

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

BILANT

LA 30.06.2019

EX. SP.CL.MUN.FILANTROPIA CRAIOVA

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	139.444,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroutica 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	4.771.213,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200)	05	38.294,00	335.826,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	5.029.328,00	5.246.483,00
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	6.899.889,00
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	6.991.923,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	14.968.000,00	6.991.923,00
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	398.125,00

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	14.130.787,00
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+517030 2+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+52600 00+5270000+5280000+5290101 +5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500 101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+560 0300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401 +5710100+5710300+5710400+57 40101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	6.392.843,00	5.172.666,00
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	53.116,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	6.445.584,00	5.225.782,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	32.068.193,00	26.256.458,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	37.097.521,00	31.502.941,00
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	3.943.872,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	5.033.860,00	3.873.866,00
57	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	3.635.696,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	2.896.743,00	3.111.362,00
64	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
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	4.758.656,00	4.876.790,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	13.253.774,00	18.750.509,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	13.253.774,00	18.750.509,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	23.843.747,00	12.752.432,00
75	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
76	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	21.464.336,00	23.477.991,00
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87	2.013.655,00	
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debtor)	88		11.091.315,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	23.843.747,00	12.752.432,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,





CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 30.06.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	26.755.437,00	34.310.712,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	24.722.297,00	29.226.020,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	29.546,00	15.427,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	51.507.280,00	63.552.159,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	41.758.557,00	50.468.599,00
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	8.564.222,00	12.072.681,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+ 6890200)	11	397.756,00	11.318.438,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	538.468,00	783.468,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	51.442.072,00	74.643.186,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15	65.208,00	
16	DEFICIT (rd.13-06)	16		11.091.027,00
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	889,00	288,00
21	DEFICIT (rd.18-17)	21	889,00	288,00
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	64.319,00	
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		11.091.315,00
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	64.319,00	
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293		11.091.315,00
35	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	64.319,00	
36	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32		11.091.315,00

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2019 ---- 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)
	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
A											
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	59.684.120,00				59.596.699,00					87.421,00
1.Incasari	02										
2.Plati	03	61.271.077,00				61.196.765,00					74.312,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-1.586.957,00				-1.600.066,00					13.109,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	976.000,00				976.000,00					
2.Plati	07	609.220,00				609.220,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	366.780,00				366.780,00					
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 (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR	13	5.073.974,00				5.060.865,00					13.109,00
S.ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	14	6.392.843,00				6.294.151,00					98.692,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -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+rd141-rd142-143)	15	5.172.666,00				5.060.865,00					111.801,00

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Intocmit,
C-14

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2019 ---- 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	87.421,00									
2.Plati	03	74.312,00									
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	13.109,00									
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	13.109,00									
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	111.801,00									

(lei)



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2019 ---- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 03)	Denumire	Cod	550010102A10	550010102 A16	550010102A 30	550010102 A35	550010102A 36	550010102A 6	550010102A 7	(lei)
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

Inte cunosc
EPM

MUNICIPIUL CRAIOVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2019 ---- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 04)	Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibil
		01			5.733,00
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	02	5.733,00		5.358,00
	1. Incasari	03	5.358,00		375,00
	2. Plati	04	375,00		
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	05			
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	09			
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	13	375,00		375,00
IV.	CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	14	52.741,00		52.741,00
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	17	53.116,00		53.116,00
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):				


 Conducatorul institutiei


 Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil


 Viza trezorerie

MUNICIPIUL CRAIOVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2019 ---- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 04)	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 (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):		17					

SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA
 Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Intocmit,
 efmy

Viza trezorerie

MUNICIPIUL CRAIOVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2019 ---- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 04)	Denumire	Cod	5160202	5500102	515010202	550010102A02	5290202
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01		375,00			
1. Incasari		02		375,00			
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		375,00			
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13					
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		53.116,00			

Intocmit,
efm

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Viza trezorerie

DETALIEREA CHELTUIELILOR

F6606 - SERVICII MEDICALE IN UNITATI SANITARE CU PATURI
LA DATA 30.06.2019 ---- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicat	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 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				146.292.000	79.514.000	126.920.202	126.920.202	61.805.985	65.114.217	63.818.584
2	CHELTUIELI	01			143.488.000	77.868.000	126.299.736	126.299.736	61.196.765	65.102.971	63.325.036
3	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			143.488.000	77.868.000	126.374.058	126.374.058	61.271.087	65.102.971	63.325.036
4	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			110.670.000	54.108.000	110.670.000	110.670.000	50.173.269	60.496.731	50.115.605
5	Salarii de baza	100101			105.987.000	52.569.000	105.987.000	105.987.000	48.651.334	57.335.666	48.958.219
6	Sporuri pentru conditii de munca	100105			71.009.000	34.800.000	71.009.000	71.009.000	32.677.378	38.331.622	32.784.414
9	Alte sporuri	100106			6.414.000	3.560.000	6.414.000	6.414.000	3.201.087	3.212.913	2.787.516
12	Fcnd de premii	100108			600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
14	Fcnd pentru posturi ocupate prin cumul	100110			7.076.000	3.560.000	7.076.000	7.076.000	3.203.713	3.872.287	3.129.183
15	Fcnd aferent platii cu ora	100111			2.140.000	1.165.000	2.140.000	2.140.000	1.046.382	1.093.618	1.117.753
21	Indemnizatii de hrana	100117			3.551.000	1.879.000	3.551.000	3.551.000	1.619.417	1.931.583	1.648.455
22	Alte drepturi salariale in bani	100130			448.000	205.000	448.000	448.000	194.958	253.042	244.452
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	1.540.000	1.540.000	1.540.000
29	Vuochere de vacanta	100206			1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.521.935	1.621.065	1.157.386
31	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			3.143.000	1.549.000	3.143.000	3.143.000	42.677	47.323	43.161
32	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			90.000	47.000	90.000	90.000	389.894	259.116	12.665
37	Contributii pt concedii si indemnizatii	100306			649.000	312.000	649.000	649.000	1.089.374	1.314.826	1.101.560
38	Contributia asiguratorilor pentru munca	100307			2.404.000	1.190.000	2.404.000	2.404.000	10.751.705	4.248.353	12.856.437
40	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			32.114.000	23.404.000	15.000.058	15.000.058	2.549.127	2.549.127	2.489.453
41	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			4.414.000	4.117.000	2.549.127	2.549.127	61.611	601	57.521
42	Furnituri de birou	200101			225.000	180.000	62.212	62.212	61.611	601	57.521

