

**Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova**

**BILANȚ**

**LA 31.12.2018**

**Ex.Eliza**

Rand	Denumire	Cod	Sold Inceput an	Sold sf. perioadei
3	1. Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	281.877,00	214.276,00
4	2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alie active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	4.130.961,00	4.776.758,00
5	3. Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	1.575,00	38.294,00
11	7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	4.414.413,00	5.029.328,00
13	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	7.613.010,00	9.658.660,00
16	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alie decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	11.945.752,00	14.968.000,00
19	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	11.945.752,00	14.968.000,00
21	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	92.310,00	549.341,00

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	12.484.650,00	15.963.929,00
30	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101 +5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+517030 2+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+52600 00+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500 101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+560 0300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+57 40101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	5.376.851,00	6.392.843,00
33	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102 +5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	56.412,00	52.741,00
36	Total disponibilizati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	5.433.263,00	6.445.584,00
40	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	25.530.923,00	32.068.193,00
41	8.TOTAL ACTIVE (15+45)	46	29.945.336,00	37.097.521,00
50	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	3.201.897,00	5.087.872,00
53	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2.721.976,00	5.033.860,00
55	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000 + 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +450501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	2.085.419,00	3.407.246,00
58	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	1.540.978,00	2.896.743,00
64	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2.807.667,00	4.758.656,00
68	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	4.372,00	
69	10.TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	8.099.355,00	13.263.774,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
70	11. TOTAL DATORII (cod58+78)	79	8.099.365,00	13.253.774,00
71	12. ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd. 80=rd46-79=rd.90)	80	21.845.981,00	23.843.747,00
73	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+ 1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+1330000+1390100)	84	367.331,00	365.756,00
74	2. Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	18.214.339,00	21.464.336,00
76	4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	3.264.311,00	2.013.655,00
78	6. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	21.845.981,00	23.843.747,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabili,



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - CENTRALIZATOR**  
**INCHEIAT LA 31.12.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA**

(lei)

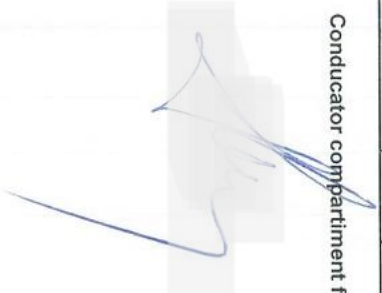
Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	52.988.072,00	57.902.453,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	27.379.438,00	53.993.488,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	161.766,00	78.125,00
6	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	80.529.276,00	111.974.066,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	59.796.841,00	89.807.378,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+6770000+ 6780000+6790000)	09	701.746,00	183.069,00
10	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	14.828.644,00	17.730.427,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+ 6890200)	11	746.432,00	833.401,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	1.190.418,00	1.404.512,00
13	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	77.264.081,00	109.958.787,00
15	<b>EXCEDENT (rd.06-13)</b>	15	3.265.195,00	2.015.279,00
17	<b>IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+ 7680300+7680400)</b>	17	60,00	
18	<b>V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6680300+6680400+6680800)</b>	18	944,00	1.624,00
21	<b>DEFICIT (rd.18-17)</b>	21	884,00	1.624,00
23	<b>EXCEDENT (rd.15+20-16-21)</b>	23	3.264.311,00	2.013.655,00
31	<b>EXCEDENT (rd.23+28-24-29)</b>	292	3.264.311,00	2.013.655,00
35	<b>-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)</b>	31	3.264.311,00	2.013.655,00

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

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabili,



*Subscris*

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F  
INCHIEIAT LA 31.12.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venturi din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	52.988.072,00	57.902.453,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	27.379.438,00	53.993.488,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	161.766,00	78.125,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	80.529.276,00	111.974.066,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	59.796.841,00	89.807.378,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+6770000+ 6780000+6790000)	09	701.746,00	183.069,00
10	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	14.828.644,00	17.730.427,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+ 6890200)	11	746.432,00	833.401,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	1.190.418,00	1.404.512,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	77.264.081,00	109.958.787,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15	3.265.195,00	2.015.279,00
17	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+ 7860300+7860400)	17	60,00	
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	944,00	1.624,00
21	DEFICIT (rd.18-17)	21	884,00	1.624,00
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	3.264.311,00	2.013.655,00
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	3.264.311,00	2.013.655,00
35	-EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	3.264.311,00	2.013.655,00

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

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,



*Stancu*

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.12.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buzget stat 5200100/ 7700000	Buzget local 5210100/ 7700000	Integral venituri propri 5600101/ 7700000	Venituri propri si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. Integral ven. propri 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi
											de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					105.520.911,00					168.349,00
1.Incasari	02	105.699.280,00				104.525.602,00					166.183,00
2.Plati	03	104.691.785,00				995.309,00					2.166,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	997.475,00									
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	1.415.627,00				1.415.627,00					
2.Plati	07	1.397.010,00				1.397.010,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	18.617,00				18.617,00					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.015.992,00				1.013.826,00					2.166,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5.376.851,00				5.280.325,00					96.526,00
-sume recuperate din excedentul anului precedent**	141	5.280.325,00				5.280.325,00					
-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	142	5.280.325,00				5.280.325,00					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	6.392.843,00				6.294.151,00					98.692,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.12.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIC

(lei)

(COD 03)	Denumire	Cod	5520000	5610300	5290201	5290301	5280000	550010102A 01	550010102A 03	550010102A 04	550010102A 05	550010102A07
	I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
	1. Incasari	02	168.349,00									
	2. Plati	03	166.183,00									
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	2.166,00									
	II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
	III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
	IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2.166,00									
	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	96.526,00									
	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14+rd.14+rd.14+rd.14+rd.14+rd.14)	15	98.692,00									

Conducatorul institutiei



SPITALUL CLINIC  
MUNICIPAL  
FILANTROPIC  
CRAIOVA

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezorerie

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2018 ---- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

FLUX04

(lei)

(COD 04)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			74.461,00
1. Incasari	02	74.461,00		78.132,00
2. Plati	03	78.132,00		-3.671,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-3.671,00		
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-3.671,00		-3.671,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	56.412,00		56.412,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	52.741,00		52.741,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezorerie

*inbeguit*

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2018 ---- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 04)

Denumire	Cod	5120102	5120402	5150202	5150101	5160102
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	45.829,00	28.439,00			
2. Plati	03	45.829,00	28.439,00			
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 (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezorerie

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 04)

Denumire	Cod	5160202	5500102	515010202	550010102A02	5290202
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02		193,00			
2. Plati	03		3.864,00			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		-3.671,00			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		-3.671,00			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		56.412,00			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17		52.741,00			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezorerie

## DETALIEREA CHELTUIELILOR

F6606 - SERVICII MEDICALE IN UNITATI SANITARE CU PATURI  
LA DATA 31.12.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
				initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79))		119.136.000	129.109.000	110.859.159	110.859.159	105.922.612	4.936.547	109.960.411	
2	CHELTUIELI	01	116.584.000	125.599.000	109.462.149	109.462.149	104.525.602	4.936.547	109.127.009	
3	CURRENT(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5		116.584.000	125.599.000	109.536.735	109.536.735	104.600.188	4.936.547	109.127.009	
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10	96.054.000	97.819.000	86.470.663	86.470.663	86.470.663		89.145.832	
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	92.475.000	92.872.000	82.000.051	82.000.051	82.000.051		85.923.297	
6	Salarii de baza	100101	51.073.000	57.125.000	55.012.752	55.012.752	55.012.752		56.130.311	
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105	13.472.000	12.368.000	11.300.934	11.300.934	11.300.934		12.774.473	
10	Alte sporuri	100106	10.848.000	8.484.000	5.936.572	5.936.572	5.936.572		6.829.616	
14	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110	4.485.000	5.174.000	4.900.588	4.900.588	4.900.588		5.858.286	
15	Fond aferent platii cu ora	100111	7.211.000	5.033.000	2.047.474	2.047.474	2.047.474		1.534.337	
21	Indemnizatii de hrana	100117	4.200.000	4.166.000	2.582.732	2.582.732	2.582.732		2.571.977	
22	Alte drepturi salariale in bani	100130	1.186.000	522.000	218.999	218.999	218.999		224.297	
23	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002	198.000	1.521.000	1.260.015	1.260.015	1.260.015		1.263.480	
24	Tichete de masa	100201	198.000	198.000	195.765	195.765	195.765		199.230	
29	Vouchere de vacanta	100206		1.323.000	1.064.250	1.064.250	1.064.250		1.064.250	
31	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	3.381.000	3.426.000	3.210.597	3.210.597	3.210.597		1.959.105	
32	Contributii de asigurari sociale de stat	100301	705.000	744.000	694.434	694.434	694.434		79.288	
33	Contributii de asigurari de somaj	100302	23.000	23.000	19.522	19.522	19.522		9	
34	Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303	207.000	207.000	203.249	203.249	203.249		90	
35	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304	14.000	14.000	10.932	10.932	10.932		5	
37	Contributii pt concedii si indemnizatii	100306	278.000	648.000	583.721	583.721	583.721		10.073	
38	Contributia asiguratorie pentru munca	100307	2.154.000	1.790.000	1.698.739	1.698.739	1.698.739		1.869.640	
40	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20	19.530.000	26.776.000	22.274.151	22.274.151	17.337.604	4.936.547	19.136.562	

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				initiale	definitive					
41	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		3.416.000	4.800.000	4.331.927	4.331.927	4.309.253	22.674	4.186.702
42	Furnituri de birou	200101		210.000	261.000	212.816	212.816	207.646	5.170	191.634
43	Materiale pentru curatenie	200102		160.000	193.000	152.279	152.279	142.126	10.153	146.548
44	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		980.000	1.530.000	1.461.055	1.461.055	1.461.055		1.385.123
45	Apa, canal si salubritate	200104		330.000	457.000	446.543	446.543	446.543		418.877
46	Carburanti si lubrefiantix	200105		80.000	105.000	77.432	77.432	77.432		76.541
47	Piese de schimb	200106		95.000	80.000	44.638	44.638	44.638		41.056
49	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		205.000	284.000	230.762	230.762	230.762		230.762
50	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		141.000	246.000	164.598	164.598	164.598		174.337
51	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		1.215.000	1.644.000	1.541.804	1.541.804	1.534.453	7.351	1.521.854
52	Reparatii curente	2002		726.000	320.000	215.747	215.747	215.747		184.032
53	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		600.000	685.000	440.304	440.304	336.494	103.810	352.453
54	Hrana pentru oameni	200301		600.000	685.000	440.304	440.304	336.494	103.810	352.453
56	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004		13.836.000	19.551.000	16.183.629	16.183.629	11.373.566	4.810.063	13.652.435
57	Medicamente	200401		10.231.000	15.826.000	13.248.701	13.248.701	8.948.675	4.300.026	10.578.706
58	Materiale sanitare	200402		1.359.000	1.359.000	993.976	993.976	921.566	72.410	824.452
59	Reactivi	200403		1.162.000	1.432.000	1.327.222	1.327.222	999.396	327.826	1.898.596
60	Dezinfectanti	200404		1.084.000	934.000	613.730	613.730	503.929	109.801	350.681
61	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005		532.000	737.000	587.454	587.454	587.454		250.727
62	Uniforme si echipament	200501		42.000	40.000	10.900	10.900	10.900		7.939
63	Lenjerie si accesorii de pat	200503		180.000	124.000	93.665	93.665	93.665		50.802
64	Alte obiecte de inventar	200530		310.000	573.000	482.889	482.889	482.889		191.986
65	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		19.000	41.000	19.120	19.120	19.120		18.701
66	Deplasari interne, detasari, transferari	200601		19.000	41.000	19.120	19.120	19.120		18.701
72	Pregatire profesionala	2013		85.000	85.000	8.502	8.502	8.502		8.502
87	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		316.000	557.000	487.468	487.468	487.468		483.010
91	Chirii	203004		305.000	547.000	487.468	487.468	487.468		481.270
94	Executarea silita a creantelor bugetare	203009		10.000	10.000					1.740
95	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		1.000						844.565
147	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.35)	59		1.000.000	1.004.000	791.921	791.921	791.921		844.565
148	Burse	5901		200.000	200.000	183.069	183.069	183.069		183.069
160	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940		800.000	804.000	608.852	608.852	608.852		661.496

