

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

BILANT
LA 31.12.2025

EX: SP.CL.MUN.FILANTROPIA CRAIOVA

BILANT
INCHEIAT LA 31.12.2025 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	7.178,00	485.916,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroatica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	32.107.699,00	31.422.403,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	1.411.503,00	1.630.933,00
11	Creante comerciale necurente sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	-955.075,00	-955.075,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	33.526.380,00	33.539.252,00
14	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	21.217.900,00	20.428.799,00
17	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100-4960100+5120800), din care:	21	10.340.744,00	14.304.112,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	8.527.215,00	13.264.085,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	10.340.744,00	14.304.112,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150800+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1.918.886,00	2.270.513,00
34	Conturi la institutiile 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	16.139,00	15.248,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.935.025,00	2.285.761,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	33.493.669,00	37.018.672,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	67.020.049,00	70.557.924,00
52	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	17.566.387,00	15.812.969,00
56	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	17.496.995,00	15.754.001,00
58	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	7.440.362,00	5.422.366,00
61	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300)	631	6.164.074,00	4.629.010,00
67	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	7.684.987,00	7.305.302,00
69	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4260200+4270200+ 4270300+ 4270302+4290000+4380000), din care:	73	89.048,00	91.757,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	78	32.780.784,00	28.632.394,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	32.780.784,00	28.632.394,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	34.239.265,00	41.925.530,00
77	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	365.756,00	365.756,00
78	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	53.186.359,00	39.872.336,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
80	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87		1.687.438,00
81	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	19.312.850,00	
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	34.239.265,00	41.925.530,00

Conducatorul institutiei,

SICA

Conducatorul compartiment financiar contabil,

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - CENTRALIZATOR
INCHEIAT LA 31.12.2025 -- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-70900000)	03	127.174.355,00	135.162.083,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	74.259.917,00	82.866.485,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	44.051,00	58.328,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)			
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	156.834.290,00	155.188.668,00
12	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	48.491.795,00	51.934.326,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	12.841.478,00	5.894.353,00
14	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	2.623.104,00	3.370.596,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	220.790.667,00	216.397.943,00
17	EXCEDENT (rd.06-13)	15		1.688.953,00
18	DEFICIT (rd.13-06)	16	19.312.344,00	
21	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6610000+6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	506,00	1.515,00
24	DEFICIT (rd.18-17)	21	506,00	1.515,00
26	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		1.687.438,00
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	19.312.850,00	
34	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292		1.687.438,00
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	19.312.850,00	
38	-EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31		1.687.438,00
39	-DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	19.312.850,00	

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

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

SFGA


f. r.

f. r.

f. r.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2025 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 03)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	216.291.033,00									
1.Incasari						215.739.168,00					551.865,00
2.Plati	02	210.285.813,00				209.857.622,00					428.181,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	6.005.220,00				5.881.546,00					123.674,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
2.Plati	07	5.653.593,00				5.653.593,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-5.653.593,00				-5.653.593,00					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.GRESTIEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	351.627,00				227.953,00					123.674,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.918.886,00				1.441.180,00					477.706,00
-sume recuperate/primate din excedentul anului precedent	141					1.441.180,00					
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	1.441.180,00				1.441.180,00					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	2.270.513,00				1.669.133,00					601.380,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



SFC



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2025 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 03)

Denumire	Cod	5520000	529020102 A01	5290301	5280000	550010102A 01	550010102A 03	550010102A 05	550010102A 07	550010102A 08	(lei) 550010102A504 102
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	516.665,00					35.000,00				
2.Plati	03	428.191,00									
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	88.674,00					35.000,00				
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.06+rd.12)	13	88.674,00					35.000,00				
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	446.471,00									
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	535.145,00					66.235,00				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2025 — SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 04)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibil
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	38.867,00		38.867,00
2. Plati	03	39.758,00		39.758,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-891,00		-891,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-891,00		-891,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	16.139,00		16.139,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15+16):	17	15.248,00		15.248,00

(lei)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie

SFC

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2025 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 04)

Denumire	Cod	5290902	5500102	550010102A02	5600102	5610102
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari						
2. Plati	02		637,00			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03		1.528,00		38.230,00	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04		-891,00		38.230,00	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	05					
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	09					
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13		-891,00			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	14		16.139,00			
	17		15.248,00			

(lei)

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

STGA
Efy

Viza trezorerie

DETALIEREA CHELTUIELILOR

F6606 - CAP 66.10.06 - Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
LA DATA 31.12.2025 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		5.878.000		234.720.000	257.208.000	230.761.550	230.761.550	215.511.215	15.250.335	216.389.458
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				226.971.000	243.106.000	225.077.957	225.077.957	209.857.622	15.220.335	210.446.983
3	CHELTUIELI	01			226.971.000	243.106.000	226.876.202	226.876.202	211.655.867	15.220.335	210.446.983
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	10			164.703.000	164.703.000	157.542.305	157.542.305	157.542.305		154.120.392
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod				160.048.000	160.171.000	153.557.445	153.557.445	153.557.445		150.147.524
6	Cheltuieli salariale in bani (cod	1001			109.732.000	109.041.000	105.139.791	105.139.791	105.139.791		102.893.502
9	10.01.01+10.01.03 la	100105			25.284.000	25.399.000	25.304.222	25.304.222	25.304.222		25.267.560
10	Salarii de baza	100106			2.040.000	2.050.000	1.934.103	1.934.103	1.934.103		1.932.023
14	Sporuri pentru conditii de munca	100110			7.416.000	7.824.000	7.327.822	7.327.822	7.327.822		7.331.105
15	Alte sporuri	100111			2.580.000	2.570.000	2.506.457	2.506.457	2.506.457		2.514.626
15	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100117			6.876.000	3.296.000	2.853.504	2.853.504	2.853.504		2.845.519
21	Fond aferent platii cu ora	100130			6.120.000	9.991.000	8.491.546	8.491.546	8.491.546		7.363.189
23	Indemnizatii de hrana	1002			911.000	723.000	355.290	355.290	355.290		355.290
23	Alte drepturi salariale in bani	100206			911.000	723.000	355.290	355.290	355.290		355.290
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la	1003			3.744.000	3.809.000	3.629.570	3.629.570	3.629.570		3.617.578
30	10.02.06+10.02.30)	100301			252.000	263.000	240.614	240.614	240.614		241.458
30	Vouchere de vacanta	100307			3.492.000	3.546.000	3.388.956	3.388.956	3.388.956		3.376.120
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	20			60.944.000	77.079.000	68.195.790	68.195.790	52.975.455	15.220.335	55.185.775
32	Contributii de asigurari sociale de stat	2001			9.698.000	13.601.000	12.564.915	12.564.915	11.253.901	1.311.014	11.060.190
33	Contributia asiguratorie pentru munca	200101			300.000	400.000	284.080	284.080	284.080		248.067
39	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01	200102			800.000	1.180.000	1.099.275	1.099.275	882.595	216.680	887.748
41	la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	200103			2.700.000	3.758.000	3.724.530	3.724.530	3.724.530		3.508.255
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la										
43	20.01.09+20.01.30)										
43	Furnituri de birou										
44	Materiale pentru curatenie										
45	Incalziri, iluminat si forta motrica										

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credito de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
46	Apa, canal si salubritate	200104			1.079.000	1.429.000	1.352.401	1.352.401	1.320.541	31.860	1.227.659
47	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105			169.000	169.000	125.134	125.134	125.134		137.846
48	Piese de schimb	200106			170.000	70.000	32.129	32.129	12.217	19.912	10.843
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			230.000	250.000	186.181	186.181	185.808	373	184.291
51	Material si prestari de servicii cu caracter functional	200109			400.000	485.000	376.649	376.649	337.998	38.651	316.051
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			3.850.000	5.860.000	5.384.536	5.384.536	4.380.998	1.003.538	4.539.430
53	Reparatii curente	2002			1.384.000	376.000	356.847	356.847	356.847		264.120
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			3.220.000	3.020.000	2.168.399	2.168.399	2.130.036	38.363	2.094.826
55	Hrana pentru oameni	200301			3.220.000	3.020.000	2.168.399	2.168.399	2.130.036	38.363	2.094.826
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			44.275.000	58.345.000	52.001.083	52.001.083	38.266.227	13.734.856	39.805.027
58	Medicamente	200401			35.035.000	47.685.000	42.914.300	42.914.300	31.896.719	11.017.581	29.949.825
59	Materiale sanitare	200402			3.890.000	4.930.000	4.032.603	4.032.603	2.559.183	1.473.420	3.243.636
60	Reactivi	200403			4.250.000	4.230.000	4.017.311	4.017.311	2.773.456	1.243.855	5.845.530
61	Dezinfectanti	200404			1.100.000	1.500.000	1.036.869	1.036.869	1.036.869		766.036
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			785.000	590.000	190.444	190.444	151.049	39.395	1.157.275
63	Uniforme si echipament	200501			250.000	200.000	49.998	49.998	49.998		120.438
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			150.000	150.000					368.674
65	Alte obiecte de inventar	200530			385.000	240.000	140.446	140.446	101.051	39.395	668.163
66	Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			10.000	10.000	2.171	2.171	2.171		2.290
67	Deplasari interne, deplasari, transferari	200601			10.000	10.000	2.171	2.171	2.171		2.290
73	Pregatire profesionala	2013			100.000	30.000	5.745	5.745	5.745		5.745
74	Protectia muncii	2014			50.000	20.000					
86	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor	2025				34.000					
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			1.422.000	1.053.000	906.186	906.186	809.479	96.707	796.302
92	Chiri	203004			1.200.000	1.050.000	905.436	905.436	808.729	96.707	794.037
95	Executarea silita a creantelor bugetare	203009			220.000	1.000	750	750	750		750
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			2.000	2.000					1.515
154	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			1.324.000	1.324.000	1.138.107	1.138.107	1.138.107		1.140.816
167	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			1.224.000	1.316.000	1.130.278	1.130.278	1.130.278		1.132.987
169	Impozite,taxe si amenzi datorate bugetului general consolidat	5944			100.000	8.000	7.829	7.829	7.829		7.829

