

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

**BILANT**

**LA 31.03.2019**

BILANT  
INCHEIAT LA 31.03.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	214.276,00	176.860,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	4.776.758,00	4.579.631,00
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	38.294,00	80.181,00
12	TOTAL ACTIVE SECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	5.029.328,00	4.836.672,00
14	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	9.658.680,00	7.081.766,00
17	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100-4960100+5120800), din care:	21	14.968.000,00	4.921.585,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care:	22	14.968.000,00	4.921.585,00
22	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	549.341,00	166.187,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
25	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000),din care:	25	446.588,00	446.588,00
27	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		6.294.151,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	15.963.929,00	11.828.511,00
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+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+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	6.392.843,00	5.353.231,00
34	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	52.741,00	52.933,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	6.445.584,00	5.406.164,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	32.068.193,00	24.316.441,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	37.097.521,00	29.153.113,00
51	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	60	5.087.872,00	2.232.925,00
54	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	5.033.860,00	2.178.914,00
56	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	3.407.246,00	3.672.004,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
59	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	2.896.743,00	3.143.288,00
63	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601 +5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70		6.294.151,00
65	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	4.758.656,00	4.933.843,00
70	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	13.253.774,00	17.132.923,00
71	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	13.253.774,00	17.132.923,00
72	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	23.843.747,00	12.020.190,00
74	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
75	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	21.464.336,00	23.477.991,00
77	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	2.013.655,00	
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debtor)	88		11.823.557,00
79	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	23.843.747,00	12.020.190,00

Jutoanet,

efuz

Conducatorul compartiment financiar contabil,

Conducatorul institutiei,



**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F**  
**INCHEIAT LA 31.03.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA**

(le

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	13.381.019,00	16.968.325,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	10.136.892,00	13.851.743,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	775,00	11.839,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	23.518.686,00	30.831.907,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	18.368.968,00	25.302.564,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+6770000+ 6780000+6790000)	09	183.069,00	
10	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	4.161.130,00	5.805.914,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+ 6890200)	11	199.663,00	11.062.167,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	217.980,00	484.531,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	23.130.810,00	42.655.176,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15	387.876,00	
16	DEFICIT (rd.13-06)	16		11.823.269,00
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		288,00
21	DEFICIT (rd.18-17)	21		288,00
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	387.876,00	
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		11.823.557,00
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	387.876,00	
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293		11.823.557,00
35	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	387.876,00	
36	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32		11.823.557,00

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

Conducatorul institutiei,

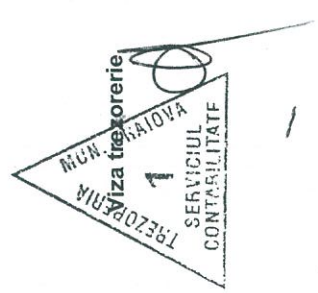
Conducator compartiment financiar contabil,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.03.2019 --- 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)
			1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
	A	B										
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01										
1.Incasari		02	30.253.365,00				30.226.689,00					26.676,00
2.Plati		03	31.293.091,00				31.244.438,00					48.653,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		04	-1.039.726,00				-1.017.749,00					-21.977,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05										
1.Incasari		06	42.000,00				42.000,00					
2.Plati		07	41.886,00				41.886,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)		08	114,00				114,00					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09										
1.Incasari		10	6.294.151,00				6.294.151,00					
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12	6.294.151,00				6.294.151,00					
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	5.254.539,00				5.276.516,00					-21.977,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	6.392.843,00				6.294.151,00					98.692,00
-sume utilizate /transferate din exercitiul anului precedent		142	6.294.151,00				6.294.151,00					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)		15	5.353.231,00				5.276.516,00					76.715,00



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.03.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 03)	Denumire	Cod	5520000	5610300	5290201	5290301	5280000	550010102A 01	550010102A 03	550010102A 04	550010102A 05	550010102A07
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.	Incasari	02	26.676,00									
2.	Plati	03	48.653,00									
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-21.977,00									
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.	CRESTERA (DESCRESTEA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-21.977,00									
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	98.692,00									
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	76.715,00									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezorerie

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 03)	Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
			1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
	A	B										
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01										
1.Incasari		02	30.253.365,00				30.226.689,00					26.676,00
2.Plati		03	31.293.091,00				31.244.438,00					48.653,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		04	-1.039.726,00				-1.017.749,00					-21.977,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05										
1.Incasari		06	42.000,00				42.000,00					
2.Plati		07	41.886,00				41.886,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)		08	114,00				114,00					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09										
1.Incasari		10	6.294.151,00				6.294.151,00					
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12	6.294.151,00				6.294.151,00					
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	5.254.539,00				5.276.516,00					-21.977,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	6.392.843,00				6.294.151,00					98.692,00
-sume utilizate /transferate din exercitiul anului precedent		142	6.294.151,00				6.294.151,00					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)		15	5.353.231,00				5.276.516,00					76.715,00


Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezorerie

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.03.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 03)	Denumire	Cod	5520000	5610300	5290201	5290301	5280000	550010102A 01	550010102A 03	550010102A 04	550010102A 05	550010102A07
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.	Incasari	02	26.676,00									
2.	Plati	03	48.653,00									
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-21.977,00									
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	-21.977,00									
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	98.692,00									
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	76.715,00									

Conducatorul institutiei  
  
 Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil

Viza trezorerie

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2019 ---- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 04)	Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01			
1.Incasari		02	5.550,00		5.550,00
2.Plati		03	5.358,00		5.358,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		04	192,00		192,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05			
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09			
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	192,00		192,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	52.741,00		52.741,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):		17	52.933,00		52.933,00



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 04) (lei)

Denumire	Cod	5120102	5120402	5150202	5150101	5160102
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	5.358,00				
2.Plati	03	5.358,00				
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04					
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
IV.CRESTEREA (DESCREREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17					



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezorerie

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 04)

Denumire	Cod	5160202	5500102	515010202	550010102A02	5290202
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02		192,00			
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		192,00			
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		192,00			
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		52.741,00			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17		52.933,00			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabilAutocrit,  
efm

Viza trezorerie

## DETALIEREA CHELTUIELILOR

F6606 - SERVICII MEDICALE IN UNITATI SANITARE CU PATURI  
LA DATA 31.03.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				140.352.000	36.612.000	120.074.751	120.074.751	31.286.324	88.788.427	31.830.574
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				138.218.000	36.570.000	120.032.865	120.032.865	31.244.438	88.788.427	31.593.297
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			138.218.000	36.570.000	120.032.865	120.032.865	31.318.760	88.714.105	31.593.297
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			110.670.000	26.938.000	110.670.000	110.670.000	24.862.354	85.807.646	25.129.150
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			105.987.000	26.234.000	105.987.000	105.987.000	24.162.543	81.824.457	24.546.604
6	Salarii de baza	100101			71.009.000	17.300.000	71.009.000	71.009.000	16.209.298	54.799.702	16.527.148
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			14.749.000	3.600.000	14.749.000	14.749.000	3.353.721	11.395.279	3.376.065
10	Alte sporuri	100106			6.414.000	1.850.000	6.414.000	6.414.000	1.613.230	4.800.770	1.585.294
12	Fond de premii	100108			600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
14	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110			7.076.000	1.800.000	7.076.000	7.076.000	1.597.478	5.478.522	1.609.398
15	Fond aferent platii cu ora	100111			2.140.000	620.000	2.140.000	2.140.000	511.050	1.628.950	503.882
21	Indemnizatii de hrana	100117			3.551.000	979.000	3.551.000	3.551.000	793.513	2.757.487	841.600
22	Alte drepturi salariale in bani	100130			448.000	85.000	448.000	448.000	84.253	363.747	103.217
23	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			1.540.000		1.540.000	1,540.000		1,540.000	
29	Vouchere de vacanta	100206			1.540.000		1,540.000	1,540.000		1,540.000	
31	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			3.143.000	704.000	3.143.000	3.143.000	699.811	2.443.189	582.546
32	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			90.000	22.000	90.000	90.000	20.961	69.039	21.441
37	Contributii pt concedii si indemnizatii	100306			649.000	142.000	649.000	649.000	140.473	508.527	8.805
38	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2.404.000	540.000	2.404.000	2.404.000	538.377	1.865.623	552.300
40	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			26.844.000	9.456.000	8.658.865	8.658.865	6.290.894	2.367.971	6.290.733
41	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			2.824.000	1.538.000	1.280.769	1.280.769	1.110.403	170.366	1.236.082
42	Furnituri de birou	200101			145.000	50.000	38.308	38.308	38.308		33.688