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
				initiale	definitive					
175	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84				-74.586	-74.586	-74.586		
176	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85				-74.586	-74.586	-74.586		
177	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501				-74.586	-74.586	-74.586		
178	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101				-74.586	-74.586	-74.586		
184	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+81)									
331	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70				1.397.010	1.397.010	1.397.010		833.402
332	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01la 71.03)	71				1.397.010	1.397.010	1.397.010		833.402
333	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101				1.397.010	1.397.010	1.397.010		833.402
334	Construcii	710101				38.294	38.294	38.294		
335	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102				1.208.143	1.208.143	1.208.143		566.480
336	Mobilier, aparatura biroica si alte active corporale	710103				93.643	93.643	93.643		142.392
337	Alte active fixe	710130				56.930	56.930	56.930		124.530

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

14700017

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA C. AIOVA - CRAIOVA

EXECUTIA BUGETARA

Perioada: 01.01.2018 - 31.12.2018

Subcapitole bugetare: 66.06.01

Perioada anterioara: fara perioada anterioara

- LEI -

Simbol articol	Denumire articol	Total sume precedente			Rulaje in perioada curenta			Total sume		
		Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	86,470,663.00	89,145,882.00	0.00	86,470,663.00	89,145,882.00
10.01	CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000,051.00	85,923,297.00	0.00	82,000,051.00	85,923,297.00
10.01.01	SALARII DE BAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	55,012,752.00	56,130,311.00	0.00	55,012,752.00	56,130,311.00
10.01.05	SPORURI PENTRU CONDITII DE MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300,934.00	12,774,473.00	0.00	11,300,934.00	12,774,473.00
10.01.06	ALTE SPORURI	0.00	0.00	0.00	0.00	5,936,572.00	6,829,616.00	0.00	5,936,572.00	6,829,616.00
10.01.10	FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900,588.00	5,858,286.00	0.00	4,900,588.00	5,858,286.00
10.01.11	FOND AFERENT PLATII CU ORA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,474.00	1,534,337.00	0.00	2,047,474.00	1,534,337.00
10.01.17	INDEMNIZATIE DE HRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582,732.00	2,571,977.00	0.00	2,582,732.00	2,571,977.00
10.01.30	ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	0.00	0.00	218,999.00	224,297.00	0.00	218,999.00	224,297.00
10.02	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,015.00	1,263,480.00	0.00	1,260,015.00	1,263,480.00
10.02.01	TICHETE DE MASA	0.00	0.00	0.00	0.00	195,765.00	199,230.00	0.00	195,765.00	199,230.00
10.02.06	VOUCHERE DE VACANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,250.00	1,064,250.00	0.00	1,064,250.00	1,064,250.00
10.03	CONTRIBUTII	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210,597.00	1,959,105.00	0.00	3,210,597.00	1,959,105.00
10.03.01	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	694,434.00	79,288.00	0.00	694,434.00	79,288.00
10.03.02	CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAI	0.00	0.00	0.00	0.00	19,522.00	9.00	0.00	19,522.00	9.00
10.03.03	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	0.00	203,249.00	90.00	0.00	203,249.00	90.00
10.03.04	CONTRIBUTII DE ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,932.00	5.00	0.00	10,932.00	5.00
10.03.06	CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI	0.00	0.00	0.00	0.00	583,721.00	10,073.00	0.00	583,721.00	10,073.00

Simbol articol	Denumire articol	Total sume precedente			Rulaje in perioada curenta			Total sume		
		Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli
10.03.07	INDEMNIZATI CONTRIBUTII ASIGURATORIE PT MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,739.00	1,869,640.00	0.00	1,698,739.00	1,869,640.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	17,337,603.84	19,136,562.05	0.00	17,337,603.84	19,136,562.05
20.01	BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	4,309,253.67	4,186,702.22	0.00	4,309,253.67	4,186,702.22
20.01.01	FURNITURI DE BIROU	0.00	0.00	0.00	0.00	207,645.60	191,603.73	0.00	207,645.60	191,603.73
20.01.02	MATERIALE PENTRU CURATENIE	0.00	0.00	0.00	0.00	142,125.90	146,548.18	0.00	142,125.90	146,548.18
20.01.03	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,054.84	1,385,122.80	0.00	1,461,054.84	1,385,122.80
20.01.04	APA, CANAL SI SALUBRITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	446,543.27	418,876.61	0.00	446,543.27	418,876.61
20.01.05	CARBURANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	77,431.91	76,541.37	0.00	77,431.91	76,541.37
20.01.06	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	44,638.28	41,056.45	0.00	44,638.28	41,056.45
20.01.08	POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	230,761.94	230,761.94	0.00	230,761.94	230,761.94
20.01.09	MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNC	0.00	0.00	0.00	0.00	164,598.54	174,337.47	0.00	164,598.54	174,337.47
20.01.30	ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNȚETINERE SI FUNC	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,453.39	1,521,853.67	0.00	1,534,453.39	1,521,853.67
20.02	REPARATII CURENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	215,746.76	184,031.98	0.00	215,746.76	184,031.98
20.03	HRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	336,493.85	352,452.98	0.00	336,493.85	352,452.98
20.03.01	HRANA PENTRU OAMENI	0.00	0.00	0.00	0.00	336,493.85	352,452.98	0.00	336,493.85	352,452.98
20.04	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	11,373,565.88	13,652,435.17	0.00	11,373,565.88	13,652,435.17
20.04.01	MEDICAMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	8,948,674.74	10,578,706.11	0.00	8,948,674.74	10,578,706.11
20.04.02	MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	921,565.74	824,452.33	0.00	921,565.74	824,452.33
20.04.03	REACTIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	999,396.10	1,898,595.67	0.00	999,396.10	1,898,595.67
20.04.04	DEZINFECTANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	503,929.30	350,681.06	0.00	503,929.30	350,681.06
20.05	BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	587,454.43	250,726.78	0.00	587,454.43	250,726.78
20.05.01	UNIFORME SI ECHIPAMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.40	7,939.07	0.00	10,900.40	7,939.07
20.05.03	LENJERIE SI ACCESORII DE PAT	0.00	0.00	0.00	0.00	93,664.90	50,801.37	0.00	93,664.90	50,801.37
20.05.30	ALTE OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	482,889.13	191,986.34	0.00	482,889.13	191,986.34
20.06	DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	19,120.00	18,701.00	0.00	19,120.00	18,701.00

Simbol articol	Denumire articol	Total sume precedente				Rataje in perioada curenta				Total sume			
		Repartitii	Plati	Cheltuieli		Repartitii	Plati	Cheltuieli		Repartitii	Plati	Cheltuieli	
20.06.01	DEPLASARI, DEPLASARI,TRANSFERURU	0.00	0.00	0.00	0.00	19,120.00	18,701.00	0.00	0.00	19,120.00	18,701.00	0.00	0.00
20.13	PREGATIRE PROFESIONALA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,501.65	8,501.65	0.00	0.00	8,501.65	8,501.65	0.00	0.00
20.30	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00	487,467.60	483,010.27	0.00	0.00	487,467.60	483,010.27	0.00	0.00
20.30.04	CHELT. CU CHIRUILE	0.00	0.00	0.00	0.00	487,467.60	481,270.08	0.00	0.00	487,467.60	481,270.08	0.00	0.00
20.30.30	ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.19	0.00	0.00	0.00	1,740.19	0.00	0.00
40	FINANTARE CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	91,440,622.05	0.00	0.00	0.00	91,440,622.05	0.00	0.00	0.00
41	FINANTARE DSP	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160,912.37	0.00	0.00	0.00	8,160,912.37	0.00	0.00	0.00
42	SERVICII MED.PRESTATE LA CERERE	0.00	0.00	0.00	0.00	16,249,686.61	0.00	0.00	0.00	16,249,686.61	0.00	0.00	0.00
43	FINANTARE PRIMARIE	0.00	0.00	0.00	0.00	6,743,123.29	0.00	0.00	0.00	6,743,123.29	0.00	0.00	0.00
46	FINANTARE BURSE	0.00	0.00	0.00	0.00	183,069.00	0.00	0.00	0.00	183,069.00	0.00	0.00	0.00
59	BURSE REZIDENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	791,921.00	844,565.00	0.00	0.00	791,921.00	844,565.00	0.00	0.00
59.01	BURSE REZIDENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	183,069.00	183,069.00	0.00	0.00	183,069.00	183,069.00	0.00	0.00
59.40	SUME AFERENTE PERS. CU HANDICAP NEINCADRATE	0.00	0.00	0.00	0.00	608,852.00	661,496.00	0.00	0.00	608,852.00	661,496.00	0.00	0.00
71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,010.36	833,401.46	0.00	0.00	1,397,010.36	833,401.46	0.00	0.00
71.01	ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,010.36	833,401.46	0.00	0.00	1,397,010.36	833,401.46	0.00	0.00
71.01.01	CONSTRUCTII	0.00	0.00	0.00	0.00	38,294.45	0.00	0.00	0.00	38,294.45	0.00	0.00	0.00
71.01.02	MASINI, ECHIPAMENTE, MILI. TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,143.10	566,480.06	0.00	0.00	1,208,143.10	566,480.06	0.00	0.00
71.01.03	MOBILIER, AP. BIROTICA, SI ALTE ACTIVE CORORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	93,643.21	142,391.44	0.00	0.00	93,643.21	142,391.44	0.00	0.00
71.01.30	ALTE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	56,929.60	124,529.96	0.00	0.00	56,929.60	124,529.96	0.00	0.00
85	CM CAS ANII PRECEDENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,586.00	0.00	0.00	0.00	-74,586.00	0.00	0.00	0.00
85.01	PLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,586.00	0.00	0.00	0.00	-74,586.00	0.00	0.00	0.00
85.01.01	PLATI IN ANI PRECEDENTI RECUPERATE AN CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,586.00	0.00	0.00	0.00	-74,586.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RAPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	122,777,413.32	105,922,612.20	109,960,410.51	122,777,413.32	105,922,612.20	109,960,410.51	122,777,413.32	105,922,612.20