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod Indicatio	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive				
185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-1.798.245	-1.798.245		
186	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-1.798.245	-1.798.245		
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	8501					-1.798.245	-1.798.245		
188	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-1.798.245	-1.798.245		
194	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		5.878.000		7.749.000	14.102.000	5.683.593	5.653.593	30.000	5.942.475
195	CHELTUIELI CURENTE	01	5.878.000		5.878.000	8.059.000				2.123.415
335	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58				2.181.000				2.123.415
336	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801								2.123.415
338	Finantarea externa nerambursabila	580102								2.123.415
388	Sume aferente proiectelor finantate din Fondul de Modernizare	5842				2.181.000				2.123.415
389	Sume din Fondul de Modernizare	584201								2.123.415
391	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA	60	5.878.000		5.878.000	5.878.000				
392	Fonduri europene nerambursabile	6001	4.939.000		4.939.000	4.939.000				
394	Sume aferente TVA	6003	939.000		939.000	939.000				
400	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	1.871.000		1.871.000	6.043.000	5.687.593	5.657.593	30.000	3.819.060
401	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE(cod 71.01+71.03)	71	1.871.000		1.871.000	6.043.000	5.687.593	5.657.593	30.000	3.819.060
402	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	1.871.000		1.871.000	6.043.000	5.687.593	5.657.593	30.000	3.819.060
403	Constructii	710101			90.000	90.000	82.188	82.188		48.284
404	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	735.000		735.000	4.642.000	4.488.284	4.458.284	30.000	3.512.700
405	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103	361.000		361.000	511.000	510.707	510.707		186.105
406	Alte active fixe	710130			685.000	800.000	606.414	606.414		71.971
415	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84				-4.000	-4.000	-4.000		
416	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85				-4.000	-4.000	-4.000		
417	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.02+85.01.05)	8501				-4.000	-4.000	-4.000		
418	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a	850102				-4.000	-4.000	-4.000		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod Indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					

Conducatorul institutiei

Conducatorul contului financiar contabil

S.F.C.A.
S.F.C.A.

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.12.2025 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			Initiale	definitive		din anii precedenti	din anul curent				
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+)	000110	233.278.000,00	255.766.000,00	266.949.980,00	54.320.719,00	214.629.261,00	215.739.168,00		53.210.812,00	
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		226.090.000,00	242.225.000,00	263.823.240,00	54.320.719,00	209.502.521,00	210.612.428,00		53.210.812,00	
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	151.932.000,00	167.418.000,00	189.576.130,00	54.320.719,00	135.255.411,00	136.365.318,00		53.210.812,00	
9	C. VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	151.932.000,00	167.418.000,00	189.576.130,00	54.320.719,00	135.255.411,00	136.365.318,00		53.210.812,00	
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	151.932.000,00	167.418.000,00	189.576.130,00	54.320.719,00	135.255.411,00	136.365.318,00		53.210.812,00	
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod)	3310	151.932.000,00	167.383.000,00	189.541.130,00	54.320.719,00	135.220.411,00	136.330.319,00		53.210.812,00	
31	Venituri din cercetare	331020	50.000,00	50.000,00	69.549,00	35.261,00	34.287,00	44.417,00		25.131,00	
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	104.947.000,00	121.206.000,00	147.197.328,00	54.266.073,00	92.931.253,00	94.018.030,00		53.179.296,00	
33	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publice alocate de la bugetul de	331030	46.235.000,00	45.427.000,00	41.797.780,00		41.797.780,00	41.797.780,00			
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	700.000,00	700.000,00	476.476,00	19.385,00	457.091,00	470.091,00		6.385,00	
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00			
45	Donatii si sponsorizari	371001		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00			
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	74.158.000,00	74.807.000,00	74.247.110,00		74.247.110,00	74.247.110,00			
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	74.158.000,00	74.807.000,00	74.247.110,00		74.247.110,00	74.247.110,00			
62	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.43.10.	4310	74.158.000,00	74.807.000,00	74.247.110,00		74.247.110,00	74.247.110,00			
64	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	3.250.000,00	3.250.000,00	3.249.120,00		3.249.120,00	3.249.120,00			
66	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	70.908.000,00	71.557.000,00	70.997.990,00		70.997.990,00	70.997.990,00			
70	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod)		7.188.000,00	13.541.000,00	5.126.740,00		5.126.740,00	5.126.740,00			

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
85	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017								
86	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	7.188.000,00	13.541.000,00	5.126.740,00		5.126.740,00			
87	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70+42.10.88+42.10.10)	4210	5.878.000,00	5.878.000,00	5.126.740,00		5.126.740,00			
92	Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile(cod 42.10.88.01 la Fonduri europene nerambursabile	421088	5.878.000,00	5.878.000,00						
93	Fonduri europene nerambursabile	42108801	4.939.000,00	4.939.000,00						
95	Sume aferente TVA	42108803	939.000,00	939.000,00						
111	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.10)	4310	1.310.000,00	7.663.000,00	5.126.740,00		5.126.740,00			
112	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuiilor de capital din domeniul sanatatii	431014	1.310.000,00	1.992.000,00	1.761.740,00		1.761.740,00			
113	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in	431016		3.490.000,00	3.365.000,00		3.365.000,00			
114	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si	43101601		3.490.000,00	3.365.000,00		3.365.000,00			
128	Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	431047		2.181.000,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

ST-CA)

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

LA DATA 31.12.2025 — SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			Initiale	definitive	initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	5010	5.878.000		234.720.000	257.208.000	230.761.550	230.761.550	215.511.215	15.250.335	216.389.456
16	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		5.878.000		234.720.000	257.208.000	230.761.550	230.761.550	215.511.215	15.250.335	216.389.456
33	Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	5.878.000		234.720.000	257.208.000	230.761.550	230.761.550	215.511.215	15.250.335	216.389.456
34	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006	5.878.000		234.720.000	257.208.000	230.761.550	230.761.550	215.511.215	15.250.335	216.389.456
35	Spitale generale	66100601	5.878.000		234.720.000	257.208.000	230.761.550	230.761.550	215.511.215	15.250.335	216.389.456
92	Partea a VII-a				-1.442.000	-1.442.000			227.953		
	REZERVE, EXCEDENT, DEFICIT										
93	Excedent 98.10.96+98.10.97	9810							754.806		
94	Excedentul sectiunii de functionare	981096							754.806		
96	Deficit 99.10.96+99.01.97	9910			1.442.000	1.442.000			526.853		
97	Deficitul sectiunii de functionare	991096			881.000	881.000					
98	Deficitul sectiunii de dezvoltare	991097			561.000	561.000			526.853		
99	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE				226.971.000	243.106.000	225.077.957	225.077.957	209.857.622	15.220.335	210.446.983
114	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				226.971.000	243.106.000	225.077.957	225.077.957	209.857.622	15.220.335	210.446.983
131	Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	Y6610			226.971.000	243.106.000	225.077.957	225.077.957	209.857.622	15.220.335	210.446.983
132	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.1+66.10.06.03)	Y661006			226.971.000	243.106.000	225.077.957	225.077.957	209.857.622	15.220.335	210.446.983
133	Spitale generale	Y66100601			226.971.000	243.106.000	225.077.957	225.077.957	209.857.622	15.220.335	210.446.983
191	Partea a VII-a				881.000	881.000			754.806		
	REZERVE, EXCEDENT, DEFICIT										
192	Excedent	Y9810							754.806		
193	Excedentul sectiunii de functionare 98.10.96	Y981096							754.806		
194	Deficit	Y9910			881.000	881.000					
195	Deficitul sectiunii de functionare 98.10.96	Y991096			881.000	881.000					

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
196	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE		5.878.000		7.749.000	14.102.000	5.683.593	5.683.593	5.653.593	30.000	5.942.475
211	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		5.878.000		7.749.000	14.102.000	5.683.593	5.683.593	5.653.593	30.000	5.942.475
228	Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	Y6610	5.878.000		7.749.000	14.102.000	5.683.593	5.683.593	5.653.593	30.000	5.942.475
229	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006	5.878.000		7.749.000	14.102.000	5.683.593	5.683.593	5.653.593	30.000	5.942.475
230	Spiitale generale	Y6610060	5.878.000		7.749.000	14.102.000	5.683.593	5.683.593	5.653.593	30.000	5.942.475
287	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT				561.000	561.000	5.683.593	5.683.593	5.653.593	30.000	5.942.475
290	Deficit	Y9910							526.853		
291	Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.10.97	Y991097			561.000	561.000			526.853		
					561.000	561.000			526.853		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

SFC A

[Handwritten signature]

CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Perioada: 01.01.2025 - 31.12.2025

