

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

BILANT

LA 30.06.2021

EX. SP.CL.MUN.FILANTROPIA CRAIOVA

BILANT
INCHEIAT LA 30.06.2021 --- 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	36.244,00	194.399,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou 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	11.958.477,00	11.896.730,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901 +2310000-2810100-2810200)	05	3.573.706,00	365.021,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	15.568.427,00	12.456.150,00
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950800 -3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	11.395.202,00	18.570.424,00
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	7.920.077,00	3.513.699,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	7.920.077,00	3.513.699,00
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	1.185.717,00	758.953,00

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+47 30103** +4740000+ 4760000),din care:	25	446.588,00	842.908,00
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		2.895.000,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	9.552.382,00	8.010.560,00
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+51 50103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200 100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+527000 0+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+56 10101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740 301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	4.293.406,00	3.962.906,00
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+56 00103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	43.106,00	42.089,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	4.336.512,00	4.004.995,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	25.284.096,00	30.585.979,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	40.852.523,00	43.042.129,00
51	Datoriile 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	7.069.203,00	7.535.536,00
55	Datoriile comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	6.999.197,00	7.565.884,00
57	Datoriile catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420601+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	4.143.965,00	4.253.417,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	3.472.463,00	3.641.516,00
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		2.895.000,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	6.196.476,00	5.666.118,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	17.409.644,00	20.450.071,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	17.409.644,00	20.450.071,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	23.442.879,00	22.592.058,00
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	20.706.972,00	23.037.886,00
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	2.370.151,00	
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88		811.584,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	23.442.879,00	22.592.058,00

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartiment financiar contabil,

SFC,



CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 30.06.2021 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	33.079.528,00	41.651.867,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	30.483.548,00	37.286.383,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	26.056,00	5.105,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	63.589.932,00	78.943.355,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	53.628.458,00	61.304.254,00
10	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 5070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	13.578.674,00	13.762.426,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	535.875,00	4.853.271,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	503.575,00	789.726,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	68.246.582,00	80.709.677,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	4.656.650,00	1.766.322,00
17	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+ 7860300+7860400)	17		955.075,00
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	2.667,00	337,00
20	EXCEDENT (rd.17-18)	20		954.738,00
21	DEFICIT (rd.18-17)	21	2.687,00	
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	4.659.337,00	811.584,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	4.659.337,00	811.584,00
36	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	4.659.337,00	811.584,00

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

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

SFC.



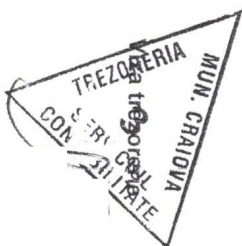
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2021 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 03)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venturi proprii 5600101/ 7700000	Venturi propri si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe neambursa bile 5150103/ 7700000	TOTAL conturi de disponibili (ct.5xx)
A		B	2	3	4	10	11	12	13	14	15
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		1=2+3+...+15									
1. Incasari	01										
2. Plati	02	82.264.630,00				74.501.365,00					7.763.264,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03	82.595.810,00				74.561.570,00					8.034.240,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	-331.130,00				-60.204,00					-270.976,00
1. Incasari	05										
2. Plati	06	7.959.784,00				7.959.784,00					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	07	7.959.104,00				7.959.104,00					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	08	690,00				690,00					
1. Incasari	09										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	10	2.895.000,00				2.895.000,00					
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	2.895.000,00				2.895.000,00					
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13	2.564.500,00				2.835.476,00					-270.976,00
sume utilizate /transferate din exercitiul anului precedent	14	4.233.406,00				3.700.472,00					592.934,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	142	2.895.000,00				2.895.000,00					
	15	3.962.905,00				3.640.948,00					321.958,00

Conducatorul/institutiei:

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2021 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	5520000	5610300	5290201	5290301	5280000	550010102A 01	550010102A 03	550010102A 04	550010102 A05	550010102A07
I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1 Incasari	02	7.763.264,00									
2 Plati	03	8.034.240,00									
3 Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	04	-270.976,00									
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	-270.976,00						31.235,00			
V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	561.699,00									
VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+rd 141-rd 142-r 143)	15	290.723,00						31.235,00			



Conducatorul Institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2021 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 04)	Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibilit
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
	1. Incasari	02	1.273,00		1.273,00
	2. Plati	03	2.290,00		2.290,00
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-1.017,00		-1.017,00
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1.017,00		-1.017,00
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	43.106,00		43.106,00
	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	42.089,00		42.089,00

(lei)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2021 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5120102	5120402	5150202	5150101	5160102
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	721,00				
2. Plati	03	337,00				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	384,00				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	384,00				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	384,00				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SFC,

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2021 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5160202	5500102	515010202	550010102A02	5290202
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02		552,00			
2. Plati	03		1.953,00			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		-1.401,00			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		-1.401,00			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		43.106,00			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17		41.705,00			



Conducătorul Institutiei

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SPC,

DETALIEREA CHELTUIELOR

F6606 - SERVICII MEDICALE IN UNITATI SANITARE CU PATURI
LA DATA 30.06.2021 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		48.176.000	48.176.000	147.215.000	173.919.802	173.919.802	82.520.674	91.399.128	80.710.014	
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				95.615.000	161.800.811	161.800.811	74.561.570	87.239.241	76.083.157	
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			95.615.000	162.394.035	162.394.035	75.154.794	87.239.241	76.083.157	
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONA_(cod 10.01 la 10.03)	10			71.610.000	145.000.000	145.000.000	62.023.073	82.976.927	60.819.799	
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			67.800.000	136.480.000	136.480.000	59.858.319	76.621.681	59.391.950	
6	Salarii de baza	10010*			40.000.000	80.000.000	80.000.000	36.891.267	43.108.733	37.530.218	
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			15.500.000	32.000.000	32.000.000	13.770.221	18.229.779	13.575.034	
10	Alte sporuri	100106			1.400.000	3.000.000	3.000.000	1.046.490	1.953.510	1.045.451	
14	Fond pentru posturi ocupate prin cumuli	100110			3.200.000	6.200.000	6.200.000	2.962.686	3.237.314	3.035.183	
15	Fond aferent platii cu ora	100111			1.300.000	2.420.000	2.420.000	1.118.810	1.301.190	1.128.966	
21	Indemnizatii de hrana	100117			2.300.000	4.500.000	4.500.000	1.875.959	2.624.041	1.916.752	
22	Stimulentul de risc	100129			1.000.000	1.000.000	1.000.000	952.500	47.500	127.500	
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			3.100.000	7.360.000	7.360.000	1.240.386	6.119.614	1.032.846	
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			3.810.000	8.520.000	8.520.000	2.164.754	6.355.246	1.427.849	
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			210.000	520.000	520.000	92.047	427.953	94.637	
38	Contributii pt concedii si indemnizatii	10030E			2.000.000	5.000.000	5.000.000	747.597	4.252.403	1.333.212	
39	Contributia asiguratore pentru munca	100307			1.600.000	3.000.000	3.000.000	1.325.110	1.674.890	1.333.212	
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			23.495.000	15.370.035	16.370.035	12.666.740	3.703.295	14.778.903	
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			3.450.000	2.901.314	2.901.314	2.740.514	160.800	2.540.793	
43	Furnituri de birou	200101			70.000	25.766	25.766	16.930	8.836	43.534	
44	Material pentru curatenie	200102			310.000	304.268	304.268	276.206	28.062	174.041	
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			1.000.000	980.496	980.496	975.763	4.733	971.712	
46	Apa, canal si salubritate	200104			400.000	378.872	378.872	378.709	163	358.960	

(lei)

