

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

BILANT
LA 30.09.2020

EX. SP.CL.MUN.FILANTROPIA CRAIOVA

BILANT
INCHEIAT LA 30.09.2020 --- 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	18.232,00
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	10.330.841,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	3.532.350,00	3.573.706,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	9.739.702,00	13.922.779,00
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	10.129.026,00
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	4.746.843,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	13.472.435,00	4.746.843,00
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	1.021.502,00

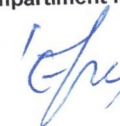
Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
25	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+47 30103** +4740000+ 4760000),din care:	25	446.588,00	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	8.505.342,00
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+51 50103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200 100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+527000 0+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+56 10101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740 301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	2.489.134,00	2.665.749,00
34	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+56 00103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	49.259,00	43.093,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.538.393,00	2.708.842,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	29.839.685,00	21.343.210,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	39.579.387,00	35.265.989,00
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	5.508.425,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	9.883.512,00	5.438.419,00
57	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4450501+ 4450502+ 4450503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	3.647.392,00	3.819.671,00

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	3.267.576,00
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	5.110.040,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	18.514.790,00	16.728.545,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	18.514.790,00	16.728.545,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	21.064.597,00	18.537.444,00
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	2.527.154,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	21.064.597,00	18.537.444,00

Conducatorul institutiei,




Conducator compartiment financiar contabil,



CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 30.09.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

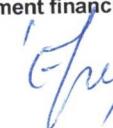
(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	51.949.066,00	54.535.888,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	44.040.564,00	47.107.883,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	35.766,00	29.522,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	96.025.396,00	101.673.293,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	75.431.816,00	82.555.148,00
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	17.304.853,00	20.100.826,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+ 6890200)	11	11.570.814,00	812.673,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	1.089.352,00	729.098,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	105.396.835,00	104.197.745,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	9.371.439,00	2.524.452,00
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	775,00	2.702,00
21	DEFICIT (rd.18-17)	21	775,00	2.702,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	9.372.214,00	2.527.154,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	9.372.214,00	2.527.154,00
36	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	9.372.214,00	2.527.154,00

Conducatorul institutiei,




Conducator compartiment financiar contabil,



MUNICIPIUL CRAIOVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 03)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										93.370,00
1. Incasari	02	104.658.956,00				104.565.586,00					172.415,00
2. Plati	03	104.073.464,00				103.901.049,00					-79.045,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	585.492,00				664.537,00					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	459.682,00				459.682,00					
2. Plati	07	868.559,00				868.559,00					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-408.877,00				-408.877,00					
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					-79.045,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2.467.024,00				2.546.069,00					198.725,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.489.134,00				2.290.409,00					
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	2.290.409,00				2.290.409,00					119.680,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	2.665.749,00				2.546.069,00					

SPITALUL
MUNICIPAL
FILANTROPIA
CRAIOVA
1

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

serv. fin-ctb,
efuz

Viza trezorerie

TR. TREZORERIA
MUNICIPAL
CRAIOVA
COM. CONTABILITATE

MUNICIPIUL CRAIOVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 03)

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	93.370,00									
2. Plati	03	172.415,00									
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-79.045,00									
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	-79.045,00									
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	119.680,00									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

serv. fin - obs,
E. M.

Viza trezorerie

MUNICIPIUL CRAIOVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 04)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402			TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					14.916,00
1.Incasari	02	14.916,00				21.082,00
2.Plati	03	21.082,00				-6.166,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-6.166,00				
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					-6.166,00
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-6.166,00				49.259,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	49.259,00				43.093,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	43.093,00				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

MUNICIPIUL CRAIOVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 04)

Denumire	Cod	5120102	5120402	5150202	5150101	5160102
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	14.316,00				
2. Plati	03	16.055,00				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-1.739,00				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1.739,00				
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					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ser. Pa-eb," with a flourish below it.