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente bugetare de platit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale cumulate					
A	B	C	1	2	3	4	5	6=3-5	7
1.	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0.00	164,703,000.00	157,542,305.00	157,542,305.00	157,542,305.00	0.00	154,120,392.00
2.	CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	10.01	0.00	160,171,000.00	153,557,445.00	153,557,445.00	153,557,445.00	0.00	150,147,524.00
3.	SALARII DE BAZA	10.01.01	0.00	109,041,000.00	105,139,791.00	105,139,791.00	105,139,791.00	0.00	102,893,502.00
4.	SPORURI PENTRU CONDITII DE MUNCA	10.01.05	0.00	25,399,000.00	25,304,222.00	25,304,222.00	25,304,222.00	0.00	25,267,560.00
5.	ALTE SPORURI	10.01.06	0.00	2,050,000.00	1,934,103.00	1,934,103.00	1,934,103.00	0.00	1,932,023.00
6.	FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL	10.01.10	0.00	7,824,000.00	7,327,822.00	7,327,822.00	7,327,822.00	0.00	7,331,105.00
7.	FOND AFERENT PLATI CU ORA	10.01.11	0.00	2,570,000.00	2,506,457.00	2,506,457.00	2,506,457.00	0.00	2,514,626.00
8.	INDEMNIZATIE DE HRANA	10.01.17	0.00	3,296,000.00	2,853,504.00	2,853,504.00	2,853,504.00	0.00	2,845,519.00
9.	ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI	10.01.30	0.00	9,991,000.00	8,491,546.00	8,491,546.00	8,491,546.00	0.00	7,363,189.00
10.	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	10.02	0.00	723,000.00	355,290.00	355,290.00	355,290.00	0.00	355,290.00
11.	VOUCHERE DE VACANTA	10.02.06	0.00	723,000.00	355,290.00	355,290.00	355,290.00	0.00	355,290.00
12.	CONTRIBUTII	10.03	0.00	3,809,000.00	3,629,570.00	3,629,570.00	3,629,570.00	0.00	3,617,578.00
13.	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT	10.03.01	0.00	263,000.00	240,614.00	240,614.00	240,614.00	0.00	241,458.00
14.	CONTRIBUTII ASIGURATORIE PT MUNCA	10.03.07	0.00	3,546,000.00	3,388,956.00	3,388,956.00	3,388,956.00	0.00	3,376,120.00
15.	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0.00	77,079,000.00	68,195,789.24	68,195,789.24	52,975,454.30	15,220,334.94	55,185,774.21
16.	BUNURI SI SERVICII	20.01	0.00	13,601,000.00	12,564,914.38	12,564,914.38	11,253,899.86	1,311,014.52	11,060,190.89
17.	FURNITURI DE BIROU	20.01.01	0.00	400,000.00	284,080.48	284,080.48	284,080.48	0.00	248,067.19
18.	MATERIALE PENTRU CURATENIE	20.01.02	0.00	1,180,000.00	1,099,275.19	1,099,275.19	882,594.66	216,680.53	887,748.45
19.	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	20.01.03	0.00	3,758,000.00	3,724,529.66	3,724,529.66	3,724,529.66	0.00	3,508,255.27
20.	APA, CANAL SI SALUBRITATE	20.01.04	0.00	1,429,000.00	1,352,400.41	1,352,400.41	1,320,540.66	31,859.75	1,227,659.05
21.	CARBURANTI	20.01.05	0.00	169,000.00	125,134.30	125,134.30	125,134.30	0.00	137,846.21
22.	PIESE DE SCHIMB	20.01.06	0.00	70,000.00	32,128.55	32,128.55	12,216.71	19,911.84	10,842.90
23.	POSTA, TELECOMUNICATI, RADIO, TV, INTERNET	20.01.08	0.00	250,000.00	186,180.81	186,180.81	185,807.82	372.99	184,290.75
24.	MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNC	20.01.09	0.00	485,000.00	376,648.56	376,648.56	337,997.82	38,650.74	316,050.61
25.	ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTRETINERE SI FUNC	20.01.30	0.00	5,860,000.00	5,384,536.42	5,384,536.42	4,380,997.75	1,003,538.67	4,539,430.46
26.	REPARATI CURENTE	20.02	0.00	376,000.00	356,847.27	356,847.27	356,847.27	0.00	264,120.14
27.	HRANA	20.03	0.00	3,020,000.00	2,168,398.74	2,168,398.74	2,130,036.23	38,362.51	2,094,825.73
28.	HRANA PENTRU OAMENI	20.03.01	0.00	3,020,000.00	2,168,398.74	2,168,398.74	2,130,036.23	38,362.51	2,094,825.73

CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Perioada: 01.01.2025 - 31.12.2025

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente bugetare de platit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale cumulate					
A	B	C	1	2	3	4	5	6-3-5	7
29.	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	20.04	0.00	58,345,000.00	52,001,082.52	52,001,082.52	38,266,227.27	13,734,855.25	39,805,025.92
30.	MEDICAMENTE	20.04.01	0.00	47,685,000.00	42,914,299.36	42,914,299.36	31,896,718.75	11,017,580.61	29,949,824.86
31.	MATERIALE SANITARE	20.04.02	0.00	4,930,000.00	4,032,603.47	4,032,603.47	2,559,183.48	1,473,419.99	3,243,635.83
32.	REACTIVI	20.04.03	0.00	4,230,000.00	4,017,310.65	4,017,310.65	2,773,456.00	1,243,854.65	5,845,529.63
33.	DEZINFECTANTI	20.04.04	0.00	1,500,000.00	1,036,869.04	1,036,869.04	1,036,869.04	0.00	766,035.60
34.	BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	20.05	0.00	590,000.00	190,444.07	190,444.07	151,048.81	39,395.26	1,157,274.53
35.	UNIFORME SI ECHIPAMENT	20.05.01	0.00	200,000.00	49,997.81	49,997.81	49,997.81	0.00	120,437.54
36.	LENJERIE SI ACCESORII DE PAT	20.05.03	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,674.40
37.	ALTE OBIECTE DE INVENTAR	20.05.30	0.00	240,000.00	140,446.26	140,446.26	101,051.00	39,395.26	668,162.59
38.	DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	20.06	0.00	10,000.00	2,171.00	2,171.00	2,171.00	0.00	2,290.00
39.	DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERURU	20.06.01	0.00	10,000.00	2,171.00	2,171.00	2,171.00	0.00	2,290.00
40.	PREGATIRE PROFESIONALA	20.13	0.00	30,000.00	5,744.92	5,744.92	5,744.92	0.00	5,744.92
41.	PROTECTIA MUNCH	20.14	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42.	CHELTUIELI JUDICIARE SI EXTRAJUDICIARE	20.25	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43.	ALTE CHELTUIELI	20.30	0.00	1,053,000.00	906,186.34	906,186.34	809,478.94	96,707.40	796,302.08
44.	CHELT. CU CHIRIILE	20.30.04	0.00	1,050,000.00	905,436.34	905,436.34	808,728.94	96,707.40	794,036.90
45.	EXECUTAREA SILITA A CREANTELOR BUGETARE	20.30.09	0.00	1,000.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00
46.	ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	20.30.30	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.18
47.	PROGRAME DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZV.REG.(FEDR)	58	0.00	2,181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106,261.40
48.	FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106,261.40
49.	FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	58.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106,261.40
50.	FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA-MAT.SAN.	58.01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,722.40
51.	FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA-AP.MEDICALA	58.01.02.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062,539.00
52.	SUME FOND MODERNIZARE SMISS 319679	58.42	0.00	2,181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.	SUME FOND MODERNIZARE SMISS 319679	58.42.01	0.00	2,181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54.	ALTE SUME	59	0.00	1,324,000.00	1,138,107.45	1,138,107.45	1,138,107.45	0.00	1,140,816.45
55.	SUME AFERENTE PERS. CU HANDICAP NEINCADRATE	59.40	0.00	1,316,000.00	1,130,278.00	1,130,278.00	1,130,278.00	0.00	1,132,987.00
56.	IMPOZITE,TAXE SI AMENZI DATORATE BUG GEN	59.44	0.00	8,000.00	7,829.45	7,829.45	7,829.45	0.00	7,829.45

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL
FILANTROPIA CRAIOVA - CRAIOVA

CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Perioada: 01.01.2025 - 31.12.2025

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente bugetare de platit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale cumulate					
A	B	C	1	2	3	4	5	6=3-5	7
	CONSOLIDATA								
57.	PROIECT PNRR-DEZV.INFRASTR.DIGITALE	60	0.00	5,878,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58.	FONDURI EXT.NERAMB.-PROIECT DIGITALIZARE	60.01	0.00	4,939,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59.	SUME AFERENTE TVA-DEZV.INFRASTR.DIGITALE	60.03	0.00	939,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	0.00	6,043,000.00	5,687,593.09	5,687,593.09	5,657,593.09	30,000.00	3,836,213.68
61.	ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)	71.01	0.00	6,043,000.00	5,687,593.09	5,687,593.09	5,657,593.09	30,000.00	3,836,213.68
62.	CONSTRUCTII	71.01.01	0.00	90,000.00	82,188.04	82,188.04	82,188.04	0.00	48,283.65
63.	MASINI, ECHIPAMENTE, MIL. TRANSPORT	71.01.02	0.00	4,642,000.00	4,488,283.81	4,488,283.81	4,458,283.81	30,000.00	3,529,853.77
64.	MOBILIER, AP, BIROTICA, SI ALTE ACTIVE CORORALE	71.01.03	0.00	511,000.00	510,707.48	510,707.48	510,707.48	0.00	186,105.38
65.	ALTE ACTIVE FIXE	71.01.30	0.00	800,000.00	606,413.76	606,413.76	606,413.76	0.00	71,970.88
66.	CM CAS ANII PRECEDENTI	85	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,802,245.00	1,802,245.00	0.00
67.	PLATI	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,802,245.00	1,802,245.00	0.00
68.	PLATI IN ANI PRECEDENTI RECUPERATE AN CURENT	85.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,798,245.00	1,798,245.00	0.00
69.	PLATI IN ANII ANTERIORI RECUP.AN CURENT-FZ.	85.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	4,000.00	0.00
	Total		0.00	257,208,000.00	232,563,794.78	232,563,794.78	215,511,214.84	17,052,579.94	216,389,457.74

MANAGER,
SFC

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
31.12.2025 -- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	47.374,00	35.637,00	1.528,00	81.483,00
2	Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	31.235,00	35.000,00	0,00	66.235,00
3	Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102)	03	16.139,00	637,00	1.528,00	15.248,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

SICA,

PLATI RESTANTE
31.12.2025 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				TOTAL	din care: afherent sumelor angajate cu prevederi bugetare
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd150+300) din care:				
2	- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	01	5.732.077,00	4.622.914,00	4.622.914,00
3	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd152+302)	02	4.246.430,00	4.622.914,00	4.622.914,00
7	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290)din care:	03	1.485.647,00	0,00	0,00
8	- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	150	5.732.077,00	4.622.914,00	4.622.914,00
9	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	151	4.246.430,00	4.622.914,00	4.622.914,00
13	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale: (ct.4010100.ct.4030100,4620101,4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	152	1.485.647,00	0,00	0,00
14	- sub 30 de zile	160	5.732.077,00	4.622.914,00	4.622.914,00
15	- peste 30 de zile	161	4.246.430,00	4.622.914,00	4.622.914,00
		162	1.485.647,00	0,00	0,00

*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

STCA,

Sinteza platilor restante si arieratelor la data 31.12.2025 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

ANEXA 30B II

Cod:40

(lei)

Nr.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total*)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	1.426.524,00	0,00	1.299.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	4.622.914,00	0,00	3.895.754,00	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 integral din venituri proprii (sectiune dezvoltare)

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

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

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

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

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

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

SFCR

SITUATIA CENTRALIZATA
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ - teritoriale
la data de 31.12.2025 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

ANEXA 30B I

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	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile		
1	2	3	4	5	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,

STCA

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
LA DATA 31.12.2025 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold. la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold. la sfarsitul anului
13	Rezerve din reevaluare Ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500	06	365.756,00	0,00	0,00	365.756,00
26	Rezultatul reportat Ct.1170000-sold creditor	17	53.186.359,00	165.080,00	13.479.103,00	39.872.336,00
29	Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000-sold creditor	19	-19.312.850,00	237.389.746,00	216.389.458,00	1.687.438,00
31	Total capitaluri proprii (rd.01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	34.239.265,00	0,00	0,00	41.925.530,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

SFCR)

SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE
la LA DATA 31.12.2025 -- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

Cod 26

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2025			Sold la inceputul anului	Cresteri					Total din care: 4=5+6+7+8+9	alte cai	
		nr	mp	2		5	6	7	8	9			
													1
A	B	1	2	3									
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare(ct.2050000)	03	0	0	0	627.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	04	0	0	0	1.430.053,00	0,00	0,00	0,00	542.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(rd.02+03+04)	05	0	0	0	2.057.371,00	0,00	0,00	0,00	542.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	661.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alte active fixe encadrate in grupa constructii(ct.2120901) ,din care:	16	0	0	0	661.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii(ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	0	0	0	50.907.905,00	0,00	0,00	0,00	4.488.284,00	0,00	0,00	102.766,00	0,00
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor materiale si alte active fixe corporale(ct.2140000)	18	0	0	0	2.102.619,00	0,00	0,00	0,00	510.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(rd.07+08+17+18)	19	0	0	0	53.671.653,00	0,00	0,00	0,00	4.998.991,00	0,00	0,00	102.766,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.05+19)	20	0	0	0	55.729.024,00	0,00	0,00	0,00	5.541.144,00	0,00	0,00	102.766,00	0,00

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la LA DATA 31.12.2025 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA**

Cod 27

Denumirea activelor fixe	Nr. inregistrare	Reduceri										Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pt.deprecieri)					Valoarea contabila neta, din care:		
		Total din care: 10=11+12+13+14+15+16	diferenta din reevaluare 11	eliminare amortizare 12	dezmembrari si casari 13	transferura cu titlu gratuit 14	vanzari 15	alio cai 16	Sold la sfarsitul anului	Sold la inceputul anului	Creatari 19	Reduceri 20	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului 22=17-21-25-2	Domeniul privat al UAT 23=17-21-22-2	Proportietea privata a institutiei publice 24=17-21-22-2			
																	17=3+4-10	18	19
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-25-2	23=17-21-22-2	24=17-21-22-2			
Concesioane,bravete,licentia,marci comerciale,drepturi si active similare(ct.2050000)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.318,00	620.140,00	3.915,00	0,00	624.055,00	0,00	0,00	3.263,00			
Alte active fixe incorporate(ct.2080100,2080200)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.206,00	1.430.063,00	59.500,00	0,00	1.489.563,00	0,00	0,00	482.653,00			
TOTAL(rd.02+03+04)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599.524,00	2.050.193,00	63.415,00	0,00	2.113.608,00	0,00	0,00	485.916,00			
Constructii (ct.212) (rd.08 = 09 la rd.09 la rd.16) din care: - alte active fixe incadrate in grupa constructii(ct.2120901)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.129,00	104.728,00	46.284,00	0,00	153.012,00	0,00	0,00	508.117,00			
Instalatii tehnice,mijloace de transport,avioane si elicoptere(ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.129,00	104.728,00	46.284,00	0,00	153.012,00	0,00	0,00	508.117,00			
Mobilier,aparatura biro,alt echipamente de protectie a valorilor materiale si alte active fixe corporale(ct.2140000)	17	2.394.825,00	0,00	0,00	2.394.825,00	0,00	0,00	0,00	53.104.130,00	19.875.228,00	5.587.595,00	2.390.028,00	23.072.795,00	0,00	0,00	0.000.031.335,00			
TOTAL(rd.07+08+17+18)	18	156.979,00	0,00	0,00	156.979,00	0,00	0,00	0,00	2.456.347,00	1.027.597,00	191.762,00	154.080,00	1.065.279,00	0,00	0,00	1.391.068,00			
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.05+19)	19	2.551.804,00	0,00	0,00	2.551.804,00	0,00	0,00	0,00	66.221.606,00	21.007.553,00	5.827.841,00	2.544.108,00	24.291.086,00	0,00	0,00	0.0081.930.920,00			
	20	2.551.804,00	0,00	0,00	2.551.804,00	0,00	0,00	0,00	58.821.130,00	23.057.746,00	5.891.056,00	2.544.108,00	26.404.694,00	0,00	0,00	0.0082.416.436,00			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului contabil,

STCA,

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
LA DATA 31.12.2025 — SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

cod28

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existenta la 31.12.2025			Sold la inceputul anului	Cresteri					alte cal		
		UM	1	2		UM	3	Tota din care:	Diferente din reeval	achizitii		transferuri primite cu titlul	donatii/sponsorizari
A	B	0	X	X	855.102,00	267.714,00	0,00	267.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Active fixe corporale in curs de executie(ct.2310000)	19	0	X	X	855.102,00	267.714,00	0,00	267.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL(rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	X	X	855.102,00	267.714,00	0,00	267.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.04+21)	22	0	X	X	855.102,00	267.714,00	0,00	267.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

lei

Cod 29

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. ran	Reduceri							Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile					
		Total din care:	reevaluare	dezmembrari	transferuri	vanzari	alte cai	Fondul activelor fixe necorp. ct.1000000, 1000101, 1000201, 1000202, 1000301, 1000401, 1000402		Domeniul Public al Statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiilor publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=1+5-11 17=18+19+20+21+22	18	19	20	21	22	23	24
Active fixe corporale in curs de executie(ct.2310000)	19	0	0	0	0	0	0	1.122.816	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL(rd.06+07+08+17+18+19+20)cod4a17	21	0	0	0	0	0	0	1.122.816	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.04+21)cod4a17	22	0	0	0	0	0	0	1.122.816	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

SFCA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
31.12.2025 --- 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.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	1.918.886,00	2.270.513,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	1.918.886,00	2.270.513,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	1.918.886,00	2.270.513,00
30	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	032	16.139,00	15.248,00
	(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 :			
36	Total (in baze bash) (rd.32+35)	036	16.139,00	15.248,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	16.139,00	15.248,00
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	8.527.215,00	13.264.085,00
110	-de la institutii publice, din care (rd.169+170+171)	168	8.527.215,00	13.264.085,00
112	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	40.056,00	4.988,00
113	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	8.487.159,00	13.259.097,00
114	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1711	8.487.159,00	13.259.097,00
244	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	17.496.995,00	15.754.001,00
245	- Societati nefinanciare (S.11)	321	17.496.995,00	15.754.001,00
253	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	7.440.362,00	5.422.366,00
256	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270100+ ct.4270300 +4270301+ct.4280101)	332	7.684.987,00	7.305.302,00
261	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	333	89.048,00	91.757,00
264	Total (rd.331+rd332+rd3321+3322+rd333+rd334)	335	15.214.397,00	12.819.425,00

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

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

SFCA)

CONTUL DE EXECUȚIE
a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2025

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Codul indicatorului	Suma
1	Veniturile din donații și /sau sponsorizări primite și virate la buget	37.10.01	35.000,00
2	Total plăți efectuate în limita donațiilor și/sau sponsorizărilor primite, din care: (pe subdiviziunile clasificației bugetare)	20.05.30	0,00
3	Soldul donațiilor și/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului, din care (pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificației bugetare)	20.05.30	35.000,00

- lei -

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil,



RAPORT

privind activitatea de control financiar preventiv pe luna / trimestrul III anul 2025

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. I 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	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):							
1	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) din care:		1653	448388	0	0	0	0
1,1	Deschideri de credite	A1	5	66986				
1,2	Repartizări de credite	A2						
1,3	Virări de credite	A4	3	735				
1,4	Alte operațiuni	A3, A5	1	13				
2	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2+2.3 +2.4 + 2.5 + 2.6) din care:				0	0	0	0
2,1	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	743	14844				
2,2	Contracte/Contracte subsecvențe/Comenzi de achiziții publice/ sectoriale, inclusiv actele adiționale la acestea	B1, B3-B5	100	1634				
2,3	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20,B23						
2,4	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19						
2,5	Convenții de garanțare	B9						
2,6	Contracte de închiriere, concesiune, participare, etc..	B12, B18,B21,B22	18	229				
3	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	21	7				
4	Ordonanțări de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) din care, pentru:				0	0	0	0
4,1	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	462	56079				
4,2	Pensii, ajutoare, rente viagere și alte asemenea							
4,3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	11	175				
4,4	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5						
4,5	Ajutoare de stat/de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9						
4,6	Finanțări/Cofinanțări	C3						
4,7	Alte obligații de plată	C8, C10						
5	Operațiuni financiare de plasament	E18						
6	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni de bunuri, etc.)	D1-D6, E9	2	16				
7	Alte operațiuni	E1-E8, E10-E17	287	307670				

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 preventiv⁴

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

Conducător institutie,
Dr. Radu Liviu Ionut

Conducator Compartiment Financiar - Contabilitate,

Ec. Staicu Anamaria Liliana

Coordonator CFPP,

Ec. Lajca Elisabeta

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Tip balanta: Sintetica de grad 2

