.21
281 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	6,119,722.52	100,312.71	627,181.24	100,312.71	6,746,903.76	0.00	6,646,591.05
28 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	0.00	6,337,939.62	101,662.96	744,987.16	101,662.96	7,082,926.78	0.00	6,981,263.82
2 : TOTAL	CONTURI DE ACTIVE FIXE	10,644,999.00	6,337,939.62	952,652.50	845,299.87	11,597,651.50	7,183,239.49	11,395,675.83	6,981,263.82
3C1.00	MATERII PRIME	134.37	0.00	0.00	91.34	134.37	91.34	43.03	0.00
3C1 : TOTAL	MATERII PRIME	134.37	0.00	0.00	91.34	134.37	91.34	43.03	0.00
3C2.01	MATERIALE AUXILIARE	135,347.75	0.00	397,929.05	344,195.84	533,276.80	344,195.84	189,080.96	0.00
3C2.02	COMBUSTIBILI	431.16	0.00	49,181.47	48,682.80	49,612.63	48,682.80	929.83	0.00
3C2.03	MATERIALE PENTRU AMBALAT	813.39	0.00	0.00	0.00	813.39	0.00	813.39	0.00
3C2.04	PIESE DE SCHIMB	31,689.53	0.00	64,021.45	77,771.22	95,710.98	77,771.22	17,939.76	0.00
3C2.07	HRANA	25,341.03	0.00	252,264.60	264,656.48	277,605.63	264,656.48	12,949.15	0.00
3C2.08	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	73,777.76	0.00	94,275.19	57,010.87	168,052.95	57,010.87	111,042.08	0.00
3C2.09	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	3,887,054.68	0.00	11,277,654.22	11,736,934.56	15,164,708.90	11,736,934.56	3,427,774.34	0.00
3C2 : TOTAL	MATERIALE CONSUMABILE	4,154,455.30	0.00	12,135,325.98	12,529,251.77	16,289,781.28	12,529,251.77	3,760,529.51	0.00
3C3.01	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	19,025.61	0.00	525,020.78	467,590.67	544,046.39	467,590.67	76,455.72	0.00
3C3.02	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA	3,375,151.44	0.00	467,590.76	66,760.09	3,842,742.20	66,760.09	3,775,982.11	0.00
3C3 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	3,394,177.05	0.00	992,611.54	534,350.76	4,386,788.59	534,350.76	3,852,437.83	0.00
3C : TOTAL	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	7,548,766.72	0.00	13,127,937.52	13,063,693.87	20,676,704.24	13,063,693.87	7,613,010.37	0.00
3 : TOTAL	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTI	7,548,766.72	0.00	13,127,937.52	13,063,693.87	20,676,704.24	13,063,693.87	7,613,010.37	0.00
401.01	FURNIZORI SUB I AN	0.00	2,726,720.72	18,495,489.43	18,388,175.13	18,495,489.43	21,114,895.85	0.00	2,619,406.42
401 : TOTAL	FURNIZORI	0.00	2,726,720.72	18,495,489.43	18,388,175.13	18,495,489.43	21,114,895.85	0.00	2,619,406.42

Symbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
404.01	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB I AN	0.00	0.00	626,472.73	635,150.21	626,472.73	635,150.21	0.00	8,677.48
404 : TOTAL	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	626,472.73	635,150.21	626,472.73	635,150.21	0.00	8,677.48
40 : TOTAL	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0.00	2,726,720.72	19,121,962.16	19,023,325.34	19,121,962.16	21,750,046.06	0.00	2,628,083.90
411.01	CLIENTI CU TERMEN SUB I AN	13,342,865.58	0.00	68,965,712.33	70,364,403.69	82,308,577.91	70,364,403.69	11,944,174.22	0.00
411.02	CLIENTI CU TERMEN PESTE I AN	35,328,862.48	0.00	11,965.67	85,546.32	35,340,828.15	85,546.32	35,255,281.83	0.00
411 : TOTAL	CLIENTI	48,671,728.06	0.00	68,977,678.00	70,449,950.01	117,649,406.06	70,449,950.01	47,199,456.05	0.00
41 : TOTAL	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	48,671,728.06	0.00	68,977,678.00	70,449,950.01	117,649,406.06	70,449,950.01	47,199,456.05	0.00
421.00	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2,602,476.00	46,876,765.00	46,902,051.00	46,876,765.00	49,504,527.00	0.00	2,627,762.00
421 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2,602,476.00	46,876,765.00	46,902,051.00	46,876,765.00	49,504,527.00	0.00	2,627,762.00
426.00	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	1,025.00	1,715.00	4,530.00	1,715.00	5,555.00	0.00	3,840.00
426 : TOTAL	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	1,025.00	1,715.00	4,530.00	1,715.00	5,555.00	0.00	3,840.00
427.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	118,768.00	1,428,388.00	1,429,273.00	1,428,388.00	1,548,041.00	0.00	119,653.00
427 : TOTAL	RETINERI DIN SAL. SI DIN ALTE DREPT. DAT. TERTILOR	0.00	118,768.00	1,428,388.00	1,429,273.00	1,428,388.00	1,548,041.00	0.00	119,653.00
428.01	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG. CU PERS. SUB I AN	0.00	59,612.97	3,388.51	187.46	3,388.51	59,800.43	0.00	56,411.92
428 : TOTAL	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	59,612.97	3,388.51	187.46	3,388.51	59,800.43	0.00	56,411.92
429.00	BURSII SI DOCTORANZI	0.00	0.00	701,746.00	701,746.00	701,746.00	701,746.00	0.00	0.00
429 : TOTAL	BURSII SI DOCTORANZI	0.00	0.00	701,746.00	701,746.00	701,746.00	701,746.00	0.00	0.00
42 : TOTAL	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0.00	2,781,881.97	49,012,002.51	49,037,787.46	49,012,002.51	51,819,669.43	0.00	2,807,666.92
431.01	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	615,590.00	7,387,892.00	7,394,204.00	7,387,892.00	8,009,794.00	0.00	621,902.00
431.02	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	402,888.00	4,869,502.00	4,877,335.00	4,869,502.00	5,280,223.00	0.00	410,721.00
431 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	200,899.00	2,411,221.00	2,413,481.00	2,411,221.00	2,614,380.00	0.00	203,159.00
431.04	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	211,911.00	2,542,092.00	2,544,371.00	2,542,092.00	2,756,282.00	0.00	214,190.00
431 : TOTAL	CONTRIB. ANGAJATOR. PT. ACCID. DE MUNCA SI BOLI PR	0.00	10,812.00	129,756.00	129,871.00	129,756.00	140,683.00	0.00	10,927.00
431.07	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZATI	0.00	-103,762.00	394,670.00	406,122.00	394,670.00	302,360.00	0.00	-92,310.00
431 : TOTAL	ASIGURARI SOCIALE	0.00	1,338,338.00	17,735,133.00	17,765,384.00	17,735,133.00	19,103,722.00	0.00	1,368,589.00
437.01	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	19,217.00	230,863.00	231,159.00	230,863.00	250,376.00	0.00	19,513.00
437 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PT. ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	19,219.00	230,886.00	231,189.00	230,886.00	250,408.00	0.00	19,522.00
437 : TOTAL	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	38,436.00	461,749.00	462,348.00	461,749.00	500,784.00	0.00	39,035.00
438.00	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	2,211.00	146,802.00	185,635.00	146,802.00	187,846.00	0.00	41,044.00