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
43	Materiale pentru curatenie	200102			150.000	30.000	29.621	29.621	10.153	19.468	32.123
44	incalzit, iluminat si forta motrica	200103			1.020.000	650.000	598.327	598.327	598.327		586.243
45	Apa, canal si salubritate	200104			210.000	100.000	88.281	88.281	78.017	10.264	78.017
46	Carburanti si lubrefiantix	200105			62.000	30.000	18.222	18.222	18.222		18.175
47	Piese de schimb	200106			87.000	25.000	4.600	4.600	3.425	1.175	10.626
49	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			140.000	83.000	71.022	71.022	71.022		71.022
50	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			101.000	20.000	17.499	17.499	10.191	7.308	34.899
51	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			909.000	550.000	414.889	414.889	282.738	132.151	371.289
52	Reparatii curente	2002			1.000.000	12.000	10.950	10.950		10.950	
53	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			480.000	200.000	196.574	196.574	117.060	79.514	120.329
54	Hrana pentru oameni	200301			480.000	200.000	196.574	196.574	117.060	79.514	120.329
56	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			21.690.000	7.572.000	7.040.315	7.040.315	4.934.694	2.105.621	4.817.355
57	Medicamente	200401			19.218.000	6.500.000	5.973.081	5.973.081	4.343.750	1.629.331	3.932.455
58	Materiale sanitare	200402			882.000	270.000	265.896	265.896	97.580	168.316	170.504
59	Reactivi	200403			1.030.000	681.000	680.589	680.589	383.563	297.026	608.109
60	Dezinfectanti	200404			560.000	121.000	120.749	120.749	109.801	10.948	106.287
61	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			465.000	14.000	13.124	13.124	11.993	1.131	
62	Uniforme si echipament	200501			40.000						
63	Lenjerie si accesorii de pat	200503			115.000						
64	Alte obiecte de inventar	200530			310.000	14.000	13.124	13.124	11.993	1.131	
65	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			51.000	3.000	2.251	2.251	1.862	389	1.797
66	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			51.000	3.000	2.251	2.251	1.862	389	1.797
72	Pregatire profesionala	2013			36.000	11.000	10.500	10.500	10.500		10.500
87	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.09)	2030			298.000	106.000	104.382	104.382	104.382		104.670
91	Chirii	203004			290.000	106.000	104.382	104.382	104.382		104.382
94	Executarea silita a creantelor bugetare	203009			5.000						288
95	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			3.000						
147	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 69.01 la 59.41)	59			704.000	176.000	704.000	704.000	165.512	538.488	173.414
160	Sume aferente persoanelor cu handicap naincbrate	5940			704.000	176.000	704.000	704.000	165.512	538.488	173.414
177	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84							-74.322		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
178	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85							-74.322		
179	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501							-74.322		
180	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101							-74.322		
186	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)				2.134.000	42.000	41.886	41.886	41.886		237.277
333	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			2.134.000	42.000	41.886	41.886	41.886		237.277
334	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71			2.134.000	42.000	41.886	41.886	41.886		237.277
335	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			2.134.000	42.000	41.886	41.886	41.886		237.277
336	Constructii	710101			961.000	42.000	41.886	41.886	41.886		
337	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			1.109.000						163.156
338	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103			7.000						36.705
339	Alte active fixe	710130			57.000						37.416

Conducatorul compartiment financiar contabil

Conducatorul institutiei  
  


**CONTUL DE EXECUTIE**  
**A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI**  
**LA DATA 31.03.2019 ---- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA**

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
1	TOTAL	X000110	134.057.000,00	30.336.000,00	87.268.616,00	50.414.050,00	36.854.566,00	36.562.840,00		50.705.776,00
2	VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.1									
	FUNCTIUNILE SECTIUNII DE	000110	131.942.000,00	30.294.000,00	86.780.028,00	49.967.462,00	36.812.566,00	36.520.840,00		50.259.188,00
3	FUNCTIUNARE(00.02+00.16+00.17)									
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	74.716.000,00	16.715.000,00	66.947.626,00	49.967.462,00	16.980.164,00	16.688.438,00		50.259.188,00
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	74.716.000,00	16.715.000,00	66.947.626,00	49.967.462,00	16.980.164,00	16.688.438,00		50.259.188,00
10	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)	0013	20.000,00	5.000,00						
11	Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	20.000,00	5.000,00						
12	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	20.000,00	5.000,00						
13	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre insttit publ	30100530	20.000,00	5.000,00						
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	74.686.000,00	16.710.000,00	66.947.626,00	49.967.462,00	16.980.164,00	16.688.438,00		50.259.188,00
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 3310)	3310	74.796.000,00	16.710.000,00	66.947.626,00	49.967.462,00	16.980.164,00	16.688.438,00		50.259.188,00
31	Venituri din cercetare	331020	10.000,00	10.000,00						
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	59.425.000,00	13.400.000,00	63.686.254,00	49.964.079,00	13.732.175,00	13.438.242,00		50.258.072,00
33	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	14.688.000,00	3.200.000,00	3.172.764,00		3.172.764,00	3.172.764,00		
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	693.000,00	100.000,00	78.608,00	3.383,00	75.225,00	77.432,00		1.176,00
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-100.000,00							
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-100.000,00							
48	OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)	0016			6.294.151,00		6.294.151,00	6.294.151,00		
52	Alte operatiuni financiare(cod 41.10.06+41.10.11)	4110			6.294.151,00		6.294.151,00	6.294.151,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
53	Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea gollerilor temporare de casa	411006			6.294.151,00				6.294.151,00		
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	57.226.000,00	13.579.000,00	13.538.251,00				13.538.251,00		
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	57.226.000,00	13.579.000,00	13.538.251,00				13.538.251,00		
60	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.43.10.09+43.10.33+43.10.10)	4310	57.226.000,00	13.579.000,00	13.538.251,00				13.538.251,00		
62	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	3.226.000,00	1.179.000,00	1.179.000,00				1.179.000,00		
64	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	54.000.000,00	12.400.000,00	12.359.251,00				12.359.251,00		
69	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod	000110	2.115.000,00	42.000,00	488.588,00		446.588,00		42.000,00		446.588,00
70	I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)	00012	100.000,00								
71	C.VENITURI NEFISCALE( cod 00.14)	0012	100.000,00								
72	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII( cod 37.10)	0014	100.000,00								
73	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	100.000,00								
74	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	100.000,00								
86	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	2.015.000,00	42.000,00	42.000,00				42.000,00		
87	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	2.015.000,00	42.000,00	42.000,00				42.000,00		
92	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16.+43.10.17+43.10.19+43.10.43.10.09+43.10.16.+43.10.17+43.10.19+43.10.43.10.09)	4310	2.015.000,00	42.000,00	42.000,00				42.000,00		
93	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	2.015.000,00	42.000,00	42.000,00				42.000,00		
111	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.10.01 la	4510			446.588,00		446.588,00				446.588,00
112	Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod	451001			446.588,00		446.588,00				446.588,00
113	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45100101			446.588,00		446.588,00				446.588,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

*[Handwritten signature]*



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

LA DATA 31.03.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI	5010			140.352.000	36.612.000	120.074.751	120.074.751	31.286.324	88.788.427	31.830.574
16	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10	6310			140.352.000	36.612.000	120.074.751	120.074.751	31.286.324	88.788.427	31.830.574
32	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610			140.352.000	36.612.000	120.074.751	120.074.751	31.286.324	88.788.427	31.830.574
33	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006			140.352.000	36.612.000	120.074.751	120.074.751	31.286.324	88.788.427	31.830.574
34	Spitale generale	66100601			140.352.000	36.612.000	120.074.751	120.074.751	31.286.324	88.788.427	31.830.574
91	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT (98.10-99.10)	9610							5.276.516		
92	Excedent 98.10.96+98.10.97	9810							5.276.516		
93	Excedentul sectiunii de functionare	981096							5.276.402		
94	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097							114		
98	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod	Y5010			138.218.000	36.570.000	120.032.865	120.032.865	31.244.438	88.788.427	31.593.297
113	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10	Y6310			138.218.000	36.570.000	120.032.865	120.032.865	31.244.438	88.788.427	31.593.297
129	Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50)	Y6610			138.218.000	36.570.000	120.032.865	120.032.865	31.244.438	88.788.427	31.593.297
130	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006			138.218.000	36.570.000	120.032.865	120.032.865	31.244.438	88.788.427	31.593.297
131	Spitale generale	Y66100601			138.218.000	36.570.000	120.032.865	120.032.865	31.244.438	88.788.427	31.593.297
188	VII REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT	Y9610							5.276.402		
189	Excedent	Y9810							5.276.402		
190	Excedentul sectiunii de functionare 98.10.96	Y981096							5.276.402		
193	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	Y5010			2.134.000	42.000	41.886	41.886	41.886		237.277
208	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 +	Y6310			2.134.000	42.000	41.886	41.886	41.886		237.277
224	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	Y6610			2.134.000	42.000	41.886	41.886	41.886		237.277
225	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006			2.134.000	42.000	41.886	41.886	41.886		237.277
226	Spitale generale	Y66100601			2.134.000	42.000	41.886	41.886	41.886		237.277
283	Partea a-VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT	Y9610							114		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
284	Excedent	Y9810							114		
285	Excedentul sectiunii de dezvoltare 98.10.97	Y981097							114		

