

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

BILANT
LA 30.06.2020

EX. SP.CL.MUN.FILANTROPIA CRAIOVA

BILANT
INCHEIAT LA 30.06.2020 --- 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	80.925,00	23.177,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304 -2910400-2930200*)	04	6.126.427,00	7.248.116,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901 +2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200 -2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	3.532.350,00	3.573.706,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	9.739.702,00	10.844.999,00
14	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800 -3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	12.420.955,00	10.063.609,00
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	13.472.435,00	3.923.132,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	13.472.435,00	3.923.132,00
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	961.314,00	737.981,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
25	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103** +4740000+ 4760000),din care:	25	446.588,00	446.588,00
27	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+4680109 +4690103+4690105+4690106+4690108+ 4690109)	27		2.290.409,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	14.880.337,00	7.398.110,00
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	2.489.134,00	4.508.204,00
34	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	49.259,00	57.899,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.538.393,00	4.566.103,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	29.839.685,00	22.027.822,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	39.579.387,00	32.872.821,00
51	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	9.953.518,00	5.197.644,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	9.883.512,00	5.127.638,00
57	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	3.647.392,00	3.844.646,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	3.121.585,00	3.290.241,00
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		2.290.409,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	4.913.880,00	5.134.861,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	18.514.790,00	16.467.560,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	18.514.790,00	16.467.560,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	21.064.597,00	16.405.261,00
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	23.469.355,00	20.698.842,00
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	2.770.514,00	4.659.337,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	21.064.597,00	16.405.261,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

SEF SERV. FIN-CONTAB,

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 30.06.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	34.310.712,00	33.079.928,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	29.226.020,00	30.483.948,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	15.427,00	26.056,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	63.552.159,00	63.589.932,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	50.468.599,00	53.628.458,00
10	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	12.072.681,00	13.578.674,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+ 6890200)	11	11.318.438,00	535.875,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	783.468,00	503.575,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	74.643.186,00	68.246.582,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	11.091.027,00	4.656.650,00
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	288,00	2.687,00
21	DEFICIT (rd.18-17)	21	288,00	2.687,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	11.091.315,00	4.659.337,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	11.091.315,00	4.659.337,00
36	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	11.091.315,00	4.659.337,00

Conducatorul institutiei,




Conducator compartiment financiar contabil,



REV. FIN - CONTABIL,
EM

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprie 5600101/ 7700000	Venituri proprie si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprie 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	71.148.232,00				71.101.083,00					47.149,00
2.Plati	03	69.061.085,00				68.924.763,00					136.322,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	2.087.147,00				2.176.320,00					-89.173,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	459.682,00				459.682,00					
2.Plati	07	527.759,00				527.759,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-68.077,00				-68.077,00					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	2.290.409,00				2.290.409,00					
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	2.290.409,00				2.290.409,00					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4.309.479,00				4.398.652,00					-89.173,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.489.134,00				2.290.409,00					198.725,00
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	2.290.409,00				2.290.409,00					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	4.508.204,00				4.398.652,00					109.552,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2020 --- 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	47.149,00									
2. Plati	03	136.322,00									
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-89.173,00									
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-89.173,00									
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	198.725,00									
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	109.552,00									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SFC

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 04)

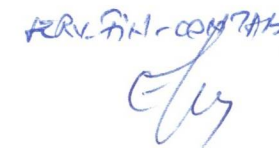
(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402		TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1.Incasari	02	15.918,00			15.918,00
2.Plati	03	7.278,00			7.278,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	8.640,00			8.640,00
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	8.640,00			8.640,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	49.259,00			49.259,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	57.899,00			57.899,00

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5120102	5120402	5150202	5150101	5160102
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	14.316,00				
2.Plati	03	4.412,00				
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	9.904,00				
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	9.904,00				
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.739,00				
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	11.643,00				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

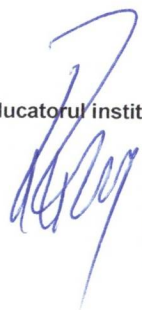
la data de 30.06.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

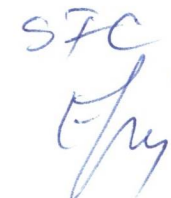
(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5160202	5500102	515010202	550010102A02	5290202
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02		1.602,00			
2.Plati	03		2.866,00			
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		-1.264,00			
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		-1.264,00			
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		47.520,00			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17		46.256,00			

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Viza trezorerie

DETALIEREA CHELTUIELILOR

F6606 - SERVICII MEDICALE IN UNITATI SANITARE CU PATURI
LA DATA 30.06.2020 --- 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				148.720.000	82.173.000	131.713.905	131.713.905	69.452.522	62.261.383	68.249.269
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				147.199.000	80.672.000	130.825.354	130.825.354	68.924.763	61.900.591	67.713.394
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			147.199.000	80.672.000	131.460.925	131.460.925	69.560.334	61.900.591	67.713.394
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			108.672.000	55.790.000	108.672.000	108.672.000	53.558.024	55.113.976	53.232.330
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			102.959.000	53.700.000	102.959.000	102.959.000	51.564.685	51.394.315	51.990.776
6	Salarii de baza	100101			64.119.000	32.500.000	64.119.000	64.119.000	32.343.702	31.775.298	32.588.893
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			21.500.000	11.400.000	21.500.000	21.500.000	10.994.771	10.505.229	11.164.041
10	Alte sporuri	100106			2.200.000	1.100.000	2.200.000	2.200.000	1.048.594	1.151.406	1.034.817
14	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110			6.320.000	3.230.000	6.320.000	6.320.000	3.208.152	3.111.848	3.256.555
15	Fond aferent platii cu ora	100111			2.360.000	1.190.000	2.360.000	2.360.000	1.083.336	1.276.664	1.075.508
21	Indemnizatii de hrana	100117			3.280.000	1.640.000	3.280.000	3.280.000	1.706.031	1.573.969	1.719.691
22	Stimulentul de risc	100129			1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	315.000	785.000	315.000
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			2.080.000	1.540.000	2.080.000	2.080.000	865.099	1.214.901	836.271
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			1.543.000		1.543.000	1.543.000		1.543.000	
30	Vouchere de vacanta	100206			1.543.000		1.543.000	1.543.000		1.543.000	
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			4.170.000	2.090.000	4.170.000	4.170.000	1.993.339	2.176.661	1.241.554
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			120.000	60.000	120.000	120.000	66.557	53.443	74.249
38	Contributii pt concedii si indemnizatii	100306			1.800.000	900.000	1.800.000	1.800.000	773.692	1.026.308	4.636
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2.250.000	1.130.000	2.250.000	2.250.000	1.153.090	1.096.910	1.162.669
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			37.683.000	24.460.000	21.944.925	21.944.925	15.613.464	6.331.461	14.084.936
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			4.505.000	3.013.000	2.551.913	2.551.913	2.206.188	345.725	2.347.872
43	Furnituri de birou	200101			160.000	100.000	86.565	86.565	32.218	54.347	47.015

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	trimestriale cumulate					
44	Materiale pentru curatenie	200102			370.000	270.000	197.289	197.289	86.403	110.886	70.330
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			1.446.000	1.152.000	1.004.945	1.004.945	1.004.945		1.004.945
46	Apa, canal si salubritate	200104			500.000	255.000	226.023	226.023	204.111	21.912	226.023
47	Carburanti si lubrefiantix	200105			100.000	60.000	31.167	31.167	31.167		29.895
48	Piese de schimb	200106			110.000	60.000	36.749	36.749	10.248	26.501	17.047
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			215.000	125.000	121.191	121.191	113.771	7.420	120.901
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			152.000	91.000	41.987	41.987	40.201	1.786	69.017
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.452.000	900.000	805.997	805.997	683.124	122.873	762.699
53	Reparatii curente	2002			767.000	767.000	260.885	260.885	260.885		260.885
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			850.000	500.000	344.032	344.032	87.752	256.280	140.570
55	Hrana pentru oameni	200301			850.000	500.000	344.032	344.032	87.752	256.280	140.570
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			30.419.000	19.407.000	18.316.908	18.316.908	12.698.235	5.618.673	11.144.055
58	Medicamente	200401			27.034.000	17.240.000	16.416.083	16.416.083	11.339.507	5.076.576	8.884.426
59	Materiale sanitare	200402			1.264.000	961.000	915.169	915.169	767.900	147.269	994.328
60	Reactivi	200403			1.365.000	600.000	574.557	574.557	429.639	144.918	989.273
61	Dezinfectanti	200404			756.000	606.000	411.099	411.099	161.189	249.910	276.028
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			815.000	532.000	282.603	282.603	194.026	88.577	-2
63	Uniforme si echipament	200501			95.000	75.000	16.998	16.998	9.668	7.330	1
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			147.000	78.000	81.188	81.188	40.728	40.460	
65	Alte obiecte de inventar	200530			573.000	379.000	184.417	184.417	143.630	40.787	-3
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			20.000	15.000	3.399	3.399	3.399		3.684
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			20.000	15.000	3.399	3.399	3.399		3.684
73	Pregatire profesionala	2013			56.000	30.000	3.180	3.180	3.180		3.180
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			251.000	196.000	182.005	182.005	159.799	22.206	184.692
92	Chirii	203004			240.000	190.000	181.005	181.005	158.799	22.206	181.005
95	Executarea silita a creantelor bugetare	203009			8.000	4.000	1.000	1.000	1.000		1.000
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			3.000	2.000					2.687
160	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			844.000	422.000	844.000	844.000	388.846	455.154	396.128
173	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			844.000	422.000	844.000	844.000	388.846	455.154	396.128