438 : TOTAL	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	2,211.00	146,802.00	185,635.00	146,802.00	187,846.00	0.00	41,044.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
43 : TOTAL	ASIG. SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIM.	0.00	1,378,985.00	18,343,684.00	18,413,367.00	18,343,684.00	19,792,352.00	0.00	1,448,668.00
444.00	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARIII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	538,430.00	6,505,425.00	6,511,436.00	6,505,425.00	7,049,866.00	0.00	544,441.00
444 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARIII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	538,430.00	6,505,425.00	6,511,436.00	6,505,425.00	7,049,866.00	0.00	544,441.00
44 : TOTAL	BUG. STAT., BUG. LOCAL, BUG. ASIG. SOC. DE STAT	0.00	538,430.00	6,505,425.00	6,511,436.00	6,505,425.00	7,049,866.00	0.00	544,441.00
458.03	SUME DE PRIMIT-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	446,588.05	0.00	0.00	0.00	446,588.05	0.00	446,588.05	0.00
458 : TOTAL	SUME DE PRIMIT/DE RESTITUIT PHARE, SAPARD, ISPA	446,588.05	0.00	0.00	0.00	446,588.05	0.00	446,588.05	0.00
45 : TOTAL	DECONTARI CU COMISIA EUROPEANA	446,588.05	0.00	0.00	0.00	446,588.05	0.00	446,588.05	0.00
461.01	DEBITORI SUB 1 AN	2,074.70	0.00	138,957.21	139,454.18	141,031.91	139,454.18	1,577.73	0.00
461.02	DEBITORI PESTE 1 AN	3,585.46	0.00	0.00	3,585.46	3,585.46	3,585.46	0.00	0.00
461 : TOTAL	DEBITORI	5,660.16	0.00	138,957.21	143,039.64	144,617.37	143,039.64	1,577.73	0.00
462.01	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	30,289.78	86,843.73	150,445.40	86,843.73	180,735.18	0.00	93,891.45
462 : TOTAL	CREDITORI	0.00	30,289.78	86,843.73	150,445.40	86,843.73	180,735.18	0.00	93,891.45
468.01	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE	0.00	0.00	646,461.24	646,461.24	646,461.24	646,461.24	0.00	0.00
468 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE	0.00	0.00	646,461.24	646,461.24	646,461.24	646,461.24	0.00	0.00
46 : TOTAL	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	0.00	24,629.62	872,262.18	939,946.28	872,262.18	964,575.90	0.00	92,313.72
473.01	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	33,136.85	86,817.73	106,156.17	86,817.73	139,293.02	0.00	52,475.29
473 : TOTAL	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	33,136.85	86,817.73	106,156.17	86,817.73	139,293.02	0.00	52,475.29
47 : TOTAL	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	0.00	33,136.85	86,817.73	106,156.17	86,817.73	139,293.02	0.00	52,475.29
481.01	DECONTARI PRIVIND OPERATIUNI FINANCIARE	0.00	4,300.40	0.00	0.00	0.00	4,300.40	0.00	4,300.40
481.02	DECONTARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	0.00	172,263.54	0.00	0.00	0.00	172,263.54	0.00	172,263.54
481.03	DECONTARI PRIVIND STOCURILE	0.00	171,659.03	0.00	68,950.59	0.00	240,609.62	0.00	240,609.62
481 : TOTAL	DECONTARI INTRE INST. SUPERIOARA SI INST. SUBORD.	0.00	348,222.97	0.00	68,950.59	0.00	417,173.56	0.00	417,173.56
482.00	DECONTARI INTRE INSTITUTII SUBORDONATE	0.00	13,382.16	1,111,317.14	1,108,207.07	1,111,317.14	1,121,589.23	0.00	10,272.09
482 : TOTAL	DECONTARI INTRE INSTITUTII SUBORDONATE	0.00	13,382.16	1,111,317.14	1,108,207.07	1,111,317.14	1,121,589.23	0.00	10,272.09
48 : TOTAL	DECONTARI	0.00	361,605.13	1,111,317.14	1,177,157.66	1,111,317.14	1,538,762.79	0.00	427,445.65
491.02	AJUSTARI PT DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI >1	0.00	35,328,212.75	0.00	-72,930.92	0.00	35,255,281.83	0.00	35,255,281.83
491 : TOTAL	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR CLIENTI	0.00	35,328,212.75	0.00	-72,930.92	0.00	35,255,281.83	0.00	35,255,281.83
49 : TOTAL	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	0.00	35,328,212.75	0.00	-72,930.92	0.00	35,255,281.83	0.00	35,255,281.83
4 : TOTAL	CONTURI DE TERTI	49,123,976.27	43,179,262.20	164,031,148.72	165,586,195.00	213,155,124.99	208,765,457.20	47,647,621.83	43,257,954.04