Perioada: 01.01.2025 - 31.12.2025

Total pana la: Total Clase

Total gen prin: Insumarea sinteticelor de grad 3

- LEI -

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
105.03	REZERVA 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	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	365,755.93	0.00	0.00	0.00	365,755.93	0.00	365,755.93
10 : TOTAL	CAPITAL, REZERVA, FONDURI	0.00	365,755.93	0.00	0.00	0.00	365,755.93	0.00	365,755.93
117.00	REZULTATUL REPORTAT	0.00	53,186,359.29	13,479,102.51	165,079.58	13,479,102.51	53,351,438.87	0.00	39,872,336.36
117 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	53,186,359.29	13,479,102.51	165,079.58	13,479,102.51	53,351,438.87	0.00	39,872,336.36
121.00	REZULTATUL PATRIMONIAL	19,312,850.03	0.00	216,389,457.74	237,389,746.20	235,702,307.77	237,389,746.20	0.00	1,687,438.43
121 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	19,312,850.03	0.00	216,389,457.74	237,389,746.20	235,702,307.77	237,389,746.20	0.00	1,687,438.43
1 : TOTAL	CONTURI DE CAPITALURI	19,312,850.03	53,552,115.22	229,868,560.25	237,554,825.78	249,181,410.28	291,106,941.00	0.00	41,925,530.72
205.00	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	627,317.78	0.00	0.00	0.00	627,317.78	0.00	627,317.78	0.00
205 : TOTAL	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	627,317.78	0.00	0.00	0.00	627,317.78	0.00	627,317.78	0.00
208.02	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	1,430,052.53	0.00	542,153.76	0.00	1,972,206.29	0.00	1,972,206.29	0.00
208 : TOTAL	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	1,430,052.53	0.00	542,153.76	0.00	1,972,206.29	0.00	1,972,206.29	0.00
20 : TOTAL	ACTIVE FIXE NECORPORALE	2,057,370.31	0.00	542,153.76	0.00	2,599,524.07	0.00	2,599,524.07	0.00
212.09	CONSTRUCTII-ALTE ACTIVE FIXE	661,128.59	0.00	0.00	0.00	661,128.59	0.00	661,128.59	0.00
212 : TOTAL	CONSTRUCTII	661,128.59	0.00	0.00	0.00	661,128.59	0.00	661,128.59	0.00
213.01	ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	49,734,923.63	0.00	4,591,049.75	2,368,733.33	54,325,973.38	2,368,733.33	51,957,240.05	0.00
213.02	AP. SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	435,650.83	0.00	0.00	21,691.94	435,650.83	21,691.94	413,958.89	0.00
213.03	MIJLOACE DE TRANSPORT	735,701.83	0.00	0.00	4,400.34	735,701.83	4,400.34	731,301.49	0.00
213.04	ANIMALE SI PLANTATII	1,629.22	0.00	0.00	0.00	1,629.22	0.00	1,629.22	0.00
213 : TOTAL	INST. TEHNICE, MIJL. DE TRANSP., ANIMALE SI PLANT.	50,907,905.51	0.00	4,591,049.75	2,394,825.61	55,498,955.26	2,394,825.61	53,104,129.65	0.00
214.00	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	2,102,619.06	0.00	510,707.48	156,979.24	2,613,326.54	156,979.24	2,456,347.30	0.00
214 : TOTAL	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	2,102,619.06	0.00	510,707.48	156,979.24	2,613,326.54	156,979.24	2,456,347.30	0.00
21 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE	53,671,653.16	0.00	5,101,757.23	2,551,804.85	58,773,410.39	2,551,804.85	56,221,605.54	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
231.00	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	855,102.52	0.00	267,713.70	0.00	1,122,816.22	0.00	1,122,816.22	0.00
231 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	855,102.52	0.00	267,713.70	0.00	1,122,816.22	0.00	1,122,816.22	0.00
23 : TOTAL	ACTIVE FIXE IN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE	855,102.52	0.00	267,713.70	0.00	1,122,816.22	0.00	1,122,816.22	0.00
280.05	AMORTIZ. LICENTE, BREVETE	0.00	620,140.16	0.00	3,915.12	0.00	624,055.28	0.00	624,055.28
280.08	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	1,430,052.53	0.00	59,500.00	0.00	1,489,552.53	0.00	1,489,552.53
280 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	2,050,192.69	0.00	63,415.12	0.00	2,113,607.81	0.00	2,113,607.81
281.02	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	104,728.14	0.00	48,283.65	0.00	153,011.79	0.00	153,011.79
281.03	AMO. INST. TEH. MIJL. DE TRANSP., ANIM. SI PLANT.	0.00	19,875,227.88	2,390,028.36	5,587,595.52	2,390,028.36	25,462,823.40	0.00	23,072,795.04
281.04	AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT.	0.00	1,027,596.89	154,080.48	191,762.38	154,080.48	1,219,359.27	0.00	1,065,278.79
281 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	21,007,552.91	2,544,108.84	5,827,641.55	2,544,108.84	26,835,194.46	0.00	24,291,085.62
28 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	0.00	23,057,745.60	2,544,108.84	5,891,056.67	2,544,108.84	28,948,802.27	0.00	26,404,693.43
2 : TOTAL	CONTURI DE ACTIVE FIXE	56,584,125.99	23,057,745.60	8,455,733.53	8,442,861.52	65,039,859.52	31,500,607.12	59,943,945.83	26,404,693.43
301.00	MATERII PRIME	234.04	0.00	0.00	234.04	234.04	0.00	0.00	0.00
301 : TOTAL	MATERII PRIME	234.04	0.00	0.00	234.04	234.04	0.00	0.00	0.00
302.01	MATERIALE AUXILIARE	462,776.40	0.00	1,378,264.23	1,305,514.26	1,841,040.63	1,305,514.26	535,526.37	0.00
302.02	COMBUSTIBILI	122,022.05	0.00	125,134.29	137,846.20	247,156.34	137,846.20	109,310.14	0.00
302.04	PIESE DE SCHIMB	13,912.85	0.00	23,465.35	10,842.90	37,378.20	10,842.90	26,535.30	0.00
302.07	HRANA	116,734.22	0.00	2,096,288.70	2,095,017.46	2,213,022.92	2,095,017.46	118,005.46	0.00
302.08	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	137,918.98	0.00	127,890.07	146,139.86	265,809.05	146,139.86	119,669.19	0.00
302.09	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	12,726,470.66	0.00	39,966,392.06	39,813,339.21	52,692,862.72	39,813,339.21	12,879,523.51	0.00
302 : TOTAL	MATERIALE CONSUMABILE	13,579,835.16	0.00	43,717,434.70	43,508,699.89	57,297,269.86	43,508,699.89	13,788,569.97	0.00
303.01	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	234,064.51	0.00	140,826.38	211,021.77	374,890.89	211,021.77	163,869.12	0.00
303.02	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA	7,403,768.23	0.00	254,835.69	1,182,242.82	7,658,603.92	1,182,242.82	6,476,361.10	0.00
303 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	7,637,832.74	0.00	395,662.07	1,393,264.59	8,033,494.81	1,393,264.59	6,640,230.22	0.00
30 : TOTAL	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	21,217,901.94	0.00	44,113,096.77	44,902,198.52	65,330,998.71	44,902,198.52	20,428,800.19	0.00
3 : TOTAL	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTII	21,217,901.94	0.00	44,113,096.77	44,902,198.52	65,330,998.71	44,902,198.52	20,428,800.19	0.00
401.01	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	17,070,819.38	53,279,520.75	51,429,036.22	53,279,520.75	68,499,855.60	0.00	15,220,334.85
401 : TOTAL	FURNIZORI	0.00	17,070,819.38	53,279,520.75	51,429,036.22	53,279,520.75	68,499,855.60	0.00	15,220,334.85
404.01	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	5,657,593.09	5,687,593.09	5,657,593.09	5,687,593.09	0.00	30,000.00
404 : TOTAL	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	5,657,593.09	5,687,593.09	5,657,593.09	5,687,593.09	0.00	30,000.00
40 : TOTAL	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0.00	17,070,819.38	58,937,113.84	57,116,629.31	58,937,113.84	74,187,448.69	0.00	15,250,334.85