**CONTUL DE EXECUTIE**  
**A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI**  
 LA DATA 31.12.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anului curent			
1	TOTAL	X000110	113.855.000,00	123.828.000,00	157.350.488,00	47.485.971,00	109.864.517,00	106.936.438,00		50.414.050,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.16+00.17)	000110	111.303.000,00	120.318.000,00	155.488.373,00	47.039.383,00	108.448.990,00	105.520.911,00		49.967.462,00
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	59.623.000,00	66.630.000,00	104.915.588,00	47.039.383,00	57.876.205,00	54.948.126,00		49.967.462,00
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	59.623.000,00	66.630.000,00	104.915.588,00	47.039.383,00	57.876.205,00	54.948.126,00		49.967.462,00
10	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)	0013	20.000,00	20.000,00						
11	Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010	20.000,00	20.000,00						
12	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	20.000,00	20.000,00						
13	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institi publ	30100530	20.000,00	20.000,00						
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	59.603.000,00	66.610.000,00	104.915.588,00	47.039.383,00	57.876.205,00	54.948.126,00		49.967.462,00
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50)	3310	59.703.000,00	66.710.000,00	105.015.588,00	47.039.383,00	57.976.205,00	55.048.126,00		49.967.462,00
31	Venituri din cercetare	331020	8.000,00	8.000,00						
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	51.295.000,00	56.505.000,00	95.494.573,00	47.038.303,00	48.456.210,00	45.530.434,00		49.964.079,00
33	Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	7.400.000,00	9.169.000,00	8.956.049,00		8.956.049,00	8.956.049,00		
34	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii ale	331031	400.000,00	400.000,00	152.932,00		152.932,00	152.932,00		
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	600.000,00	628.000,00	412.094,00	1.080,00	411.014,00	408.711,00		3.383,00
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00		
46	Versaminte din sectiunea de functionare pr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00		
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	51.660.000,00	53.698.000,00	50.572.785,00		50.572.785,00	50.572.785,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anuli curent	Incasari realizate		
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	51.680.000,00	53.688.000,00	50.572.785,00		50.572.785,00	50.572.785,00		
60	Subventii de la alte administratii ( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	4310	51.680.000,00	53.688.000,00	50.572.785,00		50.572.785,00	50.572.785,00		
62	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatații	431010	2.726.000,00	4.734.000,00	4.662.597,00		4.662.597,00	4.662.597,00		
64	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	431033	48.954.000,00	48.954.000,00	45.910.188,00		45.910.188,00	45.910.188,00		
69	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)- TOTAL	000110	2.552.000,00	3.510.000,00	1.862.115,00	446.588,00	1.415.527,00	1.415.527,00		446.588,00
70	I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)	00012	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
71	C.VENITURI NEFISCALE( cod 00.14)	0012	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
72	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII( cod 37.10)	0014	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
73	Transferuri voluntare altele decat subventiile( cod 37.10.04)	3710	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
74	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
84	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	2.452.000,00	3.410.000,00	1.315.527,00		1.315.527,00	1.315.527,00		
85	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	2.452.000,00	3.410.000,00	1.315.527,00		1.315.527,00	1.315.527,00		
90	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.20)	4310	2.452.000,00	3.410.000,00	1.315.527,00		1.315.527,00	1.315.527,00		
91	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatații	431014	2.452.000,00	3.383.000,00	1.289.180,00		1.289.180,00	1.289.180,00		
92	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea investitiilor in sanatate( cod 431016)	431016		27.000,00	26.347,00		26.347,00	26.347,00		
93	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea aparatului medicale si 43101601	43101601		27.000,00	26.347,00		26.347,00	26.347,00		
109	Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.10.01)	4510			446.588,00	446.588,00				446.588,00
110	Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 451001)	451001			446.588,00	446.588,00				446.588,00
111	Sume primite in contul platilor efectuate in anuli curent 45100101	45100101			446.588,00	446.588,00				446.588,00



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

LA DATA 31.12.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				initiate	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI	5010		119.136.000	129.109.000	110.859.159	110.859.159	105.922.612	4.936.547	109.960.411
16	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6	6310		119.136.000	129.109.000	110.859.159	110.859.159	105.922.612	4.936.547	109.960.411
32	Sanatale (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610		119.136.000	129.109.000	110.859.159	110.859.159	105.922.612	4.936.547	109.960.411
33	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006		119.136.000	129.109.000	110.859.159	110.859.159	105.922.612	4.936.547	109.960.411
34	Spitale generale	66100601		119.136.000	129.109.000	110.859.159	110.859.159	105.922.612	4.936.547	109.960.411
91	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT (98.10-99.10)	9810						1.013.826		
92	Excedent	9810						1.013.826		
93	Excedentul sectiunii de functionare	981096						995.309		
94	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097						18.517		
98	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10)	Y5010		116.584.000	125.599.000	109.462.149	109.462.149	104.525.602	4.936.547	109.127.009
113	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6	Y6310		116.584.000	125.599.000	109.462.149	109.462.149	104.525.602	4.936.547	109.127.009
129	Sanatale (cod66.10.06+ 66.10.50)	Y6610		116.584.000	125.599.000	109.462.149	109.462.149	104.525.602	4.936.547	109.127.009
130	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006		116.584.000	125.599.000	109.462.149	109.462.149	104.525.602	4.936.547	109.127.009
131	Spitale generale	Y66100601		116.584.000	125.599.000	109.462.149	109.462.149	104.525.602	4.936.547	109.127.009
188	VII REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT	Y9610						995.309		
189	Excedent	Y9810						995.309		
190	Excedentul sectiunii de functionare	Y981096						995.309		
193	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	Y5010		2.552.000	3.510.000	1.397.010	1.397.010	1.397.010		833.402
208	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 68.10)	Y6310		2.552.000	3.510.000	1.397.010	1.397.010	1.397.010		833.402
224	Sanatale (cod 66.10.06+ 66.10.50)	Y6610		2.552.000	3.510.000	1.397.010	1.397.010	1.397.010		833.402
225	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006		2.552.000	3.510.000	1.397.010	1.397.010	1.397.010		833.402
226	Spitale generale	Y66100601		2.552.000	3.510.000	1.397.010	1.397.010	1.397.010		833.402
283	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT	Y9610						18.517		
284	Excedent	Y9810						18.517		
285	Excedentul sectiunii de dezvoltare	Y981097						18.517		

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
				initiale	definitive					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

11/2009/1/2

DISPONIBIL DIN MILIOAGE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)  
31.12.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	56.412,00	193,00	3.864,00	52.741,00
3	Garantii materialele retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/	03	56.412,00	193,00	3.864,00	52.741,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				TOTAL	din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (07+12+27+32+37+42+47)=(rd150+300) din care:	01	38.522,00	412.810,00	412.810,00
2	- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	38.522,00	408.484,00	408.484,00
3	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd152+302)	03	0,00	4.326,00	4.326,00
7	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290)din care:	151	38.522,00	408.484,00	408.484,00
8	- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	152	0,00	4.326,00	4.326,00
9	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	160	38.522,00	412.810,00	412.810,00
13	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale: (ct.4010100,ct.4030100,4620101,4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	161	38.522,00	408.484,00	408.484,00
14	- sub 30 de zile	162	0,00	4.326,00	4.326,00
15	- peste 30 de zile				

\*)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,



**SITUATIA CENTRALIZATA**  
a arieratelor bugetului general al unitatii  
administrativ - teritoriale  
la data de 31.12.2018 ---- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

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

Col.1 = col. 1.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.40  
 Col.2 = col. 2.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.40 - col.2.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.51  
 Col.3 = col. 3.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.40 - col.3.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.51  
 Col.4 = col. 4.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.40 - col.4.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.51  
 Col.5 = col. 1.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.51  
 \*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30 b. cod 40 - pentru total plati restante  
 \*\*) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13/2) din Legea nr. 273/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 8 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

*D. Tocant*

ANEXA 30B II

Cod:40

Nr.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total*)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	33.600,00	0,00	4.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	412.810,00	0,00	412.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante

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

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

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

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile

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

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

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

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

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

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

\*\*\*\*)Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin.(13/8) din Legea n.r. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala de la titlul de cheltuieli bugetare 56. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

Subscris



**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII**  
LA DATA 31.12.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold. la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold. la sfarsitul anului
6	ondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative teritoriale	04	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
10	Rezerve din reevaluare Ct. 1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	365.756,00	0,00	0,00	365.756,00
23	Rezultatul reportat Ct. 1170000-sold creditor	17	18.214.339,00	3.267.216,00	17.219,00	21.464.336,00
26	Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct. 1210000-sold creditor	19	3.264.311,00	111.974.066,00	113.224.722,00	2.013.655,00
28	Total capitaluri proprii (rd.01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	21.845.981,00	115.241.282,00	113.243.516,00	23.843.747,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
la LA DATA 31.12.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

-lei-

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2018		Sold la inceputul anului	Cresteri						
		nr	mp		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	
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	580.194,00	13.506,00	0,00	13.506,00	0,00	0,00	0,00	
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	04	0	0	36.356,00	43.423,00	0,00	43.423,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL(rd.02+03+04)	05	0	0	616.550,00	56.929,00	0,00	56.929,00	0,00	0,00	0,00	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii(ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	0	0	9.831.318,00	1.247.489,00	0,00	1.199.466,00	0,00	48.023,00	0,00	
Mobilier, aparatura biroptica, echipamente de protectie a valorilor materiale si alte active fixe corporale(ct.2140000)	18	0	0	946.234,00	107.180,00	0,00	93.643,00	0,00	13.537,00	0,00	
TOTAL(rd.07+08+17+18)	19	0	0	10.777.552,00	1.354.669,00	0,00	1.293.109,00	0,00	61.560,00	0,00	
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.05+19)	20	0	0	11.394.102,00	1.411.598,00	0,00	1.350.038,00	0,00	61.560,00	0,00	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar/contabil,