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
512.01	CONTURI LA TREZORERII SI INSTIT. DE CREDIT IN LEI	0.00	0.00	44,719.51	44,719.51	44,719.51	44,719.51	0.00	0.00
512.04	CONTURI IN VALUTA	0.00	0.00	41,819.16	41,819.16	41,819.16	41,819.16	0.00	0.00
512 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	0.00	0.00	86,538.67	86,538.67	86,538.67	86,538.67	0.00	0.00
519.01	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	646,461.24	646,461.24	646,461.24	646,461.24	0.00	0.00
519 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	646,461.24	646,461.24	646,461.24	646,461.24	0.00	0.00
51 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	0.00	0.00	732,999.91	732,999.91	732,999.91	732,999.91	0.00	0.00
531.01	CASA IN LEI	0.00	0.00	390,330.52	390,330.52	390,330.52	390,330.52	0.00	0.00
531 : TOTAL	CASA	0.00	0.00	390,330.52	390,330.52	390,330.52	390,330.52	0.00	0.00
532.06	TICHETE DE MASA	0.00	0.00	2,625,499.56	2,625,499.56	2,625,499.56	2,625,499.56	0.00	0.00
532 : TOTAL	ALTE VALORI	0.00	0.00	2,625,499.56	2,625,499.56	2,625,499.56	2,625,499.56	0.00	0.00
53 : TOTAL	CASA SI ALTE VALORI	0.00	0.00	3,015,830.08	3,015,830.08	3,015,830.08	3,015,830.08	0.00	0.00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	59,613.13	0.00	187.46	3,388.51	59,800.59	3,388.51	56,412.08	0.00
550 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	59,613.13	0.00	187.46	3,388.51	59,800.59	3,388.51	56,412.08	0.00
552.00	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	38,470.18	0.00	154,975.40	96,919.92	193,445.58	96,919.92	96,525.66	0.00
552 : TOTAL	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	38,470.18	0.00	154,975.40	96,919.92	193,445.58	96,919.92	96,525.66	0.00
55 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	98,083.31	0.00	155,162.86	100,308.43	253,246.17	100,308.43	152,937.74	0.00
560.01	DISP. AL INST. PUBL. FIN. INTEGRAL DIN VP - TREZ.	0.00	0.00	82,239,850.31	0.00	82,239,850.31	0.00	82,239,850.31	0.00
560.03	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	646,461.24	0.00	-646,461.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
560 : TOTAL	DISP. AL INST. PUBL. FIN. INTEGRAL DIN VP	646,461.24	0.00	81,593,389.07	0.00	82,239,850.31	0.00	82,239,850.31	0.00
56 : TOTAL	DISP. AL INST. PUBL. SI ACTIV. FINANTATE DIN VP	646,461.24	0.00	81,593,389.07	0.00	82,239,850.31	0.00	82,239,850.31	0.00
5 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE	744,544.55	0.00	85,497,381.92	3,849,138.42	86,241,926.47	3,849,138.42	82,392,788.05	0.00
601.00	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	91.34	91.34	91.34	91.34	0.00	0.00
601 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	91.34	91.34	91.34	91.34	0.00	0.00
602.01	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	344,193.49	344,193.49	344,193.49	344,193.49	0.00	0.00
602.02	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	48,682.80	48,682.80	48,682.80	48,682.80	0.00	0.00
602.04	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	77,771.57	77,771.57	77,771.57	77,771.57	0.00	0.00
602.07	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	264,656.33	264,656.33	264,656.33	264,656.33	0.00	0.00
602.08	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	57,035.39	57,035.39	57,035.39	57,035.39	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602.09	CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	9,901,733.38	9,901,733.38	9,901,733.38	9,901,733.38	0.00	0.00
602 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	10,694,072.96	10,694,072.96	10,694,072.96	10,694,072.96	0.00	0.00
603.00	CH. PRIV. MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INV.	0.00	0.00	56,283.20	56,283.20	56,283.20	56,283.20	0.00	0.00
603 : TOTAL	CH. PRIV. MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INV.	0.00	0.00	56,283.20	56,283.20	56,283.20	56,283.20	0.00	0.00
60 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	10,750,447.50	10,750,447.50	10,750,447.50	10,750,447.50	0.00	0.00
610.00	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1,515,194.13	1,515,194.13	1,515,194.13	1,515,194.13	0.00	0.00
610 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1,515,194.13	1,515,194.13	1,515,194.13	1,515,194.13	0.00	0.00
612.00	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	419,346.10	419,346.10	419,346.10	419,346.10	0.00	0.00
612 : TOTAL	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	419,346.10	419,346.10	419,346.10	419,346.10	0.00	0.00
614.00	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	22,866.50	22,866.50	22,866.50	22,866.50	0.00	0.00
614 : TOTAL	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	22,866.50	22,866.50	22,866.50	22,866.50	0.00	0.00
61 : TOTAL	CH. CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,957,406.73	1,957,406.73	1,957,406.73	1,957,406.73	0.00	0.00
626.00	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	213,049.68	213,049.68	213,049.68	213,049.68	0.00	0.00
626 : TOTAL	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	213,049.68	213,049.68	213,049.68	213,049.68	0.00	0.00
628.00	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,827,466.89	1,827,466.89	1,827,466.89	1,827,466.89	0.00	0.00
628 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,827,466.89	1,827,466.89	1,827,466.89	1,827,466.89	0.00	0.00
629.01	ALTE CH. AUTORIZATE PRIN DISP. LEGALE -CH. CURENTE	0.00	0.00	80,273.99	80,273.99	80,273.99	80,273.99	0.00	0.00
629 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	80,273.99	80,273.99	80,273.99	80,273.99	0.00	0.00
62 : TOTAL	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	2,120,790.56	2,120,790.56	2,120,790.56	2,120,790.56	0.00	0.00
641.00	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	46,414,459.00	46,414,459.00	46,414,459.00	46,414,459.00	0.00	0.00
641 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	46,414,459.00	46,414,459.00	46,414,459.00	46,414,459.00	0.00	0.00
642.00	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	2,622,034.56	2,622,034.56	2,622,034.56	2,622,034.56	0.00	0.00
642 : TOTAL	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	2,622,034.56	2,622,034.56	2,622,034.56	2,622,034.56	0.00	0.00