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
411.01	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	8,527,214.97	0.00	165,060,116.01	166,181,962.05	173,587,330.98	166,181,962.05	7,405,368.93	0.00
411.02	CLIENTI CU TERMEN PESTE 1 AN	46,080,171.92	0.00	0.00	0.00	46,080,171.92	0.00	46,080,171.92	0.00
411 : TOTAL		54,607,386.89	0.00	165,060,116.01	166,181,962.05	219,667,502.90	166,181,962.05	53,485,540.85	0.00
418.00	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	47,172,300.00	41,313,584.00	47,172,300.00	41,313,584.00	5,858,716.00	0.00
418 : TOTAL		0.00	0.00	47,172,300.00	41,313,584.00	47,172,300.00	41,313,584.00	5,858,716.00	0.00
41 : TOTAL		54,607,386.89	0.00	212,232,416.01	207,495,546.05	266,839,802.90	207,495,546.05	59,344,256.85	0.00
421.00	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	7,469,083.00	151,292,783.00	150,773,640.00	151,292,783.00	158,242,723.00	0.00	6,949,940.00
421 : TOTAL		0.00	7,469,083.00	151,292,783.00	150,773,640.00	151,292,783.00	158,242,723.00	0.00	6,949,940.00
423.00	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	1,285,431.00	1,430,437.00	1,285,431.00	1,430,437.00	0.00	145,006.00
423 : TOTAL		0.00	0.00	1,285,431.00	1,430,437.00	1,285,431.00	1,430,437.00	0.00	145,006.00
427.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	199,765.00	2,291,674.00	2,287,017.00	2,291,674.00	2,486,782.00	0.00	195,108.00
427 : TOTAL		0.00	199,765.00	2,291,674.00	2,287,017.00	2,291,674.00	2,486,782.00	0.00	195,108.00
428.01	ALTE DATORII SI CREAANTE IN LEG. CU PERS. SUB 1 AN	0.00	16,139.20	1,528.22	637.10	1,528.22	16,776.30	0.00	15,248.08
428 : TOTAL		0.00	16,139.20	1,528.22	637.10	1,528.22	16,776.30	0.00	15,248.08
42 : TOTAL		0.00	7,684,987.20	154,871,416.22	154,491,731.10	154,871,416.22	162,176,718.30	0.00	7,305,302.08
431.01	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	20,706.00	240,614.00	241,458.00	240,614.00	262,164.00	0.00	21,550.00
431.02	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	3,896,260.00	38,879,410.00	38,085,485.00	38,879,410.00	41,981,745.00	0.00	3,102,335.00
431.04	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	1,958,337.00	15,834,969.00	15,105,822.00	15,834,969.00	17,064,159.00	0.00	1,229,190.00
431.06	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	288,771.00	3,388,956.00	3,376,120.00	3,388,956.00	3,664,891.00	0.00	275,935.00
431 : TOTAL		0.00	6,164,074.00	58,343,949.00	56,808,885.00	58,343,949.00	62,972,959.00	0.00	4,629,010.00
438.00	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	89,048.00	1,130,278.00	1,132,987.00	1,130,278.00	1,222,035.00	0.00	91,757.00
438 : TOTAL		0.00	89,048.00	1,130,278.00	1,132,987.00	1,130,278.00	1,222,035.00	0.00	91,757.00
43 : TOTAL		0.00	6,253,122.00	59,474,227.00	57,941,872.00	59,474,227.00	64,194,994.00	0.00	4,720,767.00
444.00	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	1,276,288.00	10,233,284.00	9,750,352.00	10,233,284.00	11,026,640.00	0.00	793,356.00
444 : TOTAL		0.00	1,276,288.00	10,233,284.00	9,750,352.00	10,233,284.00	11,026,640.00	0.00	793,356.00
44 : TOTAL		0.00	1,276,288.00	10,233,284.00	9,750,352.00	10,233,284.00	11,026,640.00	0.00	793,356.00
461.01	DEBITORI SUB 1 AN	1,813,529.00	0.00	356,687.00	1,130,189.00	2,170,216.00	1,130,189.00	1,040,027.00	0.00
461.02	DEBITORI PESTE 1 AN	955,074.54	0.00	0.00	0.00	955,074.54	0.00	955,074.54	0.00
461 : TOTAL		2,768,603.54	0.00	356,687.00	1,130,189.00	3,125,290.54	1,130,189.00	1,995,101.54	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
462.01	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	426,176.40	1,382,759.95	1,460,249.73	1,382,759.95	1,886,426.13	0.00	503,666.18
462 : TOTAL	CREDITORI	0.00	426,176.40	1,382,759.95	1,460,249.73	1,382,759.95	1,886,426.13	0.00	503,666.18
468.01	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE	0.00	0.00	1,441,179.65	1,441,179.65	1,441,179.65	1,441,179.65	0.00	0.00
468 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE	0.00	0.00	1,441,179.65	1,441,179.65	1,441,179.65	1,441,179.65	0.00	0.00
46 : TOTAL	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	2,342,427.14	0.00	3,180,626.60	4,031,618.38	5,523,053.74	4,031,618.38	1,491,435.36	0.00
473.01	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	69,392.18	10,423.96	0.00	10,423.96	69,392.18	0.00	58,968.22
473 : TOTAL	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	69,392.18	10,423.96	0.00	10,423.96	69,392.18	0.00	58,968.22
47 : TOTAL	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	0.00	69,392.18	10,423.96	0.00	10,423.96	69,392.18	0.00	58,968.22
491.02	AJUSTARI PT DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI >1	0.00	46,080,171.92	0.00	0.00	0.00	46,080,171.92	0.00	46,080,171.92
491 : TOTAL	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR CLIENTI	0.00	46,080,171.92	0.00	0.00	0.00	46,080,171.92	0.00	46,080,171.92
496.02	AJUSTARI PT.DEPRECIERA CREANTE-DEBITORI PESTE 1 AN	0.00	955,074.54	0.00	0.00	0.00	955,074.54	0.00	955,074.54
496 : TOTAL	AJUSTARI PT.DEPRECIERA CREANTELOR-DEBITORI	0.00	955,074.54	0.00	0.00	0.00	955,074.54	0.00	955,074.54
49 : TOTAL	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	0.00	47,035,246.46	0.00	0.00	0.00	47,035,246.46	0.00	47,035,246.46
4 : TOTAL	CONTURI DE TERTI	57,375,990.43	79,816,031.62	498,939,507.63	490,827,748.84	556,315,498.06	570,643,780.46	61,339,358.39	75,667,640.79
519.01	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	1,441,179.65	1,441,179.65	1,441,179.65	1,441,179.65	0.00	0.00
519 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	1,441,179.65	1,441,179.65	1,441,179.65	1,441,179.65	0.00	0.00
51 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	0.00	0.00	1,441,179.65	1,441,179.65	1,441,179.65	1,441,179.65	0.00	0.00
531.01	CASA IN LEI	0.00	0.00	519,513.84	519,513.84	519,513.84	519,513.84	0.00	0.00
531 : TOTAL	CASA	0.00	0.00	519,513.84	519,513.84	519,513.84	519,513.84	0.00	0.00
532.08	VOUCHERE DE VACANTA	0.00	0.00	355,290.00	355,290.00	355,290.00	355,290.00	0.00	0.00
532 : TOTAL	ALTE VALORI	0.00	0.00	355,290.00	355,290.00	355,290.00	355,290.00	0.00	0.00
53 : TOTAL	CASA SI ALTE VALORI	0.00	0.00	874,803.84	874,803.84	874,803.84	874,803.84	0.00	0.00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	47,373.79	0.00	35,637.10	1,528.22	83,010.89	1,528.22	81,482.67	0.00
550 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	47,373.79	0.00	35,637.10	1,528.22	83,010.89	1,528.22	81,482.67	0.00
552.00	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	446,470.61	0.00	516,865.67	428,190.95	963,336.28	428,190.95	535,145.33	0.00
552 : TOTAL	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	446,470.61	0.00	516,865.67	428,190.95	963,336.28	428,190.95	535,145.33	0.00
55 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	493,844.40	0.00	552,502.77	429,719.17	1,046,347.17	429,719.17	616,628.00	0.00
560.01	DISP. AL INST. PUBL. FIN. INTEGRAL DIN VP - TREZ.	0.00	0.00	218,202,146.80	218,202,146.80	218,202,146.80	218,202,146.80	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
560.02	REZULTATUL EXECUTIEI BUG. DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	215,739,167.72	215,739,167.72	215,739,167.72	215,739,167.72	0.00	0.00
560.03	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	1,441,179.65	0.00	1,669,132.53	1,441,179.65	3,110,312.18	1,441,179.65	1,669,132.53	0.00
560 : TOTAL	DISP. AL INST. PUB. FIN. INTEGRAL DIN VP	1,441,179.65	0.00	435,610,447.05	435,382,494.17	437,051,626.70	435,382,494.17	1,669,132.53	0.00
56 : TOTAL	DISP. AL INST. PUBL. SI ACTIV. FINANTATE DIN VP	1,441,179.65	0.00	435,610,447.05	435,382,494.17	437,051,626.70	435,382,494.17	1,669,132.53	0.00
581.01	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	61,459.96	61,459.96	61,459.96	61,459.96	0.00	0.00
581 : TOTAL	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	61,459.96	61,459.96	61,459.96	61,459.96	0.00	0.00
58 : TOTAL	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	61,459.96	61,459.96	61,459.96	61,459.96	0.00	0.00
5 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE	1,935,024.05	0.00	438,540,393.27	438,189,656.79	440,475,417.32	438,189,656.79	2,285,760.53	0.00
601.00	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	234.04	234.04	234.04	234.04	0.00	0.00
601 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	234.04	234.04	234.04	234.04	0.00	0.00
602.01	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	1,303,391.43	1,303,391.43	1,303,391.43	1,303,391.43	0.00	0.00
602.02	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	137,846.21	137,846.21	137,846.21	137,846.21	0.00	0.00
602.04	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	10,842.90	10,842.90	10,842.90	10,842.90	0.00	0.00
602.07	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	2,094,825.73	2,094,825.73	2,094,825.73	2,094,825.73	0.00	0.00
602.08	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	146,149.95	146,149.95	146,149.95	146,149.95	0.00	0.00
602.09	CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	36,549,354.10	36,549,354.10	36,549,354.10	36,549,354.10	0.00	0.00
602 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	40,242,410.32	40,242,410.32	40,242,410.32	40,242,410.32	0.00	0.00
603.00	CH. PRIV. MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INV.	0.00	0.00	1,157,274.44	1,157,274.44	1,157,274.44	1,157,274.44	0.00	0.00
603 : TOTAL	CH. PRIV. MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INV.	0.00	0.00	1,157,274.44	1,157,274.44	1,157,274.44	1,157,274.44	0.00	0.00
60 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	41,399,918.80	41,399,918.80	41,399,918.80	41,399,918.80	0.00	0.00
610.00	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	4,736,474.22	4,736,474.22	4,736,474.22	4,736,474.22	0.00	0.00
610 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	4,736,474.22	4,736,474.22	4,736,474.22	4,736,474.22	0.00	0.00
612.00	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	792,455.86	792,455.86	792,455.86	792,455.86	0.00	0.00
612 : TOTAL	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	792,455.86	792,455.86	792,455.86	792,455.86	0.00	0.00
614.00	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	0.00
614 : TOTAL	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	0.00
61 : TOTAL	CH. CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	5,531,220.08	5,531,220.08	5,531,220.08	5,531,220.08	0.00	0.00
626.00	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	174,648.12	174,648.12	174,648.12	174,648.12	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
626 : TOTAL	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	0.00	0.00	174,648.12	174,648.12	174,648.12	174,648.12	0.00	0.00
628.00	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	4,822,043.82	4,822,043.82	4,822,043.82	4,822,043.82	0.00	0.00
628 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	4,822,043.82	4,822,043.82	4,822,043.82	4,822,043.82	0.00	0.00
629.01	ALTE CH. AUTORIZATE PRIN DISP. LEGALE -CH. CURENTE	0.00	0.00	6,494.92	6,494.92	6,494.92	6,494.92	0.00	0.00
629 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	6,494.92	6,494.92	6,494.92	6,494.92	0.00	0.00
62 : TOTAL	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	5,003,186.86	5,003,186.86	5,003,186.86	5,003,186.86	0.00	0.00
641.00	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	150,082,813.00	150,082,813.00	150,082,813.00	150,082,813.00	0.00	0.00
641 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	150,082,813.00	150,082,813.00	150,082,813.00	150,082,813.00	0.00	0.00
642.00	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	355,290.00	355,290.00	355,290.00	355,290.00	0.00	0.00
642 : TOTAL	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	355,290.00	355,290.00	355,290.00	355,290.00	0.00	0.00
645.01	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE	0.00	0.00	241,458.00	241,458.00	241,458.00	241,458.00	0.00	0.00
645.07	CHELTUIELI CU CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA	0.00	0.00	3,376,120.00	3,376,120.00	3,376,120.00	3,376,120.00	0.00	0.00
645.08	ALTE CH. PRIV. ASIG.LE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	1,132,987.00	1,132,987.00	1,132,987.00	1,132,987.00	0.00	0.00
645 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	4,750,565.00	4,750,565.00	4,750,565.00	4,750,565.00	0.00	0.00
64 : TOTAL	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	155,188,668.00	155,188,668.00	155,188,668.00	155,188,668.00	0.00	0.00
658.01	ALTE CH.OPERAT.EXEC.SILITE	0.00	0.00	3,370,596.14	3,370,596.14	3,370,596.14	3,370,596.14	0.00	0.00
658 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	3,370,596.14	3,370,596.14	3,370,596.14	3,370,596.14	0.00	0.00
65 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	3,370,596.14	3,370,596.14	3,370,596.14	3,370,596.14	0.00	0.00
666.00	CHELTUIELI CU COMISIOANELE	0.00	0.00	1,515.18	1,515.18	1,515.18	1,515.18	0.00	0.00
666 : TOTAL	CHELTUIELI CU COMISIOANELE	0.00	0.00	1,515.18	1,515.18	1,515.18	1,515.18	0.00	0.00
66 : TOTAL	CHELTUIELI CU DOBANZILE	0.00	0.00	1,515.18	1,515.18	1,515.18	1,515.18	0.00	0.00
681.01	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	5,834,852.68	5,834,852.68	5,834,852.68	5,834,852.68	0.00	0.00
681 : TOTAL	CH. OP. PRIV. AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR.	0.00	0.00	5,834,852.68	5,834,852.68	5,834,852.68	5,834,852.68	0.00	0.00
682.02	CH. CU ACTIVELE FIXE NECORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00
682 : TOTAL	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00
68 : TOTAL	CH. CU AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR. SAU PIERD.	0.00	0.00	5,894,352.68	5,894,352.68	5,894,352.68	5,894,352.68	0.00	0.00
6 : TOTAL	CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	216,389,457.74	216,389,457.74	216,389,457.74	216,389,457.74	0.00	0.00
751.01	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0.00	0.00	135,162,082.87	135,162,082.87	135,162,082.87	135,162,082.87	0.00	0.00
751.04	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	58,328.20	58,328.20	58,328.20	58,328.20	0.00	0.00
751 : TOTAL	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI	0.00	0.00	135,220,411.07	135,220,411.07	135,220,411.07	135,220,411.07	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	SERVICII								
75 : TOTAL	VENITURI NEFISCALE	0.00	0.00	135,220,411.07	135,220,411.07	135,220,411.07	135,220,411.07	0.00	0.00
770.00	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	215,511,214.84	215,511,214.84	215,511,214.84	215,511,214.84	0.00	0.00
770 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	215,511,214.84	215,511,214.84	215,511,214.84	215,511,214.84	0.00	0.00
771.00	FINANTARE IN BAZA UNOR ACTE NORMATIVE SPECIALE	0.00	0.00	70,997,990.00	70,997,990.00	70,997,990.00	70,997,990.00	0.00	0.00
771 : TOTAL	FINANTARE IN BAZA UNOR ACTE NORMATIVE SPECIALE	0.00	0.00	70,997,990.00	70,997,990.00	70,997,990.00	70,997,990.00	0.00	0.00
772.02	SUBVENTII DE LA ALTE BUG.-FINANTARE PRIMARIE	0.00	0.00	8,375,859.75	8,375,859.75	8,375,859.75	8,375,859.75	0.00	0.00
772 : TOTAL	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	8,375,859.75	8,375,859.75	8,375,859.75	8,375,859.75	0.00	0.00
779.01	VENITURI,BUNURI SI SERV.PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	3,482,635.35	3,482,635.35	3,482,635.35	3,482,635.35	0.00	0.00
779 : TOTAL	VENITURI, BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	3,482,635.35	3,482,635.35	3,482,635.35	3,482,635.35	0.00	0.00
77 : TOTAL	FIN. SUBV., TRANSF., AL. BUG. CU DEST. SPECIALA	0.00	0.00	298,367,699.94	298,367,699.94	298,367,699.94	298,367,699.94	0.00	0.00
7 : TOTAL	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0.00	0.00	433,588,111.01	433,588,111.01	433,588,111.01	433,588,111.01	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		156,425,892.44	156,425,892.44	1,869,894,860.2	1,869,894,860.2	2,026,320,752.64	2,026,320,752.64	143,997,864.94	143,997,864.94