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	250.000	180.000	250.000	180.000	96.831	96.831	77.820	19.011	84.628
44	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	1.520.000	1.510.000	1.520.000	1.510.000	1.118.473	1.118.473	1.118.473		1.086.706
45	Apa, canal si salubritate	200104	260.000	250.000	260.000	250.000	172.669	172.669	172.669		172.669
46	Carburanti si lubrefiantix	200105	72.000	65.000	72.000	65.000	38.882	38.882	38.882		40.056
47	Piase de schimb	200106	137.000	132.000	137.000	132.000	12.790	12.790	11.615	1.175	18.749
49	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	240.000	240.000	240.000	240.000	116.964	116.964	116.964		116.964
50	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	151.000	131.000	151.000	131.000	58.785	58.785	51.729	7.056	77.626
51	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	1.559.000	1.429.000	1.559.000	1.429.000	871.521	871.521	771.224	100.297	834.534
52	Reparatii curente	2002	2.000.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	519.470	519.470	442.697	76.773	442.697
53	Hirana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	810.000	730.000	810.000	730.000	388.175	388.175	237.686	150.489	267.468
54	Hirana pentru oameni	200301	810.000	730.000	810.000	730.000	388.175	388.175	237.686	150.489	267.468
56	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	23.820.000	16.147.000	23.820.000	16.147.000	11.194.763	11.194.763	7.301.812	3.892.951	9.419.905
57	Medicamente	200401	20.218.000	13.205.000	20.218.000	13.205.000	9.483.570	9.483.570	6.087.034	3.396.536	7.661.787
58	Materiale sanitare	200402	1.132.000	820.000	1.132.000	820.000	570.370	570.370	381.968	188.402	371.032
59	Reactivi	200403	1.810.000	1.761.000	1.810.000	1.761.000	959.221	959.221	712.061	247.160	1.202.239
60	Dezinfectanti	200404	660.000	361.000	660.000	361.000	181.602	181.602	120.749	60.853	184.847
61	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005	585.000	485.000	585.000	485.000	114.292	114.292	114.292		
62	Uniforme si echipament	200501	90.000	90.000	90.000	90.000	2.521	2.521	2.521		
63	Lenjerie si accesorii de pat	200503	165.000	115.000	165.000	115.000	43.018	43.018	43.018		
64	Alte obiecte de inventar	200530	330.000	280.000	330.000	280.000	68.753	68.753	68.753		
65	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	51.000	23.000	51.000	23.000	4.275	4.275	4.275		4.210
66	Deplasari interne, detasari, transferari	200601	51.000	23.000	51.000	23.000	4.275	4.275	4.275		4.210
72	Pragatire profesionala	2013	86.000	81.000	86.000	81.000	16.360	16.360	16.360		16.360
87	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.)	2030	348.000	321.000	348.000	321.000	213.596	213.596	213.596		216.344
91	Chiri	203004	340.000	320.000	340.000	320.000	210.596	210.596	210.596		210.596
94	Executarea silita a creantelor bugetare	203009	5.000	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		5.460
95	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	3.000	1.000	3.000	1.000					288
148	TITLUL XI AL TE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59	704.000	356.000	704.000	356.000	704.000	704.000	346.113	357.887	352.994
161	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	704.000	356.000	704.000	356.000	704.000	704.000	346.113	357.887	352.994
178	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-74.322	-74.322	-74.322		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicat	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					
179	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-74.322	-74.322	-74.322		
180	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-74.322	-74.322	-74.322		
181	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-74.322	-74.322	-74.322		
187	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)					2.804.000	620.466	620.466	609.220	11.246	493.548
335	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70				2.804.000	620.466	620.466	609.220	11.246	493.548
336	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71				2.804.000	620.466	620.466	609.220	11.246	493.548
337	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101				2.804.000	620.466	620.466	609.220	11.246	493.548
338	Constructii	710101				961.000	297.532	297.532	297.532		
339	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102				1.709.000	322.934	322.934	311.688	11.246	336.879
340	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103				77.000	70.000				81.837
341	Alte active fixe	710130				57.000	21.000				74.832

Conducatorul compartiment financiar contabil

Conducatorul institutiei



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.06.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Ranc	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	inrestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
1	TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.1	X000110	139.997.000,00	73.238.000,00	119.623.547,00	50.414.050,00	69.209.497,00	66.868.860,00	52.766.697,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.16+00.17)	000110	137.212.000,00	71.592.000,00	118.182.443,00	49.967.462,00	68.214.981,00	65.872.334,00	52.310.109,00
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	79.986.000,00	42.495.000,00	84.295.100,00	49.967.462,00	34.327.638,00	31.984.991,00	52.310.109,00
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	79.986.000,00	42.495.000,00	84.295.100,00	49.967.462,00	34.327.638,00	31.984.991,00	52.310.109,00
10	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)	0013	20.000,00	15.000,00					
11	Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	20.000,00	15.000,00					
12	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	20.000,00	15.000,00					
13	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit pub	30100530	20.000,00	15.000,00					
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	79.966.000,00	42.480.000,00	84.295.100,00	49.967.462,00	34.327.638,00	31.984.991,00	52.310.109,00
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 3310)	3310	80.736.000,00	43.150.000,00	84.293.600,00	49.967.462,00	34.326.138,00	31.983.491,00	52.310.109,00
31	Venituri din cercetare	331020	10.000,00	10.000,00	12.181,00		12.181,00	9.462,00	2.719,00
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	65.365.000,00	35.340.000,00	77.701.129,00	49.964.079,00	27.737.050,00	25.398.661,00	52.302.448,00
33	Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	14.668.000,00	7.400.000,00	6.411.976,00		6.411.976,00	6.411.976,00	
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	693.000,00	400.000,00	168.314,00	3.383,00	164.931,00	163.372,00	4.942,00
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-770.000,00	-670.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
45	Donatii si sponsorizari	371001			1.500,00		1.500,00	1.500,00	
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-770.000,00	-670.000,00					
48	OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)	0016			6.275.635,00		6.275.635,00	6.275.635,00	

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	Irimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
49	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	4010			6.275.635,00			6.275.635,00	6.275.635,00	
50	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 401015)	401015			6.275.635,00			6.275.635,00	6.275.635,00	
51	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101501			6.275.635,00			6.275.635,00	6.275.635,00	
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	57.226.000,00	29.097.000,00	27.611.708,00			27.611.708,00	27.611.708,00	
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	57.226.000,00	29.097.000,00	27.611.708,00			27.611.708,00	27.611.708,00	
60	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.37)	4310	57.226.000,00	29.097.000,00	27.611.708,00			27.611.708,00	27.611.708,00	
62	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	3.226.000,00	2.726.000,00	2.726.000,00			2.726.000,00	2.726.000,00	
64	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	54.000.000,00	26.371.000,00	24.885.708,00			24.885.708,00	24.885.708,00	
69	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 37.10)	000110	2.785.000,00	1.646.000,00	1.441.104,00	446.588,00		994.516,00	994.516,00	446.588,00
70	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	770.000,00	670.000,00						
71	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	0012	770.000,00	670.000,00						
72	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	770.000,00	670.000,00						
73	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	770.000,00	670.000,00						
74	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	770.000,00	670.000,00						
79	III. OPERATIUNI FINANCIARE(cod40.10)	0016			18.516,00			18.516,00	18.516,00	
80	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	4010			18.516,00			18.516,00	18.516,00	
81	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 401015)	401015			18.516,00			18.516,00	18.516,00	
82	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101502			18.516,00			18.516,00	18.516,00	
86	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	2.015.000,00	976.000,00	976.000,00			976.000,00	976.000,00	
87	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	2.015.000,00	976.000,00	976.000,00			976.000,00	976.000,00	
92	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16.+43.10.17+43.10.19+43.10.37)	4310	2.015.000,00	976.000,00	976.000,00			976.000,00	976.000,00	
93	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	2.015.000,00	976.000,00	976.000,00			976.000,00	976.000,00	
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

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

INTOCMI 7.