11/170019/17

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
la LA DATA 31.12.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri										Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pt.depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:			
		Total din care: 10=11+12+13+14+15+16	diferente din reevaluare 11	eliminarea amortizarii 12	dezmembrari si casari 13	transferuri cu titlu gratuit 14	vanzari 15	alte cai 16	17=3+4-10	Sold la inceputul anului 18	Cresteri 19		Reduceri 20	Sold la sfarsitul anului 21=18+19-20	Domeniul privat al statului 22=17-21-23-2	Domeniul privat al UAT 23=17-21-22-2	Proprietatea privata a institutiei publice 24=17-21-22-2			
concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si activitate similare (cl.2050000)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.700,00	298.317,00	118.359,00	0,00	0,00	0,00	177.024,00			
alte active fixe necorporale (cl.2080100,208200)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.779,00	36.356,00	6.171,00	0,00	0,00	0,00	37.252,00			
OTAL (rd.02+03+04)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.479,00	334.673,00	124.530,00	0,00	0,00	0,00	214.276,00			
instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante (cl.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	420.532,00	0,00	0,00	420.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.658.275,00	6.309.002,00	586.480,00	420.532,00	0,00	0,00	4.203.325,00			
mobiliu, aparatura informatica, echipamente de protectie a valorilor materiale si alte active fixe necorporale (cl.2140000)	18	349,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.065,00	337.589,00	142.392,00	349,00	0,00	0,00	573.433,00			
OTAL (rd.07+08+17+18)	19	420.881,00	0,00	0,00	420.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.711.340,00	6.646.591,00	708.872,00	420.881,00	0,00	0,00	4.776.758,00			
OTAL ACTIVE fixe (rd.05+19)	20	420.881,00	0,00	0,00	420.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.384.819,00	6.981.264,00	833.402,00	420.881,00	0,00	0,00	4.991.034,00			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar/contabil,

INTOCMIȚ,

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE**  
LA DATA 31.12.2018 — SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

cod28

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent la 31.12.2018			Sold la inceputul anului	Total din care: 5=6+7+8+9+10	Diferente din reeval	achizitiile	Cresteri		alte cai
		UM	UM	UM					transferuri primito cu titlul	donatii/ sponsor zari	
Amenajari la terenuri(ct.2110200)	06	0	X	X	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Active fixe corporale in curs de executie(ct.2310000)	19	0	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL(rd.06+07+08+17+18+19+20)</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ACTIVE FIXE(rd.04+21)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

MANAGER,

B.R. FIKI-CB,

INDOORIT,

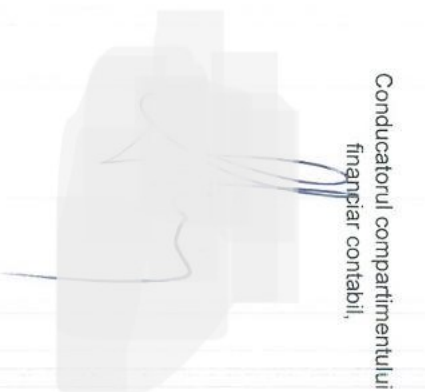


Cod 29

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. ran	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		Total din care:	reevaluare	dezbzrambrari	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
Armenajari la terenuri(ct.2110200)	06	1.575	0	0	0	0	1.575	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale in curs de executie(ct.2310000)	19	0	0	0	0	0	0	38.294	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL(rd.06+07+08+17+18+19+20)col4la17</b>	<b>21</b>	<b>1.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.575</b>	<b>38.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVE FIXE(rd.04+21)col4la17</b>	<b>22</b>	<b>1.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.575</b>	<b>38.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului:  
financiar contabil,

INFOCOMIT

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA  
31.12.2018 ---- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct. 5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000),din care :	005	5.376.851,00	6.392.843,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	5.376.851,00	6.392.843,00
13	Total (in baze accruat) (rd. 08+09)	010	5.376.851,00	6.392.843,00
30	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550400+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ct.5620102+ct.5620103),din care :	032	56.412,00	52.741,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	56.412,00	52.741,00
38	Total (in baze accruat) (rd.36+37)	038	56.412,00	52.741,00
107	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172),din care de la:	165	11.945.752,00	14.968.000,00
110	-de la institutii publice, din care (rd.169+170+171)	168	11.945.752,00	14.968.000,00
112	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	11.945.752,00	26.462,00
113	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	0,00	14.941.538,00
114	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171	0,00	14.941.538,00
241	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)Total(rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	2.721.976,00	5.033.860,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	2.721.976,00	5.033.860,00
250	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000-ct.4480100)	331	1.993.109,00	2.857.905,00
253	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ c.4270300 +ct.4280101)	332	2.807.667,00	4.758.656,00
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	4.800.776,00	7.616.561,00
267	Provizioane curente (1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	343	4.372,00	0,00
269	Provizioane curente, reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii(din sd ct 1510103)	3432	4.372,00	0,00

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

Conducatorul institutiei,

A handwritten signature in blue ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text: "SPITIIV", "MUNICIPALITATEA", "FILANTROPIA", and "CRAIOVA".

Conducator compartiment financiar contabil,

A handwritten signature in blue ink, partially obscured by a grey rectangular redaction box.



RAPORT

privind activitatea de control financiar preventiv pe luna / trimestrul IV anul 2018

Cap. I - Operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr. Crt	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondența operațiilor din col. 1 cu codurile operațiilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		Din care: Refuzate la viză		Din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)
0	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):	2	3	4	5	6	7	8
1	Deschideri, reparitizări, retrageri și modificări ale creditorilor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) din care:		1537	29617	0	0	0	0
1.1	Deschideri de credite	A1	3	1086	0	0	0	0
1.2	Reparitizări de credite	A2						
1.3	Virări de credite	A4						
1.4	Alte operațiuni	A3, A5						
2	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2+2.3+2.4 + 2.5 + 2.6) din care:		698	-3488	0	0	0	0
2.1	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	28	-11543				
2.2	Contracte/Contracte subsecvențe/Comenzi de achiziții publice/ sectoriale, inclusiv actele adiționale la acestea	B1, B3-B5	577	6296				
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20						
2.4	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19						
2.5	Convenții de garanțare	B9						
2.6	Contracte de închiriere, concesiune, participare, etc..	B12, B18	93	1759				
3	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	69	15				
4	Ordonanțări de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) din care, pentru:		577	31162	0	0	0	0
4.1	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	158	24841				
4.2	Pensii, ajutoare, rente viagere și alte asemenea							
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	407	6196				
4.4	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5						
4.5	Ajutoare de stat/de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9						
4.6	Finanțări/Co-finanțări	C3						
4.7	Alte obligații de plată	C8, C10	12	125				
5	Operațiuni financiare de plasament	E18						
6	Operațiuni privind activele ( vânzări, închirieri, concesiunări de bunuri, etc.)	D1-D6, E9	58	689				
7	Alte operațiuni	E1-E8, E10-E17	132	153				

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

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

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

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

Cap. IV - Pregătirea profesională a persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv<sup>4</sup>

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

Conducător Institutul,  
Av. Șoselelor Răzvan Florentin



Conducător Compartimentul Financiar - Contabilitate,  
Ec.Ec.Staicu Anamaria Liiana

Coordonator CFPP,  
Ec.Lajea Elisabeta

BALANTA CONTABILIA DE VERIFICARE

Tip balanta: Sintetica de grad 2  
31.12.2018  
Total pana la: Total Clase  
sinteticelor de grad 3