Conducatorul compartiment financiar contabil

Conducatorul institutiei



*[Handwritten signature]*

**SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA - CRAIOVA**

**EXECUTIA BUGETARA**

**Perioada: 01.01.2019 - 31.03.2019**

**Subcapitole bugetare: 66.06.01**

- LEI -

Perioada anterioara: fara perioada anterioara

Simbol articol	Denumire articol	Total sume precedente			Rulaje in perioada curenta			Total sume		
		Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli
0	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,862,354.00	25,129,150.00	0.00	24,862,354.00	25,129,150.00
0.01	CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	0.00	0.00	24,162,543.00	24,546,604.00	0.00	24,162,543.00	24,546,604.00
0.01.01	SALARII DE BAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	16,209,298.00	16,527,148.00	0.00	16,209,298.00	16,527,148.00
0.01.05	SPORURI PENTRU CONDITII DE MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,353,721.00	3,376,065.00	0.00	3,353,721.00	3,376,065.00
0.01.06	ALTE SPORURI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,230.00	1,585,294.00	0.00	1,613,230.00	1,585,294.00
0.01.10	FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,478.00	1,609,398.00	0.00	1,597,478.00	1,609,398.00
0.01.11	FOND AFERENT PLATII CU ORA	0.00	0.00	0.00	0.00	511,050.00	503,882.00	0.00	511,050.00	503,882.00
0.01.17	INDEMNIZATIE DE HRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	793,513.00	841,600.00	0.00	793,513.00	841,600.00
0.01.30	ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	0.00	0.00	84,253.00	103,217.00	0.00	84,253.00	103,217.00
0.03	CONTRIBUTII	0.00	0.00	0.00	0.00	699,811.00	582,546.00	0.00	699,811.00	582,546.00
0.03.01	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	20,961.00	21,441.00	0.00	20,961.00	21,441.00
0.03.06	CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	0.00	0.00	140,473.00	8,805.00	0.00	140,473.00	8,805.00
0.03.07	CONTRIBUTII ASIGURATORIE PT MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	538,377.00	552,300.00	0.00	538,377.00	552,300.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	6,290,893.47	6,290,733.36	0.00	6,290,893.47	6,290,733.36
20.01	BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,403.06	1,236,081.57	0.00	1,110,403.06	1,236,081.57
20.01.01	FURNITURI DE BIROU	0.00	0.00	0.00	0.00	38,308.11	33,687.61	0.00	38,308.11	33,687.61
20.01.02	MATERIALE PENTRU CURATENIE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,153.08	32,123.42	0.00	10,153.08	32,123.42
20.01.03	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	598,327.18	586,243.38	0.00	598,327.18	586,243.38
20.01.04	APA, CANAL SI SALUBRITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	78,016.53	78,016.53	0.00	78,016.53	78,016.53

Perioada anterioara: fara perioada anterioara

Simbol articol	Denumire articol	Total sume precedente			Rulaje in perioada curenta			Total sume		
		Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli
0.01.05	CARBURANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	18,222.43	18,175.22	0.00	18,222.43	18,175.22
0.01.05	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.20	10,626.19	0.00	3,425.20	10,626.19
0.01.08	POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	71,021.53	71,021.53	0.00	71,021.53	71,021.53
0.01.09	MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNC	0.00	0.00	0.00	0.00	10,191.48	34,899.17	0.00	10,191.48	34,899.17
0.01.30	ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTRETINERE SI FUNC	0.00	0.00	0.00	0.00	282,737.52	371,288.52	0.00	282,737.52	371,288.52
0.03	HRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	117,059.56	120,328.68	0.00	117,059.56	120,328.68
0.03.01	HRANA PENTRU OAMENI	0.00	0.00	0.00	0.00	117,059.56	120,328.68	0.00	117,059.56	120,328.68
0.04	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,934,693.15	4,817,355.36	0.00	4,934,693.15	4,817,355.36
0.04.01	MEDICAMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343,749.80	3,932,455.19	0.00	4,343,749.80	3,932,455.19
0.04.02	MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	97,579.54	170,503.71	0.00	97,579.54	170,503.71
0.04.03	REACTIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	383,562.65	608,108.81	0.00	383,562.65	608,108.81
0.04.04	DEZINFECTANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	109,801.16	106,287.65	0.00	109,801.16	106,287.65
0.05	BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	11,993.23	0.00	0.00	11,993.23	0.00
0.05.30	ALTE OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	11,993.23	0.00	0.00	11,993.23	0.00
0.06	DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.00	1,797.00	0.00	1,862.00	1,797.00
0.06.01	DEPLASARI, TRANSFERURU	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.00	1,797.00	0.00	1,862.00	1,797.00
0.13	PREGATIRE PROFESIONALA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00
0.30	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00	104,382.47	104,670.75	0.00	104,382.47	104,670.75
0.30.04	CHELT. CU CHIRIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	104,382.47	104,382.47	0.00	104,382.47	104,382.47
0.30.30	ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.28	0.00	0.00	288.28
40	FINANTARE CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	25,797,493.37	0.00	0.00	25,797,493.37	0.00
41	FINANTARE DSP	0.00	0.00	0.00	0.00	3,172,764.00	0.00	0.00	3,172,764.00	0.00
42	SERVICII MED.PRESTATE LA CERERE	0.00	0.00	0.00	0.00	6,371,582.63	0.00	0.00	6,371,582.63	0.00
43	FINANTARE PRIMARIE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,000.00	0.00	0.00	1,221,000.00	0.00
59	BURSE REZIDENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	165,512.00	173,414.00	0.00	165,512.00	173,414.00

Perioada anterioara: fara perioada anterioara

Simbol articol	Denumire articol	Total sume precedente			Rulaje in perioada curenta			Total sume		
		Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli
59.40	SUME AFERENTE PERS. CU HANDICAP NEINCADRATE	0.00	0.00	0.00	0.00	165,512.00	173,414.00	0.00	165,512.00	173,414.00
71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	41,886.36	237,277.22	0.00	41,886.36	237,277.22
71.01	ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)	0.00	0.00	0.00	0.00	41,886.36	237,277.22	0.00	41,886.36	237,277.22
71.01.01	CONSTRUCTII	0.00	0.00	0.00	0.00	41,886.36	0.00	0.00	41,886.36	0.00
71.01.02	MASINI, ECHIPAMENTE, MIIL. TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,155.90	0.00	0.00	163,155.90
71.01.03	MOBILIER, AP. BIROTICA, SI ALTE ACTIVE CORORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,705.14	0.00	0.00	36,705.14
71.01.30	ALTE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,416.18	0.00	0.00	37,416.18
85	CM CAS ANII PRECEDENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,322.00	0.00	0.00	-74,322.00	0.00
85.01	PLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,322.00	0.00	0.00	-74,322.00	0.00
85.01.01	PLATI IN ANI PRECEDENTI RECUPERATE AN CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,322.00	0.00	0.00	-74,322.00	0.00
	<b>TOTAL RAPORT</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,562,840.00</b>	<b>31,286,323.83</b>	<b>31,830,574.58</b>	<b>36,562,840.00</b>	<b>31,286,323.83</b>	<b>31,830,574.58</b>

MAGHER,



DIRECTOR FIN - OB,

SERV. FIN - OB,

Gruy

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)**  
31.03.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	52.741,00	192,00	0,00	52.933,00
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/	03	52.741,00	192,00	0,00	52.933,00

*Autocont,*  
*efm*

Conducator compartiment financiar contabil,

Conducatorul institutiei,



**PLATI RESTANTE**  
31.03.2019 --- 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 (07+12+27+32+37+42+47)=(rd150+300) din care:	01	412.810,00	86.236,00	86.236,00
2	- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	408.484,00	86.236,00	86.236,00
3	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd152+302)	03	4.326,00	0,00	0,00
7	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290)din care:	150	412.810,00	86.236,00	86.236,00
8	- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	408.484,00	86.236,00	86.236,00
9	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	4.326,00	0,00	0,00
13	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale: (ct.4010100,ct.4030100,4620101,4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	160	412.810,00	86.236,00	86.236,00
14	- sub 30 de zile	161	408.484,00	86.236,00	86.236,00
15	- peste 30 de zile	162	4.326,00	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,



Conducatorul compartiment financiar contabil,

Nr.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total*)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0									
1	sold la finele lunii precedente	525.546,00	0,00	525.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	86.236,00	0,00	86.236,00	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)  
 45 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare)  
 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare)  
 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile  
 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local  
 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)  
 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)  
 54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

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

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

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

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

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

Autocautia  
 cfny

**SITUATIA CENTRALIZATA**  
a arieratelor bugetului general al unitatii  
administrativ - teritoriale  
la data de 31.03.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

ANEXA 30B I

(lei)