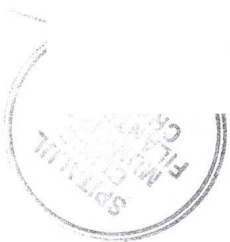
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
47	Carburanti si lubrefiantix	200105									
48	Piese de schimb	200106			100.000	60.000	26.732	26.732	26.732		28.712
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			97.000	50.000	2.424	2.424	2.424		3.129
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			260.000	160.000	99.140	99.140	99.140		99.140
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			2.422.000	1.200.000	110.519	110.519	103.930		6.589
53	Reparatii curente	2002					973.097	973.097	860.680		112.417
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			1.500.000	1.069.000	31.689	31.689	1.873		29.816
55	Hrana pentru oameni	200301			600.000	260.000	360.482	360.482	171.110		189.372
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			600.000	260.000	360.482	360.482	171.110		150.789
58	Medicamente	200401			27.140.000	17.953.000	12.615.928	12.615.928	9.403.295		150.789
59	Materiale sanitare	200402			23.521.000	15.453.000	10.218.240	10.218.240	7.496.886		11.899.021
60	Reactivi	200403			1.694.000	1.300.000	1.415.930	1.415.930	1.073.448		8.557.767
61	Dezinfectanti	200404			1.465.000	1.000.000	960.158	960.158	811.361		1.075.613
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			460.000	200.000	21.600	21.600	21.600		931.534
63	Uniforme si echipament	200501			787.000	497.000	302.746	302.746	207.197		1.334.107
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			50.000	30.000					11.902
65	Alte obiecte de inventar	200530			200.000	160.000	124.046	124.046	124.044		11.902
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			537.000	307.000	178.700	178.700	83.153		2
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			50.000	30.000	2.922	2.922	2.922		2.749
73	Pregatire profesionala	2013			100.000	50.000					2.749
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			412.000	186.000	154.954	154.954	139.829		143.832
92	Chirii	203004			400.000	180.000	148.954	148.954	133.829		15.125
95	Executarea sitla a creantelor bugetare	203009			10.000	5.000	6.000	6.000	6.000		137.494
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			2.000	1.000					6.000
161	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			1.024.000	510.000	1.024.000	1.024.000	464.981		338
174	Sume alocate persoanelor cu handicap neincadrate	5940			1.024.000	510.000	1.024.000	1.024.000	464.981		484.455
192	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-593.224	-593.224	-593.224		484.455
193	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-593.224	-593.224	-593.224		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
194	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-593.224	-593.224	-593.224		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-593.224	-593.224	-593.224		
201	SECTIUNEA DE DEZVOL.TARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)		48.176.000	48.176.000	52.243.000	51.600.000	12.118.991	12.118.991	7.959.104	4.159.887	4.626.857
202	CHELTUIELI CURENTE	01	48.176.000	48.176.000	48.176.000	48.176.000	11.495.203	11.495.203	7.926.402	3.568.801	633.116
285	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58	48.176.000	48.176.000	48.176.000	48.176.000	11.495.203	11.495.203	7.926.402	3.568.801	633.116
286	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEEDR)	5801	48.176.000	48.176.000	48.176.000	48.176.000	11.495.203	11.495.203	7.926.402	3.568.801	633.116
288	Finantarea externa nerambursabila	580102	47.779.000	47.779.000	47.779.000	47.779.000	11.098.883	11.098.883	7.530.082	3.568.801	633.116
289	Cheltuieli neeligibile	580103	397.000	397.000	397.000	397.000	396.320	396.320	396.320		
338	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			4.067.000	3.424.000	623.788	623.788	32.702	591.086	3.993.741
339	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71			4.067.000	3.424.000	623.788	623.788	32.702	591.086	3.993.741
340	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			4.067.000	3.424.000	623.788	623.788	32.702	591.086	3.993.741
341	Constructii	710101			1.273.000	764.000	75.734	75.734		75.734	3.284.418
342	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			984.000	984.000	375.444	375.444	32.702	342.742	565.112
343	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	710103			714.000	580.000					125.477
344	Alte active fixe	710130			1.096.000	1.096.000	172.610	172.610		172.610	18.734

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

SFC



CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
 LA DATA 30.06.2021 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	233.599.000,00	146.409.000,00	134.923.185,00	54.134.903,00	80.788.282,00	85.356.150,00	49.567.035,00	
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		182.155.000,00	95.608.000,00	126.120.493,00	53.688.315,00	72.432.178,00	77.396.396,00	48.724.127,00	
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	119.790.000,00	60.635.000,00	94.915.585,00	53.688.315,00	41.227.270,00	46.191.458,00	48.724.127,00	
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	119.790.000,00	60.635.000,00	94.915.585,00	53.688.315,00	41.227.270,00	46.191.458,00	48.724.127,00	
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	119.790.000,00	60.635.000,00	94.915.585,00	53.688.315,00	41.227.270,00	46.191.458,00	48.724.127,00	
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod)	3310	121.896.002,00	62.607.000,00	95.345.287,00	53.688.315,00	41.656.972,00	46.621.160,00	48.724.127,00	
31	Venituri din cercetare	331020	30.002,00	10.000,00	5.474,00	3.089,00	2.385,00	3.371,00	2.103,00	
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	82.423.000,00	42.922.000,00	80.468.932,00	53.675.120,00	26.793.812,00	31.808.655,00	48.650.277,00	
33	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	38.743.000,00	19.400.000,00	14.714.301,00	14.714.301,00	14.714.301,00	14.714.301,00		
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	700.000,00	275.000,00	156.590,00	10.106,00	146.474,00	94.833,00	61.747,00	
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-2.106.000,00	-1.972.000,00	-429.702,00	-429.702,00	-429.702,00	-429.702,00		
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371033	-2.106.000,00	-1.972.000,00	-429.702,00	-429.702,00	-429.702,00	-429.702,00		
48	OPERATUNI FINANCIARE(40.10+41.10)	0016			2.895.000,00	2.895.000,00	2.895.000,00	2.895.000,00		
52	Alte operatiuni financiare(cod)	4110			2.895.000,00	2.895.000,00	2.895.000,00	2.895.000,00		
53	Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa	411006			2.895.000,00	2.895.000,00	2.895.000,00	2.895.000,00		
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	62.365.000,00	34.973.000,00	28.309.908,00	28.309.908,00	28.309.908,00	28.309.908,00		
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	62.365.000,00	34.973.000,00	28.309.908,00	28.309.908,00	28.309.908,00	28.309.908,00		

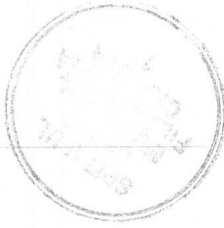
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate						
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Singeri pe altele decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
62	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.3	4310	62.965.000,00	34.973.000,00	28.309.908,00			28.309.908,00	28.309.908,00		
64	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	1.031.000,00	700.000,00							
66	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	60.334.000,00	33.273.000,00	28.192.408,00			28.192.408,00	28.192.408,00		
67	Sume alocate pentru stimulenti de risc	431040	1.000.000,00	1.000.000,00	117.500,00			117.500,00	117.500,00		
72	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod		51.444.000,00	50.801.000,00	8.802.692,00	446.588,00		8.356.104,00	7.953.784,00		842.908,00
73	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	2.106.000,00	1.972.000,00	429.702,00			429.702,00	429.702,00		
74	C.VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	2.106.000,00	1.972.000,00	429.702,00			429.702,00	429.702,00		
75	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	2.106.000,00	1.972.000,00	429.702,00			429.702,00	429.702,00		
76	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	2.106.000,00	1.972.000,00	429.702,00			429.702,00	429.702,00		
77	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	2.106.000,00	1.972.000,00	429.702,00			429.702,00	429.702,00		
87	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	1.559.000,00	1.050.000,00							
88	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	1.559.000,00	1.050.000,00							
93	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16.+43.10.17+43.10.19+43.10.3	4310	1.559.000,00	1.050.000,00							
94	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	1.559.000,00	1.050.000,00							
109	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
110	Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)	451001			446.588,00	446.588,00					446.588,00
111	eliminat martie 2021-Sume primite in contul platilor efectuate in anii curent	45100101			446.588,00	446.588,00					446.588,00
177	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului	4810	47.779.000,00	47.779.000,00	7.926.402,00			7.926.402,00	7.530.082,00		396.320,00
178	Fondul European de Dezvoltare Regionala	481001	47.779.000,00	47.779.000,00	7.926.402,00			7.926.402,00	7.530.082,00		396.320,00
179	Sume primite in contul platilor efectuate in anii curent	48100101	47.779.000,00	47.779.000,00	7.926.402,00			7.926.402,00	7.530.082,00		396.320,00

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			

Conducatorii institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

SPC,



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

LA DATA 30.06.2021 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI	5010	48.176.000	48.176.000	234.405.000	147.215.000	173.919.802	173.919.802	82.520.674	91.399.128	80.710.014
16	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		48.176.000	48.176.000	234.405.000	147.215.000	173.919.802	173.919.802	82.520.674	91.399.128	80.710.014
32	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610	48.176.000	48.176.000	234.405.000	147.215.000	173.919.802	173.919.802	82.520.674	91.399.128	80.710.014
33	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	48.176.000	48.176.000	234.405.000	147.215.000	173.919.802	173.919.802	82.520.674	91.399.128	80.710.014
34	Spitale generale	66100601	48.176.000	48.176.000	234.405.000	147.215.000	173.919.802	173.919.802	82.520.674	91.399.128	80.710.014
91	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT, DEFICIT				806.000	806.000			82.520.674	91.399.128	80.710.014
92	Excedent 98.10.96+98.10.97	9810				806.000			2.835.476		
93	Excedentul sectiunii de functionare	981096				799.000			2.835.476		
94	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097				799.000			2.834.796		
95	Deficit 99.10.96+99.01.97	9910			806.000	806.000			680		
96	Deficitul sectiunii de functionare	991096				799.000					
97	Deficitul sectiunii de dezvoltare	991097				799.000					
98	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE										
113	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				182.162.000	95.615.000	161.800.811	161.800.811	74.561.570	87.239.241	76.083.157
129	Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50)	Y6610			182.162.000	95.615.000	161.800.811	161.800.811	74.561.570	87.239.241	76.083.157
130	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006			182.162.000	95.615.000	161.800.811	161.800.811	74.561.570	87.239.241	76.083.157
131	Spitale generale	Y66100601			182.162.000	95.615.000	161.800.811	161.800.811	74.561.570	87.239.241	76.083.157
188	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT, DEFICIT				7.000	7.000			2.834.796		
189	Excedent	Y9810				7.000			2.834.796		
190	Excedentul sectiunii de functionare 98.10.96	Y981096				7.000			2.834.796		
191	Deficit	Y9910			7.000	7.000					
192	Deficitul sectiunii de functionare 98.10.96	Y991096			7.000	7.000			2.834.796		
193	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE										
208	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		48.176.000	48.176.000	52.243.000	51.600.000	12.118.991	12.118.991	7.959.104	4.159.887	4.626.857
224	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	Y6610	48.176.000	48.176.000	52.243.000	51.600.000	12.118.991	12.118.991	7.959.104	4.159.887	4.626.857
225	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006	48.176.000	48.176.000	52.243.000	51.600.000	12.118.991	12.118.991	7.959.104	4.159.887	4.626.857
226	Spitale generale	Y66100601	48.176.000	48.176.000	52.243.000	51.600.000	12.118.991	12.118.991	7.959.104	4.159.887	4.626.857
283	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT, DEFICIT				799.000	799.000			680		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
284	Excedent	Y9810							680		
285	Excedentul sectiunii de dezvoltare 98.10.97	Y981097			799.000	799.000			680		
286	Deficit	Y9910									
287	Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.10.97	Y991097			799.000	799.000					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