Perioada: 01.01.2018 -

Total gen prin: Insumarea

- LEI -

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
103.00	FD. BUN. DIN DOM. PUBLIC AL UNIT. ADM. - TERT.	0.00	1,574.85	0.00	-1,574.85	0.00	0.00	0.00	0.00
103 : TOTAL	FD. BUN. DIN DOM. PUBLIC AL UNIT. ADM. - TERT.	0.00	1,574.85	0.00	-1,574.85	0.00	0.00	0.00	0.00
105.03	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	361,293.76	0.00	0.00	0.00	361,293.76	0.00	361,293.76
105.04	REZ. DIN REEV. MOBILIERULUI, AP. BIROTICE, ECHIP.	0.00	4,462.17	0.00	0.00	0.00	4,462.17	0.00	4,462.17
105 : TOTAL	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	365,755.93	0.00	0.00	0.00	365,755.93	0.00	365,755.93
10 : TOTAL	CAPITAL, REZERVE, FONDURI	0.00	367,330.78	0.00	-1,574.85	0.00	365,755.93	0.00	365,755.93
117.00	REZULTATUL REPORTAT	0.00	18,214,339.33	17,219.73	3,267,216.06	17,219.73	21,481,555.39	0.00	21,464,335.66
117 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	18,214,339.33	17,219.73	3,267,216.06	17,219.73	21,481,555.39	0.00	21,464,335.66
11 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	18,214,339.33	17,219.73	3,267,216.06	17,219.73	21,481,555.39	0.00	21,464,335.66
121.00	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	3,264,311.03	113,224,721.54	111,974,065.90	113,224,721.54	115,238,376.93	0.00	2,013,655.39
121 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	3,264,311.03	113,224,721.54	111,974,065.90	113,224,721.54	115,238,376.93	0.00	2,013,655.39
151.01	PROVIZIOANE SUB 1 AN	0.00	4,372.00	4,372.00	0.00	4,372.00	4,372.00	0.00	0.00
151 : TOTAL	PROVIZIOANE	0.00	4,372.00	4,372.00	0.00	4,372.00	4,372.00	0.00	0.00
15 : TOTAL	PROVIZIOANE	0.00	4,372.00	4,372.00	0.00	4,372.00	4,372.00	0.00	0.00
1 : TOTAL	CONTURI DE CAPITALURI	0.00	21,850,353.14	113,246,313.27	115,239,707.11	113,246,313.27	137,090,060.25	0.00	23,843,746.98
205.00	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	580,193.78	0.00	13,506.50	0.00	593,700.28	0.00	593,700.28	0.00
205 : TOTAL	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	580,193.78	0.00	13,506.50	0.00	593,700.28	0.00	593,700.28	0.00
208.02	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	36,355.56	0.00	43,423.10	0.00	79,778.66	0.00	79,778.66	0.00
208 : TOTAL	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	36,355.56	0.00	43,423.10	0.00	79,778.66	0.00	79,778.66	0.00
20 : TOTAL	ACTIVE FIXE NECORPORALE	616,549.34	0.00	56,929.60	0.00	673,478.94	0.00	673,478.94	0.00
211.02	AMENAJARI LA TERENURI	1,574.85	0.00	-1,574.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 : TOTAL	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	1,574.85	0.00	-1,574.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212.09	CONSTRUCTII-ALTE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	38,294.45	0.00	38,294.45	0.00	38,294.45	0.00
212 : TOTAL	CONSTRUCTII	0.00	0.00	38,294.45	0.00	38,294.45	0.00	38,294.45	0.00
213.01	ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	9,618,021.30	0.00	849,397.55	418,400.27	10,467,418.85	418,400.27	10,049,018.58	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
213.02	AP. SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGIARE	131,295.64	0.00	35,999.88	2,131.56	167,295.52	2,131.56	165,163.96	0.00
213.03	MULOCACE DE TRANSPORT	80,262.15	0.00	362,090.82	0.00	442,352.97	0.00	442,352.97	0.00
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, MIL. DE TRANSP., ANIMALE SI PLANT.	9,831,318.00	0.00	1,247,488.25	420,531.83	11,078,806.25	420,531.83	10,658,274.42	0.00
214.00	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	946,233.64	0.00	107,180.07	348.86	1,053,413.71	348.86	1,053,064.85	0.00
214 : TOTAL	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	946,233.64	0.00	107,180.07	348.86	1,053,413.71	348.86	1,053,064.85	0.00
21 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE	10,779,126.49	0.00	1,391,387.92	420,880.69	12,170,514.41	420,880.69	11,749,633.72	0.00
280.05	AMORTIZ. LICENTE, BREVETE	0.00	298,317.21	0.00	118,358.82	0.00	416,676.03	0.00	416,676.03
280.08	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	36,355.56	0.00	6,171.14	0.00	42,526.70	0.00	42,526.70
280 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	334,672.77	0.00	124,529.96	0.00	459,202.73	0.00	459,202.73
281.03	AMO. INST. TEH, MIL. DE TRANSP., ANIM. SI PLANT.	0.00	6,309,001.84	420,531.83	566,480.06	420,531.83	6,875,481.90	0.00	6,454,950.07
281.04	AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT.	0.00	337,589.21	348.86	142,391.44	348.86	479,980.65	0.00	479,631.79
281 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	6,646,591.05	420,880.69	708,871.50	420,880.69	7,355,462.55	0.00	6,934,581.86
28 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	0.00	6,981,263.82	420,880.69	833,401.46	420,880.69	7,814,665.28	0.00	7,393,784.59
2 : TOTAL	CONTURI DE ACTIVE FIXE	11,395,675.83	6,981,263.82	1,869,198.21	1,254,282.15	13,264,874.04	8,235,545.97	12,423,112.66	7,393,784.59
301.00	MATERII PRIME	43.03	0.00	234.00	93.03	277.03	93.03	184.00	0.00
301 : TOTAL	MATERII PRIME	43.03	0.00	234.00	93.03	277.03	93.03	184.00	0.00
302.01	MATERIALE AUXILIARE	189,080.96	0.00	329,966.67	409,926.28	519,047.63	409,926.28	109,121.35	0.00
302.02	COMBUSTIBILI	929.83	0.00	77,431.94	76,541.40	78,361.77	76,541.40	1,820.37	0.00
302.03	MATERIALE PENTRU AMBALAT	813.39	0.00	0.00	813.39	813.39	813.39	0.00	0.00
302.04	PIESE DE SCHIMB	17,939.76	0.00	33,951.82	41,514.73	51,891.58	41,514.73	10,376.85	0.00
302.07	HRANA	12,949.15	0.00	397,670.25	352,453.23	410,619.40	352,453.23	58,166.17	0.00
302.08	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	111,042.11	0.00	111,451.49	101,163.81	222,493.60	101,163.81	121,329.79	0.00
302.09	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	3,427,774.31	0.00	15,320,536.38	13,487,244.82	18,748,310.69	13,487,244.82	5,261,065.87	0.00
302 : TOTAL	MATERIALE CONSUMABILE	3,760,529.51	0.00	16,271,008.55	14,469,657.66	20,031,538.06	14,469,657.66	5,561,880.40	0.00
303.01	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	76,455.72	0.00	525,656.90	200,931.18	602,112.62	200,931.18	401,181.44	0.00
303.02	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA	3,775,982.11	0.00	187,394.31	267,942.22	3,963,376.42	267,942.22	3,695,434.20	0.00
303 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	3,852,437.83	0.00	713,051.21	468,873.40	4,565,489.04	468,873.40	4,096,615.64	0.00
30 : TOTAL	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	7,613,010.37	0.00	16,984,293.76	14,938,624.09	24,597,304.13	14,938,624.09	9,658,680.04	0.00
3 : TOTAL	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS	7,613,010.37	0.00	16,984,293.76	14,938,624.09	24,597,304.13	14,938,624.09	9,658,680.04	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
401.01	DE EXECUTI								
	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	2,619,406.42	18,528,662.29	20,845,803.35	18,528,662.29	23,465,209.77	0.00	4,936,547.48
<b>401 : TOTAL</b>	<b>FURNIZORI</b>	<b>0.00</b>	<b>2,619,406.42</b>	<b>18,528,662.29</b>	<b>20,845,803.35</b>	<b>18,528,662.29</b>	<b>23,465,209.77</b>	<b>0.00</b>	<b>4,936,547.48</b>
404.01	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	8,677.48	1,397,010.36	1,388,332.88	1,397,010.36	1,397,010.36	0.00	0.00
<b>404 : TOTAL</b>	<b>FURNIZORI DE ACTIVE FIXE</b>	<b>0.00</b>	<b>8,677.48</b>	<b>1,397,010.36</b>	<b>1,388,332.88</b>	<b>1,397,010.36</b>	<b>1,397,010.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>40 : TOTAL</b>	<b>FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>0.00</b>	<b>2,628,083.90</b>	<b>19,925,672.65</b>	<b>22,234,136.23</b>	<b>19,925,672.65</b>	<b>24,862,220.13</b>	<b>0.00</b>	<b>4,936,547.48</b>
411.01	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	11,944,174.22	0.00	94,557,008.87	91,556,262.08	106,501,183.09	91,556,262.08	14,944,921.01	0.00
411.02	CLIENTI CU TERMEN PESTE 1 AN	35,255,281.83	0.00	0.00	0.00	35,255,281.83	0.00	35,255,281.83	0.00
<b>411 : TOTAL</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>47,199,456.05</b>	<b>0.00</b>	<b>94,557,008.87</b>	<b>91,556,262.08</b>	<b>141,756,464.92</b>	<b>91,556,262.08</b>	<b>50,200,202.84</b>	<b>0.00</b>
<b>41 : TOTAL</b>	<b>CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>47,199,456.05</b>	<b>0.00</b>	<b>94,557,008.87</b>	<b>91,556,262.08</b>	<b>141,756,464.92</b>	<b>91,556,262.08</b>	<b>50,200,202.84</b>	<b>0.00</b>
421.00	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2,627,762.00	84,559,300.00	86,483,251.00	84,559,300.00	89,111,013.00	0.00	4,551,713.00
<b>421 : TOTAL</b>	<b>PERSONAL - SALARII DATORATE</b>	<b>0.00</b>	<b>2,627,762.00</b>	<b>84,559,300.00</b>	<b>86,483,251.00</b>	<b>84,559,300.00</b>	<b>89,111,013.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,551,713.00</b>
426.00	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	3,840.00	1,255.00	0.00	1,255.00	3,840.00	0.00	2,585.00
<b>426 : TOTAL</b>	<b>DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE</b>	<b>0.00</b>	<b>3,840.00</b>	<b>1,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,255.00</b>	<b>3,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,585.00</b>
427.01	RETIENERI DIN SALARII DATORATE TERITLOR	0.00	119,653.00	1,712,165.00	1,744,129.00	1,712,165.00	1,863,782.00	0.00	151,617.00
<b>427 : TOTAL</b>	<b>RETIENERI DIN SAL. SI DIN ALTE DREPT. DAT. TERITLOR</b>	<b>0.00</b>	<b>119,653.00</b>	<b>1,712,165.00</b>	<b>1,744,129.00</b>	<b>1,712,165.00</b>	<b>1,863,782.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,617.00</b>
428.01	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG. CU PERS. SUB 1 AN	0.00	56,411.92	3,864.04	193.20	3,864.04	56,605.12	0.00	52,741.08
<b>428 : TOTAL</b>	<b>ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL</b>	<b>0.00</b>	<b>56,411.92</b>	<b>3,864.04</b>	<b>193.20</b>	<b>3,864.04</b>	<b>56,605.12</b>	<b>0.00</b>	<b>52,741.08</b>
429.00	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	183,069.00	183,069.00	183,069.00	183,069.00	0.00	0.00
<b>429 : TOTAL</b>	<b>BURSIERI SI DOCTORANZI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,069.00</b>	<b>183,069.00</b>	<b>183,069.00</b>	<b>183,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>42 : TOTAL</b>	<b>PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>0.00</b>	<b>2,807,666.92</b>	<b>86,459,653.04</b>	<b>88,410,642.20</b>	<b>86,459,653.04</b>	<b>91,218,309.12</b>	<b>0.00</b>	<b>4,758,656.08</b>
431.01	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	621,902.00	694,434.00	79,288.00	694,434.00	701,190.00	0.00	6,756.00
431.02	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	410,721.00	19,331,094.00	20,829,210.00	19,331,094.00	21,239,931.00	0.00	1,908,837.00
431.03	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	203,159.00	203,249.00	90.00	203,249.00	203,249.00	0.00	0.00
431.04	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	214,190.00	7,744,646.00	8,288,061.00	7,744,646.00	8,502,251.00	0.00	757,605.00
431.05	CONTRIB. ANGAJATOR. PT. ACCID. DE MUNCA SI BOLI PR	0.00	10,927.00	10,932.00	5.00	10,932.00	10,932.00	0.00	0.00
431.06	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	1,698,739.00	1,869,640.00	1,698,739.00	1,869,640.00	0.00	170,901.00
431.07	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	-92,310.00	559,429.00	102,398.00	559,429.00	10,088.00	0.00	-549,341.00
<b>431 : TOTAL</b>	<b>ASIGURARI SOCIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>1,368,589.00</b>	<b>30,242,523.00</b>	<b>31,168,692.00</b>	<b>30,242,523.00</b>	<b>32,537,281.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,294,758.00</b>
437.01	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI DE SOMAI	0.00	19,513.00	19,522.00	9.00	19,522.00	19,522.00	0.00	0.00
437.02	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI	0.00	19,522.00	19,529.00	7.00	19,529.00	19,529.00	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	DE SOMAI								
437 : TOTAL	ASIGURARI PENTRU SOMAI	0.00	39,035.00	39,051.00	16.00	39,051.00	39,051.00	0.00	0.00
438.00	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	41,044.00	649,896.00	661,496.00	649,896.00	702,540.00	0.00	52,644.00
438 : TOTAL	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	41,044.00	649,896.00	661,496.00	649,896.00	702,540.00	0.00	52,644.00
43 : TOTAL	ASIG. SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIM.	0.00	1,448,668.00	30,931,470.00	31,830,204.00	30,931,470.00	33,278,872.00	0.00	2,347,402.00
444.00	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARIU SI DIN ALTE DREPT.	0.00	544,441.00	5,723,601.00	5,689,663.00	5,723,601.00	6,234,104.00	0.00	510,503.00
444 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARIU SI DIN ALTE DREPT.	0.00	544,441.00	5,723,601.00	5,689,663.00	5,723,601.00	6,234,104.00	0.00	510,503.00
44 : TOTAL	BUG. STAT., BUG. LOCAL, BUG. ASIG. SOC. DE STAT	0.00	544,441.00	5,723,601.00	5,689,663.00	5,723,601.00	6,234,104.00	0.00	510,503.00
458.03	SUME DE PRIMIT-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	446,588.05	0.00	0.00	0.00	446,588.05	0.00	446,588.05	0.00
458 : TOTAL	SUME DE PRIMIT/DE RESTITUIT PHARE, SAPARD, ISPA	446,588.05	0.00	0.00	0.00	446,588.05	0.00	446,588.05	0.00
45 : TOTAL	DECONTARI CU COMISIA EUROPEANA	446,588.05	0.00	0.00	0.00	446,588.05	0.00	446,588.05	0.00
461.01	DEBITORI SUB 1 AN	1,577.73	0.00	38,675.83	17,174.69	40,253.56	17,174.69	23,078.87	0.00
461 : TOTAL	DEBITORI	1,577.73	0.00	38,675.83	17,174.69	40,253.56	17,174.69	23,078.87	0.00
462.01	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	93,891.45	161,211.73	164,632.78	161,211.73	258,524.23	0.00	97,312.50
462 : TOTAL	CREDITORI	0.00	93,891.45	161,211.73	164,632.78	161,211.73	258,524.23	0.00	97,312.50
468.01	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE	0.00	0.00	5,280,325.23	5,280,325.23	5,280,325.23	5,280,325.23	0.00	0.00
468 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE	0.00	0.00	5,280,325.23	5,280,325.23	5,280,325.23	5,280,325.23	0.00	0.00
46 : TOTAL	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	0.00	92,313.72	5,480,212.79	5,462,132.70	5,480,212.79	5,554,446.42	0.00	74,233.63
473.01	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	52,475.29	-559.97	976.35	-559.97	53,451.64	0.00	54,011.61
473 : TOTAL	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	52,475.29	-559.97	976.35	-559.97	53,451.64	0.00	54,011.61
47 : TOTAL	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	0.00	52,475.29	-559.97	976.35	-559.97	53,451.64	0.00	54,011.61
481.01	DECONTARI PRIVIND OPERATIUNI FINANCIARE	0.00	4,300.40	0.00	-4,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00
481.02	DECONTARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	0.00	172,263.54	172,263.54	0.00	172,263.54	172,263.54	0.00	0.00
481.03	DECONTARI PRIVIND STOCURILE	0.00	240,609.62	446,474.48	205,864.86	446,474.48	446,474.48	0.00	0.00
481 : TOTAL	DECONTARI INTRE INST. SUPERIOARA SI INST. SUBORD.	0.00	417,173.56	618,738.02	201,564.46	618,738.02	618,738.02	0.00	0.00
482.00	DECONTARI INTRE INSTITUTUL SUBORDONATE	0.00	10,272.09	334,174.29	323,902.20	334,174.29	334,174.29	0.00	0.00
482 : TOTAL	DECONTARI INTRE INSTITUTUL SUBORDONATE	0.00	10,272.09	334,174.29	323,902.20	334,174.29	334,174.29	0.00	0.00
48 : TOTAL	DECONTARI	0.00	427,445.65	952,912.31	525,466.66	952,912.31	952,912.31	0.00	0.00
491.02	AJUSTARI PT DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI >1	0.00	35,255,281.83	0.00	0.00	0.00	35,255,281.83	0.00	35,255,281.83
491 : TOTAL	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR CLIENTI	0.00	35,255,281.83	0.00	0.00	0.00	35,255,281.83	0.00	35,255,281.83