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	trimestriale cumulate					
191	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-635.571	-635.571	-635.571		
192	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-635.571	-635.571	-635.571		
193	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-635.571	-635.571	-635.571		
194	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-635.571	-635.571	-635.571		
200	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)				1.521.000	1.501.000	888.551	888.551	527.759	360.792	535.875
337	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			1.521.000	1.501.000	888.551	888.551	527.759	360.792	535.875
338	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71			1.521.000	1.501.000	888.551	888.551	527.759	360.792	535.875
339	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			1.521.000	1.501.000	888.551	888.551	527.759	360.792	535.875
340	Constructii	710101			42.000	42.000	41.356	41.356	41.356		
341	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			1.364.000	1.364.000	827.203	827.203	486.403	340.800	411.896
342	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103			50.000	50.000					66.231
343	Alte active fixe	710130			65.000	45.000	19.992	19.992		19.992	57.748

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartiment financiar contabil



VERI. FIN - CONTABIL


CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.06.2020 --- 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 (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)		146.429.000,00	79.882.000,00	123.350.854,00	59.363.380,00	63.987.474,00	73.851.174,00		49.499.680,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		145.419.000,00	78.892.000,00	121.933.584,00	58.916.792,00	63.016.792,00	72.880.492,00		49.053.092,00
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	90.093.000,00	49.816.000,00	92.043.416,00	58.916.792,00	33.126.624,00	42.990.324,00		49.053.092,00
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	90.093.000,00	49.816.000,00	92.043.416,00	58.916.792,00	33.126.624,00	42.990.324,00		49.053.092,00
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	90.093.000,00	49.816.000,00	92.043.416,00	58.916.792,00	33.126.624,00	42.990.324,00		49.053.092,00
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	90.167.000,00	49.890.000,00	92.017.776,00	58.916.792,00	33.100.984,00	42.964.684,00		49.053.092,00
31	Venituri din cercetare	331020	20.000,00	20.000,00	17.597,00	2.709,00	14.888,00	2.297,00		15.300,00
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	71.273.000,00	40.320.000,00	83.623.083,00	58.909.420,00	24.713.663,00	34.604.942,00		49.018.141,00
33	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	18.181.000,00	9.200.000,00	8.234.094,00		8.234.094,00	8.234.094,00		
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	693.000,00	350.000,00	143.002,00	4.663,00	138.339,00	123.351,00		19.651,00
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-74.000,00	-74.000,00	25.640,00		25.640,00	25.640,00		
45	Donatii si sponsorizari	371001	36.000,00	36.000,00	35.322,00		35.322,00	35.322,00		
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-110.000,00	-110.000,00	-9.682,00		-9.682,00	-9.682,00		
48	OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)	0016			1.779.409,00		1.779.409,00	1.779.409,00		
49	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	4010			1.779.409,00		1,779.409,00	1,779.409,00		
50	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	401015			1.779.409,00		1,779.409,00	1,779.409,00		
51	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101501			1.779.409,00		1,779.409,00	1,779.409,00		
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	55.326.000,00	29.076.000,00	28.110.759,00		28.110.759,00	28.110.759,00		

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			
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	55.326.000,00	29.076.000,00	28.110.759,00		28.110.759,00	28.110.759,00		
57	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.43)	4210	100.000,00	100.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
61	Sume alocate pentru stimulentele de risc	421082	100.000,00	100.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
62	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.3)	4310	55.226.000,00	28.976.000,00	28.105.759,00		28.105.759,00	28.105.759,00		
64	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	1.226.000,00	1.226.000,00	882.000,00		882.000,00	882.000,00		
66	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	53.000.000,00	26.750.000,00	26.311.259,00		26.311.259,00	26.311.259,00		
67	Sume alocate pentru stimulentele de risc	431040	1.000.000,00	1.000.000,00	912.500,00		912.500,00	912.500,00		
68	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod		1.010.000,00	990.000,00	1.417.270,00	446.588,00	970.682,00	970.682,00		446.588,00
69	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	110.000,00	110.000,00	9.682,00		9.682,00	9.682,00		
70	C.VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	110.000,00	110.000,00	9.682,00		9.682,00	9.682,00		
71	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	110.000,00	110.000,00	9.682,00		9.682,00	9.682,00		
72	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	110.000,00	110.000,00	9.682,00		9.682,00	9.682,00		
73	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	110.000,00	110.000,00	9.682,00		9.682,00	9.682,00		
78	III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod40.10)	0016			511.000,00		511.000,00	511.000,00		
79	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	4010			511.000,00		511.000,00	511.000,00		
80	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	401015			511.000,00		511.000,00	511.000,00		
81	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101502			511.000,00		511.000,00	511.000,00		
85	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	900.000,00	880.000,00	450.000,00		450.000,00	450.000,00		
86	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	900.000,00	880.000,00	450.000,00		450.000,00	450.000,00		
91	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16.+43.10.17+43.10.19+43.10.3)	4310	900.000,00	880.000,00	450.000,00		450.000,00	450.000,00		
92	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	900.000,00	880.000,00	450.000,00		450.000,00	450.000,00		
110	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.10.01 la	4510			446.588,00	446.588,00				446.588,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
111	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
112	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45100101			446.588,00	446.588,00				446.588,00

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartiment financiar contabil



SEI PERI. FIN. CONTAB.,
Ery

MUNICIPIUL CRAIOVA

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

LA DATA 30.06.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(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					
1	TOTAL CHELTUIELI				148.720.000	82.173.000	131.713.905	131.713.905	69.452.522	62.261.383	68.249.269
16	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				148.720.000	82.173.000	131.713.905	131.713.905	69.452.522	62.261.383	68.249.269
32	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610			148.720.000	82.173.000	131.713.905	131.713.905	69.452.522	62.261.383	68.249.269
33	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006			148.720.000	82.173.000	131.713.905	131.713.905	69.452.522	62.261.383	68.249.269
34	Spitale generale	66100601			148.720.000	82.173.000	131.713.905	131.713.905	69.452.522	62.261.383	68.249.269
91	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT				2.291.000	2.291.000			4.398.652		
92	Excedent 98.10.96+98.10.97	9810							4.398.652		
93	Excedentul sectiunii de functionare	981096							3.955.729		
94	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097							442.923		
95	Deficit 99.10.96+99.01.97	9910			2.291.000	2.291.000					
96	Deficitul sectiunii de functionare	991096			1.780.000	1.780.000					
97	Deficitul sectiunii de dezvoltare	991097			511.000	511.000					
98	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE				147.199.000	80.672.000	130.825.354	130.825.354	68.924.763	61.900.591	67.713.394
113	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				147.199.000	80.672.000	130.825.354	130.825.354	68.924.763	61.900.591	67.713.394
129	Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50)	Y6610			147.199.000	80.672.000	130.825.354	130.825.354	68.924.763	61.900.591	67.713.394
130	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006			147.199.000	80.672.000	130.825.354	130.825.354	68.924.763	61.900.591	67.713.394
131	Spitale generale	Y66100601			147.199.000	80.672.000	130.825.354	130.825.354	68.924.763	61.900.591	67.713.394
188	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT				1.780.000	1.780.000			3.955.729		
189	Excedent	Y9810							3.955.729		
190	Excedentul sectiunii de functionare 98.10.96	Y981096									
191	Deficit	Y9910			1.780.000	1.780.000					
192	Deficitul sectiunii de functionare 98.10.96	Y991096			1.780.000	1.780.000					
193	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE				1.521.000	1.501.000	888.551	888.551	527.759	360.792	535.875
208	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				1.521.000	1.501.000	888.551	888.551	527.759	360.792	535.875
224	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	Y6610			1.521.000	1.501.000	888.551	888.551	527.759	360.792	535.875
225	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006			1.521.000	1.501.000	888.551	888.551	527.759	360.792	535.875
226	Spitale generale	Y66100601			1.521.000	1.501.000	888.551	888.551	527.759	360.792	535.875
283	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT				511.000	511.000			442.923		

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							442.923		
285	Excedentul sectiunii de dezvoltare 98.10.97	Y981097							442.923		
286	Deficit	Y9910			511.000	511.000					
287	Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.10.97	Y991097			511.000	511.000					