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA**  
31.03.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ ct.5170101+ ct.5170301+ ct.5170302+ ct.5210100+ct.5210300+ ct.5280000+ct.5290201+ ct.5290301+ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000),din care :	005	6.392.843,00	5.353.231,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	6.392.843,00	5.353.231,00
13	Total (in baze accrua) (rd. 08+09)	010	6.392.843,00	5.353.231,00
30	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550400+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ct.5620102+ct.5620103),din care :	032	52.741,00	52.933,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	52.741,00	52.933,00
38	Total (in baze accrua) (rd.36+37)	038	52.741,00	52.933,00
107	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172),din care de la:	165	14.968.000,00	4.921.585,00
110	-de la institutii publice, din care (rd.169+170+171)	168	14.968.000,00	4.921.585,00
112	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	26.462,00	511.004,00
113	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	14.941.538,00	4.410.581,00
114	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1711	14.941.538,00	4.410.581,00
179	Sume primite din exc.an.precedent ptr acoperirea golurilor temporare de casa si fint ch SD(ct5190107+ct5190190)	2671	0,00	6.294.151,00
182	Tctal(262+266+267+2671)	268	0,00	6.294.151,00
192	Tctal (in baze accrua) (cash + dobanzi)(rd.268+274)	275	0,00	6.294.151,00
241	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)Total(rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	5.033.860,00	2.178.914,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	5.033.860,00	2.178.914,00
250	Datorii institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	2.857.905,00	3.505.817,00
253	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	4.758.656,00	4.933.843,00
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	7.616.561,00	8.439.660,00

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

Conducatorul institutiei,

*[Handwritten signature]*



Conducator compartiment financiar contabil,

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## RAPORT

privind activitatea de control financiar preventiv pe luna / trimestrul I anul 2019

## Cap. I - Operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr. Crt	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiilor din col. 1 cu codurile operațiilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		Din care:		Din acestea: Refuzate la viză		Nefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	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):		1249	196666	0	0	0	0		
1	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total ( 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) din care:		14	45186	0	0	0	0		
1.1	Deschideri de credite	A1	14	45186						
1.2	Repartizări de credite	A2								
1.3	Virări de credite	A4								
1.4	Alte operațiuni	A3, A5								
2	Angajamente legale - total ( 2.1 + 2.2+2.3 +2.4 + 2.5 + 2.6) din care:		616	120045	0	0	0	0		
2.1	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	48	111374						
2.2	Contracte/Contracte subsecvențe/Comenzi de achiziții publice/ sectoriale, inclusiv actele adiționale la acestea	B1, B3-B5	461	8567						
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 garantare	B9								
2.6	Contracte de închiriere, concesiune, participare, etc..	B12, B18,B21,B22	107	104						
3	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	39	7						
4	Ordonanțări de plată - total ( 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) din care, pentru:		480	31353	0	0	0	0		
4.1	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	210	25028						
4.2	Pensii, ajutoare, rente viagere și alte asemenea									
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	262	6221						
4.4	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5								
4.5	Ajutoare de stat/de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9								
4.6	Finanțări/Co finanțări	C3								
4.7	Alte obligații de plată	C8, C10	8	104						
5	Operațiuni financiare de plasament	E18								
6	Operațiuni privind activele ( vânzări, închirieri, concesiunări de bunuri, etc.)	D1-D6, E9								
7	Alte operațiuni	E1-E8, E10-E17	100	75						

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

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

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

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

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

Nr. Crt.	Denumirea programului / temei de pregătire profesională	Nr. persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv participante la programul/tema de pregătire profesională	Diploma/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. Lajea Elisabeta

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Tip balanta: Sintetica de grad 2  
31.03.2019