Viza trezorerie

MUNICIPIUL CRAIOVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 04)

Denumire	Cod	5160202	5500102	515010202	550010102A02	5290202
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02		600,00			
2.Plati	03		5.027,00			
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		-4.427,00			
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		-4.427,00			
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		43.093,00			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

DETALIEREA CHELTUIELILOR

F6606 - SERVICII MEDICALE IN UNITATI SANITARE CU PATURI
LA DATA 30.09.2020 --- 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	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		48.176.000	48.176.000	204.391.000	174.814.000	143.012.177	143.012.177	104.769.608	38.242.569	104.200.447
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				153.736.000	124.179.000	142.060.039	142.060.039	103.901.049	38.158.990	103.387.774
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			153.736.000	124.179.000	142.902.109	142.902.109	104.743.119	38.158.990	103.387.774
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			113.907.000	89.018.000	113.907.000	113.907.000	82.632.161	31.274.839	81.966.165
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			107.834.000	83.985.000	107.834.000	107.834.000	78.621.574	29.212.426	79.013.222
6	Salarii de baza	100101			66.324.000	51.205.000	66.324.000	66.324.000	49.200.467	17.123.533	49.444.290
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			22.875.000	17.875.000	22.875.000	22.875.000	16.531.163	6.343.837	16.689.530
10	Alte sporuri	100106			2.820.000	2.270.000	2.820.000	2.820.000	1.510.788	1.309.212	1.483.978
14	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110			6.540.000	5.030.000	6.540.000	6.540.000	4.636.844	1.903.156	4.641.324
15	Fond aferent platii cu ora	100111			2.535.000	1.955.000	2.535.000	2.535.000	1.643.944	891.056	1.626.656
21	Indemnizatii de hrana	100117			3.505.000	2.685.000	3.505.000	3.505.000	2.496.086	1.008.914	2.479.938
22	Stimulentul de risc	100129			1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	925.000	175.000	925.000
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			2.135.000	1.865.000	2.135.000	2.135.000	1.677.282	457.718	1.722.506
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	1.050.511	492.489	1.050.511
30	Vouchere de vacanta	100206			1.543.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000	1.050.511	492.489	1.050.511
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			4.530.000	3.490.000	4.530.000	4.530.000	2.960.076	1.569.924	1.902.432
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			175.000	145.000	175.000	175.000	112.714	62.286	120.525
38	Contributii pt concedii si indemnizatii	100306			1.825.000	1.375.000	1.825.000	1.825.000	1.098.803	726.197	24.296
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2.530.000	1.970.000	2.530.000	2.530.000	1.748.559	781.441	1.757.611
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			38.985.000	34.528.000	28.151.109	28.151.109	21.527.729	6.623.380	20.832.626
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			4.915.000	4.567.000	3.573.051	3.573.051	3.196.347	376.704	3.384.039
43	Furnituri de birou	200101			160.000	150.000	86.565	86.565	77.333	9.232	79.813