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartiment financiar contabil



SFC,
Epy

EXECUTIA BUGETARA

Perioada: 01.01.2020 - 30.06.2020

Subcapitole bugetare: 66.06.01

Perioada anterioara: fara perioada anterioara

- LEI -

Simbol articol	Denumire articol	Total sume precedente			Rulaje in perioada curenta			Total sume		
		Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,558,024.00	53,232,330.00	0.00	53,558,024.00	53,232,330.00
10.01	CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	0.00	0.00	51,564,685.00	51,990,776.00	0.00	51,564,685.00	51,990,776.00
10.01.01	SALARII DE BAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	32,343,702.00	32,588,893.00	0.00	32,343,702.00	32,588,893.00
10.01.05	SPORURI PENTRU CONDITII DE MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,994,771.00	11,164,041.00	0.00	10,994,771.00	11,164,041.00
10.01.06	ALTE SPORURI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,594.00	1,034,817.00	0.00	1,048,594.00	1,034,817.00
10.01.10	FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208,152.00	3,256,555.00	0.00	3,208,152.00	3,256,555.00
10.01.11	FOND AFERENT PLATII CU ORA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,336.00	1,075,508.00	0.00	1,083,336.00	1,075,508.00
10.01.17	INDEMNIZATIE DE HRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,031.00	1,719,691.00	0.00	1,706,031.00	1,719,691.00
10.01.29	STIMULENTUL DE RISC	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00
10.01.30	ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	0.00	0.00	865,099.00	836,271.00	0.00	865,099.00	836,271.00
10.03	CONTRIBUTII	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,339.00	1,241,554.00	0.00	1,993,339.00	1,241,554.00
10.03.01	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	66,557.00	74,249.00	0.00	66,557.00	74,249.00
10.03.06	CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	0.00	0.00	773,692.00	4,636.00	0.00	773,692.00	4,636.00
10.03.07	CONTRIBUTII ASIGURATORIE PT MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,090.00	1,162,669.00	0.00	1,153,090.00	1,162,669.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	-267,306.27	15,613,464.31	14,084,935.76	-267,306.27	15,613,464.31	14,084,935.76
20.01	BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	-267,306.27	2,206,188.01	2,347,871.37	-267,306.27	2,206,188.01	2,347,871.37
20.01.01	FURNITURI DE BIROU	0.00	0.00	0.00	0.00	32,218.27	47,015.03	0.00	32,218.27	47,015.03
20.01.02	MATERIALE PENTRU CURATENIE	0.00	0.00	0.00	0.00	86,403.36	70,329.84	0.00	86,403.36	70,329.84
20.01.03	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,944.73	1,004,944.73	0.00	1,004,944.73	1,004,944.73

Simbol articol	Denumire articol	Total sume precedente			Rulaje in perioada curenta			Total sume		
		Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli
20.01.04	APA, CANAL SI SALUBRITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	204,111.02	226,022.89	0.00	204,111.02	226,022.89
20.01.05	CARBURANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	31,166.97	29,895.19	0.00	31,166.97	29,895.19
20.01.06	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	10,248.04	17,047.35	0.00	10,248.04	17,047.35
20.01.08	POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	113,770.60	120,900.86	0.00	113,770.60	120,900.86
20.01.09	MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNC	0.00	0.00	0.00	0.00	40,201.30	69,016.67	0.00	40,201.30	69,016.67
20.01.30	ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTRETINERE SI FUNC	0.00	0.00	0.00	-267,306.27	683,123.72	762,698.81	-267,306.27	683,123.72	762,698.81
20.02	REPARATII CURENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	260,885.01	260,885.01	0.00	260,885.01	260,885.01
20.03	HRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	87,751.64	140,570.05	0.00	87,751.64	140,570.05
20.03.01	HRANA PENTRU OAMENI	0.00	0.00	0.00	0.00	87,751.64	140,570.05	0.00	87,751.64	140,570.05
20.04	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	12,698,236.06	11,144,055.34	0.00	12,698,236.06	11,144,055.34
20.04.01	MEDICAMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	11,339,507.12	8,884,426.31	0.00	11,339,507.12	8,884,426.31
20.04.02	MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	767,900.58	994,328.20	0.00	767,900.58	994,328.20
20.04.03	REACTIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	429,638.99	989,272.48	0.00	429,638.99	989,272.48
20.04.04	DEZINFECTANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	161,189.37	276,028.35	0.00	161,189.37	276,028.35
20.05	BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	194,025.35	-2.02	0.00	194,025.35	-2.02
20.05.01	UNIFORME SI ECHIPAMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	9,667.85	0.50	0.00	9,667.85	0.50
20.05.03	LENJERIE SI ACCESORII DE PAT	0.00	0.00	0.00	0.00	40,727.75	0.00	0.00	40,727.75	0.00
20.05.30	ALTE OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	143,629.75	-2.52	0.00	143,629.75	-2.52
20.06	DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399.00	3,684.00	0.00	3,399.00	3,684.00
20.06.01	DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERURU	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399.00	3,684.00	0.00	3,399.00	3,684.00
20.13	PREGATIRE PROFESIONALA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	3,180.00	3,180.00
20.30	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00	159,799.24	184,692.01	0.00	159,799.24	184,692.01
20.30.04	CHELT. CU CHIRIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	158,799.24	181,004.64	0.00	158,799.24	181,004.64
20.30.09	EXECUTAREA SILITA A CREANTELOR BUGETARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
20.30.30	ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687.37	0.00	0.00	2,687.37

Simbol articol	Denumire articol	Total sume precedente			Rulaje in perioada curenta			Total sume		
		Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli
40	FINANTARE CAS	0.00	0.00	0.00	62,096,007.46	0.00	0.00	62,096,007.46	0.00	0.00
41	FINANTARE DSP	0.00	0.00	0.00	8,239,242.50	0.00	0.00	8,239,242.50	0.00	0.00
42	SERVICII MED.PRESTATE LA CERERE	0.00	0.00	0.00	2,451,230.85	0.00	0.00	2,451,230.85	0.00	0.00
43	FINANTARE PRIMARIE	0.00	0.00	0.00	1,332,000.00	0.00	0.00	1,332,000.00	0.00	0.00
59	ALTE SUME	0.00	0.00	0.00	0.00	388,846.00	396,128.00	0.00	388,846.00	396,128.00
59.40	SUME AFERENTE PERS. CU HANDICAP NEINCADRATE	0.00	0.00	0.00	0.00	388,846.00	396,128.00	0.00	388,846.00	396,128.00
71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	527,758.91	535,875.46	0.00	527,758.91	535,875.46
71.01	ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)	0.00	0.00	0.00	0.00	527,758.91	535,875.46	0.00	527,758.91	535,875.46
71.01.01	CONSTRUCTII	0.00	0.00	0.00	0.00	41,355.91	0.00	0.00	41,355.91	0.00
71.01.02	MASINI, ECHIPAMENTE, MIJL. TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	486,403.00	411,896.18	0.00	486,403.00	411,896.18
71.01.03	MOBILIER, AP. BIROTICA, SI ALTE ACTIVE CORORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,231.28	0.00	0.00	66,231.28
71.01.30	ALTE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,748.00	0.00	0.00	57,748.00
85	CM CAS ANII PRECEDENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	-635,571.00	0.00	0.00	-635,571.00	0.00
85.01	PLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	-635,571.00	0.00	0.00	-635,571.00	0.00
85.01.01	PLATI IN ANI PRECEDENTI RECUPERATE AN CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	-635,571.00	0.00	0.00	-635,571.00	0.00
	TOTAL RAPORT	0.00	0.00	0.00	73,851,174.54	69,452,522.22	68,249,269.22	73,851,174.54	69,452,522.22	68,249,269.22

MANAGER



DIR. FIN - CB,

STC,

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
30.06.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	47.520,00	1.602,00	2.866,00	46.256,00
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/	03	47.520,00	1.602,00	2.866,00	46.256,00

Conducatorul institutiei,



SPITALUL
CLINIC
MUNICIPAL
FILANTROPIA
CRAIOVA
1

Conducator compartiment financiar contabil,



SFC
E/ny

PLATI RESTANTE
30.06.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

Cod: 51

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				TOTAL	din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (07+12+27+32+37+42+47)=(rd150+300) din care:	01	1.896.668,00	2.552.929,00	2.552.929,00
2	- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	1.847.431,00	2.305.371,00	2.305.371,00
3	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd152+302)	03	49.237,00	247.558,00	247.558,00
7	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290)din care:	150	1.896.668,00	2.212.129,00	2.212.129,00
8	- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.847.431,00	1.964.571,00	1.964.571,00
9	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	49.237,00	247.558,00	247.558,00
13	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale: (ct.4010100,ct.4030100,4620101,4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	160	1.896.668,00	2.212.129,00	2.212.129,00
14	- sub 30 de zile	161	1.847.431,00	1.964.571,00	1.964.571,00
15	- peste 30 de zile	162	49.237,00	247.558,00	247.558,00
60	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(rd310+320+330)din care:	300	0,00	340.800,00	340.800,00
61	-sub 30 zile(311+321+331)	301	0,00	340.800,00	340.800,00
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:	310	0,00	340.800,00	340.800,00
67	-sub 30 de zile	311	0,00	340.800,00	340.800,00