SFC,



EXECUTIA BUGETARA

Perioada: 01.01.2021 - 30.06.2021

Subcapitole bugetare: 66.06.01

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
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	62,023,073.00	60,819,799.00	0.00	62,023,073.00	60,819,799.00
10.01	CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	0.00	0.00	59,858,319.00	59,391,950.00	0.00	59,858,319.00	59,391,950.00
10.01.01	SALARII DE BAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	36,891,267.00	37,530,218.00	0.00	36,891,267.00	37,530,218.00
10.01.05	SPORURI PENTRU CONDITII DE MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	13,770,221.00	13,575,034.00	0.00	13,770,221.00	13,575,034.00
10.01.06	ALTE SPORURI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,490.00	1,045,451.00	0.00	1,046,490.00	1,045,451.00
10.01.10	FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,962,686.00	3,035,183.00	0.00	2,962,686.00	3,035,183.00
10.01.11	FOND AFERENT PLATII CU ORA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,810.00	1,128,966.00	0.00	1,118,810.00	1,128,966.00
10.01.17	INDEMNIZATIE DE HRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,959.00	1,916,752.00	0.00	1,875,959.00	1,916,752.00
10.01.29	STIMULENTUL DE RISC	0.00	0.00	0.00	0.00	952,500.00	127,500.00	0.00	952,500.00	127,500.00
10.01.30	ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,386.00	1,032,846.00	0.00	1,240,386.00	1,032,846.00
10.03	CONTRIBUTII	0.00	0.00	0.00	0.00	2,164,754.00	1,427,849.00	0.00	2,164,754.00	1,427,849.00
10.03.01	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	92,047.00	94,637.00	0.00	92,047.00	94,637.00
10.03.06	CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	0.00	0.00	747,597.00	0.00	0.00	747,597.00	0.00
10.03.07	CONTRIBUTII ASIGURATORIE PT MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,110.00	1,333,212.00	0.00	1,325,110.00	1,333,212.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	-90,195.00	12,666,740.54	14,778,902.14	-90,195.00	12,666,740.54	14,778,902.14
20.01	BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	-90,195.00	2,740,514.44	2,540,792.59	-90,195.00	2,740,514.44	2,540,792.59
20.01.01	FURNITURI DE BIROU	0.00	0.00	0.00	0.00	16,930.25	43,534.05	0.00	16,930.25	43,534.05
20.01.02	MATERIALE PENTRU CURATENIE	0.00	0.00	0.00	0.00	276,206.43	174,041.35	0.00	276,206.43	174,041.35
20.01.03	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	975,763.13	971,711.92	0.00	975,763.13	971,711.92

- LEI -

Simbol articol	Denumire articol	Total sume precedente			Rulaje in perioada curenta			Total sume		
		Reparitii	Plati	Cheltuieli	Reparitii	Plati	Cheltuieli	Reparitii	Plati	Cheltuieli
20.01.04	APA, CANAL SI SALUBRITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	378,709.34	358,959.84	0.00	378,709.34	358,959.84
20.01.05	CARBURANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	26,732.21	28,712.25	0.00	26,732.21	28,712.25
20.01.06	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.00	3,129.03	0.00	2,424.00	3,129.03
20.01.08	POSTA, TELECOMUNICATI, RADIO, TV, INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	99,139.55	99,139.55	0.00	99,139.55	99,139.55
20.01.09	MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNC	0.00	0.00	0.00	0.00	103,929.85	66,774.93	0.00	103,929.85	66,774.93
20.01.30	ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNC	0.00	0.00	0.00	-90,195.00	860,679.68	794,789.67	-90,195.00	860,679.68	794,789.67
20.02	REPARATII CURENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.57	29,816.64	0.00	1,872.57	29,816.64
20.03	HRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	171,110.22	150,788.87	0.00	171,110.22	150,788.87
20.03.01	HRANA PENTRU OAMENI	0.00	0.00	0.00	0.00	171,110.22	150,788.87	0.00	171,110.22	150,788.87
20.04	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	9,403,295.10	11,899,020.55	0.00	9,403,295.10	11,899,020.55
20.04.01	MEDICAMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	7,496,885.75	8,557,767.11	0.00	7,496,885.75	8,557,767.11
20.04.02	MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,448.54	1,075,612.51	0.00	1,073,448.54	1,075,612.51
20.04.03	REACTIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	811,360.81	931,533.66	0.00	811,360.81	931,533.66
20.04.04	DEZINFECTANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	1,334,107.27	0.00	21,600.00	1,334,107.27
20.05	BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	207,196.95	11,902.53	0.00	207,196.95	11,902.53
20.05.03	LENJERIE SI ACCESORII DE PAT	0.00	0.00	0.00	0.00	124,043.50	11,902.23	0.00	124,043.50	11,902.23
20.05.30	ALTE OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	83,153.45	0.30	0.00	83,153.45	0.30
20.06	DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922.00	2,749.00	0.00	2,922.00	2,749.00
20.06.01	DEPLASARI	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922.00	2,749.00	0.00	2,922.00	2,749.00
20.06.01	DETASARI, TRANSFERURU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.30	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00	139,829.26	143,831.96	0.00	139,829.26	143,831.96
20.30.04	CHELT. CU CHIRIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	133,829.26	137,494.46	0.00	133,829.26	137,494.46
20.30.09	EXECUTAREA SILITA A CREANTELOR BUGETARE	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
20.30.30	ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.50	0.00	0.00	337.50
40	FINANTARE CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	60,208,758.06	60,208,758.06	0.00	60,208,758.06	60,208,758.06
11	FINANTARE DSP	0.00	0.00	0.00	0.00	14,714,300.78	14,714,300.78	0.00	14,714,300.78	14,714,300.78

Simbol articol	Denumire articol	Total sume precedente			Rulaje in perioada curenta			Total sume		
		Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli
42	SERVICIU MED.PRESTATE LA CERERE	0.00	0.00	0.00	2,993,203.50	0.00	0.00	2,993,203.50	0.00	0.00
58	PROGRAME DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZV.REG.(FEDR)	0.00	0.00	0.00	7,530,082.34	7,926,402.46	633,116.03	7,530,082.34	7,926,402.46	633,116.03
58.01	FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	0.00	0.00	0.00	7,530,082.34	7,926,402.46	633,116.03	7,530,082.34	7,926,402.46	633,116.03
58.01.02	FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	0.00	0.00	0.00	7,530,082.34	7,530,082.34	633,116.03	7,530,082.34	7,530,082.34	633,116.03
58.01.02.01	FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA-MAT.SAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,709.60	0.00	0.00	404,709.60
58.01.02.03	FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA-DEZINF.	0.00	0.00	0.00	7,530,082.34	7,530,082.34	201,606.43	7,530,082.34	7,530,082.34	201,606.43
58.01.02.07	FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA-AUDIT FIN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
58.01.03	CHELTUIELI NEELIGIBILE	0.00	0.00	0.00	0.00	396,320.12	0.00	0.00	396,320.12	0.00
59.40	SUME AFERENTE PERS. CU HANDICAP NEINCADRATE	0.00	0.00	0.00	0.00	464,981.00	484,455.00	0.00	464,981.00	484,455.00
71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	32,701.20	3,993,742.18	0.00	32,701.20	3,993,742.18
71.01	ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)	0.00	0.00	0.00	0.00	32,701.20	3,993,742.18	0.00	32,701.20	3,993,742.18
71.01.01	CONSTRUCTII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.02	MASINI, ECHIPAMENTE, MIL. TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	32,701.20	565,112.16	0.00	32,701.20	565,112.16
71.01.03	MOBILIER, AP. BIROTICA, SI ALTE ACTIVE CORORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,477.24	0.00	0.00	125,477.24
71.01.30	ALTE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,734.33	0.00	0.00	18,734.33
85	CM CAS ANII PRECEDENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	-593,224.00	0.00	0.00	-593,224.00	0.00
85.01	PLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	-593,224.00	0.00	0.00	-593,224.00	0.00
85.01.01	PLATI IN ANI PRECEDENTI RECUPERATE AN CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	-593,224.00	0.00	0.00	-593,224.00	0.00
	TOTAL RAPORT	0.00	0.00	0.00	85,356,149.68	82,520,674.20	80,710,014.35	85,356,149.68	82,520,674.20	80,710,014.35

Sho wo fer,

Mr. Flu - ab,

SFC,

Situatia platilor efectuate
si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN post aderare
la data de 30.06.2021

Cod: (COD 9B)

(lei)

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori de autorizare	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nerreguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii precedenti	din care:			
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)												Suma rezultate din nerreguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nerreguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent		
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	7.926.402,00	7.530.082,00	0,00	0,00	7.530.082,00	0,00	0,00	7.530.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.320,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total(cod 01 la 39.2)	40	7.926.402,00	7.530.082,00	0,00	0,00	7.530.082,00	0,00	0,00	7.530.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.320,00	0,00	0,00		

Conducătorul institutiei

Conducătorul compartiment financiar contabil

SFC.