645.01	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE	0.00	0.00	7,394,204.00	7,394,204.00	7,394,204.00	7,394,204.00	0.00	0.00
645.02	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. DE SOMAJ	0.00	0.00	231,159.00	231,159.00	231,159.00	231,159.00	0.00	0.00
645.03	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE DE SANAT.	0.00	0.00	2,413,481.00	2,413,481.00	2,413,481.00	2,413,481.00	0.00	0.00
645.04	CONTRIB. ANGAJATOR. PT. ACCID. DE MUNCA SI	0.00	0.00	129,871.00	129,871.00	129,871.00	129,871.00	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	BOLI PR	0.00	0.00	405,997.00	405,997.00	405,997.00	405,997.00	0.00	0.00
645.05	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZ.	0.00	0.00	185,635.00	185,635.00	185,635.00	185,635.00	0.00	0.00
645.08	ALTE CH. PRIV. ASIG.LE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	10,760,347.00	10,760,347.00	10,760,347.00	10,760,347.00	0.00	0.00
645. TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	59,796,840.56	59,796,840.56	59,796,840.56	59,796,840.56	0.00	0.00
64. TOTAL	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	37,399.98	37,399.98	37,399.98	37,399.98	0.00	0.00
654.00	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	37,399.98	37,399.98	37,399.98	37,399.98	0.00	0.00
654. TOTAL	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	1,153,018.27	1,153,018.27	1,153,018.27	1,153,018.27	0.00	0.00
658.01	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	1,153,018.27	1,153,018.27	1,153,018.27	1,153,018.27	0.00	0.00
658. TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	1,190,418.25	1,190,418.25	1,190,418.25	1,190,418.25	0.00	0.00
65. TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	943.83	943.83	943.83	943.83	0.00	0.00
666.00	CHELTUIELI CU COMISIOANELE	0.00	0.00	943.83	943.83	943.83	943.83	0.00	0.00
666. TOTAL	CHELTUIELI CU COMISIOANELE	0.00	0.00	943.83	943.83	943.83	943.83	0.00	0.00
66. TOTAL	CHELTUIELI CU DOBANZILE	0.00	0.00	701,746.00	701,746.00	701,746.00	701,746.00	0.00	0.00
679.00	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	701,746.00	701,746.00	701,746.00	701,746.00	0.00	0.00
679. TOTAL	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	701,746.00	701,746.00	701,746.00	701,746.00	0.00	0.00
67. TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	738,812.51	738,812.51	738,812.51	738,812.51	0.00	0.00
681.01	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	79,445.00	79,445.00	79,445.00	79,445.00	0.00	0.00
681.02	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND PROVIZIOANELE	0.00	0.00	-72,930.92	-72,930.92	-72,930.92	-72,930.92	0.00	0.00
681.04	CH. OP. PRIV. AJUST. PT. DEPR. ACTIV. CIRC.	0.00	0.00	745,326.59	745,326.59	745,326.59	745,326.59	0.00	0.00
681. TOTAL	CH. OP. PRIV. AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR.	0.00	0.00	1,104.75	1,104.75	1,104.75	1,104.75	0.00	0.00
682.02	CH. CU ACTIVELE FIXE NECORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	1,104.75	1,104.75	1,104.75	1,104.75	0.00	0.00
682. TOTAL	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	746,431.34	746,431.34	746,431.34	746,431.34	0.00	0.00
68. TOTAL	CH. CU AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR. SAU PIERD.	0.00	0.00	77,265,024.77	77,265,024.77	77,265,024.77	77,265,024.77	0.00	0.00
6. TOTAL	CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	52,988,072.30	52,988,072.30	52,988,072.30	52,988,072.30	0.00	0.00
751.01	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0.00	0.00	86,692.65	86,692.65	86,692.65	86,692.65	0.00	0.00
751.04	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	53,074,764.95	53,074,764.95	53,074,764.95	53,074,764.95	0.00	0.00
751. TOTAL	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	53,074,764.95	53,074,764.95	53,074,764.95	53,074,764.95	0.00	0.00
75. TOTAL	VENITURI NEFISCALE	0.00	0.00	59.48	59.48	59.48	59.48	0.00	0.00
765.02	DIFERENTE FAVORABILE CURS VALUTAR	0.00	0.00	59.48	59.48	59.48	59.48	0.00	0.00
765. TOTAL	VENITURI DIN DIFERENTE CURS VALUTAR	0.00	0.00	59.48	59.48	59.48	59.48	0.00	0.00
76. TOTAL	VENITURI CU DOBANZILE	0.00	0.00	76,959,525.08	76,959,525.08	76,959,525.08	76,959,525.08	0.00	0.00
770.00	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	76,959,525.08	76,959,525.08	76,959,525.08	76,959,525.08	0.00	0.00
	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	76,959,525.08	76,959,525.08	76,959,525.08	76,959,525.08	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
771.00	FINANTARE IN BAZA UNOR ACTE.NORMATIVE SPECIALE	0.00	0.00	21,790,167.00	21,790,167.00	21,790,167.00	21,790,167.00	0.00	0.00
771 : TOTAL	FINANTARE IN BAZA UNOR ACTE.NORMATIVE SPECIALE	0.00	0.00	21,790,167.00	21,790,167.00	21,790,167.00	21,790,167.00	0.00	0.00
772.02	SUBVENTII DE LA ALTE BUG.-FINANTARE PRIMARIE	0.00	0.00	5,333,000.39	5,333,000.39	5,333,000.39	5,333,000.39	0.00	0.00
772 : TOTAL	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	5,333,000.39	5,333,000.39	5,333,000.39	5,333,000.39	0.00	0.00
779.01	VENITURI,BUNURI SI SERV.PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	256,270.98	256,270.98	256,270.98	256,270.98	0.00	0.00
779 : TOTAL	VENITURI, BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	256,270.98	256,270.98	256,270.98	256,270.98	0.00	0.00
77 : TOTAL	FIN. SUBV., TRANSF., AL. BUG. CU DEST. SPECIALA	0.00	0.00	27,379,438.37	104,338,963.45	27,379,438.37	104,338,963.45	0.00	76,959,525.08
781.02.00	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	75,073.00	75,073.00	75,073.00	75,073.00	0.00	0.00
781.02 : TOTAL	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	75,073.00	75,073.00	75,073.00	75,073.00	0.00	0.00
78 : TOTAL	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	75,073.00	75,073.00	75,073.00	75,073.00	0.00	0.00
7 : TOTAL	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0.00	0.00	80,529,335.80	157,488,860.88	80,529,335.80	157,488,860.88	0.00	76,959,525.08
TOTAL GENERAL		68,062,286.54	68,062,286.54	508,179,532.33	508,179,532.33	576,241,818.87	576,241,818.87	149,049,096.08	149,049,096.08