MANAGER,

Air. Fildob,

SPCA

Raport de gestiune

Perioada 01.01.2025– 31.12.2025

Activitatea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova înregistrat cu codul fiscal 5002177 s-a desfășurat conform prevederilor legale în vigoare la data de 31.12.2025

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 2025 au existat pentru acest buget următoarele surse de finanțare:

- Sold initial la 01.01. 2025= 1.441.180 lei.
- Venituri proprii. Valoarea acestora s-a cifrat la 470.091 lei, din care 425.674 lei incasari din taxe si 44.417 lei venituri din cercetare.
- **Finantarea de la Casa Asigurarilor de Sanatate Dolj a fost in valoare de 94.018.030 lei** pentru servicii medicale si programe de sanatate si **70.997.990 lei** pentru aplicarea OUG 114 .

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

1. Asistență medicală de specialitate ambulatorie = 7.628.114 lei
2. Asistență medicală în spitale și alte unități sanitare = 58.261.025 lei
3. Programe naționale de sanatate = 28.128.891 lei

Cheltuielile efectuate în vederea desfășurării activității Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova s-au situat la valoarea de **216.389.458 lei** și au avut structura:

a) Cheltuieli de personal= 154.120.392 lei ,din care:

1. Cheltuieli cu salariile in bani = 150.147.524 lei
 2. Cheltuieli cu salariile natura = 355.290 lei
 3. Cheltuieli cu contributiile = 3.617.578 lei
- b) Sume aferente pers.handicap= 1.132.987 lei

c) *Cheltuielile materiale au fost de 55.185.774 lei si au avut următoarea structură*
(conform articolelor de cheltuieli)

1. Hrană pentru oameni	=	2.094.826 lei
2. Medicamente și materiale sanitare, reactivi, dezinfectanti	=	39.805.026 lei
3. Bunuri si servicii	=	12.217.465 lei
4. Reparatii curente	=	264.120 lei
5. Deplasari	=	2.290 lei
6. Alte cheltuieli	=	796.302 lei
7. Pregatire profesionala	=	5.745 lei

d) *Chelt. cu impozite ,taxe si amenzi datorate bug. gen. consolidat = 7.829 lei*

e) *Cheltuielile privind amortizarea au fost in suma de 3.836.215 lei.*

f) *Cheltuieli aferente finantarii externe nerambursabile=2.106.261 lei*

II. Finanțarea din transferuri s-a cifrat la valoare de 41.797.780 lei cu următoarea structură:

1. Acțiuni	=	41.584.307 lei
2. Programul CECITATE	=	8.320 lei
3. Programul VI 4 „ ATI ”	=	151.742 lei
4. Programul VI 1.4. „ Profilaxia malnutritiei la copii ”	=	14.723 lei
5. P.N. VI 2.1 „ Screening auditiv ”	=	5.869 lei
6. P.N. VI 2.5.2. „ Astmul bronsic la copil ”	=	3.000 lei
7. P.N. VI 3.4. „ Profilaxia sindromului de izomunizare Rh	=	29.819 lei
8. P.N. IV11 „ Monit.boln.cu dizab.de ambulatie	=	0 lei
9. stimulent risc COVID-19	=	0 lei

III. Finantare din Bugetul Local = 5.010.860 lei

1. finantarea pentru cheltuieli curente	=	3.249.120 lei
2. finantarea pentru cheltuieli capital	=	1.761.740 lei

IV. Finantare din Bugetul de stat pt ch. de capital = 3.365.000 lei

ANALIZA CONTURILOR

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

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

Contul 117.00.00 „ Rezultatul reportat ” - sold creditor de **39.872.336 lei** ce reprezinta contraceptive, finantare anii precedenti, fondul obiectelor de inventar necesate, etc.

Contul 121.00.00„Rezultatul patrimonial”– sold creditor **1.687.438 lei**.

Contul 205.00.00 „Concesiuni,brevete,licente,marci-Fonduri Europene-POS CCE-COD SMIS-38142” –sold debitor **627.318 lei** reprezinta cv licente finantate din fonduri europene.

Contul 208.02.00 „ Alte active fixe necorporale ” - sold debitor **1.972.206 lei** reprezentand studiul de fezabilitate pentru externalizarea serviciilor de prepararea hranei, spalatorie si c/val expertiza tehnica la Maternitate, asistenta tehnica reabilitare corp C1,serv expertiza tehnica structurala ,etc.

Contul 212.09.01”Constructii-alte active fixe” prezinta un sold debitor in valoare de **661.129 lei** ,reprezentand cval containere medicale –covid;constructii usoare;generator de curent cu PT si conectare la cladiri

Contul 213.01.00 „ Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,echip tehnologice – echip tehnologice(masini,utilaje) ” - prezinta un sold debitor de **51.957.240 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 **413.959 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 **731.302 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 **1.629 lei**. Soldul contului reprezinta c/val – **animale si plantatii** din dotarea spitalului .

Contul 214.00 „ Mobilier, ap. birotica, sisteme protectie si alte active ” - prezinta un sold debitor de **2.456.347 lei** si reprezinta c/val mobilier, aparatura birotica, sistem protectie din dotarea spitalului, si care se compune din:

- **Contul 214.00.00 „ Mobilier, ap. birotica, sisteme protectie si alte active ”** - prezinta un sold debitor de **1.959.777 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 231.00.00 „Active fixe corporale in curs de executie” – sold debitor **1.122.816 lei**, reprezinta lucrari in curs de executie (PT+executie instalatie paratragnet si conectare generator Maternitate,impamantare Pediatrie,boilere centrerala termica)

Contul 280.”Amortizari privind activele fixe necorporale”- prezinta un sold creditor **2.113.608 lei** si se compune din :

- **Contul 280.05.00”Amortizare licente,brevete,marci-Fonduri Europene-POS CCE-COD SMIS 38142”**-sold creditor **600.337 lei**-reprezinta amortizarea aferenta activelor fixe necorporale-respectiv licente finantate din fonduri europene.

- **Contul 280.05.00.1”Amortizare licente,brevete,marci-spital** - sold creditor **23.718 lei**-reprezinta amortizarea aferenta activelor fixe necorporale-respectiv licente finantate din fonduri spital.

Contul 280.08.09,, Amortizari-alte active fixe necorporale ” - prezinta un sold creditor de **1.489.553 lei**. Soldul contului reprezinta c/val amortizare aferenta activelor fixe necorporale – programe informatice.

Contul 281.02.08 „Amortizare constructii –alte active fixe” prezinta un sold creditor de **153.012 lei**.

Contul 281.03.00 „ Amortizare inst tehnice,mijl de transp,animale si plantatii ”- prezinta un sold creditor de **23.072.795 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 **1.065.279 lei**. Soldul contului reprezinta amortizarea aferenta active fixe corporale- mobilier,ap birotica,echip de protectie .

Contul 301.00.00 „ Materii prime ” prezinta sold debitor de **0 lei**.