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

LA DATA 30.06.2019 --- 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			146.292.000	79.514.000	126.920.202	126.920.202	61.805.985	65.114.217	63.818.584
16	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10	6310			146.292.000	79.514.000	126.920.202	126.920.202	61.805.985	65.114.217	63.818.584
32	Saratare (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610			146.292.000	79.514.000	126.920.202	126.920.202	61.805.985	65.114.217	63.818.584
33	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006			146.292.000	79.514.000	126.920.202	126.920.202	61.805.985	65.114.217	63.818.584
34	Spitale generale	66100601			146.292.000	79.514.000	126.920.202	126.920.202	61.805.985	65.114.217	63.818.584
91	Partea a VII-a	9610							5.060.865		
	REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT (98.10-99.10)										
92	Excedent 98.10.96+98.10.97	9810							5.060.865		
93	Excedentul sectiunii de functionare	981096							4.675.569		
94	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097							385.296		
98	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod	Y5010			143.488.000	77.868.000	126.299.736	126.299.736	61.196.765	65.102.971	63.325.036
113	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10	Y6310			143.488.000	77.868.000	126.299.736	126.299.736	61.196.765	65.102.971	63.325.036
129	Saratare (cod66.10.06+ 66.10.50)	Y6610			143.488.000	77.868.000	126.299.736	126.299.736	61.196.765	65.102.971	63.325.036
130	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006			143.488.000	77.868.000	126.299.736	126.299.736	61.196.765	65.102.971	63.325.036
131	Spitale generale	66100601			143.488.000	77.868.000	126.299.736	126.299.736	61.196.765	65.102.971	63.325.036
188	VII REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT	Y9610							4.675.569		
189	Excedent	Y9810							4.675.569		
190	Excedentul sectiunii de functionare 98.10.96	Y981096							4.675.569		
193	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	Y5010			2.804.000	1.646.000	620.466	620.466	609.220	11.246	493.548
208	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 +	Y6310			2.804.000	1.646.000	620.466	620.466	609.220	11.246	493.548
224	Saratare (cod 66.10.06+ 66.10.50)	Y6610			2.804.000	1.646.000	620.466	620.466	609.220	11.246	493.548
225	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006			2.804.000	1.646.000	620.466	620.466	609.220	11.246	493.548
226	Spitale generale	66100601			2.804.000	1.646.000	620.466	620.466	609.220	11.246	493.548
283	Partea a-VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT	Y9610							385.296		

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							385.296		
285	Excedentul sectiunii de dezvoltare 98.10.97	Y981097							385.296		

INTOCMIT

Conducatorul compartiment financiar contabil

Conducatorul institutiei



[Handwritten signature]

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CF IOVA - CRAIOVA

EXECUTIA BUGETARA

Perioada: 01.01.2019 - 30.06.2019
 bucapitole bugetare: 66.10.06; 66.06.01

rioadă anterioară: fara perioada anterioara

- LEI -

Simbol articol	Denumire articol	Total sume precedente			Rulaje in perioada curenta			Total sume		
		Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,173,269.00	50,115,605.00	0.00	50,173,269.00	50,115,605.00
01	CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	0.00	0.00	48,651,334.00	48,958,219.00	0.00	48,651,334.00	48,958,219.00
01.01	SALARII DE BAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	32,677,378.00	32,784,414.00	0.00	32,677,378.00	32,784,414.00
01.05	SPORURI PENTRU CONDITII DE MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,708,399.00	7,246,446.00	0.00	6,708,399.00	7,246,446.00
01.06	ALTE SPORURI	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201,087.00	2,787,516.00	0.00	3,201,087.00	2,787,516.00
01.10	FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,203,713.00	3,214,198.00	0.00	3,203,713.00	3,214,198.00
01.11	FOND AFERENT PLATI CU ORA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,382.00	1,032,738.00	0.00	1,046,382.00	1,032,738.00
01.17	INDEMNIZATIE DE HRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,417.00	1,648,455.00	0.00	1,619,417.00	1,648,455.00
01.30	ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	0.00	0.00	194,958.00	244,452.00	0.00	194,958.00	244,452.00
03	CCNTRIBUTII	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,935.00	1,157,386.00	0.00	1,521,935.00	1,157,386.00
03.01	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	42,677.00	43,161.00	0.00	42,677.00	43,161.00
03.06	CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	0.00	0.00	389,884.00	12,665.00	0.00	389,884.00	12,665.00
03.07	CONTRIBUTII ASIGURATORIE PT MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,374.00	1,101,560.00	0.00	1,089,374.00	1,101,560.00
04	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	10,751,704.77	12,856,437.29	0.00	10,751,704.77	12,856,437.29
04.01	BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,987.03	2,489,453.10	0.00	2,420,987.03	2,489,453.10
04.01	FURNITURI DE BIROU	0.00	0.00	0.00	0.00	61,611.09	57,521.02	0.00	61,611.09	57,521.02
04.02	MATERIALE PENTRU CURATENIE	0.00	0.00	0.00	0.00	77,819.78	84,627.95	0.00	77,819.78	84,627.95
04.03	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,473.00	1,086,705.63	0.00	1,118,473.00	1,086,705.63
04.04	APA, CANAL SI SALUBRITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	172,669.11	172,669.11	0.00	172,669.11	172,669.11

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	38,881.55	40,056.17	0.00	38,881.55	40,056.17
0.01.06	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	11,615.22	18,749.17	0.00	11,615.22	18,749.17
0.01.08	POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	116,963.88	116,963.88	0.00	116,963.88	116,963.88
0.01.09	MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNC	0.00	0.00	0.00	0.00	51,729.43	77,626.03	0.00	51,729.43	77,626.03
0.01.30	ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTRUTINERE SI FUNC	0.00	0.00	0.00	0.00	771,223.97	834,534.14	0.00	771,223.97	834,534.14
0.02	REPARATII CURENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	442,696.59	442,696.59	0.00	442,696.59	442,696.59
0.03	HRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	237,686.31	267,467.97	0.00	237,686.31	267,467.97
0.03.01	HRANA PENTRU OAMENI	0.00	0.00	0.00	0.00	237,686.31	267,467.97	0.00	237,686.31	267,467.97
0.04	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	7,301,811.57	9,419,905.12	0.00	7,301,811.57	9,419,905.12
0.04.01	MEDICAMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	6,087,033.79	7,661,787.28	0.00	6,087,033.79	7,661,787.28
0.04.02	MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	381,967.52	371,032.17	0.00	381,967.52	371,032.17
0.04.03	REACTIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	712,061.10	1,202,239.16	0.00	712,061.10	1,202,239.16
0.04.04	DEZINFECTANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	120,749.16	184,846.51	0.00	120,749.16	184,846.51
0.05	BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	114,292.16	-0.14	0.00	114,292.16	-0.14
0.05.01	UNIFORME SI ECHIPAMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.80	0.00	0.00	2,520.80	0.00
0.05.03	LENJERIE SI ACCESORII DE PAT	0.00	0.00	0.00	0.00	43,018.50	0.00	0.00	43,018.50	0.00
0.05.30	ALTE OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	68,752.86	-0.14	0.00	68,752.86	-0.14
0.06	DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	4,210.00	0.00	4,275.00	4,210.00
0.06.01	DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERURU	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	4,210.00	0.00	4,275.00	4,210.00
0.13	PREGATIRE PROFESIONALA	0.00	0.00	0.00	0.00	16,360.00	16,360.00	0.00	16,360.00	16,360.00
0.30	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00	213,596.11	216,344.65	0.00	213,596.11	216,344.65
0.30.04	CHELT. CU CHIRIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	210,596.11	210,596.11	0.00	210,596.11	210,596.11
0.30.09	EXECUTAREA SILITA A CREANTELOR BÜGETARE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,460.26	0.00	3,000.00	5,460.26
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
0	FINANTARE CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	50,284,389.47	50,284,389.47	0.00	50,284,389.47	50,284,389.47