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RU LAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
49 : TOTAL	ADJUSTARI PENTRU DEPRECIERA CREANTELOR	0.00	35,255,281.83	0.00	0.00	0.00	35,255,281.83	0.00	35,255,281.83
4 : TOTAL	CONTURI DE TERTI	47,647,621.83	43,257,954.04	244,029,970.69	245,709,483.22	291,677,592.52	288,967,437.26	50,669,869.76	47,959,714.50
512.01	CONTURI LA TREZORERII SI INSTIT. DE CREDIT IN LEI	0.00	0.00	45,828.80	45,828.80	45,828.80	45,828.80	0.00	0.00
512.04	CONTURI IN VALUTA	0.00	0.00	28,439.24	28,439.24	28,439.24	28,439.24	0.00	0.00
512 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	0.00	0.00	74,268.04	74,268.04	74,268.04	74,268.04	0.00	0.00
519.01	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	5,280,325.23	5,280,325.23	5,280,325.23	5,280,325.23	0.00	0.00
519 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	5,280,325.23	5,280,325.23	5,280,325.23	5,280,325.23	0.00	0.00
51 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	0.00	0.00	5,354,593.27	5,354,593.27	5,354,593.27	5,354,593.27	0.00	0.00
531.01	CASA IN LEI	0.00	0.00	391,074.75	391,074.75	391,074.75	391,074.75	0.00	0.00
531 : TOTAL	CASA	0.00	0.00	391,074.75	391,074.75	391,074.75	391,074.75	0.00	0.00
532.06	TICHETE DE MASA	0.00	0.00	195,765.00	195,765.00	195,765.00	195,765.00	0.00	0.00
532.08	VOUCHERE DE VACANTA	0.00	0.00	1,064,250.00	1,064,250.00	1,064,250.00	1,064,250.00	0.00	0.00
532 : TOTAL	ALTE VALORI	0.00	0.00	1,260,015.00	1,260,015.00	1,260,015.00	1,260,015.00	0.00	0.00
53 : TOTAL	CASA SI ALTE VALORI	0.00	0.00	1,651,089.75	1,651,089.75	1,651,089.75	1,651,089.75	0.00	0.00
550.01	DISPONIBIL. DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	56,412.08	0.00	193.20	3,864.04	56,605.28	3,864.04	52,741.24	0.00
550 : TOTAL	DISPONIBIL. DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	56,412.08	0.00	193.20	3,864.04	56,605.28	3,864.04	52,741.24	0.00
552.00	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	96,525.66	0.00	168,348.56	166,182.51	264,874.22	166,182.51	58,691.71	0.00
552 : TOTAL	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	96,525.66	0.00	168,348.56	166,182.51	264,874.22	166,182.51	58,691.71	0.00
55 : TOTAL	DISPONIBIL. DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	152,937.74	0.00	168,541.76	170,046.55	321,479.50	170,046.55	151,432.95	0.00
560.01	DISP. AL INST. PUBL. FIN. INTEGRAL DIN VP - TREZ.	0.00	0.00	112,216,762.86	112,216,762.86	112,216,762.86	112,216,762.86	0.00	0.00
560.02	REZUL.TATUL EXECUTIEI BUG. DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	260,355,578.83	260,355,578.83	260,355,578.83	260,355,578.83	0.00	0.00
560.03	REZUL.TATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	5,280,325.23	0.00	159,713,291.86	158,699,466.43	164,993,617.09	158,699,466.43	6,294,150.66	0.00
560 : TOTAL	DISP. AL INST. PUB. FIN. INTEGRAL DIN VP	5,280,325.23	0.00	532,285,633.55	531,271,808.12	537,565,958.78	531,271,808.12	6,294,150.66	0.00
56 : TOTAL	DISP. AL INST. PUBL. SI ACTIV. FINANTATE DIN VP	5,280,325.23	0.00	532,285,633.55	531,271,808.12	537,565,958.78	531,271,808.12	6,294,150.66	0.00
5 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE	5,433,262.97	0.00	539,459,858.33	538,447,537.69	544,893,121.30	538,447,537.69	6,445,583.61	0.00
601.00	CHELTUIELI CU MATERIIILE PRIME	0.00	0.00	93.03	93.03	93.03	93.03	0.00	0.00
601 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERIIILE PRIME	0.00	0.00	93.03	93.03	93.03	93.03	0.00	0.00
602.01	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	409,409.74	409,409.74	409,409.74	409,409.74	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602.02	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	76,541.37	76,541.37	76,541.37	76,541.37	0.00	0.00
602.04	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	41,538.99	41,538.99	41,538.99	41,538.99	0.00	0.00
602.07	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	352,452.98	352,452.98	352,452.98	352,452.98	0.00	0.00
602.08	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	101,174.18	101,174.18	101,174.18	101,174.18	0.00	0.00
602.09	CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	12,248,560.10	12,248,560.10	12,248,560.10	12,248,560.10	0.00	0.00
602 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	13,229,677.36	13,229,677.36	13,229,677.36	13,229,677.36	0.00	0.00
603.00	CH. PRIV. MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INV.	0.00	0.00	250,723.85	250,723.85	250,723.85	250,723.85	0.00	0.00
603 : TOTAL	CH. PRIV. MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INV.	0.00	0.00	250,723.85	250,723.85	250,723.85	250,723.85	0.00	0.00
608.00	MATERIALE PENTRU AMBALAT	0.00	0.00	813.39	813.39	813.39	813.39	0.00	0.00
608 : TOTAL	MATERIALE PENTRU AMBALAT	0.00	0.00	813.39	813.39	813.39	813.39	0.00	0.00
60 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	13,481,307.63	13,481,307.63	13,481,307.63	13,481,307.63	0.00	0.00
610.00	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1,803,999.41	1,803,999.41	1,803,999.41	1,803,999.41	0.00	0.00
610 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1,803,999.41	1,803,999.41	1,803,999.41	1,803,999.41	0.00	0.00
612.00	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	481,270.08	481,270.08	481,270.08	481,270.08	0.00	0.00
612 : TOTAL	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	481,270.08	481,270.08	481,270.08	481,270.08	0.00	0.00
614.00	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	18,701.00	18,701.00	18,701.00	18,701.00	0.00	0.00
614 : TOTAL	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	18,701.00	18,701.00	18,701.00	18,701.00	0.00	0.00
61 : TOTAL	CH. CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	2,303,970.49	2,303,970.49	2,303,970.49	2,303,970.49	0.00	0.00
626.00	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	230,761.94	230,761.94	230,761.94	230,761.94	0.00	0.00
626 : TOTAL	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	230,761.94	230,761.94	230,761.94	230,761.94	0.00	0.00
628.00	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,705,885.65	1,705,885.65	1,705,885.65	1,705,885.65	0.00	0.00
628 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,705,885.65	1,705,885.65	1,705,885.65	1,705,885.65	0.00	0.00
629.01	ALTE CH. AUTORIZATE PRIN DISP. LEGALE -CH. CURENTE	0.00	0.00	8,501.65	8,501.65	8,501.65	8,501.65	0.00	0.00
629 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	8,501.65	8,501.65	8,501.65	8,501.65	0.00	0.00
62 : TOTAL	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,945,149.24	1,945,149.24	1,945,149.24	1,945,149.24	0.00	0.00
641.00	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	85,923,297.00	85,923,297.00	85,923,297.00	85,923,297.00	0.00	0.00
641 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	85,923,297.00	85,923,297.00	85,923,297.00	85,923,297.00	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642.00	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	1,263,480.00	1,263,480.00	1,263,480.00	1,263,480.00	0.00	0.00
642 : TOTAL	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	1,263,480.00	1,263,480.00	1,263,480.00	1,263,480.00	0.00	0.00
643.01	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE	0.00	0.00	79,352.00	79,352.00	79,352.00	79,352.00	0.00	0.00
643.02	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. DE SOMAJ	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
643.03	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE DE SANAT.	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
643.04	CONTRIB. ANGAJATOR. PT. ACCID. DE MUNCA SI BOLI PR	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
643.05	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZ.	0.00	0.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00	0.00	0.00
643.07	CHELTUIELI CU CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA	0.00	0.00	1,869,640.00	1,869,640.00	1,869,640.00	1,869,640.00	0.00	0.00
643.08	ALTE CH. PRIV. ASIG.LE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	661,496.00	661,496.00	661,496.00	661,496.00	0.00	0.00
643 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	2,620,601.00	2,620,601.00	2,620,601.00	2,620,601.00	0.00	0.00
64 : TOTAL	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	89,807,378.00	89,807,378.00	89,807,378.00	89,807,378.00	0.00	0.00
658.01	ALTE CH.OPERAT EXEC.SILITE	0.00	0.00	1,404,512.50	1,404,512.50	1,404,512.50	1,404,512.50	0.00	0.00
658 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	1,404,512.50	1,404,512.50	1,404,512.50	1,404,512.50	0.00	0.00
65 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	1,404,512.50	1,404,512.50	1,404,512.50	1,404,512.50	0.00	0.00
665.02	CHELTUIELI DIF CURS VALUTAR-NEFAVORABILE	0.00	0.00	738.68	738.68	738.68	738.68	0.00	0.00
665 : TOTAL	CHELTUIELI DIFERENTE DE CURS VALUTAR -NEFAVORABILE	0.00	0.00	738.68	738.68	738.68	738.68	0.00	0.00
666.00	CHELTUIELI CU COMISIOANELE	0.00	0.00	883.51	883.51	883.51	883.51	0.00	0.00
666 : TOTAL	CHELTUIELI CU COMISIOANELE	0.00	0.00	883.51	883.51	883.51	883.51	0.00	0.00
66 : TOTAL	CHELTUIELI CU DOBANZILE	0.00	0.00	1,622.19	1,622.19	1,622.19	1,622.19	0.00	0.00
679.00	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	183,069.00	183,069.00	183,069.00	183,069.00	0.00	0.00
679 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	183,069.00	183,069.00	183,069.00	183,069.00	0.00	0.00
67 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONAL	0.00	0.00	183,069.00	183,069.00	183,069.00	183,069.00	0.00	0.00
681.01	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	827,230.32	827,230.32	827,230.32	827,230.32	0.00	0.00
681 : TOTAL	CH. OP. PRIV. AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR.	0.00	0.00	827,230.32	827,230.32	827,230.32	827,230.32	0.00	0.00
682.02	CH. CU ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	0.00	6,171.14	6,171.14	6,171.14	6,171.14	0.00	0.00
682 : TOTAL	NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	6,171.14	6,171.14	6,171.14	6,171.14	0.00	0.00
68 : TOTAL	NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	6,171.14	6,171.14	6,171.14	6,171.14	0.00	0.00
68 : TOTAL	CH. CU AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR. SAU PIERD.	0.00	0.00	833,401.46	833,401.46	833,401.46	833,401.46	0.00	0.00
6 : TOTAL	CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	109,960,410.51	109,960,410.51	109,960,410.51	109,960,410.51	0.00	0.00
751.01	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0.00	0.00	57,902,453.21	57,902,453.21	57,902,453.21	57,902,453.21	0.00	0.00
751.04	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	71,352.37	71,352.37	71,352.37	71,352.37	0.00	0.00
751 : TOTAL	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	57,973,805.58	57,973,805.58	57,973,805.58	57,973,805.58	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
75 : TOTAL	VENITURI NEFISCALE	0.00	0.00	57,973,805.58	57,973,805.58	57,973,805.58	57,973,805.58	0.00	0.00
770.000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	105,922,612.20	105,922,612.20	105,922,612.20	105,922,612.20	0.00	0.00
770 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	105,922,612.20	105,922,612.20	105,922,612.20	105,922,612.20	0.00	0.00
771.000	FINANTARE IN BAZA UNOR ACTE NORMATIVE SPECIALE	0.00	0.00	45,910,188.00	45,910,188.00	45,910,188.00	45,910,188.00	0.00	0.00
771 : TOTAL	FINANTARE IN BAZA UNOR ACTE NORMATIVE SPECIALE	0.00	0.00	45,910,188.00	45,910,188.00	45,910,188.00	45,910,188.00	0.00	0.00
772.02	SUBVENTII DE LA ALTE BUG-FINANTARE PRIMARIE	0.00	0.00	5,978,123.29	5,978,123.29	5,978,123.29	5,978,123.29	0.00	0.00
772 : TOTAL	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	5,978,123.29	5,978,123.29	5,978,123.29	5,978,123.29	0.00	0.00
779.01	VENITURI BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	2,105,177.03	2,105,177.03	2,105,177.03	2,105,177.03	0.00	0.00
779 : TOTAL	VENITURI, BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	2,105,177.03	2,105,177.03	2,105,177.03	2,105,177.03	0.00	0.00
77 : TOTAL	FIN. SUBV., TRANSF., AL. BUG. CU DEST. SPECIALA	0.00	0.00	159,916,100.52	159,916,100.52	159,916,100.52	159,916,100.52	0.00	0.00
781.02.00	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	4,372.00	4,372.00	4,372.00	4,372.00	0.00	0.00
781.02 : TOTAL	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	4,372.00	4,372.00	4,372.00	4,372.00	0.00	0.00
78 : TOTAL	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	4,372.00	4,372.00	4,372.00	4,372.00	0.00	0.00
791.00	VENITURI DIN VALORIFICARE UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
791 : TOTAL	VENITURI DIN VALORIFICARE UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
79 : TOTAL	VENITURI	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
7 : TOTAL	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0.00	0.00	217,896,678.10	217,896,678.10	217,896,678.10	217,896,678.10	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		72,089,571.00	72,089,571.00	1,243,446,722.87	1,243,446,722.87	1,315,536,293.87	1,315,536,293.87	79,197,246.07	79,197,246.07