Perioada: 01.01.2019 -

Total pana la: Total Clase  
sinteticeleor de grad 3

Total gen prin: Insumarea

-LEI-

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
105.03	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	21,464,335.66	0.00	2,013,655.39	0.00	23,477,991.05	0.00	23,477,991.05
117 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	21,464,335.66	0.00	2,013,655.39	0.00	23,477,991.05	0.00	23,477,991.05
11 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	21,464,335.66	0.00	2,013,655.39	0.00	23,477,991.05	0.00	23,477,991.05
121.00	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	2,013,655.39	44,669,120.06	30,831,907.26	44,669,120.06	32,845,562.65	11,823,557.41	0.00
121 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	2,013,655.39	44,669,120.06	30,831,907.26	44,669,120.06	32,845,562.65	11,823,557.41	0.00
12 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	2,013,655.39	44,669,120.06	30,831,907.26	44,669,120.06	32,845,562.65	11,823,557.41	0.00
1 : TOTAL	CONTURI DE CAPITALURI	0.00	23,843,746.98	44,669,120.06	32,845,562.65	44,669,120.06	56,689,309.63	11,823,557.41	23,843,746.98
205.00	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	593,700.28	0.00	0.00	0.00	593,700.28	0.00	593,700.28	0.00
205 : TOTAL	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	593,700.28	0.00	0.00	0.00	593,700.28	0.00	593,700.28	0.00
208.02	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	79,778.66	0.00	0.00	0.00	79,778.66	0.00	79,778.66	0.00
208 : TOTAL	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	79,778.66	0.00	0.00	0.00	79,778.66	0.00	79,778.66	0.00
20 : TOTAL	ACTIVE FIXE NECORPORALE	673,478.94	0.00	0.00	0.00	673,478.94	0.00	673,478.94	0.00
213.01	ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	10,049,018.58	0.00	0.00	0.00	10,049,018.58	0.00	10,049,018.58	0.00
213.02	AP. SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	165,163.96	0.00	2,734.53	0.00	167,898.49	0.00	167,898.49	0.00
213.03	MILLOACE DE TRANSPORT	442,352.97	0.00	0.00	0.00	442,352.97	0.00	442,352.97	0.00
213.04	ANIMALE SI PLANTATII	1,738.91	0.00	0.00	0.00	1,738.91	0.00	1,738.91	0.00
213 : TOTAL	INST. TEHNICE, MIJ. DE TRANSP., ANIMALE SI PLANT.	10,658,274.42	0.00	2,734.53	0.00	10,661,008.95	0.00	10,661,008.95	0.00
214.00	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	1,053,064.85	0.00	0.00	0.00	1,053,064.85	0.00	1,053,064.85	0.00
214 : TOTAL	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	1,053,064.85	0.00	0.00	0.00	1,053,064.85	0.00	1,053,064.85	0.00
21 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE	11,711,339.27	0.00	2,734.53	0.00	11,714,073.80	0.00	11,714,073.80	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	38,294.45	0.00	41,886.36	0.00	80,180.81	0.00	80,180.81	0.00
<b>231 : TOTAL</b>	<b>ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE</b>	<b>38,294.45</b>	<b>0.00</b>	<b>41,886.36</b>	<b>0.00</b>	<b>80,180.81</b>	<b>0.00</b>	<b>80,180.81</b>	<b>0.00</b>
<b>23 : TOTAL</b>	<b>ACTIVE FIXE IN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE</b>	<b>38,294.45</b>	<b>0.00</b>	<b>41,886.36</b>	<b>0.00</b>	<b>80,180.81</b>	<b>0.00</b>	<b>80,180.81</b>	<b>0.00</b>
280.05	AMORTIZ. LICENTE, BREVETE	0.00	416,676.03	0.00	29,758.53	0.00	446,434.56	0.00	446,434.56
280.08	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	42,526.70	0.00	7,657.65	0.00	50,184.35	0.00	50,184.35
<b>280 : TOTAL</b>	<b>AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE</b>	<b>0.00</b>	<b>459,202.73</b>	<b>0.00</b>	<b>37,416.18</b>	<b>0.00</b>	<b>496,618.91</b>	<b>0.00</b>	<b>496,618.91</b>
281.03	AMO. INST. TEH., MIJL. DE TRANSP., ANIM. SI PLANT.	0.00	6,454,950.07	0.00	163,155.90	0.00	6,618,105.97	0.00	6,618,105.97
281.04	AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT.	0.00	479,631.79	0.00	36,705.14	0.00	516,336.93	0.00	516,336.93
<b>281 : TOTAL</b>	<b>AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE</b>	<b>0.00</b>	<b>6,934,581.86</b>	<b>0.00</b>	<b>199,861.04</b>	<b>0.00</b>	<b>7,134,442.90</b>	<b>0.00</b>	<b>7,134,442.90</b>
<b>28 : TOTAL</b>	<b>AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE</b>	<b>0.00</b>	<b>7,393,784.59</b>	<b>0.00</b>	<b>237,277.22</b>	<b>0.00</b>	<b>7,631,061.81</b>	<b>0.00</b>	<b>7,631,061.81</b>
<b>2 : TOTAL</b>	<b>CONTURI DE ACTIVE FIXE</b>	<b>12,423,112.66</b>	<b>7,393,784.59</b>	<b>44,620.89</b>	<b>237,277.22</b>	<b>12,467,733.55</b>	<b>7,631,061.81</b>	<b>12,467,733.55</b>	<b>7,631,061.81</b>
301.00	MATERII PRIME	184.00	0.00	150.00	172.50	334.00	172.50	161.50	0.00
<b>301 : TOTAL</b>	<b>MATERII PRIME</b>	<b>184.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>172.50</b>	<b>334.00</b>	<b>172.50</b>	<b>161.50</b>	<b>0.00</b>
302.01	MATERIALE AUXILIARE	109,121.35	0.00	54,860.04	86,371.52	163,981.39	86,371.52	77,609.87	0.00
302.02	COMBUSTIBILI	1,820.37	0.00	18,226.43	18,175.23	20,046.80	18,175.23	1,871.57	0.00
302.04	PIESE DE SCHIMB	10,376.85	0.00	3,377.22	10,626.22	13,754.07	10,626.22	3,127.85	0.00
302.07	HRANA	58,166.17	0.00	79,373.86	120,327.74	137,540.03	120,327.74	17,212.29	0.00
302.08	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	121,329.79	0.00	8,824.69	14,316.28	130,154.48	14,316.28	115,838.20	0.00
302.09	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	5,261,065.87	0.00	2,225,277.33	4,729,157.93	7,486,343.20	4,729,157.93	2,757,185.27	0.00
<b>302 : TOTAL</b>	<b>MATERIALE CONSUMABILE</b>	<b>5,561,880.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2,389,939.57</b>	<b>4,978,974.92</b>	<b>7,951,819.97</b>	<b>4,978,974.92</b>	<b>2,972,845.05</b>	<b>0.00</b>
303.01	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	401,181.44	0.00	12,143.23	196,451.62	413,324.67	196,451.62	216,873.05	0.00
303.02	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA	3,695,434.20	0.00	196,451.62	0.00	3,891,885.82	0.00	3,891,885.82	0.00
<b>303 : TOTAL</b>	<b>MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR</b>	<b>4,096,615.64</b>	<b>0.00</b>	<b>208,594.85</b>	<b>196,451.62</b>	<b>4,305,210.49</b>	<b>196,451.62</b>	<b>4,108,758.87</b>	<b>0.00</b>
<b>30 : TOTAL</b>	<b>STOCURI DE MATERII SI MATERIALE</b>	<b>9,658,680.04</b>	<b>0.00</b>	<b>2,598,684.42</b>	<b>5,175,599.04</b>	<b>12,257,364.46</b>	<b>5,175,599.04</b>	<b>7,081,765.42</b>	<b>0.00</b>
<b>3 : TOTAL</b>	<b>CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTII</b>	<b>9,658,680.04</b>	<b>0.00</b>	<b>2,598,684.42</b>	<b>5,175,599.04</b>	<b>12,257,364.46</b>	<b>5,175,599.04</b>	<b>7,081,765.42</b>	<b>0.00</b>
401.01	FURNIZORI SUB I AN	0.00	4,936,547.48	6,283,756.47	3,449,654.51	6,283,756.47	8,386,201.99	0.00	2,102,445.52
<b>401 : TOTAL</b>	<b>FURNIZORI</b>	<b>0.00</b>	<b>4,936,547.48</b>	<b>6,283,756.47</b>	<b>3,449,654.51</b>	<b>6,283,756.47</b>	<b>8,386,201.99</b>	<b>0.00</b>	<b>2,102,445.52</b>
404.01	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB I AN	0.00	0.00	41,886.36	41,886.36	41,886.36	41,886.36	0.00	0.00
<b>404 : TOTAL</b>	<b>FURNIZORI DE ACTIVE FIXE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,886.36</b>	<b>41,886.36</b>	<b>41,886.36</b>	<b>41,886.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>40 : TOTAL</b>	<b>FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>0.00</b>	<b>4,936,547.48</b>	<b>6,325,642.83</b>	<b>3,491,540.87</b>	<b>6,325,642.83</b>	<b>8,428,088.35</b>	<b>0.00</b>	<b>2,102,445.52</b>
411.01	CLIENTI CU TERMEN SUB I AN	14,944,921.01	0.00	15,295,063.71	25,816,432.43	30,239,984.72	25,816,432.43	4,423,552.29	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
411.02	CLIENTI CU TERMEN PESTE 1 AN	35,255,281.83	0.00	10,824,890.09	0.00	46,080,171.92	0.00	46,080,171.92	0.00
411 : TOTAL		50,200,202.84	0.00	26,119,953.80	25,816,432.43	76,320,156.64	25,816,432.43	50,503,724.21	0.00
41 : TOTAL	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	50,200,202.84	0.00	26,119,953.80	25,816,432.43	76,320,156.64	25,816,432.43	50,503,724.21	0.00
421.00	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	4,551,713.00	24,548,882.00	24,721,596.00	24,548,882.00	29,273,309.00	0.00	4,724,427.00
421 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	4,551,713.00	24,548,882.00	24,721,596.00	24,548,882.00	29,273,309.00	0.00	4,724,427.00
426.00	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	2,585.00	1,132.00	0.00	1,132.00	2,585.00	0.00	1,453.00
426 : TOTAL	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	2,585.00	1,132.00	0.00	1,132.00	2,585.00	0.00	1,453.00
427.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	151,617.00	466,385.00	469,798.00	466,385.00	621,415.00	0.00	155,030.00
427 : TOTAL	RETINERI DIN SAL. SI DIN ALTE DREPT. DAT. TERTILOR	0.00	151,617.00	466,385.00	469,798.00	466,385.00	621,415.00	0.00	155,030.00
428.01	ALTE DATORII SI CREAMTE IN LEG. CU PERS. SUB I AN	0.00	52,741.08	0.00	191.68	0.00	52,932.76	0.00	52,932.76
428 : TOTAL	ALTE DATORII SI CREAMTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	52,741.08	0.00	191.68	0.00	52,932.76	0.00	52,932.76
42 : TOTAL	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0.00	4,758,656.08	25,016,399.00	25,191,585.68	25,016,399.00	29,950,241.76	0.00	4,933,842.76
431.01	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	6,756.00	20,961.00	21,441.00	20,961.00	28,197.00	0.00	7,236.00
431.02	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	1,908,837.00	6,013,583.00	6,177,855.00	6,013,583.00	8,086,692.00	0.00	2,073,109.00
431.04	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	757,605.00	2,384,496.00	2,444,464.00	2,384,496.00	3,202,069.00	0.00	817,573.00
431.06	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	170,901.00	538,377.00	552,300.00	538,377.00	723,201.00	0.00	184,824.00
431.07	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	-549,341.00	165,472.00	548,626.00	165,472.00	-715.00	0.00	-166,187.00
431 : TOTAL	ASIGURARI SOCIALE	0.00	2,294,758.00	9,122,889.00	9,744,686.00	9,122,889.00	12,039,444.00	0.00	2,916,555.00
438.00	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	52,644.00	165,512.00	173,414.00	165,512.00	226,058.00	0.00	60,546.00
438 : TOTAL	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	52,644.00	165,512.00	173,414.00	165,512.00	226,058.00	0.00	60,546.00
43 : TOTAL	ASIG. SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIM.	0.00	2,347,402.00	9,288,401.00	9,918,100.00	9,288,401.00	12,265,502.00	0.00	2,977,101.00
444.00	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	510,503.00	1,563,609.00	1,581,822.00	1,563,609.00	2,092,325.00	0.00	528,716.00
444 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	510,503.00	1,563,609.00	1,581,822.00	1,563,609.00	2,092,325.00	0.00	528,716.00
44 : TOTAL	BUG. STAT., BUG. LOCAL, BUG. ASIG. SOC. DE STAT	0.00	510,503.00	1,563,609.00	1,581,822.00	1,563,609.00	2,092,325.00	0.00	528,716.00
458.03	SUME DE PRIMIT-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	446,588.05	0.00	0.00	0.00	446,588.05	0.00	446,588.05	0.00
458 : TOTAL	SUME DE PRIMIT/DE RESTITUIT PHARE, SAPARD, ISPA	446,588.05	0.00	0.00	0.00	446,588.05	0.00	446,588.05	0.00
45 : TOTAL	DECONTARI CU COMISIA EUROPEANA	446,588.05	0.00	0.00	0.00	446,588.05	0.00	446,588.05	0.00
461.01	DEBITORI SUB I AN	23,078.87	0.00	16,674.62	-458,279.17	39,753.49	-458,279.17	498,032.66	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
461 : TOTAL	DEBITORI	23,078.87	0.00	16,674.62	-458,279.17	39,753.49	-458,279.17	498,032.66	0.00
462.01	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	97,312.50	47,520.48	26,675.61	47,520.48	123,988.11	0.00	76,467.63
462 : TOTAL	CREDITORI	0.00	97,312.50	47,520.48	26,675.61	47,520.48	123,988.11	0.00	76,467.63
468.01	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE	0.00	0.00	6,294,150.66	0.00	6,294,150.66	0.00	6,294,150.66	0.00
468 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE	0.00	0.00	6,294,150.66	0.00	6,294,150.66	0.00	6,294,150.66	0.00