Simbol articol	Denumire articol	Total sume precedente			Rulaje in perioada curenta			Total sume		
		Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli
	FINANTARE DSP	0.00	0.00	0.00	6,411,976.00	0.00	0.00	6,411,976.00	0.00	0.00
	SERVICII MED.PRESTATE LA CERERE	0.00	0.00	0.00	6,468,484.67	0.00	0.00	6,468,484.67	0.00	0.00
	FINANTARE PRIMARIE	0.00	0.00	0.00	3,702,000.00	0.00	0.00	3,702,000.00	0.00	0.00
	BURSE REZIDENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	346,113.00	352,994.00	0.00	346,113.00	352,994.00
40	SUME AFERENTE PERS. CU HANDICAP NEINCADRATE	0.00	0.00	0.00	0.00	346,113.00	352,994.00	0.00	346,113.00	352,994.00
	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	609,219.94	493,547.79	0.00	609,219.94	493,547.79
01	ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)	0.00	0.00	0.00	0.00	609,219.94	493,547.79	0.00	609,219.94	493,547.79
01.01	CGSTRUCTII	0.00	0.00	0.00	0.00	297,531.57	0.00	0.00	297,531.57	0.00
01.02	MASINI, ECHIPAMENTE, MIJL. TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	311,688.37	336,878.76	0.00	311,688.37	336,878.76
01.03	MOBILIER, AP. BIROTICA, SI ALTE ACTIVE CORORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,836.67	0.00	0.00	81,836.67
01.30	ALTE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,832.36	0.00	0.00	74,832.36
	CM CAS ANII PRECEDENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,322.00	0.00	0.00	-74,322.00	0.00
01	PLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,322.00	0.00	0.00	-74,322.00	0.00
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
	TCTAL RAPORT	0.00	0.00	0.00	66,866,850.14	61,805,984.71	63,818,584.08	66,866,850.14	61,805,984.71	63,818,584.08

REC. VERV. FIN. - C75,
EO. LA FEA ECHIBATE-7A
EJF

AR. FIN. - COLIABIZA,
EO. STICU ANA-MARIA LILIANA

AR. RA DE INTR. JOMI
MANAGER
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILAFITROCI CRAIOVA

SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
30.06.2019 --- 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	375,00	0,00	53.116,00
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102)	03	52.741,00	375,00	0,00	53.116,00

subvenit,
efm

Conducatorul compartiment financiar contabil,

Conducatorul institutiei,



SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

PLATI RESTANTE
30.06.2019 ---- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				TOTAL	din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (07+12+27+32+37+42+47)=(rd150+300) din care:	01	412.810,00	1.338.838,00	1.338.838,00
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	1.127.680,00	1.127.680,00
3	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd152+302)	03	4.326,00	211.158,00	211.158,00
7	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	412.810,00	1.338.838,00	1.338.838,00
8	- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	408.484,00	1.127.680,00	1.127.680,00
9	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	4.326,00	211.158,00	211.158,00
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	1.338.838,00	1.338.838,00
14	- sub 30 de zile	161	408.484,00	1.127.680,00	1.127.680,00
15	- peste 30 de zile	162	4.326,00	211.158,00	211.158,00

*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

[Handwritten signature]

INTOCMI
[Handwritten signature]

Sinteza platilor restante si arierateelor la data 30.06.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

ANEXA 30B II

Cod:40

(lei)

Nr.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total*)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	scid la finele lunii precedente	897.105,00	0,00	873.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	scid la finele perioadei	1.338.838,00	0,00	1.333.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante
 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)
 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare)
 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare)
 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile
 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local
 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)
 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)
 54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

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

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

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

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



Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

17.06.2019
 [Signature]

SITUATIA CENTRALIZATA
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ - teritoriale
la data de 30.06.2019 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

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

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

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

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

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

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

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30 b. cod 40 - pentru total platii 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,



IN 2006/7
CFS

SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
30.06.2019 --- 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.51505000+ ct.5150600+ct.5160101+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.55200000+ 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	5.172.666,00
10	Total (in baza cash) (rd.04+05)	008	6.392.843,00	5.172.666,00
13	Total (in baza accrual) (rd. 08+09)	010	6.392.843,00	5.172.666,00
30	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170202+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	53.116,00
36	Total (in baza cash) (rd.32+35)	036	52.741,00	53.116,00
38	Total (in baza accrual) (rd.36+37)	038	52.741,00	53.116,00
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	6.991.923,00
110	-de la institutii publice, din care (rd.169+170+171)	168	14.968.000,00	6.991.923,00
112	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	26.462,00	512.439,00
113	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	14.941.538,00	6.479.484,00
114	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1711	14.941.538,00	6.479.484,00
179	Sume primite din exc.an.precedent ptr acoperirea golurilor temporare de casa si firt ch SD(ct5190107+ct5190190)	2671	0,00	6.294.151,00
182	Total(262+266+267+2671)	268	0,00	6.294.151,00
192	Total (in baza accrual) (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	3.873.866,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	5.033.860,00	3.873.866,00
250	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	2.857.905,00	3.237.571,00
253	Salarile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	4.758.656,00	4.876.790,00
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	7.616.561,00	8.114.361,00

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

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the financial department manager.

1700/17/2

RAPORT

privind activitatea de control financiar preventiv pe luna / trimestrul II 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. I cu codurile operațiilor din anexa nr. I.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		Din care: Refuzate la viză		Din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		1281	116686	0	0	0	0
1	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) din care:		9	70334	0	0	0	0
1.1	Deschideri de credite	A1	8	70334				
1.2	Repartizări de credite	A2						
1.3	Virări de credite	A4	1	0				
1.4	Alte operațiuni	A3, A5						
2	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2+2.3 +2.4 + 2.5 + 2.6) din care:		600	15648	0	0	0	0
2.1	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	16	8487				
2.2	Contracte/Contracte subsecvențe/Comenzi de achiziții publice/ sectoriale, inclusiv acte adiționale la acestea	B1, B3-B5	443	6731				
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23						
2.4	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut, garanție, prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19						
2.5	Convenții de garanțare	B9						
2.6	Contracte de închiriere, concesiune, participare, etc.	B12, B18, B21, B22	141	430				
3	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	65	13				
4	Ordonanțări de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) din care, pentru:		482	30507	0	0	0	0
4.1	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	134	25495				
4.2	Pensii, ajutoare, rente viagere și alte asemenea							
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	340	4906				
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	106				
5	Operațiuni financiare de plasament	E18						
6	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni de bunuri, etc.)	D1-D6, E9						
7	Alte operațiuni	E1-E8, E10-E17	125	184				

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

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

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

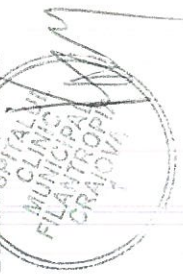
Nr. Crt.	Conținutul operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publice	Valoarea operațiunilor efectuate pe propria răspundere (lei)	Actul de decizie internă (Nr./data/emitent)	Înregistrarea în contul 804 40 00 (Nr. și data notă contabilă	Documentul de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

Cap. IV - Pregătirea profesională a persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv⁴