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)
LA DATA 30.06.2021 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	1 Buget de stat (s01-stat)	2 Buget local (s02-local)	3 Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	4 Bugetul asigurarilor pt.somaj (s04-somaj)	5 Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	6 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	7 Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-sta+asig.+local)	8 Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	9 Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	10 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asig.+ autonome)	din care:		
													Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat +autonome)	11 0,00	
A	B														
1	Total platit (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd2+rd11)	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.926.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Total platit (titlu X cod 58)(rd12 la rd19)	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.926.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	Bunuri si servicii (titlul II)	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.926.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabili

SFC

**Situatia platilor efectuate
si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN post aderare
la data de 30.06.2021**

Cod: (COD 9B)

(lei)

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care:		Suma in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma solicitata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Suma solicitata la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori afiate in curs de autorizare	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma neautorizate de autoritatile management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autoritatile management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Pretinutata dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Pretinutata dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineaat 02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineaat 02)													Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58 01)	32	7.926.402,00	7.530.082,00	0,00	0,00	7.530.082,00	0,00	0,00	7.530.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.320,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (cod 01 la 39.2)	40	7.926.402,00	7.530.082,00	0,00	0,00	7.530.082,00	0,00	0,00	7.530.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.320,00	0,00		

Conducătorul institutiei

Conducătorul compartiment financiar contabil

SFC,

DISPONIBIL DIN MUJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
30.06.2021 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd 02 la 15)	01	74.341,00	552,00	1.953,00	72.940,00
2	Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	31.235,00	0,00	0,00	31.235,00
3	Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/	03	43.106,00	552,00	1.953,00	41.705,00

(lei)

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabili,

SFC



PLATI RESTANTE
30.06.2021 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

Cod: 51

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:				
2	- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	01	1.195.105,00	4.897.615,00	4.897.615,00
3	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd152+302)	02	982.943,00	3.850.616,00	3.850.616,00
7	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290)din care:	03	212.162,00	1.046.999,00	1.046.999,00
8	- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	150	1.195.105,00	4.821.881,00	4.821.881,00
9	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	151	982.943,00	3.774.882,00	3.774.882,00
13	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale: (ct.4010100, ct.4030100,4620101,4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	152	212.162,00	1.046.999,00	1.046.999,00
14	- sub 30 de zile	160	1.195.105,00	4.821.881,00	4.821.881,00
15	- peste 30 de zile	161	982.943,00	3.774.882,00	3.774.882,00
60	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(rd310+320+330)din care:	162	212.162,00	1.046.999,00	1.046.999,00
61	-sub 30 zile(31+321+331)	300	0,00	75.734,00	75.734,00
66	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	301	0,00	75.734,00	75.734,00
67	-sub 30 de zile	310	0,00	75.734,00	75.734,00
		311	0,00	75.734,00	75.734,00

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				TOTAL	din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL					

- *)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 ce asigura 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 part al din venituri proprii

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

SFC



Sinteza platilor restante si arieratelor la data 30.06.2021 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

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)		(lei)
		total*)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	
1	sold la finele lunii precedente	0								
2	sold la finele perioadei	1.639.740,00	1.1	560.040,00	2.1	1.046.999,00	3.1	4	4.1	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1)	4.897.615,00	0,00	1.290.466,00	0,00	3.531.415,00	0,00			0,00
	*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	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 (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)									
	**)Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.									
	****)Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.									
	*****)Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13/8) din Legea nr. 273/2006 privind finantatele 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									

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

SFC



ANEXA 30B 1

**SITUATIA CENTRALIZATA
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ - teritoriale**
la data de 30.06.2021 --- SPIITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

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

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabili,



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
30.06.2021 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

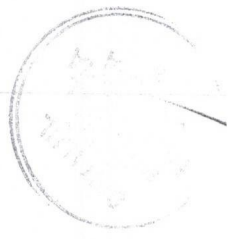
Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	(lei)
6	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +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	4.293.406,00	3.962.906,00	
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)				
13	Total (in baze accruaj) (rd. 08+09)	008	4.293.405,00	3.962.906,00	
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.516020 2+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550400+ct.5550 202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ct.5620102+ct.562010 3),din care :	010 032	4.293.405,00 43.103,00	3.962.906,00 42.089,00	
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)				
38	Total (in baze accruaj) (rd.36+37)	036	43.106,00	42.089,00	
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:	038 165	43.106,00 7.920.077,00	42.089,00 3.513.699,00	
109	- de la societati nefinanciare (S.11)				
110	-de la institutii publice, din care (rd.169+170+171)	167	0,00	-955.075,00	
112	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	168	7.920.077,00	4.458.774,00	
113	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	170	13.944,00	1.577.484,00	
114	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatare	171	7.906.133,00	2.691.290,00	
179	Sume primite din exc.an.precedent ptr.acoperirea golurilor temporare de casa si fint ch	1711	7.906.133,00	2.691.290,00	
182	SD(ct5190107+ct5190190)	2671	0,00	2.895.000,00	
192	Total(262+266+267+2671)			2.895.000,00	
241	Total (in baze accruaj) (cash + dobanzi)(rd.268+274)	268	0,00	2.895.000,00	
242	Datoriile 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 :	275 320	0,00 6.999.197,00	2.895.000,00 7.565.884,00	
250	- Societati nefinanciare (S.11)				
	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)	321 331	6.999.197,00 2.958.246,00	7.535.884,00 3.494.464,00	

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
253	Salarile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	6.196.476,00	5.666.118,00
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	9.154.724,00	9.160.582,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

SPC



RAPORT

privind activitatea de control financiar preventiv pe luna / trimestrul II anul 2021
 Cap. I - Operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr. Crt	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv				Din care: Refuzate la viză		Din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)		
0	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):	2	3	4	5	6	7	8		
1	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditorilor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) din care:		1266	176511	0	0	0	0		
1.1	Deschideri de credite	A1	8	108686	0	0	0	0		
1.2	Repartizări de credite	A2	7	108289						
1.3	Vitări de credite	A4								
1.4	Alte operațiuni	A3, A5	1	397						
2	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2+2.3+2.4 + 2.5 + 2.6) din care:		528	17917	0	0	0	0		
2.1	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	50	10870						
2.2	Contracte/Contracte subsecvențe/Comenzi de achiziții publice/ sectoriale, inclusiv actele adiționale la acestea	B1, B3-B5	467	6634						
2.3	Contracte/Decizii Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20,B23								
2.4	Contracte, Acorduri/ Convenții de împrumut; garanțe; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19								
2.5	Convenții de garanțare	B9								
2.6	Contracte de închiriere, concesiunare, participare, etc..	B12, B18,B21,B22	11	413						
3	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	54	10						
4	Ordonanțări de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) din care, pentru:		537	44114	0	0	0	0		
4.1	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	182	31116						
4.2	Pensii, ajutoare, rente viagere și alte asemenea									
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	342	12880						
4.4	Rambursări, dobânzi, comisiune 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	13	118						
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	139	5784						

Cap. II - Sinteza motivațiilor pe care s-au întemeiat fuzurile 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/Certificare de participare	
			DA	NU
0	1	2	3	4
1				
2				
3				

Conducător Institute,

Dr. Radu Liviu Ionut

Conducător Compartiment Financiar - Contabilitate,

Ec. Staicu Anamaria Liliana

Coordonator CFPP,

Ec. Lajea Elisabeta

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Data tiparirii: 13.07.2021 10:49

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

Perioada: 01.01.2021 - 30.06.2021
Total gen prin: Insumarea sinteticelor de grad 3