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			470.000	440.000	230.963	230.963	138.192	92.771	161.009
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			1.446.000	1.446.000	1.287.727	1.287.727	1.287.727		1.287.727
46	Apa, canal si salubritate	200104			500.000	380.000	338.915	338.915	338.915		338.915
47	Carburanti si lubrefiantix	200105			100.000	90.000	43.378	43.378	43.378		42.223
48	Piese de schimb	200106			110.000	90.000	39.707	39.707	37.350	2.357	39.284
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			215.000	185.000	178.824	178.824	178.824		178.533
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			152.000	126.000	124.716	124.716	55.991	68.725	88.884
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.762.000	1.660.000	1.242.256	1.242.256	1.038.637	203.619	1.167.651
53	Reparatii curente	2002			1.267.000	1.267.000	507.628	507.628	383.884	123.744	383.884
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			850.000	700.000	341.789	341.789	123.987	217.802	206.972
55	Hrana pentru oameni	200301			850.000	700.000	341.789	341.789	123.987	217.802	206.972
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			30.811.000	26.999.000	23.152.264	23.152.264	17.326.719	5.825.545	16.635.140
58	Medicamente	200401			27.034.000	23.740.000	20.239.298	20.239.298	15.307.322	4.931.976	13.251.869
59	Materiale sanitare	200402			1.656.000	1.553.000	1.426.699	1.426.699	1.123.238	303.461	1.571.431
60	Reactivi	200403			1.365.000	1.000.000	814.682	814.682	572.817	241.865	1.373.828
61	Dezinfectanti	200404			756.000	706.000	671.585	671.585	323.342	348.243	438.012
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			815.000	680.000	356.882	356.882	291.337	65.545	-1
63	Uniforme si echipament	200501			95.000	85.000	16.998	16.998	16.998		1
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			147.000	116.000	81.188	81.188	81.188		
65	Alte obiecte de inventar	200530			573.000	479.000	258.696	258.696	193.151	65.545	-2
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			20.000	20.000	4.624	4.624	4.624		5.019
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			20.000	20.000	4.624	4.624	4.624		5.019
73	Pregatire profesionala	2013			56.000	56.000	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	239.000	211.691	211.691	197.651	14.040	214.393
92	Chirii	203004			240.000	230.000	210.691	210.691	196.651	14.040	210.691
95	Executarea silita a creantelor bugetare	203009			8.000	6.000	1.000	1.000	1.000		1.000
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			3.000	3.000					2.702
160	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			844.000	633.000	844.000	844.000	583.229	260.771	588.983
173	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			844.000	633.000	844.000	844.000	583.229	260.771	588.983

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					
191	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-842.070	-842.070	-842.070		
192	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-842.070	-842.070	-842.070		
193	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-842.070	-842.070	-842.070		
194	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-842.070	-842.070	-842.070		
200	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)		48.176.000	48.176.000	50.655.000	50.635.000	952.138	952.138	868.559	83.579	812.673
201	CHELTUIELI CURENTE	01	48.176.000	48.176.000	48.176.000	48.176.000					
284	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58	48.176.000	48.176.000	48.176.000	48.176.000					
285	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801	48.176.000	48.176.000	48.176.000	48.176.000					
287	Finantarea externa nerambursabila	580102	48.176.000	48.176.000	48.176.000	48.176.000					
337	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			2.479.000	2.459.000	952.138	952.138	868.559	83.579	812.673
338	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71			2.479.000	2.459.000	952.138	952.138	868.559	83.579	812.673
339	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			2.479.000	2.459.000	952.138	952.138	868.559	83.579	812.673
340	Constructii	710101			144.000	144.000	41.356	41.356	41.356		
341	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			2.048.000	2.048.000	890.790	890.790	827.203	63.587	671.322
342	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103			62.000	62.000					78.659
343	Alte active fixe	710130			225.000	205.000	19.992	19.992		19.992	62.692

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.09.2020 --- 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
			aprobrate 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)		202.100.000,00	172.523.000,00	157.823.619,00	59.363.380,00	98.460.239,00	107.315.677,00		50.507.942,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		151.956.000,00	122.399.000,00	156.406.349,00	58.916.792,00	97.489.557,00	106.344.995,00		50.061.354,00
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	95.930.000,00	79.373.000,00	113.495.342,00	58.916.792,00	54.578.550,00	63.433.988,00		50.061.354,00
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	95.930.000,00	79.373.000,00	113.495.342,00	58.916.792,00	54.578.550,00	63.433.988,00		50.061.354,00
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	95.930.000,00	79.373.000,00	113.495.342,00	58.916.792,00	54.578.550,00	63.433.988,00		50.061.354,00
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	96.962.000,00	80.405.000,00	113.469.702,00	58.916.792,00	54.552.910,00	63.408.348,00		50.061.354,00
31	Venituri din cercetare	331020	20.000,00	20.000,00	22.307,00	2.709,00	19.598,00	16.655,00		5.652,00
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	77.533.000,00	65.282.000,00	100.190.699,00	58.909.420,00	41.281.279,00	50.149.586,00		50.041.113,00
33	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	18.716.000,00	14.578.000,00	13.050.686,00		13.050.686,00	13.050.686,00		
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	693.000,00	525.000,00	206.010,00	4.663,00	201.347,00	191.421,00		14.589,00
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-1.032.000,00	-1.032.000,00	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	-1.068.000,00	-1.068.000,00	-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	56.026.000,00	43.026.000,00	41.131.598,00		41.131.598,00	41.131.598,00		