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

*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:

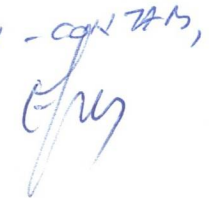
- 40 - pentru total plati restante
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale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

Conducatorul institutiei,




Conducator compartiment financiar contabil,



FERI. FIN - CONTABIL,


Sinteza platilor restante si arieratelor la data 30.06.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

ANEXA 30B II

(lei)

Cod:40

Nr.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total*)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	1.019.103,00	0,00	969.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	2.552.929,00	0,00	1.937.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante

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

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

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

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile

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

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

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

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

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

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

****)Rd. 3 se completeaza numai pentru ccd 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin.(13/8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si

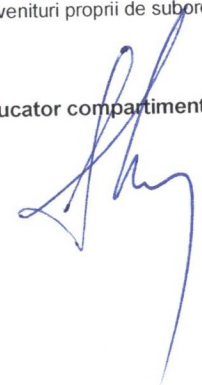
completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala de

Conducatorul institutiei,




Conducator compartiment financiar contabil,



SERV. FIN - CONTABIL,
Ery

SITUATIA CENTRALIZATA
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ - teritoriale
la data de 30.06.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

ANEXA 30B I

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	Sume 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	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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


**) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13/2) din Legea nr. 273/2003 privind finantele publice

Conducatorul institutiei,




Conducator compartiment financiar contabil,



FEN. FIL CONTAB.


SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
30.06.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ ct.5170101+ ct.5170301+ ct.5170302+ ct.5210100+ct.5210300+ ct.5280000+ct.5290201+ ct.5290301+ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000),din care :	005	2.489.134,00	4.508.204,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	2.489.134,00	4.508.204,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	2.489.134,00	4.508.204,00
30	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550400+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ct.5620102+ct.5620103),din care :	032	49.259,00	57.899,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	49.259,00	57.899,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	49.259,00	57.899,00
107	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).Total (rd.166+167+168+172),din care de la:	165	13.472.435,00	3.923.132,00
110	-de la institutii publice, din care (rd.169+170+171)	168	13.472.435,00	3.923.132,00
112	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	346.378,00	688.355,00
113	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	13.126.057,00	3.234.777,00
114	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1711	13.126.057,00	3.234.777,00
179	Sume primite din exc.an.precedent ptr acoperirea golurilor temporare de casa si fint ch SD(ct5190107+ct5190190)	2671	0,00	2.290.409,00
182	Total(262+266+267+2671)	268	0,00	2.290.409,00
192	Total (in baze accrual) (cash + dobanzi)(rd.268+274)	275	0,00	2.290.409,00
241	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)Total(rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	9.883.512,00	5.127.638,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	9.883.512,00	5.127.638,00
250	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	2.686.078,00	3.106.665,00
253	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	4.913.880,00	5.134.861,00


Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	7.599.958,00	8.241.526,00

Conducatorul institutiei,




Conducator compartiment financiar contabil,



SERV. FIN - CONTAB.,


RAPORT

privind activitatea de control financiar preventiv pe luna / trimestrul II anul 2020

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	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		1237	82193	0	0	0	0
1	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) din care:		7	39931	0	0	0	0
1.1	Deschideri de credite	A1	4	37971				
1.2	Repartizări de credite	A2						
1.3	Virări de credite	A4	3	1960				
1.4	Alte operațiuni	A3, A5						
2	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2+2.3+2.4 + 2.5 + 2.6) din care:		554	8437	0	0	0	0
2.1	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	91	1100				
2.2	Contracte/Contracte subsecvențe/Comenzi de achiziții publice/ sectoriale, inclusiv actele adiționale la acestea	B1, B3-B5	450	7175				
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20,B23						
2.4	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19						
2.5	Convenții de garantare	B9						
2.6	Contracte de închiriere, concesiune, participare, etc..	B12, B18,B21,B22	13	162				
3	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	51	9				
4	Ordonanțări de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) din care, pentru:		451	32847	0	0	0	0
4.1	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	157	27826				
4.2	Pensii, ajutoare, rente viagere și alte asemenea							
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	289	4965				
4.4	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5						
4.5	Ajutoare de stat/de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9						
4.6	Finanțări/Cofinanțări	C3						
4.7	Alte obligații de plată	C8, C10	5	56				
5	Operațiuni financiare de plasament	E18						
6	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni de bunuri, etc.)	D1-D6, E9	37	209				
7	Alte operațiuni	E1-E8, E10-E17	137	760				

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

Nr. Crt.	Conținutul operațiunilor refuzate la viză	Valoarea refuzată la viză (mii lei)	Motizațiile 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 copntabilă	Documentul de informare (Nr./data/emitent)	
					a organului ierahic superior	a organelor de inspecție economico-financiară din Ministerul Finanțelor Publice
0	1	2	3	4	5	6
	TOTAL					
1						
2						

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

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

Conducator institutie,
Dr.Radu Liviu Ionut



Conducator Compartiment Financiar - Contabilitate,
Ec.Staicu Anamaria Liliana

Coordonator CFPP,
Ec.Lajea Elisabeta

Utilizator: NISTOR ILEANA

Data tiparii: 13.07.2020 08:38

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Tip balanta: Sintetica de grad 2