-LEI-

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
105.03	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	361,293.76	0.00	0.00	0.00	361,293.76	0.00	361,293.76
105.04	REZ. DIN REEV. MOBILIERULUI, AP. BIROTICE, ECHIP.	0.00	4,462.17	0.00	0.00	0.00	4,462.17	0.00	4,462.17
105 : TOTAL	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	365,755.93	0.00	0.00	0.00	365,755.93	0.00	365,755.93
117.00	CAPITAL, REZERVA, FONDURI	0.00	365,755.93	0.00	0.00	0.00	365,755.93	0.00	365,755.93
117 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	20,706,971.89	39,897.00	2,370,811.46	39,897.00	23,077,783.35	0.00	365,755.93
11 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	20,706,971.89	39,897.00	2,370,811.46	39,897.00	23,077,783.35	0.00	23,037,886.35
121.00	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	20,706,971.89	39,897.00	2,370,811.46	39,897.00	23,077,783.35	0.00	23,037,886.35
121 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	2,370,151.46	83,080,165.81	79,898,430.12	83,080,165.81	82,268,581.58	811,584.23	811,584.23
1 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	2,370,151.46	83,080,165.81	79,898,430.12	83,080,165.81	82,268,581.58	811,584.23	811,584.23
205.01	CONCESIUNI BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	23,442,879.28	83,120,062.81	82,269,241.58	83,120,062.81	105,712,120.86	811,584.23	23,403,642.28
205 : TOTAL	CONCESIUNI BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	607,742.28	0.00	0.00	0.00	607,742.28	0.00	607,742.28	0.00
208.02	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	99,413.66	0.00	172,610.00	0.00	272,023.66	0.00	607,742.28	0.00
208 : TOTAL	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	99,413.66	0.00	172,610.00	0.00	272,023.66	0.00	272,023.66	0.00
212.00	ACTIVE FIXE NECORPORALE	707,155.94	0.00	172,610.00	0.00	272,023.66	0.00	272,023.66	0.00
212 : TOTAL	CONSTRUCTII-ALTE ACTIVE FIXE CONSTRUCTII	0.00	0.00	75,734.27	0.00	879,765.94	0.00	879,765.94	0.00
213.01	ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	0.00	0.00	75,734.27	0.00	75,734.27	0.00	75,734.27	0.00
213.02	AP SI INSTALATIILE DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	18,111,607.86	0.00	633,120.88	0.00	18,744,728.74	0.00	75,734.27	0.00
213.03	MILIOACE DE TRANSPORT	129,776.00	0.00	0.00	0.00	129,776.00	0.00	18,744,728.74	0.00
213.04	ANIMALE SI PLANTATI	442,352.43	0.00	0.00	0.00	442,352.43	0.00	129,776.00	0.00
213 : TOTAL	INST. TEHNICE, MID. DE TRANSP., ANIMALE SI PLANT.	1,738.91	0.00	0.00	0.07	1,738.91	0.07	442,352.43	0.00
214.00	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	1,459,467.36	0.00	633,120.88	0.07	19,318,596.08	0.07	1,738.84	0.00
214 : TOTAL	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	1,459,467.36	0.00	200,000.00	1,459,467.36	200,000.00	1,259,467.36	1,259,467.36	0.00
21 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE	20,144,942.56	0.00	708,855.15	200,000.07	20,853,797.71	200,000.07	20,653,797.64	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								
231 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	3.573.705,72	0,00	0,00	3.284.260,67	3.573.705,72	3.284.260,67	289.445,05	0,00
23 : TOTAL	ACTIVE FIXE IN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE	3.573.705,72	0,00	0,00	3.284.260,67	3.573.705,72	3.284.260,67	289.445,05	0,00
280.05	AMORTIZ. LICENTE, BREVETE								
280.08	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE								
280 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0,00	0,00	0,00	3.284.260,67	3.573.705,72	3.284.260,67	289.445,05	0,00
281.02	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR								
281.03	AMO. INST. TEH. MIL. DE TRANSP., ANIM. SI PLANT.								
281.04	AMO MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT.								
281 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0,00	0,00	0,00	14.456,45	0,00	685.367,64	0,00	685.367,64
28 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	0,00	0,00	0,00	14.456,45	0,00	685.367,64	0,00	685.367,64
2 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	0,00	0,00	0,00	14.456,45	0,00	685.367,64	0,00	685.367,64
301.00	CONTR. DE ACTIVE FIXE								
301.01	MATERII PRIME	24.425.804,22	8.857.376,93	104.452,87	613.934,31	104.452,87	9.471.311,24	0,00	9.366.858,37
301.02	MATERII PRIME	75,00	0,00	0,00	25,00	75,00	25,00	50,00	0,00
301.03	MATERIALE AUXILIARE	251.046,65	0,00	0,00	25.000	75.000	25.000	50.000	0,00
301.04	COMBUSTIBILI	3.138,79	0,00	187.710,29	249.994,77	438.756,94	249.994,77	188.762,17	0,00
302.01	PIESE DE SCHIMB	4.318,54	0,00	26.732,21	28.712,25	29.871,00	28.712,25	1.158,75	0,00
302.02	HRANA	32.894,96	0,00	2.423,98	3.129,01	6.742,52	3.129,01	3.613,51	0,00
302.03	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	88.071,63	0,00	48.139,01	150.791,01	237.152,29	150.791,01	86.361,28	0,00
302.04	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	6.319.885,26	0,00	18.353.739,95	11.234.735,13	24.673.625,21	11.234.735,13	13.438.890,08	0,00
302 : TOTAL	MATERIALE CONSUMABILE	6.699.355,83	0,00	18.823.002,77	11.701.691,74	25.522.358,60	11.701.691,74	13.820.666,86	0,00
303.01	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZINE	192.945,08	0,00	65.839,39	150.621,64	258.784,47	150.621,64	108.162,83	0,00
303.02	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA	4.502.826,27	0,00	150.621,64	11.904,00	4.653.447,91	11.904,00	4.641.543,91	0,00
303 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	4.695.771,35	0,00	216.461,03	162.525,64	4.912.232,38	162.525,64	4.749.706,74	0,00
30 : TOTAL	STOUCURI DE MATERII SI MATERIALE	11.395.202,18	0,00	19.039.463,80	11.864.242,38	30.434.665,98	11.864.242,38	18.570.423,60	0,00
3 : TOTAL	CONTR. DE STOUCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	11.395.202,18	0,00	19.039.463,80	11.864.242,38	30.434.665,98	11.864.242,38	18.570.423,60	0,00
401.01	FURNIZORI SUB I AN								
401 : TOTAL	FURNIZORI SUB I AN	0,00	0,00	20.849.138,89	20.569.862,00	27.252.729,98	20.569.862,00	6.682.867,98	0,00
404.01	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB I AN								
404 : TOTAL	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0,00	0,00	20.849.138,89	20.569.862,00	27.252.729,98	20.569.862,00	6.682.867,98	0,00
40 : TOTAL	FURNIZORI SI CONTRURI ASIMILATE	0,00	0,00	32.701,20	591.087,45	32.701,20	623.788,65	591.087,45	0,00
		0,00	6.436.292,29	20.602.563,20	21.440.226,34	20.602.563,20	27.876.518,63	7.273.955,43	0,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
411.01	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN								
411.02	CLIENTI CU TERMEN PESTE 1 AN	7.919,328.25	0.00	55.282,068.63	60.244,797.33	63.201,396.88	60.244,797.33	2.956,599.55	0.00
411 : TOTAL	CLIENTI	46,080,171.92	0.00	0.00	0.00	46,080,171.92	0.00	46,080,171.92	0.00
41 : TOTAL	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	53,999,500.17	0.00	55,282,068.63	60,244,797.33	109,281,568.80	60,244,797.33	49,036,771.47	0.00
421.00	PERSONAL - SALARII DATORATE	53,999,500.17	0.00	55,282,068.63	60,244,797.33	109,281,568.80	60,244,797.33	49,036,771.47	0.00
421 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	5,999,642.00	60,673,294.00	60,153,214.00	60,673,294.00	66,152,856.00	5,479,562.00	0.00
427.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	5,999,642.00	60,673,294.00	60,153,214.00	60,673,294.00	66,152,856.00	5,479,562.00	0.00
427 : TOTAL	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	0.00	893,427.00	884,550.00	893,427.00	1,038,278.00	144,851.00	0.00
428.01	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG. CU PERS. SUB 1 AN	0.00	43,105.60	1,952.91	552.29	1,952.91	43,657.89	41,704.98	0.00
428 : TOTAL	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	43,105.60	1,952.91	552.29	1,952.91	43,657.89	41,704.98	0.00
42 : TOTAL	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0.00	6,196,475.60	61,568,673.91	61,038,316.29	61,568,673.91	67,234,791.89	5,666,117.98	0.00
431.01	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	14,431.00	92,047.00	94,637.00	92,047.00	109,068.00	17,021.00	0.00
431.02	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	2,298,366.00	14,911,192.00	15,004,669.00	14,511,192.00	17,303,033.00	2,391,843.00	0.00
431.04	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	894,674.00	5,837,550.00	5,882,960.00	5,837,550.00	6,777,654.00	940,084.00	0.00
431.06	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA CONTRIB. ANGAATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	204,339.00	1,325,110.00	1,333,212.00	1,325,110.00	1,537,551.00	212,441.00	0.00
431 : TOTAL	ASIGURARI SOCIALE	0.00	-1,185,717.00	719,056.00	1,145,820.00	719,056.00	-39,897.00	-758,953.00	0.00
438 : TOTAL	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	2,226,093.00	22,884,955.00	23,461,298.00	22,884,955.00	25,687,391.00	2,802,436.00	0.00
43 : TOTAL	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	60,653.00	464,981.00	484,455.00	454,981.00	545,108.00	80,127.00	0.00
441.00	ASIG. SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIM.	0.00	60,653.00	464,981.00	484,455.00	454,981.00	545,108.00	80,127.00	0.00
441.00	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DEPT.	0.00	2,286,746.00	23,349,936.00	23,945,753.00	23,349,936.00	26,232,499.00	2,882,563.00	0.00
444 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DEPT.	0.00	671,502.00	3,915,300.00	3,855,699.00	3,915,300.00	4,527,201.00	611,901.00	0.00
44 : TOTAL	BI.G. STAT., BI.G. LOCAL, BI.G. ASIG. SOC. DE STAT	0.00	671,502.00	3,915,300.00	3,855,699.00	3,915,300.00	4,527,201.00	611,901.00	0.00
458.03	SUME DE PRIMIT-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	446,588.05	0.00	7,926,402.46	7,530,082.34	8,372,990.51	7,530,082.34	842,908.17	0.00
458 : TOTAL	SUME DE PRIMIT/DE RESTITUIT PHARE, SAVARD, ISPA	446,588.05	0.00	7,926,402.46	7,530,082.34	8,372,990.51	7,530,082.34	842,908.17	0.00
461.01	DECONTARI CU COMISIA EUROPEANA	446,588.05	0.00	7,926,402.46	7,530,082.34	8,372,990.51	7,530,082.34	842,908.17	0.00
461 : TOTAL	DEBITORI SUB 1 AN	749.08	0.00	1,016,736.30	-494,690.08	1,017,485.38	-494,590.08	1,512,175.46	0.00
461 : TOTAL	DEBITORI	749.08	0.00	1,016,736.30	-494,690.08	1,017,485.38	-494,690.08	1,512,175.46	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
462.01	CREDITORI SUB I AN	0.00	562,905.23	594,352.51	323,376.22	594,352.51	886,281.45	0.00	291,928.94
462 : TOTAL	CREDITORI	0.00	562,905.23	594,352.51	323,376.22	594,352.51	886,281.45	0.00	291,928.94
468.01	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE	0.00	0.00	2,895,000.00	0.00	2,895,000.00	0.00	2,895,000.00	0.00
468 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE	0.00	0.00	2,895,000.00	0.00	2,895,000.00	0.00	2,895,000.00	0.00
46 : TOTAL	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	2,895,000.00	0.00	2,895,000.00	0.00	2,895,000.00	0.00
473.01	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	562,156.15	4,506,088.81	-171,313.86	4,506,088.81	390,842.29	4,115,246.52	0.00
473 : TOTAL	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	562,156.15	4,506,088.81	-171,313.86	4,506,088.81	390,842.29	4,115,246.52	0.00
47 : TOTAL	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	70,006.22	507.40	153.12	507.40	70,159.34	0.00	69,651.94
491.02	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	0.00	70,006.22	507.40	153.12	507.40	70,159.34	0.00	69,651.94
491 : TOTAL	AJUSTARI PT DEPRECIAREA CREANTELOR-CLIENTI >1	0.00	45,080,171.92	0.00	0.00	0.00	46,080,171.92	0.00	69,651.94
496.01	AJUSTARI PENTRU DEPRECIAREA CREANTELOR CLIENTI	0.00	46,080,171.92	0.00	0.00	0.00	46,080,171.92	0.00	46,080,171.92
496 : TOTAL	AJUSTARI PT DEPRECIAREA CREANTELOR-DEBITORI	0.00	0.00	0.00	955,074.54	0.00	955,074.54	0.00	955,074.54
49 : TOTAL	AJUSTARI PENTRU DEPRECIAREA CREANTELOR	0.00	46,080,171.92	0.00	955,074.54	0.00	955,074.54	0.00	955,074.54
4 : TOTAL	CONTURI DE TERTI	54,446,837.30	62,304,099.26	177,151,540.41	178,838,788.10	231,598,377.71	241,142,887.36	54,286,855.10	63,831,364.75
512.01	CONTURI LA TREZORERII SI INSTIT. DE CREDIT IN LEI	0.00	0.00	721.00	337.50	721.00	337.50	383.50	0.00
512 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	0.00	0.00	721.00	337.50	721.00	337.50	383.50	0.00
519.01	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	2,895,000.00	0.00	2,895,000.00	0.00	2,895,000.00
519 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	2,895,000.00	0.00	2,895,000.00	0.00	2,895,000.00
51 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	0.00	0.00	721.00	2,895,337.50	721.00	2,895,337.50	0.00	2,894,616.50
531.01	CASA IN LEI	0.00	0.00	166,246.23	166,246.23	166,246.23	166,246.23	0.00	0.00
531 : TOTAL	CASA	0.00	0.00	166,246.23	166,246.23	166,246.23	166,246.23	0.00	0.00
53 : TOTAL	CASA SI ALTE VALORI	0.00	0.00	166,246.23	166,246.23	166,246.23	166,246.23	0.00	0.00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0.00	74,340.19	0.00	1,952.91	166,246.23	166,246.23	0.00	0.00
550 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0.00	74,340.19	0.00	1,952.91	166,246.23	166,246.23	0.00	0.00
552.00	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	561,699.44	0.00	7,763,263.56	8,034,239.85	8,324,963.00	8,034,239.85	290,723.15	0.00
552 : TOTAL	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	561,699.44	0.00	7,763,263.56	8,034,239.85	8,324,963.00	8,034,239.85	290,723.15	0.00
55 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	636,039.63	0.00	7,763,815.85	8,036,192.76	8,399,855.48	8,036,192.76	363,662.72	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
560.01	DISP. AL INST. PUBL. FIN. INTEGRAL DIN VP - TREZ.	0.00	0.00	85,446,344.68	90,195.00	85,446,344.68	90,195.00	85,356,149.68	0.00
560.03	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	3,700,472.14	0.00	0.00	2,895,000.00	3,700,472.14	2,895,000.00	805,472.14	0.00
560 : TOTAL	DISP. AL INST. PUB. FIN. INTEGRAL DIN VP	3,700,472.14	0.00	85,446,344.68	2,985,195.00	89,146,816.82	2,985,195.00	86,161,621.82	0.00
56 : TOTAL	DISP. AL INST. PUBL. SI ACTIV. FINANTATE DIN VP	3,700,472.14	0.00	85,446,344.68	2,985,195.00	89,146,816.82	2,985,195.00	86,161,621.82	0.00
5 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE	4,336,511.77	0.00	93,377,127.76	14,082,971.49	97,713,639.53	14,082,971.49	86,525,668.04	2,895,000.00
601.00	CHELTUIELI CU MATERIIILE PRIME	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
601 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERIIILE PRIME	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
602.01	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
602.02	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	249,634.93	249,634.93	249,634.93	249,634.93	0.00	0.00
602.04	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	28,712.25	28,712.25	28,712.25	28,712.25	0.00	0.00
602.07	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	3,129.03	3,129.03	3,129.03	3,129.03	0.00	0.00
602.08	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	150,788.87	150,788.87	150,788.87	150,788.87	0.00	0.00
602.09	CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	34,328.30	34,328.30	34,328.30	34,328.30	0.00	0.00
602 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	11,339,280.81	11,339,280.81	11,339,280.81	11,339,280.81	0.00	0.00
603.00	CH. PRIV. MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INV.	0.00	0.00	0.63	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00
603 : TOTAL	CH. PRIV. MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INV.	0.00	0.00	0.63	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00
610.00	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	11,339,306.44	11,339,306.44	11,339,306.44	11,339,306.44	0.00	0.00
610 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1,330,653.20	1,330,653.20	1,330,653.20	1,330,653.20	0.00	0.00
612.00	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	1,330,653.20	1,330,653.20	1,330,653.20	1,330,653.20	0.00	0.00
612 : TOTAL	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	137,494.46	137,494.46	137,494.46	137,494.46	0.00	0.00
614.00	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSERARI	0.00	0.00	2,749.00	2,749.00	2,749.00	2,749.00	0.00	0.00
614 : TOTAL	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSERARI	0.00	0.00	2,749.00	2,749.00	2,749.00	2,749.00	0.00	0.00
626.00	CH. CU LICENDE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,470,896.66	1,470,896.66	1,470,896.66	1,470,896.66	0.00	0.00
626 : TOTAL	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	99,139.55	99,139.55	99,139.55	99,139.55	0.00	0.00
628.00	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	99,139.55	99,139.55	99,139.55	99,139.55	0.00	0.00
628 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	847,084.87	847,084.87	847,084.87	847,084.87	0.00	0.00