46 : TOTAL	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	0.00	74,233.63	6,358,345.76	-431,603.56	6,358,345.76	-357,369.93	6,715,715.69	0.00
473.01	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	54,011.61	0.00	0.00	0.00	54,011.61	0.00	54,011.61
473 : TOTAL	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	54,011.61	0.00	0.00	0.00	54,011.61	0.00	54,011.61
47 : TOTAL	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	0.00	54,011.61	0.00	0.00	0.00	54,011.61	0.00	54,011.61
491.02	AJUSTARI PT DEPRECIERE A CREANTELOR-CLIENTI >1	0.00	35,255,281.83	0.00	10,824,890.09	0.00	46,080,171.92	0.00	46,080,171.92
491 : TOTAL	AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE A CREANTELOR CLIENTI	0.00	35,255,281.83	0.00	10,824,890.09	0.00	46,080,171.92	0.00	46,080,171.92
49 : TOTAL	AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE A CREANTELOR	0.00	35,255,281.83	0.00	10,824,890.09	0.00	46,080,171.92	0.00	46,080,171.92
4 : TOTAL	CONTURI DE TERTI	50,669,869.76	47,959,714.50	74,672,351.39	76,392,767.51	125,342,221.15	124,352,482.01	57,742,495.58	56,752,756.44
512.01	CONTURI LA TREZORERII SI INSITT. DE CREDIT IN LEI	0.00	0.00	5,357.82	5,357.82	5,357.82	5,357.82	0.00	0.00
512 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	0.00	0.00	5,357.82	5,357.82	5,357.82	5,357.82	0.00	0.00
519.01	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	6,294,150.66	0.00	6,294,150.66	0.00	6,294,150.66
519 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	6,294,150.66	0.00	6,294,150.66	0.00	6,294,150.66
51 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	0.00	0.00	5,357.82	6,299,508.48	5,357.82	6,299,508.48	0.00	6,294,150.66
531.01	CASA IN LEI	0.00	0.00	105,475.22	105,475.22	105,475.22	105,475.22	0.00	0.00
531 : TOTAL	CASA	0.00	0.00	105,475.22	105,475.22	105,475.22	105,475.22	0.00	0.00
53 : TOTAL	CASA SI ALTE VALORI	0.00	0.00	105,475.22	105,475.22	105,475.22	105,475.22	0.00	0.00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	52,741.24	0.00	191.68	0.00	52,932.92	0.00	52,932.92	0.00
550 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	52,741.24	0.00	191.68	0.00	52,932.92	0.00	52,932.92	0.00
552.00	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	98,691.71	0.00	26,675.61	48,652.48	125,367.32	48,652.48	76,714.84	0.00
552 : TOTAL	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	98,691.71	0.00	26,675.61	48,652.48	125,367.32	48,652.48	76,714.84	0.00
55 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	151,432.95	0.00	26,867.29	48,652.48	178,300.24	48,652.48	129,647.76	0.00
560.01	DISP. AL INST. PUBL. FIN. INTEGRAL DIN VP - TREZ.	0.00	0.00	36,562,840.00	0.00	36,562,840.00	0.00	36,562,840.00	0.00
560.03	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII	6,294,150.66	0.00	0.00	6,294,150.66	6,294,150.66	6,294,150.66	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	PRECEDENTI								
560 : TOTAL	DISP. AL INST. PUB. FIN. INTEGRAL DIN VP	6,294,150.66	0.00	36,562,840.00	6,294,150.66	42,856,990.66	6,294,150.66	36,562,840.00	0.00
56 : TOTAL	DISP. AL INST. PUBL. SI ACTIV. FINANTATE DIN VP	6,294,150.66	0.00	36,562,840.00	6,294,150.66	42,856,990.66	6,294,150.66	36,562,840.00	0.00
5 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE	6,445,583.61	0.00	36,700,540.33	12,747,786.84	43,146,123.94	12,747,786.84	36,692,487.76	6,294,150.66
601.00	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	22.50	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00
601 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	22.50	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00
602.01	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	86,271.37	86,271.37	86,271.37	86,271.37	0.00	0.00
602.02	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	18,175.22	18,175.22	18,175.22	18,175.22	0.00	0.00
602.04	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	10,626.22	10,626.22	10,626.22	10,626.22	0.00	0.00
602.07	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	120,328.68	120,328.68	120,328.68	120,328.68	0.00	0.00
602.08	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE	0.00	0.00	14,316.30	14,316.30	14,316.30	14,316.30	0.00	0.00
602.09	CONSUMABILE	0.00	0.00	4,336,752.42	4,336,752.42	4,336,752.42	4,336,752.42	0.00	0.00
	CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	4,336,752.42	4,336,752.42	4,336,752.42	4,336,752.42	0.00	0.00
602 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	4,586,470.21	4,586,470.21	4,586,470.21	4,586,470.21	0.00	0.00
60 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	4,586,492.71	4,586,492.71	4,586,492.71	4,586,492.71	0.00	0.00
610.00	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	664,259.91	664,259.91	664,259.91	664,259.91	0.00	0.00
610 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	664,259.91	664,259.91	664,259.91	664,259.91	0.00	0.00
612.00	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	104,382.47	104,382.47	104,382.47	104,382.47	0.00	0.00
612 : TOTAL	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	104,382.47	104,382.47	104,382.47	104,382.47	0.00	0.00
614.00	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	1,797.00	1,797.00	1,797.00	1,797.00	0.00	0.00
614 : TOTAL	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	1,797.00	1,797.00	1,797.00	1,797.00	0.00	0.00
61 : TOTAL	CH. CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	770,439.38	770,439.38	770,439.38	770,439.38	0.00	0.00
626.00	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	71,021.53	71,021.53	71,021.53	71,021.53	0.00	0.00
626 : TOTAL	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	71,021.53	71,021.53	71,021.53	71,021.53	0.00	0.00
628.00	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	367,460.52	367,460.52	367,460.52	367,460.52	0.00	0.00
628 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	367,460.52	367,460.52	367,460.52	367,460.52	0.00	0.00
629.01	ALTE CH. AUTORIZATE PRIN DISP. LEGALE -CH. CURENTE	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
629 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
62 : TOTAL	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE	0.00	0.00	448,982.05	448,982.05	448,982.05	448,982.05	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	DE TERTI								
641.00	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	24,546,604.00	24,546,604.00	24,546,604.00	24,546,604.00	0.00	0.00
<b>641 : TOTAL</b>	<b>CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,546,604.00</b>	<b>24,546,604.00</b>	<b>24,546,604.00</b>	<b>24,546,604.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
645.01	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE	0.00	0.00	21,441.00	21,441.00	21,441.00	21,441.00	0.00	0.00
645.05	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZ.	0.00	0.00	8,805.00	8,805.00	8,805.00	8,805.00	0.00	0.00
645.07	CHELTUIELI CU CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA	0.00	0.00	552,300.00	552,300.00	552,300.00	552,300.00	0.00	0.00
645.08	ALTE CH. PRIV. ASIG.LE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	173,414.00	173,414.00	173,414.00	173,414.00	0.00	0.00
<b>645 : TOTAL</b>	<b>CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>755,960.00</b>	<b>755,960.00</b>	<b>755,960.00</b>	<b>755,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>64 : TOTAL</b>	<b>CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,302,564.00</b>	<b>25,302,564.00</b>	<b>25,302,564.00</b>	<b>25,302,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
658.01	ALTE CH.OPERAT.EXEC.SILITE	0.00	0.00	484,530.94	484,530.94	484,530.94	484,530.94	0.00	0.00
<b>658 : TOTAL</b>	<b>ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>484,530.94</b>	<b>484,530.94</b>	<b>484,530.94</b>	<b>484,530.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>65 : TOTAL</b>	<b>ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>484,530.94</b>	<b>484,530.94</b>	<b>484,530.94</b>	<b>484,530.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
666.00	CHELTUIELI CU COMISIOANELE	0.00	0.00	288.28	288.28	288.28	288.28	0.00	0.00
<b>666 : TOTAL</b>	<b>CHELTUIELI CU COMISIOANELE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288.28</b>	<b>288.28</b>	<b>288.28</b>	<b>288.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>66 : TOTAL</b>	<b>CHELTUIELI CU DOBANZILE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288.28</b>	<b>288.28</b>	<b>288.28</b>	<b>288.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
681.01	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	237,277.22	237,277.22	237,277.22	237,277.22	0.00	0.00
681.04	CH. OP. PRIV. AJUST. PT. DEPR. ACTIV. CIRC.	0.00	0.00	10,824,890.09	10,824,890.09	10,824,890.09	10,824,890.09	0.00	0.00
<b>681 : TOTAL</b>	<b>CH. OP. PRIV. AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,062,167.31</b>	<b>11,062,167.31</b>	<b>11,062,167.31</b>	<b>11,062,167.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>68 : TOTAL</b>	<b>CH. CU AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR. SAU PIERD.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,062,167.31</b>	<b>11,062,167.31</b>	<b>11,062,167.31</b>	<b>11,062,167.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6 : TOTAL</b>	<b>CONTURI DE CHELTUIELI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,655,464.67</b>	<b>42,655,464.67</b>	<b>42,655,464.67</b>	<b>42,655,464.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
751.01	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0.00	0.00	16,968,324.77	16,968,324.77	16,968,324.77	16,968,324.77	0.00	0.00
751.04	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	11,839.42	11,839.42	11,839.42	11,839.42	0.00	0.00
<b>751 : TOTAL</b>	<b>VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,980,164.19</b>	<b>16,980,164.19</b>	<b>16,980,164.19</b>	<b>16,980,164.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>75 : TOTAL</b>	<b>VENITURI NEFISCALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,980,164.19</b>	<b>16,980,164.19</b>	<b>16,980,164.19</b>	<b>16,980,164.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
770.00	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,286,323.83
<b>770 : TOTAL</b>	<b>FINANTAREA DE LA BUGET</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,286,323.83</b>
771.00	FINANTARE IN BAZA UNOR ACTE NORMATIVE SPECIALE	0.00	0.00	12,359,251.00	12,359,251.00	12,359,251.00	12,359,251.00	0.00	0.00
<b>771 : TOTAL</b>	<b>FINANTARE IN BAZA UNOR ACTE NORMATIVE SPECIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,359,251.00</b>	<b>12,359,251.00</b>	<b>12,359,251.00</b>	<b>12,359,251.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
772.02	SUBVENTII DE LA ALTE BUG.-FINANTARE PRIMARIE	0.00	0.00	1,221,000.00	1,221,000.00	1,221,000.00	1,221,000.00	0.00	0.00
<b>772 : TOTAL</b>	<b>SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,221,000.00</b>	<b>1,221,000.00</b>	<b>1,221,000.00</b>	<b>1,221,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
779.01	VENITURI,BUNURI SI SERV.PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	271,492.07	271,492.07	271,492.07	271,492.07	0.00	0.00
<b>779 : TOTAL</b>	<b>VENITURI, BUNURI SI SERV. PRIMITE CU</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,492.07</b>	<b>271,492.07</b>	<b>271,492.07</b>	<b>271,492.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	TITLU GRATUIT								
77 : TOTAL	FIN. SUBV., TRANSE., AL. BUG. CU DEST. SPECIALA	0.00	0.00	13,851,743.07	45,138,066.90	13,851,743.07	45,138,066.90	0.00	31,286,323.83
7 : TOTAL	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0.00	0.00	30,831,907.26	62,118,231.09	30,831,907.26	62,118,231.09	0.00	31,286,323.83
TOTAL GENERAL		79,197,246.07	79,197,246.07	232,172,689.02	232,172,689.02	311,369,935.09	311,369,935.09	125,808,039.72	125,808,039.72