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 ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	56.026.000,00	43.026.000,00	41.131.598,00		41.131.598,00	41.131.598,00		
57	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.43)	4210	100.000,00	100.000,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00		
61	Sume alocate pentru stimulentele de risc	421082	100.000,00	100.000,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00		
62	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.3	4310	55.926.000,00	42.926.000,00	41.119.098,00		41.119.098,00	41.119.098,00		
64	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	1.426.000,00	1.426.000,00	1.080.588,00		1.080.588,00	1.080.588,00		
66	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	53.500.000,00	40.500.000,00	39.126.010,00		39.126.010,00	39.126.010,00		
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		50.144.000,00	50.124.000,00	1.417.270,00	446.588,00	970.682,00	970.682,00		446.588,00
69	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	1.068.000,00	1.068.000,00	9.682,00		9.682,00	9.682,00		
70	C.VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	1.068.000,00	1.068.000,00	9.682,00		9.682,00	9.682,00		
71	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	1.068.000,00	1.068.000,00	9.682,00		9.682,00	9.682,00		
72	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	1.068.000,00	1.068.000,00	9.682,00		9.682,00	9.682,00		
73	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	1.068.000,00	1.068.000,00	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
182	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului	4810	48.176.000,00	48.176.000,00						
183	Fondul European de Dezvoltare Regionala	481001	48.176.000,00	48.176.000,00						
184	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100101	48.176.000,00	48.176.000,00						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

MUNICIPIUL CRAIOVA

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

LA DATA 30.09.2020 --- 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		48.176.000	48.176.000	204.391.000	174.814.000	143.012.177	143.012.177	104.769.608	38.242.569	104.200.447
16	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		48.176.000	48.176.000	204.391.000	174.814.000	143.012.177	143.012.177	104.769.608	38.242.569	104.200.447
32	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610	48.176.000	48.176.000	204.391.000	174.814.000	143.012.177	143.012.177	104.769.608	38.242.569	104.200.447
33	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	48.176.000	48.176.000	204.391.000	174.814.000	143.012.177	143.012.177	104.769.608	38.242.569	104.200.447
34	Spitale generale	66100601	48.176.000	48.176.000	204.391.000	174.814.000	143.012.177	143.012.177	104.769.608	38.242.569	104.200.447
91	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT		48.176.000		2.291.000	2.291.000			2.546.069		
92	Excedent 98.10.96+98.10.97	9810							2.546.069		
93	Excedentul sectiunii de functionare	981096							2.443.946		
94	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097							102.123		
95	Deficit 99.10.96+99.01.97	9910	48.176.000		2.291.000	2.291.000					
96	Deficitul sectiunii de functionare	991096			1.780.000	1.780.000					
97	Deficitul sectiunii de dezvoltare	991097	48.176.000		511.000	511.000					
98	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE				153.736.000	124.179.000	142.060.039	142.060.039	103.901.049	38.158.990	103.387.774
113	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				153.736.000	124.179.000	142.060.039	142.060.039	103.901.049	38.158.990	103.387.774
129	Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50)	Y6610			153.736.000	124.179.000	142.060.039	142.060.039	103.901.049	38.158.990	103.387.774
130	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006			153.736.000	124.179.000	142.060.039	142.060.039	103.901.049	38.158.990	103.387.774
131	Spitale generale	Y66100601			1.780.000	1.780.000			2.443.946		
188	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT								2.443.946		
189	Excedent	Y9810							2.443.946		
190	Excedentul sectiunii de functionare 98.10.96	Y981096			1.780.000	1.780.000					
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		48.176.000	48.176.000	50.655.000	50.635.000	952.138	952.138	868.559	83.579	812.673
208	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		48.176.000	48.176.000	50.655.000	50.635.000	952.138	952.138	868.559	83.579	812.673
224	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	Y6610	48.176.000	48.176.000	50.655.000	50.635.000	952.138	952.138	868.559	83.579	812.673
225	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006	48.176.000	48.176.000	50.655.000	50.635.000	952.138	952.138	868.559	83.579	812.673
226	Spitale generale	Y66100601	48.176.000	48.176.000	50.655.000	50.635.000	952.138	952.138	868.559	83.579	812.673
283	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT		48.176.000		511.000	511.000			102.123		