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

Conducător institutie,

Dr. Răduș Liviu Ionuț



Conducător Compartiment Financiar - Contabilitate,

Ec. Staicu Anamaria Liliana

Coordonator CFPP,

Ec. Lajea Elisabeta

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Utilizator: NISTOR ILEANA

Perioada: 01.01.2019 -

Tip balanta: Sintetica de grad 2

30.06.2019

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		0.00	365,755.93	0.00	0.00	0.00	365,755.93	0.00	365,755.93
10 : TOTAL		0.00	365,755.93	0.00	0.00	0.00	365,755.93	0.00	365,755.93
107.00	CAPITAL, REZERVA, FONDURI	0.00	21,464,335.66	0.00	2,013,655.39	0.00	23,477,991.05	0.00	23,477,991.05
107 : 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	76,657,129.56	63,552,158.94	76,657,129.56	65,565,814.33	11,091,315.23	0.00
121 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	2,013,655.39	76,657,129.56	63,552,158.94	76,657,129.56	65,565,814.33	11,091,315.23	0.00
12 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	2,013,655.39	76,657,129.56	63,552,158.94	76,657,129.56	65,565,814.33	11,091,315.23	23,843,746.98
1 : TOTAL	CONTURI DE CAPITALURI	0.00	23,843,746.98	76,657,129.56	65,565,814.33	76,657,129.56	89,409,561.31	11,091,315.23	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	410,436.23	0.00	10,459,454.81	0.00	10,459,454.81	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	MULOACE 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 PLANTATI	1,738.91	0.00	0.00	0.00	1,738.91	0.00	1,738.91	0.00
213 : TOTAL	INST. TEHNICE, MIJL. DE TRANSP., ANIMALE SI PLANT.	10,658,274.42	0.00	413,170.76	0.00	11,071,445.18	0.00	11,071,445.18	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	413,170.76	0.00	12,124,510.03	0.00	12,124,510.03	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
221.00	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	38,294.45	0.00	297,531.57	0.00	335,826.02	0.00	335,826.02	0.00
231 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	38,294.45	0.00	297,531.57	0.00	335,826.02	0.00	335,826.02	0.00
23 : TOTAL	ACTIVE FIXE IN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE	38,294.45	0.00	297,531.57	0.00	335,826.02	0.00	335,826.02	0.00
280.05	AMORTIZ. LICENTE, BREVETE	0.00	416,676.03	0.00	59,517.06	0.00	476,193.09	0.00	476,193.09
280.08	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	42,526.70	0.00	15,315.30	0.00	57,842.00	0.00	57,842.00
280 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	459,202.73	0.00	74,832.36	0.00	534,035.09	0.00	534,035.09
281.03	AMO. INST. TEH., MIJL. DE TRANSP., ANIM. SI PLANT.	0.00	6,454,950.07	0.00	336,878.76	0.00	6,791,828.83	0.00	6,791,828.83
281.04	AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT.	0.00	479,631.79	0.00	81,836.67	0.00	561,468.46	0.00	561,468.46
281 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	6,934,581.86	0.00	418,715.43	0.00	7,353,297.29	0.00	7,353,297.29
28 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	0.00	7,393,784.59	0.00	493,547.79	0.00	7,887,332.38	0.00	7,887,332.38
2 : TOTAL	CONTURI DE ACTIVE FIXE	12,423,112.66	7,393,784.59	710,702.33	493,547.79	13,133,814.99	7,887,332.38	13,133,814.99	7,887,332.38
301.00	MATERII PRIME	184.00	0.00	150.00	195.00	334.00	195.00	139.00	0.00
301 : TOTAL	MATERII PRIME	184.00	0.00	150.00	195.00	334.00	195.00	139.00	0.00
302.01	MATERIALE AUXILIARE	109,121.35	0.00	165,387.91	182,455.74	274,509.26	182,455.74	92,053.52	0.00
302.02	COMBUSTIBILI	1,820.37	0.00	38,885.55	40,056.18	40,705.92	40,056.18	649.74	0.00
302.04	PIESE DE SCHIMB	10,376.85	0.00	11,582.57	18,746.53	21,959.42	18,746.53	3,212.89	0.00
302.07	HRANA	58,166.17	0.00	231,053.07	267,468.70	289,219.24	267,468.70	21,750.54	0.00
302.08	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	121,329.79	0.00	22,633.70	37,275.95	143,963.49	37,275.95	106,687.54	0.00
302.09	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	5,261,065.87	0.00	6,484,075.34	9,282,047.42	11,745,141.21	9,282,047.42	2,463,093.79	0.00
302 : TOTAL	MATERIALE CONSUMABILE	5,561,880.40	0.00	6,953,618.14	9,828,050.52	12,515,498.54	9,828,050.52	2,687,448.02	0.00
303.01	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	401,181.44	0.00	115,686.59	330,706.20	516,868.03	330,706.20	186,161.83	0.00
303.02	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLIOSINTA	3,695,434.20	0.00	330,706.20	0.00	4,026,140.40	0.00	4,026,140.40	0.00
303 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	4,096,615.64	0.00	446,392.79	330,706.20	4,543,008.43	330,706.20	4,212,302.23	0.00
30 : TOTAL	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	9,658,680.04	0.00	7,400,160.93	10,158,951.72	17,058,840.97	10,158,951.72	6,899,889.25	0.00
3 : TOTAL	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTI	9,658,680.04	0.00	7,400,160.93	10,158,951.72	17,058,840.97	10,158,951.72	6,899,889.25	0.00
401.01	FURNIZORI SUB I AN	0.00	4,936,547.48	10,728,623.77	9,543,142.22	10,728,623.77	14,479,689.70	0.00	3,751,065.93
401 : TOTAL	FURNIZORI	0.00	4,936,547.48	10,728,623.77	9,543,142.22	10,728,623.77	14,479,689.70	0.00	3,751,065.93
404.01	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB I AN	0.00	0.00	609,219.94	620,465.44	609,219.94	620,465.44	0.00	11,245.50
404 : TOTAL	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	609,219.94	620,465.44	609,219.94	620,465.44	0.00	11,245.50
40 : TOTAL	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0.00	4,936,547.48	11,337,843.71	10,163,607.66	11,337,843.71	15,100,155.14	0.00	3,762,311.43
411.01	CLIENTI CU TERMEN SUB I AN	14,944,921.01	0.00	41,876,291.00	50,327,051.96	56,821,212.01	50,327,051.96	6,494,160.05	0.00