MANAGER,  




DIRECTOR FIN - CB,  
  
 SET SERU. FIN - CB  


## Raport de gestiune

Perioada 01.01.2019– 31.03.2019

### Activitatea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova înregistrat cu codul fiscal 5002177 s-a desfășurat conform prevederilor legale în vigoare la data de 31.03.2019

Sursele de finanțare necesare desfășurării activității au fost următoarele:

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

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

La finele trim.I 2019 au existat pentru acest buget următoarele surse de finanțare:

- Sold initial la 01.01. 2019= 6.294.151 lei.

- Venituri proprii. Valoarea acestora s-a cifrat la 77.432 lei.

Finantarea de la Casa Asigurarilor de Sanatate Dolj a fost in valoare de 13.438.242 lei pentru servicii medicale , 12.359.251 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 = 940.509 lei
2. Asistență medicală în spitale și alte unități sanitare = 8.615.881 lei
3. Programe nationale de sanatate = 3.881.852 lei

Cheltuielile efectuate în vederea desfășurării activității Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova s-au situat la valoarea de **31.830.574 lei** și au avut următoarea structură:

1. Cheltuieli cu salariile in bani = 24.546.604 lei
2. Cheltuieli cu salariile natura = 0 lei
3. Cheltuieli cu contributiile = 582.546 lei

Cheltuielile materiale au fost de 6.290.733 lei si au avut următoarea structură  
(conform articolelor de cheltuieli)

1. Hrană pentru oameni	=	120.329 lei
2. Medicamente și materiale sanitare, reactivi, dezinfectanti	=	4.817.355 lei
3. Bunuri si servicii	=	1.236.082 lei
4. Reparatii curente	=	0 lei
5. Deplasari	=	1.797 lei
6. Alte cheltuieli	=	104.670 lei
7. Pregatire profesionala	=	10.500 lei

Cheltuielile cu sumele aferente persoanelor cu handicap neincadrate au fost in suma de 173.414 lei.

Cheltuielile privind amortizarea au fost in suma de 237.277 lei.

**II. Finantarea din transferuri s-a cifrat la valoare de 3.172.764 lei cu următoarea structură:**

1. Acțiuni	=	3.167.000 lei
2. Programul CECITATE	=	5.764 lei
3. Programul VI 4 „ ATI ”	=	0 lei
4. Programul VI 1.4. „ Profilaxia malnutritiei la copii ”	=	0 lei
5. P.N. VI 2.1 „Prevenirea infectiilor nosocomiale”	=	0 lei
6. P.N. VI 2.5.2. „ Astmul bronsic la copil ”	=	0 lei
7. P.N. VI 3.4. „ Profilaxia sindromului de izomunizare Rh	=	0 lei
8. P.N. IV11 „ Monit.boln.cu dizab.de ambulatie	=	0 lei
9.PN Screening	=	0 lei

**III. Finantare din Bugetul Local = 1.221.000 lei**

1. finantarea pentru cheltuieli curente	=	1.179.000 lei
2. finantarea pentru cheltuieli capital	=	42.000 lei

## ANALIZA CONTURILOR

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

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

**Contul 117.00.00 „ Rezultatul reportat ”** - sold creditor de **23.477.991 lei** ce reprezinta contraceptive, finantare anii precedenti, fondul obiectelor de inventar necasate, etc.

**Contul 121.00.00 „ Rezultatul patrimonial ”** - sold debitor de **11.823.557 lei**.

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

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

**Contul 213.01.00 „ Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,echip tehnologice – echip tehnologice( masini,utilaje) ”** - prezinta un sold debitor de **10.049.019 lei**. Soldul contului reprezinta c/val echip tehnologice( masini,utilaje) din dotarea spitalului.

**Contul 213.02.00 „ Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,echip tehnologice – aparate si instalatii de masurare ”** - prezinta un sold debitor de **167.898 lei**. Soldul contului reprezinta c/val – aparate si instalatii de masurare din dotarea spitalului.

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

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

**Contul 214.00 „ Mobilier, ap. birotica, sisteme protectie si alte active ”** - prezinta un sold debitor de **1.053.065 lei** si reprezinta c/val mobilier, aparatura birotica, sistem protectie din dotarea spitalului, si care se compune din:

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

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

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

Contul 231.00.00 „Active fixe corporale in curs de executie” – sold debitor 80.181 lei, reprezinta lucrari in curs de executie la Sectia Hematologie.

Contul 280.05”Amortizare licente,brevete”- prezinta un sold creditor 446.435 lei si se compune din :

- Contul 280.05.00”Amortizare licente,brevete,marci-Fonduri Europene-POS CCE-COD SMIS 38142”-sold creditor 440.297 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 6.138 lei-reprezinta amortizarea aferenta activelor fixe necorporale-respectiv licente finantate din fonduri spital.

Contul 280.08.01 „ Amortizari privind activele fixe necorporale ” - prezinta un sold creditor de 50.184 lei . Soldul contului reprezinta c/val amortizare aferenta activelor fixe necorporale – programe informatice.

Contul 281.03.00 „ Amortizare inst tehnice,mijl de transp,animale si plantatii ”- prezinta un sold creditor de 6.618.106 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 516.337 lei. Soldul contului reprezinta amortizarea aferenta active fixe corporale- mobilier,ap birotica,echip de protectie .

	Sold initial	INTRARI	IESIRI		Sold final
			Amortizari	Alte cai	
Active fixe necorporale	673.479	-	496.619	-	176.860
Instalatii	11.749.633	44.621	7.134.443	-	4.659.811
Terenuri, cladiri, etc.	-	-	-	-	-

Contul 301.00.00 „ Materii prime ” prezinta sold debitor de 162 lei.