30.06.2020

Total pana la: Total Clase

sinteticelor de grad 3

Perioada: 01.01.2020 -

Total gen prin: Insumarea

- LEI -

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
105.03	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	361,293.76	0.00	0.00	0.00	361,293.76	0.00	361,293.76
105.04	REZ. DIN REEV. MOBILIERULUI, AP. BIROTICE, ECHIP.	0.00	4,462.17	0.00	0.00	0.00	4,462.17	0.00	4,462.17
105 : TOTAL	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	365,755.93	0.00	0.00	0.00	365,755.93	0.00	365,755.93
10 : TOTAL	CAPITAL, REZERVE, FONDURI	0.00	365,755.93	0.00	0.00	0.00	365,755.93	0.00	365,755.93
117.00	REZULTATUL REPORTAT	0.00	23,469,355.49	2,770,513.88	0.00	2,770,513.88	23,469,355.49	0.00	20,698,841.61
117 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	23,469,355.49	2,770,513.88	0.00	2,770,513.88	23,469,355.49	0.00	20,698,841.61
11 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	23,469,355.49	2,770,513.88	0.00	2,770,513.88	23,469,355.49	0.00	20,698,841.61
121.00	REZULTATUL PATRIMONIAL	2,770,513.88	0.00	68,249,269.22	66,360,445.99	71,019,783.10	66,360,445.99	4,659,337.11	0.00
121 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	2,770,513.88	0.00	68,249,269.22	66,360,445.99	71,019,783.10	66,360,445.99	4,659,337.11	0.00
12 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	2,770,513.88	0.00	68,249,269.22	66,360,445.99	71,019,783.10	66,360,445.99	4,659,337.11	0.00
1 : TOTAL	CONTURI DE CAPITALURI	2,770,513.88	23,835,111.42	71,019,783.10	66,360,445.99	73,790,296.98	90,195,557.41	4,659,337.11	21,064,597.54
205.00	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	607,742.28	0.00	0.00	0.00	607,742.28	0.00	607,742.28	0.00
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	79,778.66	0.00	0.00	0.00	79,778.66	0.00	79,778.66	0.00
208 : TOTAL	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	79,778.66	0.00	0.00	0.00	79,778.66	0.00	79,778.66	0.00
20 : TOTAL	ACTIVE FIXE NECORPORALE	687,520.94	0.00	0.00	0.00	687,520.94	0.00	687,520.94	0.00
213.01	ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	11,932,337.44	0.00	1,586,381.11	0.00	13,518,718.55	0.00	13,518,718.55	0.00
213.02	AP. SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	116,342.00	0.00	13,434.00	0.00	129,776.00	0.00	129,776.00	0.00
213.03	MIJLOACE DE TRANSPORT	442,352.97	0.00	0.00	0.00	442,352.97	0.00	442,352.97	0.00
213.04	ANIMALE SI PLANTATII	1,738.91	0.00	0.00	0.00	1,738.91	0.00	1,738.91	0.00
213 : TOTAL	INST. TEHNICE, MIJL. DE TRANSP., ANIMALE SI PLANT.	12,492,771.32	0.00	1,599,815.11	0.00	14,092,586.43	0.00	14,092,586.43	0.00
214.00	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	1,064,094.35	0.00	0.00	0.00	1,064,094.35	0.00	1,064,094.35	0.00
214 : TOTAL	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	1,064,094.35	0.00	0.00	0.00	1,064,094.35	0.00	1,064,094.35	0.00
21 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE	13,556,865.67	0.00	1,599,815.11	0.00	15,156,680.78	0.00	15,156,680.78	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	3,532,349.81	0.00	41,355.91	0.00	3,573,705.72	0.00	3,573,705.72	0.00
231 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	3,532,349.81	0.00	41,355.91	0.00	3,573,705.72	0.00	3,573,705.72	0.00
23 : TOTAL	ACTIVE FIXE IN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE	3,532,349.81	0.00	41,355.91	0.00	3,573,705.72	0.00	3,573,705.72	0.00
280.05	AMORTIZ. LICENTE, BREVETE	0.00	536,412.24	0.00	51,351.76	0.00	587,764.00	0.00	587,764.00
280.08	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	70,184.26	0.00	6,396.24	0.00	76,580.50	0.00	76,580.50
280 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	606,596.50	0.00	57,748.00	0.00	664,344.50	0.00	664,344.50
281.03	AMO. INST. TEH., MIJL. DE TRANSP., ANIM. SI PLANT.	0.00	6,794,639.61	0.00	411,896.18	0.00	7,206,535.79	0.00	7,206,535.79
281.04	AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT.	0.00	635,797.81	0.00	66,231.28	0.00	702,029.09	0.00	702,029.09
281 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	7,430,437.42	0.00	478,127.46	0.00	7,908,564.88	0.00	7,908,564.88
28 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	0.00	8,037,033.92	0.00	535,875.46	0.00	8,572,909.38	0.00	8,572,909.38
2 : TOTAL	CONTURI DE ACTIVE FIXE	17,776,736.42	8,037,033.92	1,641,171.02	535,875.46	19,417,907.44	8,572,909.38	19,417,907.44	8,572,909.38
301.00	MATERII PRIME	59.98	0.00	0.00	29.98	59.98	29.98	30.00	0.00
301 : TOTAL	MATERII PRIME	59.98	0.00	0.00	29.98	59.98	29.98	30.00	0.00
302.01	MATERIALE AUXILIARE	103,547.97	0.00	190,844.91	146,292.96	294,392.88	146,292.96	148,099.92	0.00
302.02	COMBUSTIBILI	1,502.45	0.00	30,911.32	29,895.54	32,413.77	29,895.54	2,518.23	0.00
302.04	PIESE DE SCHIMB	10,842.65	0.00	10,614.45	17,047.16	21,457.10	17,047.16	4,409.94	0.00
302.07	HRANA	51,653.79	0.00	111,680.38	140,569.84	163,334.17	140,569.84	22,764.33	0.00
302.08	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	90,231.05	0.00	38,017.51	40,536.98	128,248.56	40,536.98	87,711.58	0.00
302.09	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	7,906,591.29	0.00	8,388,129.56	11,023,790.67	16,294,720.85	11,023,790.67	5,270,930.18	0.00
302 : TOTAL	MATERIALE CONSUMABILE	8,164,369.20	0.00	8,770,198.13	11,398,133.15	16,934,567.33	11,398,133.15	5,536,434.18	0.00
303.01	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	168,867.67	0.00	270,619.10	371,663.80	439,486.77	371,663.80	67,822.97	0.00
303.02	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA	4,087,658.14	0.00	371,663.80	0.00	4,459,321.94	0.00	4,459,321.94	0.00
303 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	4,256,525.81	0.00	642,282.90	371,663.80	4,898,808.71	371,663.80	4,527,144.91	0.00
30 : TOTAL	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	12,420,954.99	0.00	9,412,481.03	11,769,826.93	21,833,436.02	11,769,826.93	10,063,609.09	0.00
3 : TOTAL	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTI	12,420,954.99	0.00	9,412,481.03	11,769,826.93	21,833,436.02	11,769,826.93	10,063,609.09	0.00
401.01	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	9,683,799.98	15,590,652.31	10,582,932.22	15,590,652.31	20,266,732.20	0.00	4,676,079.89
401 : TOTAL	FURNIZORI	0.00	9,683,799.98	15,590,652.31	10,582,932.22	15,590,652.31	20,266,732.20	0.00	4,676,079.89
404.01	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	527,758.91	868,558.91	527,758.91	868,558.91	0.00	340,800.00
404 : TOTAL	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	527,758.91	868,558.91	527,758.91	868,558.91	0.00	340,800.00
40 : TOTAL	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0.00	9,683,799.98	16,118,411.22	11,451,491.13	16,118,411.22	21,135,291.11	0.00	5,016,879.89
411.01	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	13,133,420.15	0.00	52,274,747.76	62,150,890.36	65,408,167.91	62,150,890.36	3,257,277.55	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
411.02	CLIENTI CU TERMEN PESTE 1 AN	46,080,171.92	0.00	0.00	0.00	46,080,171.92	0.00	46,080,171.92	0.00
411 : TOTAL	CLIENTI	59,213,592.07	0.00	52,274,747.76	62,150,890.36	111,488,339.83	62,150,890.36	49,337,449.47	0.00
41 : TOTAL	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	59,213,592.07	0.00	52,274,747.76	62,150,890.36	111,488,339.83	62,150,890.36	49,337,449.47	0.00
421.00	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	4,695,604.00	52,493,349.00	52,731,952.00	52,493,349.00	57,427,556.00	0.00	4,934,207.00
421 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	4,695,604.00	52,493,349.00	52,731,952.00	52,493,349.00	57,427,556.00	0.00	4,934,207.00
426.00	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	219.00	219.00	0.00	219.00	219.00	0.00	0.00
426 : TOTAL	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	219.00	219.00	0.00	219.00	219.00	0.00	0.00
427.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	170,537.00	980,939.00	964,800.00	980,939.00	1,135,337.00	0.00	154,398.00
427 : TOTAL	RETINERI DIN SAL. SI DIN ALTE DREPT. DAT. TERTILOR	0.00	170,537.00	980,939.00	964,800.00	980,939.00	1,135,337.00	0.00	154,398.00
428.01	ALTE DATORII SI CREAMTE IN LEG. CU PERS. SUB 1 AN	0.00	47,519.86	2,865.30	1,601.90	2,865.30	49,121.76	0.00	46,256.46
428 : TOTAL	ALTE DATORII SI CREAMTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	47,519.86	2,865.30	1,601.90	2,865.30	49,121.76	0.00	46,256.46
42 : TOTAL	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0.00	4,913,879.86	53,477,372.30	53,698,353.90	53,477,372.30	58,612,233.76	0.00	5,134,861.46
431.01	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	7,229.00	66,557.00	74,249.00	66,557.00	81,478.00	0.00	14,921.00
431.02	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	2,066,612.00	13,005,144.00	13,103,835.00	13,005,144.00	15,170,447.00	0.00	2,165,303.00
431.04	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	806,980.00	5,093,377.00	5,138,789.00	5,093,377.00	5,945,769.00	0.00	852,392.00
431.06	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	182,836.00	1,153,090.00	1,162,669.00	1,153,090.00	1,345,505.00	0.00	192,415.00
431.07	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	-961,314.00	-218,548.00	4,785.00	-218,548.00	-956,529.00	0.00	-737,981.00
431 : TOTAL	ASIGURARI SOCIALE	0.00	2,102,343.00	19,099,620.00	19,484,327.00	19,099,620.00	21,586,670.00	0.00	2,487,050.00
438.00	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	57,928.00	388,846.00	396,128.00	388,846.00	454,056.00	0.00	65,210.00
438 : TOTAL	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	57,928.00	388,846.00	396,128.00	388,846.00	454,056.00	0.00	65,210.00
43 : TOTAL	ASIG. SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIM.	0.00	2,160,271.00	19,488,466.00	19,880,455.00	19,488,466.00	22,040,726.00	0.00	2,552,260.00
444.00	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	525,807.00	3,355,784.00	3,384,382.00	3,355,784.00	3,910,189.00	0.00	554,405.00
444 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	525,807.00	3,355,784.00	3,384,382.00	3,355,784.00	3,910,189.00	0.00	554,405.00
44 : TOTAL	BUG. STAT., BUG. LOCAL, BUG. ASIG. SOC. DE STAT	0.00	525,807.00	3,355,784.00	3,384,382.00	3,355,784.00	3,910,189.00	0.00	554,405.00
458.03	SUME DE PRIMIT-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	446,588.05	0.00	0.00	0.00	446,588.05	0.00	446,588.05	0.00
458 : TOTAL	SUME DE PRIMIT/DE RESTITUIT PHARE, SAPARD, ISPA	446,588.05	0.00	0.00	0.00	446,588.05	0.00	446,588.05	0.00
45 : TOTAL	DECONTARI CU COMISIA EUROPEANA	446,588.05	0.00	0.00	0.00	446,588.05	0.00	446,588.05	0.00
461.01	DEBITORI SUB 1 AN	339,014.65	0.00	983,153.43	656,313.52	1,322,168.08	656,313.52	665,854.56	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
461 : TOTAL	DEBITORI	339,014.65	0.00	983,153.43	656,313.52	1,322,168.08	656,313.52	665,854.56	0.00
462.01	CREDITORI SUB I AN	0.00	199,712.13	403,558.94	314,604.39	403,558.94	514,316.52	0.00	110,757.58
462 : TOTAL	CREDITORI	0.00	199,712.13	403,558.94	314,604.39	403,558.94	514,316.52	0.00	110,757.58
468.01	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE	0.00	0.00	2,290,409.19	0.00	2,290,409.19	0.00	2,290,409.19	0.00