Symbol 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	52,701,181.09	50,327,051.96	102,901,383.93	50,327,051.96	52,574,331.97	0.00
41 : TOTAL		50,200,202.84	0.00	52,701,181.09	50,327,051.96	102,901,383.93	50,327,051.96	52,574,331.97	0.00
421.00	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	4,551,713.00	49,258,896.00	49,372,009.00	49,258,896.00	53,923,722.00	0.00	4,664,826.00
421 : TOTAL		0.00	4,551,713.00	49,258,896.00	49,372,009.00	49,258,896.00	53,923,722.00	0.00	4,664,826.00
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		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 TERTELOR	0.00	151,617.00	937,149.00	942,928.00	937,149.00	1,094,545.00	0.00	157,396.00
427 : TOTAL		0.00	151,617.00	937,149.00	942,928.00	937,149.00	1,094,545.00	0.00	157,396.00
428.01	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG. CU PERS. SUB 1 AN	0.00	52,741.08	0.00	374.27	0.00	53,115.35	0.00	53,115.35
428 : TOTAL		0.00	52,741.08	0.00	374.27	0.00	53,115.35	0.00	53,115.35
42 : TOTAL		0.00	4,758,656.08	50,197,177.00	50,315,311.27	50,197,177.00	55,073,967.35	0.00	4,876,790.35
431.01	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	6,756.00	42,677.00	43,161.00	42,677.00	49,917.00	0.00	7,240.00
431.02	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	1,908,837.00	12,195,819.00	12,339,131.00	12,195,819.00	14,247,968.00	0.00	2,052,149.00
431.04	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	757,605.00	4,822,420.00	4,874,176.00	4,822,420.00	5,631,781.00	0.00	809,361.00
431.06	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	170,901.00	1,089,374.00	1,101,560.00	1,089,374.00	1,272,461.00	0.00	183,087.00
431.07	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZATI	0.00	-549,341.00	401,270.00	552,486.00	401,270.00	3,145.00	0.00	-398,125.00
431 : TOTAL		0.00	2,294,758.00	18,551,560.00	18,910,514.00	18,551,560.00	21,205,272.00	0.00	2,653,712.00
438.00	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	52,644.00	346,113.00	352,994.00	346,113.00	405,638.00	0.00	59,525.00
438 : TOTAL		0.00	52,644.00	346,113.00	352,994.00	346,113.00	405,638.00	0.00	59,525.00
43 : TOTAL		0.00	2,347,402.00	18,897,673.00	19,263,508.00	18,897,673.00	21,610,910.00	0.00	2,713,237.00
444.00	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	510,503.00	3,127,070.00	3,140,901.00	3,127,070.00	3,651,404.00	0.00	524,334.00
444 : TOTAL		0.00	510,503.00	3,127,070.00	3,140,901.00	3,127,070.00	3,651,404.00	0.00	524,334.00
44 : TOTAL		0.00	510,503.00	3,127,070.00	3,140,901.00	3,127,070.00	3,651,404.00	0.00	524,334.00
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		446,588.05	0.00	0.00	0.00	446,588.05	0.00	446,588.05	0.00
45 : TOTAL		446,588.05	0.00	0.00	0.00	446,588.05	0.00	446,588.05	0.00
461.01	DEBITORI SUB 1 AN	23,078.87	0.00	29,716.43	-444,967.34	52,795.30	-444,967.34	497,762.64	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	29,716.43	-444,967.34	52,795.30	-444,967.34	497,762.64	0.00
462.01	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	97,312.50	73,180.28	87,421.95	73,180.28	184,734.45	0.00	111,554.17
462 : TOTAL	CREDITORI	0.00	97,312.50	73,180.28	87,421.95	73,180.28	184,734.45	0.00	111,554.17
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	6,397,047.37	-357,545.39	6,397,047.37	-283,311.76	6,680,359.13	0.00
473.01	DECONTARI DIN OPERATI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	54,011.61	0.00	15,994.61	0.00	70,006.22	0.00	70,006.22
473 : TOTAL	DECONTARI DIN OPERATI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	54,011.61	0.00	15,994.61	0.00	70,006.22	0.00	70,006.22
47 : TOTAL	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	0.00	54,011.61	0.00	15,994.61	0.00	70,006.22	0.00	70,006.22
491.02	AJUSTARI PT DEPRECIAREA CREATELOR-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 DEPRECIAREA CREATELOR 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 DEPRECIAREA CREATELOR	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	142,657,992.17	143,693,719.20	193,327,861.93	191,653,433.70	59,812,833.32	58,138,405.09
312.01	CONTURI LA TREZORERII SI INSTIT. 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
319.01	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	6,294,150.66	12,588,301.32	6,294,150.66	12,588,301.32	0.00	6,294,150.66
519 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	6,294,150.66	12,588,301.32	6,294,150.66	12,588,301.32	0.00	6,294,150.66
51 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	0.00	0.00	6,299,508.48	12,593,659.14	6,299,508.48	12,593,659.14	0.00	6,294,150.66
531.01	CASA IN LEI	0.00	0.00	227,490.83	227,490.83	227,490.83	227,490.83	0.00	0.00
531 : TOTAL	CASA	0.00	0.00	227,490.83	227,490.83	227,490.83	227,490.83	0.00	0.00
53 : TOTAL	CASA SI ALTE VALORI	0.00	0.00	227,490.83	227,490.83	227,490.83	227,490.83	0.00	0.00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	52,741.24	0.00	374.27	0.00	53,115.51	0.00	53,115.51	0.00
550 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	52,741.24	0.00	374.27	0.00	53,115.51	0.00	53,115.51	0.00
552.00	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	98,691.71	0.00	87,421.95	74,312.28	186,113.66	74,312.28	111,801.38	0.00
552 : TOTAL	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	98,691.71	0.00	87,421.95	74,312.28	186,113.66	74,312.28	111,801.38	0.00
55 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	151,432.95	0.00	87,796.22	74,312.28	239,229.17	74,312.28	164,916.89	0.00
560.01	DISP. AL INST. PUBL. FIN. INTEGRAL DIN VP - TREZ.	0.00	0.00	73,161,000.80	6,294,150.66	73,161,000.80	6,294,150.66	66,866,850.14	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								
500 : TOTAL	DISP. AL INST. PUB. FIN. INTEGRAL DIN VP	6,294,150.66	0.00	73,161,000.80	12,588,301.32	79,455,151.46	12,588,301.32	66,866,850.14	0.00
56 : TOTAL	DISP. AL INST. PUBL. SI ACTIV. FINANTATE DIN VP	6,294,150.66	0.00	73,161,000.80	12,588,301.32	79,455,151.46	12,588,301.32	66,866,850.14	0.00
5 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE	6,445,583.61	0.00	79,775,796.33	25,483,763.57	86,221,379.94	25,483,763.57	67,031,767.03	6,294,150.66
601.00	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
601 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
602.01	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	182,103.19	182,103.19	182,103.19	182,103.19	0.00	0.00
602.02	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	40,056.17	40,056.17	40,056.17	40,056.17	0.00	0.00
602.04	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	18,749.20	18,749.20	18,749.20	18,749.20	0.00	0.00
602.07	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	267,467.97	267,467.97	267,467.97	267,467.97	0.00	0.00
602.08	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE	0.00	0.00	37,276.96	37,276.96	37,276.96	37,276.96	0.00	0.00
602.09	CONSUMABILE	0.00	0.00	8,659,899.79	8,659,899.79	8,659,899.79	8,659,899.79	0.00	0.00
	CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	8,659,899.79	8,659,899.79	8,659,899.79	8,659,899.79	0.00	0.00
602 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	9,205,553.28	9,205,553.28	9,205,553.28	9,205,553.28	0.00	0.00
603.00	CH. PRIV. MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INV.	0.00	0.00	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	0.00	0.00
603 : TOTAL	CH. PRIV. MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INV.	0.00	0.00	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	0.00	0.00
60 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	9,205,598.14	9,205,598.14	9,205,598.14	9,205,598.14	0.00	0.00
610.00	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1,259,374.74	1,259,374.74	1,259,374.74	1,259,374.74	0.00	0.00
610 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1,259,374.74	1,259,374.74	1,259,374.74	1,259,374.74	0.00	0.00
612.00	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	210,596.11	210,596.11	210,596.11	210,596.11	0.00	0.00
612 : TOTAL	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	210,596.11	210,596.11	210,596.11	210,596.11	0.00	0.00
614.00	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00
614 : TOTAL	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00
61 : TOTAL	CH. CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,474,180.85	1,474,180.85	1,474,180.85	1,474,180.85	0.00	0.00
626.00	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	116,963.88	116,963.88	116,963.88	116,963.88	0.00	0.00
626 : TOTAL	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	116,963.88	116,963.88	116,963.88	116,963.88	0.00	0.00
628.00	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,259,577.90	1,259,577.90	1,259,577.90	1,259,577.90	0.00	0.00
628 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,259,577.90	1,259,577.90	1,259,577.90	1,259,577.90	0.00	0.00
629.01	ALTE CH. AUTORIZATE PRIN DISP. LEGALE -CH.	0.00	0.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	CURENTE								
629 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00	0.00	0.00
62 : TOTAL	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,392,901.78	1,392,901.78	1,392,901.78	1,392,901.78	0.00	0.00
641.00	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	48,958,219.00	48,958,219.00	48,958,219.00	48,958,219.00	0.00	0.00
641 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	48,958,219.00	48,958,219.00	48,958,219.00	48,958,219.00	0.00	0.00
645.01	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE	0.00	0.00	43,161.00	43,161.00	43,161.00	43,161.00	0.00	0.00
645.05	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZ.	0.00	0.00	12,665.00	12,665.00	12,665.00	12,665.00	0.00	0.00
645.07	CHELTUIELI CU CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA	0.00	0.00	1,101,560.00	1,101,560.00	1,101,560.00	1,101,560.00	0.00	0.00
645.08	ALTE CH. PRIV. ASIG.LE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	352,994.00	352,994.00	352,994.00	352,994.00	0.00	0.00
645 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	1,510,380.00	1,510,380.00	1,510,380.00	1,510,380.00	0.00	0.00
64 : TOTAL	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	50,468,599.00	50,468,599.00	50,468,599.00	50,468,599.00	0.00	0.00
654.00	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	14,699.16	14,699.16	14,699.16	14,699.16	0.00	0.00
654 : TOTAL	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	14,699.16	14,699.16	14,699.16	14,699.16	0.00	0.00
658.01	ALTE CH.OPERAT.EXEC.SILITE	0.00	0.00	768,769.08	768,769.08	768,769.08	768,769.08	0.00	0.00
658 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	768,769.08	768,769.08	768,769.08	768,769.08	0.00	0.00
65 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	783,468.24	783,468.24	783,468.24	783,468.24	0.00	0.00
666.00	CHELTUIELI CU COMISIOANELE	0.00	0.00	288.28	288.28	288.28	288.28	0.00	0.00
666 : TOTAL	CHELTUIELI CU COMISIOANELE	0.00	0.00	288.28	288.28	288.28	288.28	0.00	0.00
66 : TOTAL	CHELTUIELI CU DOBANZILE	0.00	0.00	288.28	288.28	288.28	288.28	0.00	0.00
681.01	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	485,890.14	485,890.14	485,890.14	485,890.14	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
681 : TOTAL	CH. OP. PRIV. AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR.	0.00	0.00	11,310,780.23	11,310,780.23	11,310,780.23	11,310,780.23	0.00	0.00
682.02	CH. CU ACTIVELE FIXE NECORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	7,657.65	7,657.65	7,657.65	7,657.65	0.00	0.00
682 : TOTAL	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	7,657.65	7,657.65	7,657.65	7,657.65	0.00	0.00
68 : TOTAL	CH. CU AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR. SAU PIERD.	0.00	0.00	11,318,437.88	11,318,437.88	11,318,437.88	11,318,437.88	0.00	0.00
6 : TOTAL	CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	74,643,474.17	74,643,474.17	74,643,474.17	74,643,474.17	0.00	0.00
751.01	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0.00	0.00	34,310,712.01	34,310,712.01	34,310,712.01	34,310,712.01	0.00	0.00
751.04	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	15,426.48	15,426.48	15,426.48	15,426.48	0.00	0.00
751 : TOTAL	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	34,326,138.49	34,326,138.49	34,326,138.49	34,326,138.49	0.00	0.00
75 : TOTAL	VENITURI NEFISCALE	0.00	0.00	34,326,138.49	34,326,138.49	34,326,138.49	34,326,138.49	0.00	0.00
770.00	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	61,805,984.71	61,805,984.71	61,805,984.71	61,805,984.71	0.00	0.00
770 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	61,805,984.71	61,805,984.71	61,805,984.71	61,805,984.71	0.00	0.00

Symbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
771.00	FINANTARE IN BAZA UNOR ACTE NORMATIVE SPECIALE	0.00	0.00	24,885,708.00	24,885,708.00	24,885,708.00	24,885,708.00	0.00	0.00
771 : TOTAL	FINANTARE IN BAZA UNOR ACTE NORMATIVE SPECIALE	0.00	0.00	24,885,708.00	24,885,708.00	24,885,708.00	24,885,708.00	0.00	0.00
772.02	SUBVENTII DE LA ALTE BUG.-FINANTARE PRIMARIE	0.00	0.00	3,702,000.00	3,702,000.00	3,702,000.00	3,702,000.00	0.00	0.00
772 : TOTAL	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	3,702,000.00	3,702,000.00	3,702,000.00	3,702,000.00	0.00	0.00
779.01	VENITURI BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	638,312.45	638,312.45	638,312.45	638,312.45	0.00	0.00
779 : TOTAL	VENITURI, BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	638,312.45	638,312.45	638,312.45	638,312.45	0.00	0.00
77 : TOTAL	FIN. SUBV., TRANSF., AL. BUG. CU DEST. SPECIALA	0.00	0.00	29,226,020.45	91,032,005.16	29,226,020.45	91,032,005.16	0.00	61,805,984.71
7 : TOTAL	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0.00	0.00	63,552,158.94	125,358,143.65	63,552,158.94	125,358,143.65	0.00	61,805,984.71
TOTAL GENERAL		79,197,246.07	79,197,246.07	445,397,414.43	445,397,414.43	524,594,660.50	524,594,660.50	157,969,619.82	157,969,619.82

AR. FN. - CONTABILITATE
 EC. SPACU TRAIAN
 VER. FERV. FN. - CTS,
 EC. IZETA ELSABETA

AR. FN. - CONTABILITATE
 EC. SPACU TRAIAN
 VER. FERV. FN. - CTS,
 EC. IZETA ELSABETA

MANAGER
 AR. RABU LIVIU IONUT


Raport de gestiune

Perioada 01.01.2019– 30.06.2019

Activitatea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova înregistrat cu codul fiscal 5002177 s-a desfășurat conform prevederilor legale în vigoare la data de 30.06.2019

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.II 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 174.334 lei, din care 163.372 lei incasari din taxe, 1.500 lei donatii si sponsorizari si 9.462 lei venituri din cercetare.

Finantarea de la Casa Asigurarilor de Sanatate Dolj a fost in valoare de 25.398.681 lei pentru servicii medicale , 24.885.708 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 = 1.969.321 lei
2. Asistență medicală în spitale și alte unități sanitare = 18.433.205 lei
3. Programe nationale de sanatate = 4.996.155 lei

Cheltuielile efectuate în vederea desfășurării activității Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova s-au situat la valoarea de 63.818.584 lei și au avut următoarea structură:

1. Cheltuieli cu salariile in bani = 48.958.219 lei
2. Cheltuieli cu salariile natura = 0 lei
3. Cheltuieli cu contributiile = 1.157.386 lei

Cheltuielile materiale au fost de 12.856.437 lei si au avut următoarea structură (conform articolelor de cheltuieli)

1. Hrană pentru oameni	=	267.468 lei
2. Medicamente și materiale sanitare, reactivi, dezinfectanti	=	9.419.925 lei
3. Bunuri si servicii	=	1.236.082 lei
4. Reparatii curente	=	442.697 lei
5. Deplasari	=	4.210 lei
6. Alte cheltuieli	=	1.469.695 lei
7. Pregatire profesionala	=	16.360 lei

Cheltuielile cu sumele aferente persoanelor cu handicap neincadrate au fost in suma de 352.994 lei.

Cheltuielile privind amortizarea au fost in suma de 493.548 lei.

II. Finanțarea din transferuri s-a cifrat la valoare de 6.411.976 lei cu următoarea structură:

1. Acțiuni	=	6.403.000 lei
2. Programul CECITATE	=	8.976 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 = 3.702.000 lei

1. finantarea pentru cheltuieli curente	=	2.726.000 lei
2. finantarea pentru cheltuieli capital	=	976.000 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 **11.091.315 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 **10.459.455 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 **335.826 lei**, reprezinta lucrari in curs de executie la Sectia Hematologie.