Contul 302.01.00 „ Materiale de intretinere gospodareasca ” - prezinta un sold debitor de 77.610 lei si se compune din :

- 302.01.00.01 Imprimare spital	24.759 lei
- 302.01.00.02 Furnituri spital	34.027 lei
- 302.01.00.03 Materiale de curatenie spital	18.824 lei

Contul 302.02.00 „Combustibili ” - prezinta un sold debitor de 1.872 lei.

Contul 302.04.00 „ Piese de schimb ” - prezinta un sold debitor de 3.128 lei

Contul 302.07.00 „ Hrana ” - prezinta un sold debitor de 17.212 lei si care se compune din :

- 302.07.00.01.01 „Alimente Magazia Centrala”	17.212 lei.
---	-------------

Contul 302.08.00 „ Alte materiale consumabile ” prezinta un sold debitor de 115.838 lei si cuprinde:

- 302.08.00.01 –Materiale intret.si reparatii si vopseluri –	115.358 lei
- 302.08.00.02 - Materiale provenite din casare	480 lei

Contul 302.09.00 „ Medicamente și materiale sanitare ” - prezintă un sold debitor de 2.757.185 lei. Se compune din:

<b>I. Farmacia nr. 1</b>	<b>2.147.030 lei</b>
- simptomatice M..S.+MED.	432.820 lei
-discount medicamente Med.+Mat.sanitare	19.183 lei
-vaccinuri	0 lei
- diabet	2.523 lei
- citostatice secții + ambulatoriu	866.745 lei
-oncologie cost volum	167.991 lei
- stupefiante ambulatoriu + sectii	1.657 lei
- Prog.3.4 Izomunizare	51.877 lei
-Prog. 3.6 –Malnutritie	10.694 lei
-Psihotrope	3.390 lei
-Medicamente expirate	1.646 lei
-Talasemie + Hemofilie	582.751 lei
- AP-ATI	5.753 lei
<b>II.Farmacia nr.2</b>	<b>16.603 lei</b>
-simptomatice + mat.sanitare	16.603 lei
- Programul 2.7.-Thalasemie si Hemofilie	0 lei
- Prog.3.9. – GSL (Med. + Mat.san.)	
- Medic. Psihotrope	0 lei
- Prog.3.13.2. Astm	0 lei
- Disc.med. + M.S.	0 lei
- Cecitate	0 lei
-III.Contraceptive	0 lei

- Planning – Policlinica de Adulti	0 lei
<b>IV. Med. si mat.san. exp. si recup.</b>	<b>447 lei</b>
<b>V. Magazin Cociu – (sonde, seringi, catetere, filme radiologice, materiale sanitare, Sp, etc)</b>	<b>287.783 lei</b>
Mat.San.Cociu Prg. 3.9.	0
Dezinfectanti	197.123 lei
Mat.San.Prg. IV - Malnutritie prematuri	8.451 lei
Mat.San.PRG. AP-ATI	2.209 lei
PRG.Nosocomiale Reactivi	0 lei
Mat. San . Laborator	0 lei
<b>VI. Sange</b>	<b>9.455 lei</b>
<b>VII . Radiologii</b>	<b>11.872 lei</b>
<b>VIII. Aparat urgenta – med., mat.sanitare, stupef</b>	<b>76.946 lei</b>
<b>IX. Mat. San. Reactivi Scringing</b>	<b>6.256 lei</b>
<b>X. Prog.3.6. Neonatologie maln.</b>	<b>0 lei</b>
<b>XI . Prog. VI.2.5 Astm</b>	<b>0 lei</b>
<b>XII. Psihotrope aparat urgenta</b>	<b>812 lei</b>
<b>XIII. PRG AP- ATI.dezinf. reactivi</b>	<b>1.904 lei</b>
<b>XIV.Vaccinuri CPU</b>	<b>482 lei</b>
<b>XV. Vaccinuri DSP</b>	<b>2.793 lei</b>
<b>XVI. Vaccinuri Materiale sanitare neonato</b>	<b>22 lei</b>
<b>XVII. Materiale sanitare Nistor</b>	<b>97.138 lei</b>
<b>XVIII. Reactivi</b>	<b>177.642 lei</b>

**Contul 303.01.00 „Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie ” - prezintă un sold debitor de 216.873 lei și se compune din:**

- uniforme si echipament 0 lei
- inventarul moale 150 lei
- inventar gospodăresc 216.723 lei
- instrumentar 0 lei

**Contul 303.02.00 „Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință ” - prezintă un sold debitor de 3.891.886 lei care se compune din:**

- inventar gospodăresc 2.532.368 lei
- instrumentar 436.327 lei
- inventarul moale 557.275 lei
- uniforme si echipament 210.177 lei
- fonduri europene 24.940 lei
- obiecte provenite din mijloace fixe 109.590 lei
- obiecte Telekom 21.209 lei

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

Contul 401.01.00, „Furnizori ” - prezinta un sold creditor de **2.102.446 lei** si se compune din :

- medicamente = 1.600.224 lei
- materiale sanitare,reactivi, dezinfectanti = 321.295 lei
- utilitati = 0 lei
- alti furnizori = 180.927 lei
- 

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

Contul 411”Clienti” – prezinta un sold debitor de **50.503.724 lei** si se compune din:

a)Contul 411.01.01 „ **Clienti cu termen sub un an**” - prezinta un sold debitor de **4.423.552 lei** si reprezinta facturi neincasate, avand urmatoarea componenta:

- CAS 4.410.581 lei
- Prestari servicii 6.064 lei
- Microcomputer Service-en.electrica 6.907 lei

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

Contul 421.00.00 „ **Decontari cu personalul** ” - prezinta un sold creditor de **4.724.427 lei** reprezinta lichidarea lunii martie 2019 pe spital, D.S.P.

Contul 426.00.00”**Drepturi de personal neridicate**” – sold creditor **1.453 lei** si reprezinta drepturi de personal neridicate.

Contul 427.01.00 „ **Retineri din salarii datorate tertilor** ”- creditor de **155.030 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 **52.933 lei** reprezentand sumele datorate de institutie salariatilor (c/val garantiilor constituite gestionarilor de medicamente, materiale sanitare, obiecte de inventar, mijloace fixe, alimente, etc din Spital, Ambulatoriu)

Contul 431.01.00 „ **Contributii angajatorilor pt asigurari sociale** ” - sold creditor de **7.236 lei** reprezinta contributiile datorate de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.02.00 „ **Contributii asiguratilor pt asigurari sociale** ” - sold creditor de **2.073.109 lei** reprezinta contributiile datorate de angajat la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.03.00 „ **Contributii asiguratilor pt asigurari sociale** ” - sold creditor de **817.573 lei** reprezinta contributiile datorate de angajati la bugetul asigurarilor

sociale de stat.

Contul 431.06.00 „Contributia asiguratorie pentru munca” –sold creditor de **184.824** lei reprezinta contributia datorata la bugetul de stat

Contul 431.07.00 „ Contributii anjatorilor pt concedii si indemnizatii ” - sold creditor de- **166.187** lei reprezinta concedii medicale de recuperat.

Contul 438 „Alte datorii sociale”-sold creditor de **60.546** lei fond handicapati.

Contul 444.00.00 „ Impozit pe venituri de salarii ”- prezinta un sold creditor de **528.716** lei reprezentand impozitul aferent salariilor personalului.

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

Contul 461.01.01 „ Debitori sub un an” sold debitor	-	<b>498.033</b> lei
- avans	-	1.056 lei
- imputatii	-	1.165 lei
-CM	-	495.812 lei

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

- Imputatii	.	<b>0</b> lei
- Concedii Med	-	0 lei

Contul 462.01 „ Creditori ” - sold creditor de **76.468** lei reprezentand c/val garantiilor de participare si buna executie depuse de furnizori

Contul 473.01 „Decontari din op in curs de clarificare – alte datorii”-prezinta un sold creditor de **54.011** 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 **40.080.172** lei

Contul 519.01 „ Imprumuturi pe termen scurt” = **6.294.151** lei

Contul 512.01.02 „ Conturi la banci in lei”**0** lei.

Contul 512.01.02 „Conturi la instit de credit in valuta **0** lei

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

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

Contul 550.01.01 „ Disponibil cu destinatie speciala ” prezinta un sold debitor de **52.933** lei reprezinta c/val garantii materiale retinute gestionarilor .

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

Contul 552.00.00 „ Disponibil pentru sume de mandat ” prezinta un sold

debitor de 76.715 lei si cuprinde garantii de participare licitatie si buna executie a contractelor de medicamente si materiale sanitare, alimente, reactivi, aflate in derulare .

Platile efectuate in trim. I al anului 2019 au fost in valoare de **31.286.324 lei**.

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

**Manager,**  
Dr. RADU LIVIU IONUT



**Director Financiar - Contabil,**  
Ec. STAIKU ANAMARIA LILIANA

Sef serv.fin-contabilitate,  
Ec.Lajea Elisabeta

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "E. Lajea", is written below the text.