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					
284	Excedent	Y9810							102.123		
285	Excedentul sectiunii de dezvoltare 98.10.97	Y981097							102.123		
286	Deficit	Y9910	48.176.000		511.000	511.000					
287	Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.10.97	Y991097	48.176.000		511.000	511.000					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

EXECUTIA BUGETARA

Perioada: 01.01.2020 - 30.09.2020

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	82,632,161.00	81,966,165.00	0.00	82,632,161.00	81,966,165.00
10.01	CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	0.00	0.00	78,621,574.00	79,013,222.00	0.00	78,621,574.00	79,013,222.00
10.01.01	SALARII DE BAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200,467.00	49,444,290.00	0.00	49,200,467.00	49,444,290.00
10.01.05	SPORURI PENTRU CONDITII DE MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	16,531,163.00	16,689,530.00	0.00	16,531,163.00	16,689,530.00
10.01.06	ALTE SPORURI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510,788.00	1,483,978.00	0.00	1,510,788.00	1,483,978.00
10.01.10	FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,636,844.00	4,641,324.00	0.00	4,636,844.00	4,641,324.00
10.01.11	FOND AFERENT PLATII CU ORA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643,944.00	1,626,656.00	0.00	1,643,944.00	1,626,656.00
10.01.17	INDEMNIZATIE DE HRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,086.00	2,479,938.00	0.00	2,496,086.00	2,479,938.00
10.01.29	STIMULENTUL DE RISC	0.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	925,000.00	0.00	925,000.00	925,000.00
10.01.30	ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677,282.00	1,722,506.00	0.00	1,677,282.00	1,722,506.00
10.02	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,511.00	1,050,511.00	0.00	1,050,511.00	1,050,511.00
10.02.06	VOUCHERE DE VACANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,511.00	1,050,511.00	0.00	1,050,511.00	1,050,511.00
10.03	CONTRIBUTII	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960,076.00	1,902,432.00	0.00	2,960,076.00	1,902,432.00
10.03.01	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	112,714.00	120,525.00	0.00	112,714.00	120,525.00
10.03.06	CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,803.00	24,296.00	0.00	1,098,803.00	24,296.00
10.03.07	CONTRIBUTII ASIGURATORIE PT MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,559.00	1,757,611.00	0.00	1,748,559.00	1,757,611.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	-281,974.27	21,527,728.68	20,832,625.55	-281,974.27	21,527,728.68	20,832,625.55
20.01	BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	-281,974.27	3,196,347.00	3,384,040.38	-281,974.27	3,196,347.00	3,384,040.38
20.01.01	FURNITURI DE BIROU	0.00	0.00	0.00	0.00	77,332.77	79,813.10	0.00	77,332.77	79,813.10