MANAGER,

B.R. FIN-OB,

SEF SERV. FIN-OB,

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA ORHOVA

## Raport de gestiune

Perioada 01.01.2018– 31.12.2018

### Activitatea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova înregistrat cu codul fiscal 5002177 s-a desfășurat conform prevederilor legale în vigoare la data de 31.12.2018

Sursele de finanțare necesare desfășurării activității au fost următoarele:

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

#### I. Execuția bugetului fondului de asigurări sociale de sănătate

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

- Sold initial la 01.01. 2018 = 5.280.325,23 lei.
- Venituri proprii. Valoarea acestora s-a cifrat la 408.710,92 lei.
- Finanțarea de la Casa Asigurarilor de Sanatate Dolj a fost in valoare de 45.530.434 lei pentru servicii medicale , 43.993.820 lei pentru aplicarea OUG 114 si 1.916.368 lei conform OUG 7/2017.

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

- |    |  |   |                |
|----|--|---|----------------|
| 1. | Asistență medicală de specialitate ambulatorie         | = | 2.941.243 lei  |
| 2. | Asistență medicală în spitale și alte unități sanitare | = | 35.806.019 lei |
| 3. | Programe naționale de sanatate                         | = | 6.783.172 lei  |

Cheltuielile efectuate în vederea desfășurării activității Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova s-au situat la valoarea de 109.960.411 lei și au avut următoarea structură:

- |    |                                 |   |                |
|----|---------------------------------|---|----------------|
| 1. | Cheltuieli cu salariile in bani | = | 85.923.297 lei |
| 2. | Cheltuieli cu salariile natura  | = | 1.263.480 lei  |
| 3. | Cheltuieli cu contributiile     | = | 1.959.105 lei  |

Cheltuielile materiale au fost de 19.136.562 lei si au avut următoarea structură  
(conform articolelor de cheltuieli)

1. Hrană pentru oameni	=	352.453 lei
2. Medicamente și materiale sanitare, reactivi, dezinfectanti	=	13.652.435 lei
3. Bunuri si servicii	=	1.521.854 lei
4. Reparatii curente	=	184.032 lei
5. Deplasari	=	18.701 lei
6. Alte cheltuieli	=	3.407.087 lei

Cheltuielile cu bursele rezidentilor au fost in suma de 183.069 lei si cheltuielile cu sumele aferente persoanelor cu handicap neincadrate au fost in suma de 661.496 lei.

Cheltuielile privind amortizarea au fost in suma de 833.402 lei.

**II. Finanțarea din transferuri s-a cifrat la valoare de 9.108.981 lei cu următoarea structură:**

1. Acțiuni	=	8.772.980 lei
2. Programul CECITATE	=	11.902 lei
3. Programul VI 4 „ ATI ”	=	54.982 lei
4. Programul VI 1.4. „ Profilaxia malnutritiei la copii ”	=	35.974 lei
5. P.N. VI 2.1 „Prevenirea infectiilor nosocomiale”	=	0 lei
6. P.N. VI 2.5.2. „ Astmul bronsic la copil ”	=	0 lei
7. P.N. VI 3.4. „ Profilaxia sindromului de izomunizare Rh	=	49.997 lei
8. P.N. IV11 „ Monit.boln.cu dizab.de ambulatie	=	0 lei
9.PN Screening	=	77 lei
10. Burse rezidenti	=	183.069 lei

**III. Finantare din Bugetul Local = 5.978.123 lei**

1. finantarea pentru cheltuieli curente	=	4.662.596 lei
2. finantarea pentru cheltuieli capital	=	1.289.180 lei
3. finantarea pentru aparatura medicala	=	26.347 lei

## ANALIZA CONTURILOR

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

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

**Contul 117.00.00 „, Rezultatul reportat ”** - sold creditor de **21.464.336 lei** ce reprezinta contraceptive, finantare anii precedenti, fondul obiectelor de inventar necasate, etc.

**Contul 121.00.00 „ Rezultatul patrimonial ”** - sold creditor de **2.013.655 lei**.

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

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

**Contul 213.01.00 „ Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,echip tehnologice – echip tehnologice( masini,utilaje) ”** - prezinta un sold debitor de **10.049.018 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 **165.164 lei**. Soldul contului reprezinta c/val – aparate si instalatii de masurare din dotarea spitalului.