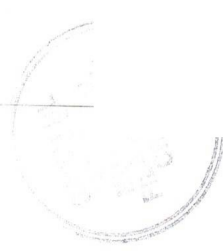
Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
628 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	847,084.87	847,084.87	847,084.87	847,084.87	0.00	0.00
629:01	ALTE CH. AUTORIZATE PRIN DISP. LEGALE -CH. CURENTE	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
629 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
62 : TOTAL	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	952,224.42	952,224.42	952,224.42	952,224.42	0.00	0.00
641:00	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	59,391,950.00	59,391,950.00	59,391,950.00	59,391,950.00	0.00	0.00
641 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	59,391,950.00	59,391,950.00	59,391,950.00	59,391,950.00	0.00	0.00
645:07	CONTRIB. LANGATORILOR PT. ASIG. SOCIALE	0.00	0.00	94,612.00	94,612.00	94,612.00	94,612.00	0.00	0.00
645:08	CHELTUIELI CU CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA	0.00	0.00	1,333,237.00	1,333,237.00	1,333,237.00	1,333,237.00	0.00	0.00
645:08	ALTE CH. PRIV. ASIG. LE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	484,455.00	484,455.00	484,455.00	484,455.00	0.00	0.00
645 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	1,912,304.00	1,912,304.00	1,912,304.00	1,912,304.00	0.00	0.00
658:01	ALTE CH OPERAT EXEC. SILITE	0.00	0.00	61,304,254.00	61,304,254.00	61,304,254.00	61,304,254.00	0.00	0.00
658 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	789,725.81	789,725.81	789,725.81	789,725.81	0.00	0.00
66 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	789,725.81	789,725.81	789,725.81	789,725.81	0.00	0.00
666:00	CHELTUIELI CU COMISIOANELE	0.00	0.00	337.50	337.50	337.50	337.50	0.00	0.00
666 : TOTAL	CHELTUIELI CU DOBANZILE	0.00	0.00	337.50	337.50	337.50	337.50	0.00	0.00
681:01	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVEI OR. FIXE	0.00	0.00	602,232.64	602,232.64	602,232.64	602,232.64	0.00	0.00
681:04	CH. OP. PRIV. AJUST. PT. DEPR. ACTIV. CIRC.	0.00	0.00	955,074.54	955,074.54	955,074.54	955,074.54	0.00	0.00
681 : TOTAL	CH. OP. PRIV. AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR.	0.00	0.00	1,557,307.18	1,557,307.18	1,557,307.18	1,557,307.18	0.00	0.00
682:01	CH. CU ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	0.00	3,284,260.67	3,284,260.67	3,284,260.67	3,284,260.67	0.00	0.00
682:02	CH. CU ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	0.00	11,701.67	11,701.67	11,701.67	11,701.67	0.00	0.00
682 : TOTAL	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	3,295,962.34	3,295,962.34	3,295,962.34	3,295,962.34	0.00	0.00
683:01	CH. CU AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR. SAU PIERD.	0.00	0.00	4,853,269.52	4,853,269.52	4,853,269.52	4,853,269.52	0.00	0.00
683 : TOTAL	CONTRURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	80,710,014.35	80,710,014.35	80,710,014.35	80,710,014.35	0.00	0.00
714:00	VENITURI DIN CREANTE REACTIVATE SI DEBITORI DIVERS	0.00	0.00	1,856.58	1,856.58	1,856.58	1,856.58	0.00	0.00
714 : TOTAL	VENITURI DIN CREANTE REACTIVATE SI DEBITORI DIVERS	0.00	0.00	1,856.58	1,856.58	1,856.58	1,856.58	0.00	0.00
71 : TOTAL	ALTE VENITURI OPERATIONALE	0.00	0.00	1,856.58	1,856.58	1,856.58	1,856.58	0.00	0.00
751:01	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0.00	0.00	41,651,866.88	41,651,866.88	41,651,866.88	41,651,866.88	0.00	0.00
751 : TOTAL	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0.00	0.00	41,651,866.88	41,651,866.88	41,651,866.88	41,651,866.88	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
751.04	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	3,248.91	3,248.91	3,248.91	3,248.91	0.00	0.00
751 : TOTAL	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	41,655,115.79	41,655,115.79	41,655,115.79	41,655,115.79	0.00	0.00
75 : TOTAL	VENITURI NEFISCALE	0.00	0.00	41,655,115.79	41,655,115.79	41,655,115.79	41,655,115.79	0.00	0.00
763.00	VENITURI DIN CREANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	955,074.54	955,074.54	955,074.54	955,074.54	0.00	0.00
763 : TOTAL	VENITURI DIN CREANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	955,074.54	955,074.54	955,074.54	955,074.54	0.00	0.00
76 : TOTAL	VENITURI CU DOBANZILE	0.00	0.00	955,074.54	955,074.54	955,074.54	955,074.54	0.00	0.00
770.00	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	82,520,674.20	82,520,674.20	82,520,674.20	82,520,674.20	0.00	0.00
770 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	82,520,674.20	82,520,674.20	82,520,674.20	82,520,674.20	0.00	0.00
771.00	FINANTARE IN BAZA UNOR ACTE NORMATIVE SPECIALE	0.00	0.00	28,309,908.00	28,309,908.00	28,309,908.00	28,309,908.00	0.00	0.00
771 : TOTAL	FINANTARE IN BAZA UNOR ACTE NORMATIVE SPECIALE	0.00	0.00	28,309,908.00	28,309,908.00	28,309,908.00	28,309,908.00	0.00	0.00
775.00.00	FIN. DIN FD. EXT. NERAMBURSABILE POSTAD-POSCCE38142	0.00	0.00	7,926,402.46	7,926,402.46	7,926,402.46	7,926,402.46	0.00	0.00
775 : TOTAL	FIN. DIN FD. EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	7,926,402.46	7,926,402.46	7,926,402.46	7,926,402.46	0.00	0.00
779.01	VENITURI BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	1,050,072.75	1,050,072.75	1,050,072.75	1,050,072.75	0.00	0.00
779 : TOTAL	VENITURI BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	1,050,072.75	1,050,072.75	1,050,072.75	1,050,072.75	0.00	0.00
77 : TOTAL	FIN. SUBV., TRANSF., AL. BUG. CU DEST. SPECIALA	0.00	0.00	37,286,383.21	37,286,383.21	37,286,383.21	37,286,383.21	0.00	0.00
7 : TOTAL	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0.00	0.00	79,898,430.12	162,419,104.32	79,898,430.12	162,419,104.32	0.00	82,520,674.20
TOTAL GENERAL		0.00	0.00	534,282,557.27	534,282,557.27	628,886,912.74	628,886,912.74	182,017,539.60	182,017,539.60