468 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE	0.00	0.00	2,290,409.19	0.00	2,290,409.19	0.00	2,290,409.19	0.00
46 : TOTAL	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	139,302.52	0.00	3,677,121.56	970,917.91	3,816,424.08	970,917.91	2,845,506.17	0.00
473.01	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	70,006.22	0.00	0.00	0.00	70,006.22	0.00	70,006.22
473 : TOTAL	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	70,006.22	0.00	0.00	0.00	70,006.22	0.00	70,006.22
47 : TOTAL	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	0.00	70,006.22	0.00	0.00	0.00	70,006.22	0.00	70,006.22
491.02	AJUSTARI PT DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI >1	0.00	46,080,171.92	0.00	0.00	0.00	46,080,171.92	0.00	46,080,171.92
491 : TOTAL	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR CLIENTI	0.00	46,080,171.92	0.00	0.00	0.00	46,080,171.92	0.00	46,080,171.92
49 : TOTAL	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	0.00	46,080,171.92	0.00	0.00	0.00	46,080,171.92	0.00	46,080,171.92
4 : TOTAL	CONTURI DE TERTI	59,999,194.77	63,633,648.11	148,391,902.84	151,536,490.30	208,391,097.61	215,170,138.41	52,740,301.27	59,519,342.07
512.01	CONTURI LA TREZORERII SI INSTIT. DE CREDIT IN LEI	1,739.00	0.00	14,315.56	4,411.86	16,054.56	4,411.86	11,642.70	0.00
512 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	1,739.00	0.00	14,315.56	4,411.86	16,054.56	4,411.86	11,642.70	0.00
519.01	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	2,290,409.19	0.00	2,290,409.19	0.00	2,290,409.19
519 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	2,290,409.19	0.00	2,290,409.19	0.00	2,290,409.19
51 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	1,739.00	0.00	14,315.56	2,294,821.05	16,054.56	2,294,821.05	0.00	2,278,766.49
531.01	CASA IN LEI	0.00	0.00	208,311.85	208,311.85	208,311.85	208,311.85	0.00	0.00
531 : TOTAL	CASA	0.00	0.00	208,311.85	208,311.85	208,311.85	208,311.85	0.00	0.00
53 : TOTAL	CASA SI ALTE VALORI	0.00	0.00	208,311.85	208,311.85	208,311.85	208,311.85	0.00	0.00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	47,519.86	0.00	1,601.90	2,865.30	49,121.76	2,865.30	46,256.46	0.00
550 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	47,519.86	0.00	1,601.90	2,865.30	49,121.76	2,865.30	46,256.46	0.00
552.00	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	198,725.34	0.00	47,149.12	136,322.67	245,874.46	136,322.67	109,551.79	0.00
552 : TOTAL	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	198,725.34	0.00	47,149.12	136,322.67	245,874.46	136,322.67	109,551.79	0.00
55 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	246,245.20	0.00	48,751.02	139,187.97	294,996.22	139,187.97	155,808.25	0.00
560.01	DISP. AL INST. PUBL. FIN. INTEGRAL DIN VP - TREZ.	0.00	0.00	74,118,629.81	267,455.27	74,118,629.81	267,455.27	73,851,174.54	0.00
560.03	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII	2,290,409.19	0.00	0.00	2,290,409.19	2,290,409.19	2,290,409.19	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	PRECEDENTI								
560 : TOTAL	DISP. AL INST. PUB. FIN. INTEGRAL DIN VP	2,290,409.19	0.00	74,118,629.81	2,557,864.46	76,409,039.00	2,557,864.46	73,851,174.54	0.00
56 : TOTAL	DISP. AL INST. PUBL. SI ACTIV. FINANTATE DIN VP	2,290,409.19	0.00	74,118,629.81	2,557,864.46	76,409,039.00	2,557,864.46	73,851,174.54	0.00
5 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE	2,538,393.39	0.00	74,390,008.24	5,200,185.33	76,928,401.63	5,200,185.33	74,018,625.49	2,290,409.19
601.00	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME	0.00	0.00	29.98	29.98	29.98	29.98	0.00	0.00
601 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME	0.00	0.00	29.98	29.98	29.98	29.98	0.00	0.00
602.01	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	145,371.75	145,371.75	145,371.75	145,371.75	0.00	0.00
602.02	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	29,895.19	29,895.19	29,895.19	29,895.19	0.00	0.00
602.04	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	17,047.36	17,047.36	17,047.36	17,047.36	0.00	0.00
602.07	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	140,570.05	140,570.05	140,570.05	140,570.05	0.00	0.00
602.08	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	40,535.50	40,535.50	40,535.50	40,535.50	0.00	0.00
602.09	CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	10,642,072.62	10,642,072.62	10,642,072.62	10,642,072.62	0.00	0.00
602 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	11,015,492.47	11,015,492.47	11,015,492.47	11,015,492.47	0.00	0.00
603.00	CH. PRIV. MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INV.	0.00	0.00	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02	0.00	0.00
603 : TOTAL	CH. PRIV. MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INV.	0.00	0.00	-2.02	-2.02	-2.02	-2.02	0.00	0.00
60 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	11,015,520.43	11,015,520.43	11,015,520.43	11,015,520.43	0.00	0.00
610.00	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1,230,967.62	1,230,967.62	1,230,967.62	1,230,967.62	0.00	0.00
610 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1,230,967.62	1,230,967.62	1,230,967.62	1,230,967.62	0.00	0.00
612.00	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	181,004.64	181,004.64	181,004.64	181,004.64	0.00	0.00
612 : TOTAL	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	181,004.64	181,004.64	181,004.64	181,004.64	0.00	0.00
614.00	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	3,684.00	3,684.00	3,684.00	3,684.00	0.00	0.00
614 : TOTAL	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	3,684.00	3,684.00	3,684.00	3,684.00	0.00	0.00
61 : TOTAL	CH. CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,415,656.26	1,415,656.26	1,415,656.26	1,415,656.26	0.00	0.00
626.00	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	120,900.86	120,900.86	120,900.86	120,900.86	0.00	0.00
626 : TOTAL	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	120,900.86	120,900.86	120,900.86	120,900.86	0.00	0.00
628.00	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,022,415.52	1,022,415.52	1,022,415.52	1,022,415.52	0.00	0.00
628 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,022,415.52	1,022,415.52	1,022,415.52	1,022,415.52	0.00	0.00
629.01	ALTE CH. AUTORIZATE PRIN DISP. LEGALE -CH...	0.00	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	CURENTE								
629 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00
62 : TOTAL	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,147,496.38	1,147,496.38	1,147,496.38	1,147,496.38	0.00	0.00
641.00	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	51,990,776.00	51,990,776.00	51,990,776.00	51,990,776.00	0.00	0.00
641 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	51,990,776.00	51,990,776.00	51,990,776.00	51,990,776.00	0.00	0.00
645.01	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE	0.00	0.00	74,249.00	74,249.00	74,249.00	74,249.00	0.00	0.00
645.05	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZ.	0.00	0.00	4,636.00	4,636.00	4,636.00	4,636.00	0.00	0.00
645.07	CHELTUIELI CU CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA	0.00	0.00	1,162,669.00	1,162,669.00	1,162,669.00	1,162,669.00	0.00	0.00
645.08	ALTE CH. PRIV. ASIG.LE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	396,128.00	396,128.00	396,128.00	396,128.00	0.00	0.00
645 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	1,637,682.00	1,637,682.00	1,637,682.00	1,637,682.00	0.00	0.00
64 : TOTAL	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	53,628,458.00	53,628,458.00	53,628,458.00	53,628,458.00	0.00	0.00
658.01	ALTE CH.OPERAT.EXEC.SILITE	0.00	0.00	503,575.32	503,575.32	503,575.32	503,575.32	0.00	0.00
658 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	503,575.32	503,575.32	503,575.32	503,575.32	0.00	0.00
65 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	503,575.32	503,575.32	503,575.32	503,575.32	0.00	0.00
666.00	CHELTUIELI CU COMISIOANELE	0.00	0.00	2,687.37	2,687.37	2,687.37	2,687.37	0.00	0.00
666 : TOTAL	CHELTUIELI CU COMISIOANELE	0.00	0.00	2,687.37	2,687.37	2,687.37	2,687.37	0.00	0.00
66 : TOTAL	CHELTUIELI CU DOBANZILE	0.00	0.00	2,687.37	2,687.37	2,687.37	2,687.37	0.00	0.00
681.01	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	529,479.22	529,479.22	529,479.22	529,479.22	0.00	0.00
681 : TOTAL	CH. OP. PRIV. AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR.	0.00	0.00	529,479.22	529,479.22	529,479.22	529,479.22	0.00	0.00
682.02	CH. CU ACTIVELE FIXE NECORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	6,396.24	6,396.24	6,396.24	6,396.24	0.00	0.00
682 : TOTAL	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	6,396.24	6,396.24	6,396.24	6,396.24	0.00	0.00
68 : TOTAL	CH. CU AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR. SAU PIERD.	0.00	0.00	535,875.46	535,875.46	535,875.46	535,875.46	0.00	0.00
6 : TOTAL	CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	68,249,269.22	68,249,269.22	68,249,269.22	68,249,269.22	0.00	0.00
751.01	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0.00	0.00	33,079,927.91	33,079,927.91	33,079,927.91	33,079,927.91	0.00	0.00
751.04	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	26,055.91	26,055.91	26,055.91	26,055.91	0.00	0.00
751 : TOTAL	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	33,105,983.82	33,105,983.82	33,105,983.82	33,105,983.82	0.00	0.00
75 : TOTAL	VENITURI NEFISCALE	0.00	0.00	33,105,983.82	33,105,983.82	33,105,983.82	33,105,983.82	0.00	0.00
770.00	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	69,452,522.22	0.00	69,452,522.22	0.00	69,452,522.22
770 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	69,452,522.22	0.00	69,452,522.22	0.00	69,452,522.22
771.00	FINANTARE IN BAZA UNOR ACTE NORMATIVE SPECIALE	0.00	0.00	27,223,759.00	27,223,759.00	27,223,759.00	27,223,759.00	0.00	0.00
771 : TOTAL	FINANTARE IN BAZA UNOR ACTE NORMATIVE	0.00	0.00	27,223,759.00	27,223,759.00	27,223,759.00	27,223,759.00	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	SPECIALE								
772.02	SUBVENTII DE LA ALTE BUG.-FINANTARE PRIMARIE	0.00	0.00	1,332,000.00	1,332,000.00	1,332,000.00	1,332,000.00	0.00	0.00
772 : TOTAL	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	1,332,000.00	1,332,000.00	1,332,000.00	1,332,000.00	0.00	0.00
779.01	VENITURI,BUNURI SI SERV.PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	1,928,189.29	1,928,189.29	1,928,189.29	1,928,189.29	0.00	0.00
779 : TOTAL	VENITURI, BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	1,928,189.29	1,928,189.29	1,928,189.29	1,928,189.29	0.00	0.00
77 : TOTAL	FIN. SUBV., TRANSF., AL. BUG. CU DEST. SPECIALA	0.00	0.00	30,483,948.29	99,936,470.51	30,483,948.29	99,936,470.51	0.00	69,452,522.22
7 : TOTAL	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0.00	0.00	63,589,932.11	133,042,454.33	63,589,932.11	133,042,454.33	0.00	69,452,522.22
TOTAL GENERAL		95,505,793.45	95,505,793.45	436,694,547.56	436,694,547.56	532,200,341.01	532,200,341.01	160,899,780.40	160,899,780.40