Tv = 80.529.336

Tc = 77.265.025



Raport de gestiune

Perioada 01.01.2017 – 31.12.2017

Activitatea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova înregistrat cu codul fiscal 5002177 s-a desfășurat conform prevederilor legale în vigoare la data de 31.12.2017

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 anului 2017 au existat pentru acest buget următoarele surse de finanțare:

- Sold initial la 01.01. 2017 = 646.461 lei.
- Venituri proprii. Valoarea acestora s-a cifrat la 443.852 lei, din care 600 lei venituri din chirii si 7.641 lei venituri din cercetare.

Finantarea efectuata de Casa Asigurarilor de Sanatate Dolj a fost in valoare de 52.025.020 lei pentru servicii medicale , 8.056.141 lei pentru aplicarea OUG 20, 821.764 lei pentru aplicare OUG 43 si 9.250.402 lei conform OUG 7/2017.

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

1. Asistență medicală de specialitate ambulatorie = 2.726.143 lei
2. Asistență medicală în spitale și alte unități sanitare = 43.039.697 lei
3. Programe nationale de sanatate = 6.259.180 lei

Cheltuielile efectuate în vederea desfășurării activității Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova s-au situat la valoarea de 77.265.025 lei și au avut următoarea structură:

1. Cheltuieli cu salariile in bani = 46.493.904 lei
2. Cheltuieli cu salariile natura = 2.622.035 lei
3. Cheltuieli cu contributiile = 10.760.347 lei

Cheltuielile materiale au fost de 15.927.079 lei si au avut următoarea structură
(conform articolelor de cheltuieli)

1. Hrană pentru oameni	=	264.656 lei
2. Medicamente și materiale sanitare, reactivi, dezinfectanti	=	8.992.989 lei
3. Bunuri si servicii	=	6.139.913 lei
4.Reparatii curente	=	31.715 lei
5.Deplasari	=	22.867 lei
6.Alte cheltuieli	=	474.939 lei

Cheltuielile cu bursele rezidentilor au fost in suma de 701.746 lei.

Cheltuielile privind amortizarea au fost in suma de 759.914 lei.

II. Finanțarea din transferuri s-a cifrat la valoare de 5.663.209 lei cu următoarea structură:

1. Acțiuni	=	4.725.077 lei
2. Programul CECITATE	=	9.000 lei
3. Programul VI 4 „ATI ”	=	66.575 lei
4. Programul VI 1.4. „ Profilaxia malnutritiei la copii ”	=	9.978 lei
5. P.N. VI 2.1 „Prevenirea infectiilor nosocomiale”	=	31.547 lei
6. P.N. VI 2.5.2. „ Astmul bronsic la copil ”	=	7.997 lei
7. P.N. VI 3.4. „ Profilaxia sindromului de izomunizare Rh	=	81.955 lei
8. P.N. IV11 „ Monit.boln.cu dizab.de ambulatie	=	0 lei
9.PN Screening	=	2.201 lei
10. Burse rezidenti	=	701.746 lei

III. Finantare din Bugetul Local = 5.333.001 lei

1.finantarea pentru cheltuieli curente	=	4.706.528 lei
2. finantarea pentru cheltuieli capital	=	626.473 lei

ANALIZA CONTURILOR

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

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

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

Contul 117.00.00 ,, Rezultatul reportat ” - sold creditor de 18.214.339 lei ce reprezinta contraceptive, finantare anii precedenti, fondul obiectelor de inventar necasate, etc.