Contul 302.01.00 „ Materiale de intretinere gospodareasca ” - prezinta un sold

debitor de **535.526 lei** si se compune din :

- 302.01.00.01 Imprimare spital	85.795 lei
- 302.01.00.02 Furnituri spital	70.117 lei
- 302.01.00.03 Materiale de curatenie spital	379.155 lei
-302.01.00.07 Imprimare prg DSP	459 lei
-302.01.00.07 Imprimare medicale expirate	0 lei
-302.01.00.08 Furnituri de birou expirate	0 lei

Contul 302.02.00 „Combustibili ” - prezinta un sold debitor de **109.310 lei.**

Contul 302.04.00 „ Piese de schimb ” - prezinta un sold debitor de **26.535 lei**

Contul 302.07.00 „ Hrana ” - prezinta un sold debitor de **118.005 lei .**

-302.07.00.01 - Alimente Bloc Alimentar Adulti	- 117.958 lei.
-302.07.00.03 – Alimente –Stoc Calamitati	- 47 lei .

Contul 302.08.00 „ Alte materiale consumabile ” prezinta un sold debitor de **119.669 lei** si cuprinde:

- 302.08.00.01 –Materiale intret.si reparatii si vopseluri	- 119.189 lei .
- 302.08.00.02 - Materiale provenite din casare	- 480 lei .
-302.08.00.03 – Materiale croitorie lenjerie	- 0 lei .

Contul 302.09.00 „ Medicamente și materiale sanitare ” - prezintă un sold debitor de **lei .12.879.524** Se compune din:

1. Farmacia nr. 1	7655202
- simptomatice M.S.+MED.	879.147
-discount medicamente Med.+Mat.sanitare	109.173
-covid	0
-disc. covid	0
- diabet*	4.564
- citostatice secții + ambulatoriu*	1.384.430
-oncologie cost volum*	961.756
-hem. Cost vol boli.rare*	111.515
- med stupefiante	4.518
-stupef. exp.	6
- Prog.3.4 Izomunizare*	19.519
-Prog. 3.6 –Malnutritie*	3.233
-Psihotrope	4.217
-Psihotrope expirate	215
-Psihotrope expirate si recuperate	16
-Medicamente expirate	6.635
-Materiale sanitare expirate	2.641
-Medicamente expirate malnutritie	0
-Medicamente exp. Si recup citost.	0
-Talasemie + Hemofilie *	2.239.160

- Hemofilie Purpura trombocitara cronica*	22.168
- Hemofilie Paroxistica Nocturna*	966.313
- AP-ATI*	52.323
- Mat sanit diabet*	881.628
- Medic.sub control national tab III	2.025
2.Farmacia nr.2	
-simptomatice + mat.sanitare	
- Medicamente expirate	
- Prog.3.9. – GSL (Med. + Mat.san.)	
- Medic. Psihotrope	
- Disc. covid	
- Disc.med. + M.S.	
Exp.si recup.	
3.Med. pct. Vaccin. Ext.	
4.Med si mat sanit exp si recuperate	
5. Magazia MATERIALE SANITARE	593.361
- Materiale sanitare Nistor	593.361
- Mat. San. Covid mag.	0
- Mat Sanitare expirate in magazine	0
-Mat san PRG SCREENING auditiv magazine	0
6. Mat. san. Proiect Fen My SMIS138192	1.350.756
7.Dezinfectanti	2.048.945
-magazie dezinf	140.487
- Dezinf Proiect Fen My SMIS138192	1.905.595
-Dezinfectanti Hexi Pharma	2.863
8.Materiale sanitare programe	48.001
- Mat.San.PRG. AP-ATI*	47.656
- Mat.San.Prg. VI - Malnutritie prematuri*	345
9.Mat.san.centru covid	
10. Aparat urgenta –	180.168
-sectii- med., mat.sanitare,	145.768
- covid	86
- Imagistica Med+Msan	31.257
- Disc. Med si m.san	2.870
- Disc. Covid	0
- Med sub control national	187
11.Sange	28.327
12. Radiologii	
13 Aparat urgenta	1.603
- med., mat.sanitare, stupef.	503
- Stupef. covid	0
- psihotrope	1.100
14. Prog.3.6. Neonatologie maln.*	451
15 . Prog. VI.2.5 Astm*	4.407
16. PRG.AP- ATI.dezinf. reactivi *	15.639
17.PRG. SCREEN. AUZ mat.san.spital*	3.485

18. Vaccinuri DSP*	8.182
23.Vaccinuri DSP expirate*	1.822
24. Reactivi	939.175
TOTAL	

Contul 303.01.00 „ Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie ” - prezintă un sold debitor de 163.869 lei

Contul 303.02.00 „Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință ” - prezintă un sold debitor de 6.476.361 lei si se afla in dotarea sectiilor, ambulatoriului de copii si adulti, stomatologiilor.

Contul 401.01.00,, Furnizori ” - prezinta un sold creditor de 15.220.335 lei si se compune din :

- medicamente = 11.017.581 lei
- materiale sanitare,reactivi, dezinfectanti = 2.717.275 lei
- utilitati = 31.860lei
- alti furnizori = 1.453.619lei

Contul 404.01.00 :”Furnizori de active fixe”-prezinta un sold creditor de 30.000 lei.

Contul 411”Clienti” – prezinta un sold debitor de 53.485.541 lei si se compune din:

a)Contul 411.01.01 „ Clienti cu termen sub un an” - prezinta un sold debitor de 7.405.369 lei si reprezinta facturi neincasate, avand urmatoarea componenta:

- CAS 7.400.381 lei
- Prestari servicii 4.988 lei

Contul 411.02.08 „ Clienti incerti sau in litigiu ” sold debitor 46.080.172 lei.

Contul 418.00.00 „ Clienti facturi de intocmit ” prezinta un sold debitor de 5.858.716 lei .

Contul 421.00.00 „ Decontari cu personalul ” - prezinta un sold creditor de 6.949.940 lei reprezinta lichidarea lunii dec. 2025 pe Spital, D.S.P.

Contul 423.00.00,,Personal ajutoare si indemnizatii datorate” prezinta un sold de 145.006 .lei reprezinta cm fnuass dec. 2025 pe Spital si DSP

Contul 427.01.00 „ Retineri din salarii datorate tertilor ”- creditor de 195.108

lei si reprezinta sumele retinute de la salariati datorate tertilor (pensii de intretinere, CAR, sindicat, etc).

Contul 428 „ Alte datorii si creante in legatura cu personalul ” - cu un sold creditor de **15.248 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 **21.550 lei** reprezinta contributiile datorate de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.02.00 „ Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de **3.102.335 lei** reprezinta contributiile datorate de angajat la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.04.00 „ Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de **1.229.190 lei** reprezinta contributiile datorate de angajati la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.06.00 „Contributia asiguratorie pentru munca” –sold creditor de **275.935 lei** reprezinta contributia datorata la bugetul de stat

Contul 438.00.00 „Alte datorii sociale”-sold creditor de **91.757 lei** fond handicapati.

Contul 444.00.00 „ Impozit pe venituri de salarii ”- prezinta un sold creditor de **793.356 lei** reprezentand impozitul aferent salariilor personalului.

Contul 461.01.09 „ Debitori sub un an” sold debitor - **1.040.027 lei**

- avans	-	120 lei
- imputatii	-	0 lei
-CM	-	1.039.907 lei
-Creante comerciale	-	0 lei

Contul 461.02.09 „ Debitori peste un an ” - sold debitor de **955.075 lei** si reprezinta sumele neincasate de la debitori:

- Alte creante necurente –HEXI PHARMA - **955.075 lei.**

Contul 462.01 „ Creditori ” - sold creditor de **503.666 lei** reprezentand c/val garantiilor de participare si buna executie depuse de furnizori

Contul 468.01”Imprumuturi pe termen scurt acordate” prezinta un sold debitor de **0 lei**

Contul 473.01 „Decontari din op in curs de clarificare – alte datorii”-prezinta un sold creditor de **58.968 lei** si reprezinta sume in curs de lamurire.

Contul 491.02.00 „Ajustari pt.deprecierea creantelor-clienti, prezinta un sold creditor si reprezinta c/val sumelor inregistrate in „clienti in litigiu,, si aflate pe rolul instantelor de judecata in valoare de **46.080.172 lei**

Contul 496.02.00,,Ajustari pt.deprecierea creantelor-debitori peste 1an prezinta un sold creditor si reprezinta c/val sumelor inregistrate in „debitori din creante imobilizate(Hexi Pharma) si aflate pe rolul instantelor de judecata in valoare de **955.075 lei**

Contul 519.01.90 „ imprumuturi pe termen scurt” = 0 lei

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

Contul 532.08.01 „ Alte valori” cu un sold de **0 lei.**

Contul 550.01.02 „ Disponibil cu destinatie speciala la banci” prezinta un sold debitor de **15.248 lei** reprezinta c/val garantii materiale retinute gestionarilor .

Contul 550.01.01”Disponibil din fonduri cu destinatie speciala trezorerie” prezinta un sold debitor de **66.235 lei .**

Contul 552.00.00 „ Disponibil pentru sume de mandat ” prezinta un sold debitor de **535.145 lei** si cuprinde garantii de participare licitatie si buna executie a contractelor de medicamente si materiale sanitare, alimente, reactivi, aflate in derulare .

Platile efectuate la finele trim IV al anului 2025 au fost in valoare de **215.511.215 lei.**

In trim.IV al anului 2025 s-a efectuat inventarierea gestiunilor de medicamente si materiale sanitare din farmacie,a materialelor sanitare din magazie,a medicamentelor si materialelor sanitare din aparatul de urgenta al sectiilor,precum si a gestiunilor de materiale consumabile(reactivi,dezinfectanti,furnituri de birou,materiale de curatenie,intretinere si reparatii,piese de schimb,alimente),in urma valorificarii acestora nu s-au constatat diferente.

In cursul trim.IV s-a efectuat inventarierea bunurilor de natura mijloacelor fixe si obiectelor de inventar cu exceptia unor locatii in care nu a fost posibila inventarierea din diverse motive:

-Dispensarul Bulzesti-stomatologie(gestionarul profesazea in strainatate-Franta),bunurile aflandu-se in incinta dispensarului sub cheie

-Dispensarul Botosesti Paia-dr.Dinca Mihaela-(lucreaza in strainatate)

-Dispensarul Carpen-(gestionar decedat)

urmand ca, in anul 2026 sa se ia masuri de numire a unei comisii care sa ridice bunurile ce apartin spitalului

La finele trimestrului IV 2025, s-a efectuat inventarierea disponibilitatilor banesti

din casieria unitatii si nu s-au constatat diferente .

Manager,

Dr. RADU LIVIU IONUT



Director Financiar - Contabil,

Ec. STAIKU ANAMARIA ANA

Sef serv.fin-contabilitate,

Ec.Lajea Elisabeta