MANAGER,
DR. RADU LIVIU IONUT




DIR. FIN-CONTABIL,
EC. STOIU ANAMARIA LIANA



DIR. FIN-CONTABILITATE,



Raport de gestiune

Perioada 01.01.2020– 30.06.2020

Activitatea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova înregistrat cu codul fiscal 5002177 s-a desfășurat conform prevederilor legale în vigoare la data de 30.06.2020

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 2020 au existat pentru acest buget următoarele surse de finanțare:

- Sold initial la 01.01. 2020= 2.290.409 lei.

- Venituri proprii. Valoarea acestora s-a cifrat la 160.970 lei.

Finantarea de la Casa Asigurarilor de Sanatate Dolj a fost in valoare de 34.604.942 lei pentru servicii medicale si programe nationale, 26.311.259 lei pentru aplicarea OUG 114 , 912.500 lei pentru stimulentele de risc.

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

1. Asistență medicală de specialitate ambulatorie = 1.354.022 lei
2. Asistență medicală în spitale și alte unități sanitare = 49.865.481 lei
3. Programe nationale de sanatate = 10.609.198 lei

Cheltuielile efectuate în vederea desfășurării activității Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova s-au situat la valoarea de 68.249.269 lei și au avut următoarea structură:

1. Cheltuieli cu salariile in bani = 51.990.776 lei
2. Cheltuieli cu salariile natura = 0 lei
3. Cheltuieli cu contributiile = 1.241.554 lei

Cheltuielile materiale au fost de 14.084.936 lei si au avut următoarea structură
(conform articolelor de cheltuieli)

1. Hrană pentru oameni	= 140.570 lei
2. Medicamente și materiale sanitare, reactivi, dezinfectanti	= 11.144.055 lei
3. Bunuri si servicii	= 2.347.870 lei
4. Reparatii curente	= 260.885 lei
5. Deplasari	= 3.684 lei
6. Alte cheltuieli	= 184.692 lei
7. Pregatire profesionala	= 3.180 lei

Cheltuielile cu sumele aferente persoanelor cu handicap neincadrate au fost in suma de 396.128 lei.

Cheltuielile privind amortizarea au fost in suma de 535.875 lei.

II. Finantarea din transferuri s-a cifrat la valoare de 8.239.093 lei cu următoarea structură:

1. Acțiuni	= 8.208.850 lei
2. Programul CECITATE	= 7.211 lei
3. Programul VI 4 „ATI ”	= 18.032 lei
4. Programul VI 1.4. „ Profilaxia malnutritiei la copii ”	= 0 lei
5. P.N. VI 2.1 „Prevenirea infectiilor nosocomiale”	= 0 lei
6. P.N. VI 2.5.2. „ Astmul bronsic la copil ”	= 0 lei
7. P.N. VI 3.4. „ Profilaxia sindromului de izomunizare Rh	= 0 lei
8. P.N. IV11 „ Monit.boln.cu dizab.de ambulatie	= 0 lei
9.PN Screening	= 0 lei
Stimulentul de risc pentru rezidenti	= 5.000 lei

III. Finantare din Bugetul Local = 1.332.000 lei

1. finantarea pentru cheltuieli curente	= 882.000 lei
2. finantarea pentru cheltuieli capital	= 450.000 lei

ANALIZA CONTURILOR

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

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

Contul 117.00.00 „ Rezultatul reportat ” - sold creditor de **20.698.842 lei** ce reprezinta contraceptive, finantare anii precedenti, fondul obiectelor de inventar necasate, etc.

Contul 121.00.00 „ Rezultatul patrimonial ” - sold debitor de **7.653.261 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 necorporale ” - sold debitor **79.779 lei** reprezentand studiul de fezabilitate pentru externalizarea serviciilor de prepararea hranei, spalatorie si c/val expertiza tehnica la Maternitate,etc.

Contul 213.01.00 „ Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,echip tehnologice – echip tehnologice(masini,utilaje) ” - prezinta un sold debitor de **13.518.718 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 **442.353 lei**. Soldul contului reprezinta c/val – mijloace de transport din dotarea spitalului.

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

Contul 214.00 „ Mobilier, ap. birotica, sisteme protectie si alte active ” -

prezinta un sold debitor de **1.064.094 lei** si reprezinta c/val mobilier, aparatura birotica, sistem protectie din dotarea spitalului, si care se compune din:

- **Contul 214.00.00 „ Mobilier, ap. birotica, sisteme protectie si alte active ”** - prezinta un sold debitor de **533.714 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 **3.573.706 lei**, reprezinta lucrari in curs de executie la Sectia Hematologie.

Contul 280.05”Amortizare licente,brevete”- prezinta un sold creditor **587.764 lei** si se compune din :

- **Contul 280.05.00”Amortizare licente,brevete,marci-Fonduri Europene-POS CCE-COD SMIS 38142”**-sold creditor **574.302 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 **13.462 lei**-reprezinta amortizarea aferenta activelor fixe necorporale-respectiv licente finantate din fonduri spital.

Contul 280.08.09 „ Amortizari privind alte active fixe necorporale ” - prezinta un sold creditor de **76.580 lei** . Soldul contului reprezinta c/val amortizare aferenta activelor fixe necorporale – programe informatice.