Contul 121.00.00 ,, Rezultatul patrimonial ” - sold creditor de 3.264.311 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 580.194 lei reprezinta cv licente finantate din fonduri europene.

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

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

Contul 213.01.00 ,, Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,echip tehnologice – echip tehnologice(masini,utilaje) ” - prezinta un sold debitor de 9.618.021 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 **131.296 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 **440.421 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 9.243 lei reprezinta echipamente Telekom.

Contul 280.05.00”Amortizare licente,brevete,marci-Fonduri Europene-POS CCE-COD SMIS 38142”-sold creditor **298.317 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 **6.309.002 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 **337.589 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		334.673	-	281.876
Instalatii	10.026.875	850.990	6.646.591	100.313	4.130.961
Terenuri, cladiri, etc.	1.575	-	-	-	1.575

Contul 301.00.00 „ Materii prime ” prezinta sold debitor de 43 lei.

Contul 302.01.00 „ Materiale de intretinere gospodareasca ” - prezinta un sold debitor de **189.081 lei**.

Acest cont se compune din :

302.01.00 „ Materiale de intretinere gospodareasca – spital ”- 189.081lei

si cuprinde:

302.01.00.01 Imprimare spital	61.382 lei
302.01.00.02 Furnituri spital	90.252 lei
302.01.00.03 Materiale de curatenie spital	37.417 lei
302.01.00.05 Curele spital	30 lei

Contul 302.02.00 „Combustibili ” - prezinta un sold de **930 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 **17.940 lei**

Contul 302.07.00 „ Hrana ” - prezinta un sold debitor de **12.949 lei** si care se

compune din :

302.07.00.01.01,„Alimente Magazia Centrala”	12.949 lei
---	------------

Contul 302.08.00 „ Alte materiale consumabile ” – 111.042 lei si cuprinde:

302.08.00.01 –Materiale intret.si reparatii si vopseluri –	110.562 lei
302.08.00.02 - Materiale provenite din casare	480 lei

Contul 302.09.00 „ Medicamente și materiale sanitare ” - prezintă un sold debitor **de 3427774 lei**. Se compune din:

I. Farmacia nr. 1	2452111lei
- simptomatice M..S.+MED.	358533 lei
-discount medicamente Med.+Mat.sanitare	18753lei
- diabet	4512lei
- citostatice secții + ambulatoriu	1017079lei
- stupefiante ambulatoriu + sectii	462 lei
- Prog.3.4 Izomunizare	49436lei
-Prog. 3.6 –Malnutritie	3546lei
-Psihotrope	3322 lei

-Medicamente expirate	1589lei
-Talasemie + Hemofilie	964416lei
- AP-ATI	30463lei
II.Farmacia nr.2	45362lei
-simptomatice + mat.sanitare	45260 lei
- Programul 2.7.-Talasemie si Hemofilie	lei
- Prog.3.9. – GSL (Med. + Mat.san.)	
- Medic. Psihotrope	102lei
- 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	448567 lei
Mat.San.Prg. IV - Malnutritie prematuri	lei
Reactivi Screening PRGIV.1	lei
PRG.Nosocomiale Reactivi	lei
Mat. San . Laborator	2000lei
IV.Sange	7078lei
VIII . Radiologii	13396lei
IX. Aparat urgenta – med., mat.sanitare, stupef	91205 lei
X. Mat. San. Reactivi Scring	6256lei
XI. Prog.3.6. Neonatologie maln.	2874lei
XII . Prog. VI.2.5 Astm	7894lei
XIII. Psihotrope aparat urgenta	850lei
XIV. PRG. ATI Mat. San.dezinf. reactivi	7977lei
XV.Vaccinuri CPU	2056lei
XVI. Vaccinuri DSP	lei
XVII. Vaccinuri Materiale sanitare neonato	4466lei
XVIII Materiale sanitare Nistor	111001 lei
XIX Reactivi	224681lei

Contul 303.01.00 „ Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie ” - prezintă un sold debitor de 76.456 lei și se compune din:

- uniforme si echipament	1.571 lei
- inventarul moale	71.257 lei
• inventar gospodăresc	3.628 lei
• instrumentar	0 lei

•

Contul 303.02.00 „Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință ” - prezintă un sold debitor de 3.775.982 lei care se compune din:

- inventar gospodăresc 2.418.864 lei
- instrumentar 453.887 lei
- inventarul moale 511.919 lei
- uniforme si echipament 207.216 lei
- fonduri europene 24.940 lei
- obiecte provenite din mijloace fixe 124.410 lei
- ob inv Telekom 34.746 lei