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

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

**Contul 214.00.00 „ Mobilier, ap. birotica, sisteme protectie ”** - prezinta un sold debitor de **533.715 lei** si reprezinta c/val mobilier, aparatura birotica, sistem protectie din dotarea spitalului.

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

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

**Contul 231.00.00”Active fixe corporale in curs de executie”-prezinta un sold debitor in valoare de 38.294 lei-reprez investitii in curs cladire Hematologie**

**Contul 280.05.00”Amortizare licente,brevete,marci-Fonduri Europene-POS CCE-COD SMIS 38142”-sold creditor 411.581 lei-reprezinta amortizarea aferenta activelor fixe necorporale-respectiv licente finantate din fonduri europene.**

**Contul 280.05.00”Amortizare licente,brevete,marci-spital - sold creditor 5.095 lei-reprezinta amortizarea aferenta activelor fixe necorporale-respectiv licente finantate din fonduri spital.**

**Contul 280.08.00 „ Amortizari privind activele fixe necorporale ”** - prezinta un sold creditor de **42.527 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 **6.454.950 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 **479.632 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	56.930	459.203	-	214.276
Instalatii	10.777.551	1.354.668	6.934.582	420.880	4.776.757
Terenuri, cladiri, etc.	1.575	-	-	1.575	-

**Contul 301.00.00 „ Materii prime ”** prezinta sold debitor de 184 lei.

**Contul 302.01.00 „ Materiale de intretinere gospodareasca ”** - prezinta un sold debitor de **109.121 lei**. Acest cont se compune din :

**302.01.00 „ Materiale de intretinere gospodareasca – spital ”- 109.121 lei**  
si cuprinde:

302.01.00.01 Imprimare spital	36.311 lei
302.01.00.02 Furnituri spital	34.517 lei
302.01.00.03 Materiale de curatenie spital	38.293 lei

**Contul 302.02.00 „Combustibili ” - prezinta un sold de 1.820 lei.**

**Contul 302.04.00 „ Piese de schimb ” - prezinta un sold de 10.377 lei**

**Contul 302.07.00 „ Hrana ” - prezinta un sold debitor de 58.166 lei si care se compune din :**

302.07.00.01.01,„Alimente Magazia Centrala”	58.166 lei
---	------------

**Contul 302.08.00 „ Alte materiale consumabile ” – 121.330 lei si cuprinde:**

302.08.00.01 –Materiale intret.si reparatii si vopseluri –	120.850 lei
302.08.00.02 - Materiale provenite din casare	480 lei

**Contul 302.09.00 „ Medicamente și materiale sanitare ” - prezintă un sold debitor de 5261066 lei. Se compune din:**

<b>I. Farmacia nr. 1</b>	<b>4377498 lei</b>
- simptomatice M..S.+MED.	351583lei
-discount medicamente Med.+Mat.sanitare	236110 lei
-vaccinuri	0 lei
- diabet	3635 lei
- citostatice secții + ambulatoriu	682705 lei
-oncologie cost volum	1529732lei
- stupefiante ambulatoriu + sectii	390 lei
- Prog.3.4 Izomunizare	59584 lei
-Prog. 3.6 –Malnutritie	18841lei
-Psihotrope	3168lei
-Medicamente expirate	2012 lei
-Talasemie + Hemofilie	1479443 lei
- AP-ATI	10295 lei
<b>II.Farmacia nr.2</b>	<b>30090 lei</b>
-simptomatice + mat.sanitare	29413 lei
- Programul 2.7.-Thalasemie si Hemofilie	0lei
- Prog.3.9. – GSL (Med. + Mat.san.)	
- Medic. Psihotrope	0lei
- Prog.3.13.2. Astm	0lei
- Disc.med. + M.S.	677lei
- Cecitate	0lei
<b>-III.Contraceptive</b>	<b>0lei</b>
- Planning – Policlinica de Adulti	0lei
- Planning – Policlinica Studenteasca	0lei

- IV. Magazia Cociu – (sonde, seringi, catetere, filme radiologice, materiale sanitare, Sp, etc)	0
Mat.San.Cociu Prg. 3.9.	0
Dezinfectanti	292462 lei
Mat.San.Prg. IV - Malnutritie prematuri	2784 lei
Mat.San.PRG. AP-ATI	3452lei
PRG.Nosocomiale Reactivi	0lei
Mat. San . Laborator	0lei
<b>IV.Sange</b>	<b>7063 lei</b>
<b>VIII . Radiologii</b>	<b>10313lei</b>
<b>IX. Aparat urgenta – med., mat.sanitare, stupef</b>	<b>91593 lei</b>
<b>X. Mat. San. Reactivi Scrinig</b>	<b>6256lei</b>
<b>XI. Prog.3.6. Neonatologie maln.</b>	<b>4578 lei</b>
<b>XII . Prog. VI.2.5 Astm</b>	<b>1028 lei</b>
<b>XIII. Psihotrope aparat urgenta</b>	<b>989 lei</b>
<b>XIV. PRG.AP- ATI.dezinf. reactivi</b>	<b>3998 lei</b>
<b>XV.Vaccinuri CPU</b>	<b>1778 lei</b>
<b>XVI. Vaccinuri DSP</b>	<b>3495 lei</b>
<b>XVII. Vaccinuri Materiale sanitare neonato</b>	<b>4 lei</b>
<b>XVIII Materiale sanitare Nistor</b>	<b>82108 lei</b>
<b>XIX Reactivi</b>	<b>357.463 lei</b>

**Contul 303.01.00 „Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie ” - prezintă un sold debitor de 401.181 lei și se compune din:**

- uniforme si echipament	0 lei
- inventarul moale	0 lei
• inventar gospodăresc	398.781 lei
• instrumentar	0 lei
• obiecte provenite din casare	2.400 lei

**Contul 303.02.00 „Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință ” - prezintă un sold debitor de 3.695.434 lei care se compune din:**

• inventar gospodăresc	2.338.316 lei
• instrumentar	436.327 lei
• inventarul moale	557.275 lei
• uniforme si echipament	210.177lei
• fonduri europene	24.940 lei
• obiecte provenite din mijloace fixe	107.190 lei

- ob inv Telekom 21.209 lei

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

**Contul 401.01.00,, Furnizori ”** - prezinta un sold creditor de 4936547lei din aceasta astfel:

- medicamente = 4300026lei
- materiale sanitare,reactivi, dezinfectanti = 510036lei
- utilitati = 0lei
- alti furnizori = 126485 lei
- 

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

**Contul 411”Clienti”** – prezinta un sold debitor de **50.200.203 lei** si se compune din:

a)**Contul 411.01.01 ,, Clienti cu termen sub un an”** - prezinta un sold debitor de 14.944.921 lei si reprezinta facturi neincasate, avand urmatoarea componenta:

- CAS 14.941.538 lei
- Prestari servicii 3.383 lei

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

**Contul 421.00.00 ,, Decontari cu personalul ”** - prezinta un sold creditor de 4.551.713 lei reprezinta lichidarea lunii septembrie 2018 pe spital, D.S.P.

**Contul 426.00.00”Drepturi de personal neridicate”** – sold creditor 2.585 lei si reprezinta drepturi de personal neridicate.

**Contul 427.01.00 ,, Retineri din salarii datorate tertilor ”**- creditor de 151.617 lei reprezinta sumele retinute de la salariati datorate tertilor (pensii de intretinere, CAR, sindicat, etc).

**Contul 428 ,, Alte datorii si creante in legatura cu personalul ”** - cu un sold creditor de 52.741 lei reprezentand sumele datorate de institutie salariatilor (c/val garantiilor constituite gestionarilor de medicamente, materiale sanitare, obiecte de inventar, mijloace fixe, alimente, etc din Spital, Ambulatoriu)

**Contul 431.01.00 „ Contributii angajatorilor pt asigurari sociale ”** - sold creditor de **6.756 lei** reprezinta contributiile datorate de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat.

**Contul 431.02.00 „ Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ”** - sold creditor de **1.908.837 lei** reprezinta contributiile datorate de angajat la bugetul asigurarilor sociale de stat.

**Contul 431.04.00 „ Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ”** - sold creditor de **757.605 lei** reprezinta contributiile datorate de angajati la bugetul asigurarilor sociale de stat.

**Contul 431.06.00„Contributia asiguratorie pentru munca”** –sold creditor de **170.901 lei** reprezinta contributia datorata la bugetul de stat

**Contul 431.07.00 „ Contributii anjatorilor pt concedii si indemnizatii ”** - sold creditor de **549.341 lei** reprezinta concedii medicale de recuperat.

**Contul 438 „Alte datorii sociale”**-sold creditor de **52.644 lei** fond handicapati.

**Contul 444.00.00 „ Impozit pe venituri de salarii ”**- prezinta un sold creditor de **510.503 lei** reprezentand impozitul aferent salariilor personalului.

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

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

- Imputatii	. 0 lei
- Concedii Med	- 0 lei

**Contul 461.01.01 „ Debitori sub un an”** sold debitor - **23079 lei**

- avans	- 1121lei
- imputatii	- 1165lei
-CM	- 20793 lei

**Contul 462.01 „ Creditori ”** - sold creditor de **97.313 lei** reprezentand c/val garantiilor de participare si buna executie depuse de furnizori

**Contul 473.01 „Decontari din op in curs de clarificare – alte datorii”**-prezinta un sold creditor de **54.012 lei** si reprezinta sume in curs de lamurare.

**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”**-0 lei.

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

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

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

**Contul 550.01.01 ,, Disponibil cu destinatie speciala ” prezinta un sold debitor de 52.741 lei reprezinta c/val garantii materiale retinute gestionarilor .**

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

**Contul 552.00.00 ,, Disponibil pentru sume de mandat ” prezinta un sold debitor de 98.692 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 2018 au fost in valoare de 105.922.612 lei.

In trim IV 2018 s-a efectuat inventarierea gestiunilor de obiecte de inventar,mijloace fixe,alimente.In urma valorificarii inventarelor , nu s-au constatat diferente, cu exceptia urmatoarelor locatii:

- Stomatologie 4 – cab 9-dr.A Ibu (Stoica) Marinela
- Stomatologie 4-cab 4-dr. Flori Crina
- Disp 33 Ped- Neacsu Ioana
- Disp Botosesti Paia –dr. Dinca Mihaela

In care inventarierea nu s-a putut efectua din diverse motive( gestionari plecati in strainatate,etc), urmand a se face demersuri pentru efectuarea acesteia in trim I 2019.

In trimestrul IV 2018 s-a efectuat inventarierea gestiunilor de materiale sanitare si medicamente pe aparatul de urgenta , pe urmatoarele sectii(CPU,ATI,Neonatologie).

In urma inventarierii nu s-au constatat diferente.

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

**Manager,**

AV.SOCOTEANU RAZVAN

**Director Financiar - Contabil,**

Ec. STAICU ANAMARIA LILIANA



Sef serv.fin-contabilitate,

Ec.Lajea Elisabeta