Contul 281.03.00 „ Amortizare inst tehnice,mijl de transp,animale si plantatii ”- prezinta un sold creditor de **7.206.536 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 **702.029 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	687.521	-	664.344	-	23.177
Instalatii	13.556.866	1.599.815	7.908.565	-	7.248.116
Terenuri, cladiri, etc.	-	-	-	-	-

Contul 301.00.00 „ Materii prime ” prezinta sold debitor de 30 lei.

Contul 302.01.00 „ Materiale de intretinere gospodareasca ” - prezinta un sold debitor de 148.100 lei si se compune din :

- 302.01.00.01 Imprimare spital 27.617 lei
- 302.01.00.02 Furnituri spital 50.442 lei
- 302.01.00.03 Materiale de curatenie spital 70.141 lei

Contul 302.02.00 „Combustibili ” - prezinta un sold debitor de **2.518 lei**.

Contul 302.04.00 „ Piese de schimb ” - prezinta un sold debitor de **4.410 lei**

Contul 302.07.00 „ Hrana ” - prezinta un sold debitor de **22.764 lei** si care se compune din :

- 302.07.00.01.01,„Alimente Magazia Centrala” **22.764 lei**.

Contul 302.08.00 „ Alte materiale consumabile ” prezinta un sold debitor de **87.712 lei** si cuprinde:

- 302.08.00.01 –Materiale intret.si reparatii si vopseluri – 87.232 lei
- 302.08.00.02 - Materiale provenite din casare 480 lei

Contul 302.09.00 „ Medicamente și materiale sanitare ” - prezintă un sold debitor de **5270930 lei**. Se compune din:

I. Farmacia nr. 1	4123939 lei
- simptomatice M..S.+MED.	556674 lei
- simptomatice covid	3620 lei
-discount medicamente Med.+Mat.sanitare	11691 lei
-vaccinuri	0 lei
- diabet	1306lei
- citostatice secții + ambulatoriu	1796904 lei
-oncologie cost volum	398063 lei
- stupefiante ambulatoriu + sectii	883 lei
- Prog.3.4 Izomunizare	38904 lei
-Prog. 3.6 –Malnutritie	19082 lei
-Psihotrope	951 lei
-Medicamente si mat.san. expirate	3851 lei
-Talasemie + Hemofilie	1288260 lei

- AP-ATI	3750 lei
II.Farmacia nr.2	34749 lei
-simptomatice + mat.sanitare	32516 lei
- Programul 2.7.-Thalasemie si Hemofilie	0 lei
- Prog.3.9. – GSL (Med. + Mat.san.)	
- Medic. Psihotrope	9 lei
- Prog.3.13.2. Astm	0 lei
- Disc.med. + M.S.	4 lei
- disc mat san covid	2229 lei
- Cecitate	0 lei
-III.Contraceptive	0 lei
- Planning – Policlinica de Adulti	0 lei
IV.Med. si mat.san. exp. si recup.	616 lei
V. Magazia Cociu – (sonde, seringi,catetere,filme radiologice, materiale sanitare, Sp, etc)	lei
Mat.San.Cociu Prg. 3.9.	0
Dezinfectanti	212779 lei
Mat.San.Prg. IV - Malnutritie prematuri	10567 lei
Mat.San.PRG. AP-ATI	2942 lei
PRG.Nosocomiale Reactivi	0 lei
Mat. San .Prg.screen. Auz	4440 lei
VI.Sange	6953lei
VII . Radiologii	19384 lei
VIII. Aparat urgenta – med., mat.sanitare, stupef	82723 lei
IX. Mat. San. Reactivi Scringing	lei
X. Prog.3.6. Neonatologie maln.	6845lei
XI . Prog. VI.2.5 Astm	11995 lei
XII. Psihotrope aparat urgenta	699lei
XIII. PRG.AP- ATI.dezinf. reactivi	14280 lei
XIV.Mat.san. covid 19	363624 lei
XV. Vaccinuri DSP	18013 lei
XVI. Vaccinuri Materiale sanitare neonato	lei
XVII. Materiale sanitare Nistor	67060 lei
XVIII. Reactivi	289322 lei

Contul 303.01.00 „ Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie ” - prezintă un sold debitor de 67.823 lei și se compune din:

- uniforme si echipament	0 lei
- inventarul moale	0 lei
- inventar gospodăresc	54.783 lei
- instrumentar	13.040 lei

Contul 303.02.00 „Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință ” - prezintă un sold debitor de 4.459.322 lei care se compune din:

• inventar gospodăresc	2.989.651 lei
• instrumentar	480.122 lei
• inventarul moale	623.928 lei
• uniforme si echipament	217.569 lei
• fonduri europene	24.940 lei
• obiecte provenite din mijloace fixe	100.954 lei
• ob inv Telekom	22.158 lei

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

Contul 401.01.00,, Furnizori ” - prezinta un sold creditor de **4676080lei** si se compune din :

• medicamente	= 3970323 lei
• materiale sanitare,reactivi, dezinfectanti	= 387782 lei
• utilitati	= 293331lei
• alti furnizori	= 288642 lei
•	

Contul 404.02.00 :”Furnizori de active fixe”-prezinta un sold creditor de **340800 lei**

Contul 411”Clienti” – prezinta un sold debitor de **49.337.449 lei** si se compune din:

a)Contul 411.01.01 ,, Clienti cu termen sub un an” - prezinta un sold debitor de **3.257.277lei** si reprezinta facturi neincasate, avand urmatoarea componenta:

- CAS	3.234.777 lei
- Prestari servicii	12.130 lei
- Microcomputer Service-en.electrica	10.370 lei

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

Contul 421.00.00 ,, Decontari cu personalul ” - prezinta un sold creditor de **4.934.207 lei** reprezinta lichidarea lunii iunie 2020 pe spital, D.S.P.

Contul 426.00.00”Drepturi de personal neridicate” – sold creditor **0**

Contul 427.01.00 ,, Retineri din salarii datorate tertilor ”- creditor de **154.398 lei** si reprezinta sumele retinute de la salariatii datorate tertilor (pensii de intretinere, CAR, sindicat, etc).

Contul 428 ,, Alte datorii si creante in legatura cu personalul ” - cu un sold creditor de **46.256 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 **14.921 lei** reprezinta contributiile datorate de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.02.00 „ Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de **2.165.303 lei** reprezinta contributiile datorate de angajat la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.04.00 „ Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de **852.392 lei** reprezinta contributiile datorate de angajati la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.06.00„Contributia asiguratorie pentru munca” –sold creditor de **192.415 lei** reprezinta contributia datorata la bugetul de stat

Contul 431.07.00 „ Contributii anjatorilor pt concedii si indemnizatii ” - sold creditor de – **737.981 lei** reprezinta concedii medicale de recuperat.

Contul 438 „Alte datorii sociale”-sold creditor de **65.210 lei** fond handicapati.

Contul 444.00.00 „ Impozit pe venituri de salarii ”- prezinta un sold creditor de **554.405 lei** reprezentand impozitul aferent salariilor personalului.

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

Contul 461.01.01 „ Debitori sub un an” sold debitor	-	665855 lei
- avans	-	2199 lei
- imputatii	-	0 lei
-CM	-	663656 lei

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

- Imputatii	. 0 lei
- Concedii Med	- 0 lei

Contul 462.01 „ Creditori ” - sold creditor de **110.758 lei** reprezentand c/val garantiilor de participare si buna executie depuse de furnizori

Contul 473.01 „Decontari din op in curs de clarificare – alte datorii”-prezinta un sold creditor de **70.006 lei** si reprezinta sume in curs de lamurire.

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

Contul 519.01 „ imprumuturi pe termen scurt” = 2.290.409 lei

Contul 512.01.02 „ Conturi la banci in lei”11.643 lei.

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

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

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

Contul 550.01.01 „ Disponibil cu destinatie speciala ” prezinta un sold debitor de 46.256 lei reprezinta c/val garantii materiale retinute gestionarilor .

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

Contul 552.00.00 „ Disponibil pentru sume de mandat ” prezinta un sold debitor de 109.552 lei si cuprinde garantii de participare licitatie si buna executie a contractelor de medicamente si materiale sanitare, alimente, reactivi, aflate in derulare .

Platile efectuate in sem.II al anului 2020 au fost in valoare de **69.452.522 lei.**

La finele **trimestrului II 2020**, s-a efectuat deasemenea inventarierea disponibilitatilor banesti din casieria unitatii si nu s-au constatat diferente.

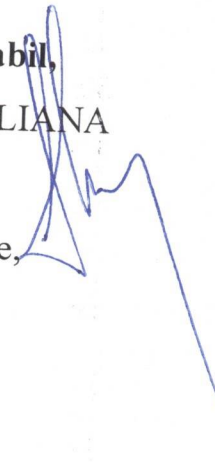
Manager,

Dr. RADU LIVIU IONUT



Director Financiar - Contabil,

Ec. STAICU ANAMARIA LILIANA



Sef serv.fin-contabilitate,

Ec.Lajea Elisabeta