Mouso

Sh. flu - ob,

STC,



Raport de gestiune

Perioada 01.01.2021– 30.06.2021

Activitatea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova

înregistrat cu codul fiscal 5002177 s-a desfășurat conform prevederilor

legale în vigoare la data de 30.06.2021

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 2021 au existat pentru acest buget următoarele surse de finanțare:

- Sold initial la 01.01. 2021= ///3.700.473 lei.
- Venituri proprii. Valoarea acestora s-a cifrat la 98.204 lei, din care 94.833 lei încasari din taxe, si 3.371 lei venituri din cercetare.
- Finanțarea de la Casa Asigurarilor de Sanatate Dolj a fost in valoare de 31.808.655 lei pentru servicii medicale si programe de sanatate , 28.192.408 lei pentru aplicarea OUG 114 si 117.500 lei pentru stimulentele de risc COVID-19.

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

1. Asistență medicală de specialitate ambulatorie = /// 889.645 lei
2. Asistență medicală în spitale și alte unități sanitare = ///57.573.047 lei
3. Programe naționale de sanatate = /// 1.655.871 lei

Cheltuielile efectuate în vederea desfășurării activității Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova s-au situat la valoarea de **80.710.014 lei** și au avut structura:

1. Cheltuieli cu salariile în bani = 59.391.950 lei
2. Cheltuieli cu salariile natura = 0 lei
3. Cheltuieli cu contributiile = 1.427.849 lei
4. Sume aferente pers. handicap = 484.455 lei

Cheltuielile materiale au fost de 14.778.902 lei si au avut următoarea structură (conform articolelor de cheltuieli)

1. Hrană pentru oameni	=	150.789 lei
2. Medicamente și materiale sanitare, reactivi, dezinfectanti	=	11.899.021 lei
3. Bunuri si servicii	=	1.901.736 lei
4. Reparatii curente	=	29.817 lei
5. Deplasari	=	2.749 lei
6. Alte cheltuieli	=	794.790 lei
7. Pregatire profesionala	=	0 lei

Cheltuielile privind amortizarea au fost in suma de 3.993.742 lei.

II. Finanțarea din transferuri s-a cifrat la valoare de 7.306.925 lei cu următoarea structură:

1. Acțiuni	=	14.668.180 lei
2. Programul CECITATE	=	6.692 lei
3. Programul VI 4 „ AII ”	=	14.756 lei
4. Programul VI 1.4. „ Profilaxia malnutritiei la copii ”	=	19.427 lei
5. P.N. VI 2.1 „ Screening auditiv ”	=	5.246 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. stimulent risc COVID-19	=	0 lei

III. Finantare din Bugetul Local

1. finantarea pentru cheltuieli curente	=	0 lei
2. finantarea pentru cheltuieli capital	=	0 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 **23.037.886 lei** ce reprezinta contraceptive, finantare anii precedenti, fondul obiectelor de inventar necasate, etc.

Contul 121.00.00„Rezultatul patrimonial”– sold debitor **811.584 lei**.

Contul 205.00.00 „Concesiuni,brevete,licente,marci-Fonduri Europene-POS CCE-COD SMIS-38142” –sold debitor **607.742 lei** reprezinta cv licente finantate din fonduri europene.

Contul 208.02.00 „ Alte active fixe ncorporale ” - sold *debitor* **272.024 lei** reprezentand studiul de fezabilitate pentru externalizarea serviciilor de prepararea hranei, spalatorie si c/val expertiza tehnica la Maternitate, asistenta tehnica reabilitare corp C1,serv expertiza tehnica structurala ,etc.

Contul 212.09.01”Constructii-alte active fixe” prezinta un sold debitor in valoare de **75.734 lei** ,reprezentand cval containere medicale –covid.

Contul 213.01.00 „ Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,echip tehnologice – echip tehnologice(masini,utilaje) ” - prezinta un sold debitor de **18.744.729 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 **129.776 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 **442.352 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 **1.259.467 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 **729.087 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 33.810 lei** reprezinta echipamente Telekom.

Contul 231.00.00 „Active fixe corporale in curs de executie” – sold debitor **289.445 lei**, reprezinta lucrari in curs de executie la Sectia Hematologie.

Contul 280.05”Amortizare licente,brevete”- prezinta un sold creditor **593.887 lei** si se compune din :

- **Contul 280.05.00”Amortizare licente,brevete,marci-Fonduri Europene-POS CCE-COD SMIS 38142”-sold creditor 575.679 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 **18.208 lei**-reprezinta amortizarea aferenta activelor fixe necorporale-respectiv licente finantate din fonduri spital.