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

Contul 401.01.00,, Furnizori ” - prezinta un sold creditor de 2619406lei din aceasta astfel:

- medicamente = 1487213lei
- materiale sanitare,reactivi, dezinfectanti = 818323lei
- utilitati = 279961lei
- alti furnizori = 285874 lei
-

Contul 404.02.00 :”Furnizori de active fixe”-przinta un sold creditor de 8677lei

Contul 411”Clienti” – prezinta un sold debitor de 47.199.456 lei si se compune din:

a)Contul 411.01.01 „ Clienti cu termen sub un an” - prezinta un sold debitor de 11.944.174 lei si reprezinta facturi neincasate, avand urmatoarea componenta:

- CAS 11.931.290 lei
- Microcomputer - energie electrica 11.804 lei
- Prestari servicii 1.080 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 2.627.762lei reprezinta lichidarea lunii decembrie 2017 pe spital, D.S.P.

Contul 426.00.00”Drepturi de personal neridicate” – sold creditor 3.840 lei si reprezinta drepturi de personal neridicate.

Contul 427.01.00 „ Retineri din salarii datorate tertilor ”- creditor de 119.653 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 56.412 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 621.902 lei reprezinta contributiile datorate de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.02.00 „ Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de 410.721 lei reprezinta contributiile datorate de angajat la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.03.00 „ Contributii angajatorilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de 203.159 lei reprezinta contributiile datorate de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.04.00 „ Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de 214.190 lei reprezinta contributiile datorate de angajati la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.05.00 „ Contributii anjatorilor pt accidente de munca ” - sold creditor de 10.927 lei reprezinta contributiile datorate de angajati la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.07.00 „ Contributii anjatorilor pt concedii si indemnizatii ” - sold creditor de -92.310 lei reprezinta concedii medicale de recuperat.

Contul 437.01.00 ; Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj ” - sold creditor de 19.513 lei si reprezinta contributiile datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj.

Contul 437.02.00 „ Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj ” - sold creditor de 19.522 lei si reprezinta contributiile datorate de asigurati la bugetul asigurarilor pentru somaj.

Contul 438 „Alte datorii sociale”-sold creditor de 41.044 lei fond handicapati.

Contul 444.00.00 „ Impozit pe venituri de salarii ”- prezinta un sold creditor de **544.441 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 **0 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 **1578 lei**.

- avans - **413lei**
- imputatii - **1165lei**
- CM - **0lei**

Contul 462.01 „ Creditori ” - sold creditor de **93.891 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 **52.475 lei** si reprezinta sume in curs de lamurire.

Contul 481.01.03” Decontari privind op. financiare” – sold creditor **4.300 lei**

Contul 481.02.00 „ Decontari privind activele fixe” cu un sold creditor de **172.264 lei** si reprezinta c/val mijloace fixe primite prin transfer de la DGASPC Dolj

Contul 481.03.00 „ Decontari privind stocurile” cu un sold de **240.610 lei** si reprezinta c/val ob de inventar primite prin transfer de la DGASPC Dolj si predate la Primarie,precum si c/val contraceptive primite prin programul VI cu titlu gratuit de la DSP, vit.D3-neonato, vaccinuri neonatologie.

Contul 482.00.00 ”Decontari intre institutii subordonate”- are un sold debitor de **10.272 lei** reprezentand c/val probelor de compatibilitate efectuate de Centrul Regional de Sange Craiova ptr pacientii internati in spital.

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 56.412 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

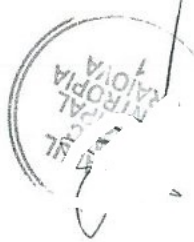
Contul 552.00.00 „ Disponibil pentru sume de mandat ” prezinta un sold debitor de 96.526 lei si cuprinde garantii de participare licitatie si buna executie a contractelor de medicamente si materiale sanitare, alimente, reactivi, aflate in derulare ,
etc

Platile efectuate in anul 2017 au fost in valoare de 76.959.525 lei.

In trimestrul IV 2017 s-a efectuat inventarierea gestiunilor de medicamente si materiale sanitare,a reactivilor,alimente,dezinfectanti,materiale de curatenie,materiale de intretinere,imprimare,furnituri,piese de schimb,etc,a disponibilitatilor banesti din casieria unitatii,a conturilor de creante,datorii si nu s-au constatat diferente.Deasemenea,in trimestrul IV 2017 s-a efectuat inventarierea la obiecte inventar si mijloace fixe,mai putin la Dispensarul BOTOSESTI PAIA,deoarece dr.Dinca Mihaela este plecata din tara,urmand ca inventarierea sa se efectueze in trim.I 2018.

Manager,

Dr.Vrancuti Olguta Alice



Director Financiar - Contabil,

Ec. Lajea Elisabeta