Contul 280.05”Amortizare licente,brevete”- prezinta un sold creditor **476.193lei** si se compune din :

- **Contul 280.05.00”Amortizare licente,brevete,marci-Fonduri Europene-POS CCE-COD SMIS 38142”**-sold creditor **469.011 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 **7.182 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 **57.842 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 **6.791.829 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 **561.468 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	-	534.035	-	139.444
Instalatii	11.749.633	710.702	7.353.297	-	5.107.038
Terenuri, cladiri, etc.	-	-	-	-	-

Contul 301.00.00 „ Materii prime ” prezinta sold debitor de 139 lei.

Contul 302.01.00 „ Materiale de intretinere gospodareasca ” - prezinta un sold debitor de **92.053 lei** si se compune din :

- 302.01.00.01 Imprimare spital 31.560 lei
- 302.01.00.02 Furnituri spital 34.095 lei
- 302.01.00.03 Materiale de curatenie spital 26.398 lei

Contul 302.02.00 „Combustibili ” - prezinta un sold debitor de **650 lei**.

Contul 302.04.00 „ Piese de schimb ” - prezinta un sold debitor de **3.213 lei**

Contul 302.07.00 „ Hrana ” - prezinta un sold debitor de **21.751 lei** si care se compune din :

- 302.07.00.01.01 „Alimente Magazia Centrala” 21.751 lei.

Contul 302.08.00 „ Alte materiale consumabile ” prezinta un sold debitor de **106.687 lei** si cuprinde:

- 302.08.00.01 –Materiale intret.si reparatii si vopseluri – 106.207 lei
- 302.08.00.02 - Materiale provenite din casare 480 lei

Contul 302.09.00 „ Medicamente și materiale sanitare ” - prezintă un sold debitor de **2463094 lei**. Se compune din:

I. Farmacia nr. 1	1726823lei
- simptomatice M.S.+MED.	311205 lei
-discount medicamente Med.+Mat.sanitare	6347lei
-vaccinuri	lei
- diabet	1560lei
- citostatice secții + ambulatoriu	733201lei
-oncologie cost volum	5440lei
- stupefiante ambulatoriu + sectii	827lei
- Prog.3.4 Izomunizare	41539lei
-Prog. 3.6 –Malnutritie	9197lei
-Psihotrope	1606lei
-Medicamente expirate	2127lei

-Talasemie + Hemofilie	425727lei
- Hemofilie Purpura trombocitara	172362lei
- AP-ATI	15685 lei
II.Farmacia nr.2	43678 lei
-simptomatice + mat.sanitare	43648 lei
- Programul 2.7.-Talasemie si Hemofilie	lei
- Prog.3.9. – GSL (Med. + Mat.san.)	
- Medic. Psihotrope	30lei
- Prog.3.13.2. Astm	lei
- Disc.med. + M.S.	lei
- Cecitate	lei
-III.Contraceptive	lei
- Planning – Policlinica de Adulti	lei
IV.Med. si mat.san. exp. si recup.	2 lei
V. Magazia Cociu – (sonde, seringi,catetere,filme radiologice, materiale sanitare, Sp, etc)	173.524 lei
Mat.San.Cociu Prg. 3.9.	0
Dezinfectanti	163346lei
Mat.San.Prg. IV - Malnutritie prematuri	7093 lei
Mat.San.PRG. AP-ATI	3085lei
PRG.Nosocomiale Reactivi	lei
Mat. San . Laborator	lei
VI.Sange	8183lei
VII . Radiologii	15779 lei
VIII. Aparat urgenta – med., mat.sanitare, stupef	92070lei
IX. Mat. San. Reactivi Scrinig	1328 lei
X. Prog.3.6. Neonatologie maln.	8039 lei
XI . Prog. VI.2.5 Astm	lei
XII. Psihotrope aparat urgenta	743lei
XIII. PRG.AP- ATI.dezinf. reactivi	16362lei
XIV.Vaccinuri CPU	2148 lei
XV. Vaccinuri DSP	lei
XVI. Vaccinuri Materiale sanitare neonato	lei
XVII. Materiale sanitare Nistor	145501lei
XVIII. Reactivi	228914lei

Contul 303.01.00 „ Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie ” - prezintă un sold debitor de 186.162 lei și se compune din:

- uniforme si echipament	2.521 lei
- inventarul moale	37.545 lei
- inventar gospodăresc	145.289 lei
- instrumentar	0 lei
- obiecte bonus Telekom	807 lei

Contul 303.02.00 „Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință ” -

prezintă un sold debitor de **4.026.140 lei** care se compune din:

• inventar gospodăresc	2.660.998 lei
• instrumentar	436.327 lei
• inventarul moale	562.899 lei
• uniforme si echipament	210.177 lei
• fonduri europene	24.940 lei
• obiecte provenite din mijloace fixe	109.590 lei
• ob inv Telekom	21.209 lei

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

Contul 401.01.00,, Furnizori ” - prezinta un sold creditor de **3751066lei** si se compune din :

• medicamente	=	3182597lei
• materiale sanitare,reactivi, dezinfectanti	=	403064lei
• utilitati	=	3 lei
• alti furnizori	=	165402lei
•		

Contul 404.02.00 :”Furnizori de active fixe”-prezinta un sold creditor de 11246 lei.

Contul 411”Clienti” – prezinta un sold debitor de **52.574.332 lei** si se compune din:

a)**Contul 411.01.01 ,, Clienti cu termen sub un an”** - prezinta un sold debitor de **6.494.160 lei** si reprezinta facturi neincasate, avand urmatoarea componenta:

- CAS	6.479.484 lei
- Prestari servicii	7.373 lei
- Microcomputer Service-en.electrica	7.303 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 **4.664.826 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 **157.396lei** 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 **53.115 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 **7.240 lei** reprezinta contributiile datorate de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.02.00 „ Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de **2.052.149 lei** reprezinta contributiile datorate de angajat la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.04.00 „ Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de **809.361 lei** reprezinta contributiile datorate de angajati la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.06.00,„Contributia asiguratorie pentru munca” –sold creditor de **183.087 lei** reprezinta contributia datorata la bugetul de stat

Contul 431.07.00 „ Contributii anjatorilor pt concedii si indemnizatii ” - sold creditor de- **398.125 lei** reprezinta concedii medicale de recuperat.

Contul 438 „Alte datorii sociale”-sold creditor de **59.525 lei** fond handicapati.

Contul 444.00.00 „ Impozit pe venituri de salarii ”- prezinta un sold creditor de **524.334 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	-	497.763 lei
- avans		-	1951 lei
- imputatii		-	0 lei
-CM		-	495812 lei

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

- Imputatii	. 0 lei
- Concedii Med	- 0 lei

Contul 462.01 „ Creditori ” - sold creditor de **111.554 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 **70.006 lei** si reprezinta sume in curs de lamurire.

Contul 491.02.00 „ Ajustari pt.deprecierea creantelor-clienti, prezinta un sold creditor si reprezinta c/val sumelor inregistrate in „clienti in litigiu,, si aflate pe rolul

instantelor de judecata in valoare de 46.080.172 lei

Contul 519.01 „ imprumuturi pe termen scurt” = 6.294.151 lei

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

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

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

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

Contul 550.01.01 „ Disponibil cu destinatie speciala ” prezinta un sold debitor de 53.116 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 111.801 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 sem.I al anului 2019 au fost in valoare de 61.805.985 lei.

La finele **trimestrului II 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. STAICU ANAMARIA LILIANA

Sef serv.fin-contabilitate,

Ec.Lajea Elisabeta