Contul 280.08.09,, Amortizari-alte active fixe necorporale ” - prezinta un sold creditor de **86.323 lei**. Soldul contului reprezinta c/val amortizare aferenta activelor fixe necorporale – programe informatice.

Contul 280.08.01”Amortizare programe informatice” prezinta un sold creditor in valoare de **5.157 lei**.

Contul 281.02.08 „Amortizare constructii –alte active fixe” prezinta un sold creditor de **158 lei**.

Contul 281.03.00 „ Amortizare inst tehnice,mijl de transp,animale si plantatii ”- prezinta un sold creditor de **8.030.630 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 **650.703 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	707.156	172.610	685.368	-	194.398
Instalatii	20.144.943	708.855	8.681.491	200.000	11.972.307
Terenuri, cladiri, etc.	-	75.734	158		75.576

Contul 301.00.00 „Materii prime” prezinta sold debitor de 50 lei.

Contul 302.01.00 „Materiale de intretinere gospodareasca” - prezinta un sold debitor de **188.762 lei** si se compune din :

- 302.01.00.01 Imprimare spital 57.288 lei
- 302.01.00.02 Furnituri spital 8.149 lei
- 302.01.00.03 Materiale de curatenie spital 123.325 lei

Contul 302.02.00 „Combustibili” - prezinta un sold debitor de **1.159 lei**.

Contul 302.04.00 „Piese de schimb” - prezinta un sold debitor de **3.614 lei**

Contul 302.07.00 „Hrana” - prezinta un sold debitor de **86.361 lei** si care se compune din :

- 302.07.00.„Alimente Magazia Centrala” 26.319 lei.

Contul 302.08.00 „Alte materiale consumabile” prezinta un sold debitor de **101.881 lei** si cuprinde:

- 302.08.00.01 –Materiale intret.si reparatii si vopseluri – 101.401lei
- 302.08.00.02 - Materiale provenite din casare 480 lei

Contul 302.09.00 „Medicamente și materiale sanitare” - prezintă un sold debitor de **13438890lei**. Se compune din:

1. Farmacia nr. 1	1691663lei
- simptomatice M.S.+MED.	
	336943 lei
-discount medicamente Med.+Mat.sanitare	8014 lei
-covid	14434 lei
-disc. covid	8909 lei
- diabet	1339 lei
- citostatice secții + ambulatoriu	702762 lei
-oncologie cost volum	10822lei
- med stupefiante	574 lei
- exp. Si recup.	1898 lei
- Prog.3.4 Izomunizare	15403 lei
-Prog. 3.6 –Malnutritie	21218 lei
-Psihotrope	3352 lei
-Medicamente expirate	13192 lei

-Talasemie + Hemofilie	532756 lei
- Hemofilie Purpura trombocitara	19691 lei
- AP-ATI	356 lei
2.Farmacia nr.2	18366 lei
-simptomatice + mat.sanitare	18335 lei
- Medicamente expirate	13lei
- Prog.3.9. – GSL (Med. + Mat.san.)	
- Medic. Psihotrope	3 lei
- Disc. covid	4 lei
- Disc.med. + M.S.	lei
Exp.si recup.	11 lei
3.Med. pct. Vaccin. Ext.	lei
4.Med. si mat.san. exp. si recup.	2 lei
5. Magazia MATERIALE SANITARE	309709 lei
- Materiale sanitare Nistor	33642 lei
- Mat. San. Covid mag.	276067lei
6. Mat. san. Proiect Fen My SMIS138192	2453884 lei
7.Dezinfectanti	8317662 lei
-magazie dezinf	49847 lei
- Dezinf Proiect Fen My SMIS138192	8267815 lei
8.Materiale sanitare programe	13757lei
- Mat.San.PRG. AP-ATI	5676 lei
- Mat.San.Prg. VI - Malnutritie prematuri	8081 lei
9.Mat.san.punct vaccin.	857 lei
10. Aparat urgenta –	100098lei
-sectii- med., mat.sanitare,	87912 lei
- covid	1473 lei
- Imagistica Med+Msan	1687 lei
- Disc. Med si m.san	8595lei
- Disc. covid	431 lei
11.Sange	5436lei
12. Radiologii	20533 lei
13 Aparat urgenta	452 lei
- med., mat.sanitare, stupef.	417 lei
- Stupef. covid	35 lei
14. Prog.3.6. Neonatologie maln.	1687 lei
15 . Prog. VI.2.5 Astm	6569 lei
16. Psihotrope aparat urgenta	874 lei
17. PRG.AP- ATI.dezinf. reactivi	1071 lei
18.PRG. SCREEN. AUZ mat.san.	4069 lei
19. Vaccinuri DSP	16722 lei
20. Vaccinuri Materiale sanitare neonato	0 lei
21. Reactivi	475479 lei

Contul 303.01.00 „Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie ” - prezintă un sold debitor de **108.163 lei** și se compune din:

- uniforme si echipament	0 lei
- inventarul moale	0 lei
- inventar gospodăresc	102.598 lei
- instrumentar	5.565 lei

Contul 303.02.00 „Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință ” - prezintă un sold debitor de **4.641.544 lei** care se compune din:

• inventar gospodăresc	3.080.410 lei
• instrumentar	483.342 lei
• inventarul moale	726.272 lei
• uniforme si echipament	209.115 lei
• fonduri europene	24.940 lei
• obiecte provenite din mijloace fixe	95.307 lei
• ob inv Telekom	22.158 lei

și se afla în dotarea sectiilor, ambulatoriului de copii și adulți, stomatologiilor.

Contul 401.01.00,, Furnizori ” - prezinta un sold creditor de 6.682.868lei și se compune din :

• medicamente	= 2611013lei
• materiale sanitare,reactivi, dezinfectanti	= 304219 lei
• utilitati	= 0 lei
• alti furnizori	= 3767636lei

Contul 404.01.00 :”Furnizori de active fixe”-prezinta un sold creditor de 591.087 lei.

Contul 411”Clienti” – prezinta un sold debitor de 49.036.771 lei și se compune din:

a)Contul 411.01.01 „ Clienti cu termen sub un an” - prezinta un sold debitor de 2.956.599 lei și reprezintă facturi neincasate, având următoarea componenta:

- CAS	2.891.290 lei
- Prestari servicii	13.406 lei
- Microcomputer Service-en.electrica	51.903 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 5.479.562 lei reprezintă lichidarea lunii decembrie 2021 pe Spital, D.S.P.

Contul 427.01.00 „ Retineri din salarii datorate tertilor ”- creditor de **144.851 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 **41.705 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 **17.021 lei** reprezinta contributiile datorate de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.02.00 „ Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de **2.391.843 lei** reprezinta contributiile datorate de angajat la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.04.00 „ Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de **940.084 lei** reprezinta contributiile datorate de angajati la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.06.00 „Contributia asiguratorie pentru munca” –sold creditor de **212.441 lei** reprezinta contributia datorata la bugetul de stat

Contul 431.07.00 „ Contributii anjatorilor pt concedii si indemnizatii ” - sold creditor de **-758.953 lei** reprezinta concedii medicale de recuperat.

Contul 438 „Alte datorii sociale”-sold creditor de **80.127 lei** fond handicapati.

Contul 444.00.00 „ Impozit pe venituri de salarii ”- prezinta un sold creditor de **611.901 lei** reprezentand impozitul aferent salariilor personalului.

Contul 458.03.01”Sume de primit/restituit Phare,Sapard,ISPA” prezinta un sold debitor de **842.908 lei**.

Contul 461.01.01 „ Debitori sub un an” sold debitor	-	1512175 lei
- avans	-	1036lei
- imputatii	-	813 lei
-CM	-	555251 lei
-Creante comerciale	-	955075 lei

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

- Avans spre decontare	-	0 lei
- Imputatii	-	0 lei
- Concedii Med	-	0 lei

Contul 462.01 „ Creditori ” - sold creditor de **291.929 lei** reprezentand c/val garantiilor de participare si buna executie depuse de furnizori

Contul 468.01.09”Imprumuturi pe termen scurt acordate” prezinta un sold debitor de **2.895.000 lei** si reprezinta cota-parte din excedentul anului precedent pentru acoperirea golului de casa

Contul 473.01 „Decontari din op in curs de clarificare – alte datorii”-prezinta un sold creditor de **69.652 lei** si reprezinta sume in curs de lamurire.

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

Contul 496.01.00 „ Ajustari pt.deprecierea creantelor-debitori prezinta un sold creditor si reprezinta c/val sumelor inregistrate in „debitori din creante imobilizate(Hexi Pharma),, si aflate pe rolul instantelor de judecata in valoare de **955.075 lei**

Contul 519.01 „ imprumuturi pe termen scurt” = 2.895.000 lei

Contul 512.01.02 „ Conturi la banci in lei”= 384 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 550.01.02 „ Disponibil cu destinatie speciala ” prezinta un sold debitor de **41.705 lei** reprezinta c/val garantii materiale retinute gestionarilor .

Contul 550.01.01”Disponibil din fonduri cu destinatie speciala trezorerie” prezinta un sold debitor de **31.235 lei .**

Contul 552.00.00 „ Disponibil pentru sume de mandat ” prezinta un sold debitor de **290.723 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 2021 au fost in valoare de **38.725.478 lei.**

La finele **trimestrului II 2021,** 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