Simbol articol	Denumire articol	Total sume precedente			Rulaje in perioada curenta			Total sume		
		Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli
20.01.02	MATERIALE PENTRU CURATENIE	0.00	0.00	0.00	0.00	138,192.23	161,009.06	0.00	138,192.23	161,009.06
20.01.03	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,727.15	1,287,727.15	0.00	1,287,727.15	1,287,727.15
20.01.04	APA, CANAL SI SALUBRITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	338,914.56	338,914.56	0.00	338,914.56	338,914.56
20.01.05	CARBURANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	43,377.94	42,223.28	0.00	43,377.94	42,223.28
20.01.06	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	37,350.34	39,284.22	0.00	37,350.34	39,284.22
20.01.08	POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	178,823.83	178,533.43	0.00	178,823.83	178,533.43
20.01.09	MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNC	0.00	0.00	0.00	0.00	55,991.21	88,884.16	0.00	55,991.21	88,884.16
20.01.30	ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTRETINERE SI FUNC	0.00	0.00	0.00	-281,974.27	1,038,636.97	1,167,651.42	-281,974.27	1,038,636.97	1,167,651.42
20.02	REPARATII CURENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	383,883.56	383,883.56	0.00	383,883.56	383,883.56
20.03	HRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	123,986.77	206,971.99	0.00	123,986.77	206,971.99
20.03.01	HRANA PENTRU OAMENI	0.00	0.00	0.00	0.00	123,986.77	206,971.99	0.00	123,986.77	206,971.99
20.04	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	17,326,719.58	16,635,139.03	0.00	17,326,719.58	16,635,139.03
20.04.01	MEDICAMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	15,307,322.33	13,251,868.55	0.00	15,307,322.33	13,251,868.55
20.04.02	MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,238.39	1,571,430.44	0.00	1,123,238.39	1,571,430.44
20.04.03	REACTIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	572,816.52	1,373,828.18	0.00	572,816.52	1,373,828.18
20.04.04	DEZINFECTANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	323,342.34	438,011.86	0.00	323,342.34	438,011.86
20.05	BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	291,336.90	-1.62	0.00	291,336.90	-1.62
20.05.01	UNIFORME SI ECHIPAMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	16,998.25	0.50	0.00	16,998.25	0.50
20.05.03	LENJERIE SI ACCESORII DE PAT	0.00	0.00	0.00	0.00	81,187.75	0.00	0.00	81,187.75	0.00
20.05.30	ALTE OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	193,150.90	-2.12	0.00	193,150.90	-2.12
20.06	DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	4,624.00	5,019.00	0.00	4,624.00	5,019.00
20.06.01	DEPLASARI, DETASARI,TRANSFERURU	0.00	0.00	0.00	0.00	4,624.00	5,019.00	0.00	4,624.00	5,019.00
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	197,650.87	214,393.21	0.00	197,650.87	214,393.21
20.30.04	CHELT. CU CHIRIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	196,650.87	210,691.33	0.00	196,650.87	210,691.33
20.30.09	EXECUTAREA SILITA A	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00

Simbol articol	Denumire articol	Total sume precedente			Rulaje in perioada curenta			Total sume		
		Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli
	CREANTELOR BUGETARE									
20.30.30	ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701.88	0.00	0.00	2,701.88
40	FINANTARE CAS	0.00	0.00	0.00	90,470,070.03	0.00	0.00	90,470,070.03	0.00	0.00
41	FINANTARE DSP	0.00	0.00	0.00	13,063,335.00	0.00	0.00	13,063,335.00	0.00	0.00
42	SERVICII MED.PRESTATE LA CERERE	0.00	0.00	0.00	2,533,658.13	0.00	0.00	2,533,658.13	0.00	0.00
43	FINANTARE PRIMARIE	0.00	0.00	0.00	1,530,588.00	0.00	0.00	1,530,588.00	0.00	0.00
59	ALTE SUME	0.00	0.00	0.00	0.00	583,229.00	588,983.00	0.00	583,229.00	588,983.00
59.40	SUME AFERENTE PERS. CU HANDICAP NEINCADRATE	0.00	0.00	0.00	0.00	583,229.00	588,983.00	0.00	583,229.00	588,983.00
71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	868,558.91	812,673.32	0.00	868,558.91	812,673.32
71.01	ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)	0.00	0.00	0.00	0.00	868,558.91	812,673.32	0.00	868,558.91	812,673.32
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	827,203.00	671,322.39	0.00	827,203.00	671,322.39
71.01.03	MOBILIER, AP. BIROTICA, SI ALTE ACTIVE CORORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,659.13	0.00	0.00	78,659.13
71.01.30	ALTE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,691.80	0.00	0.00	62,691.80
85	CM CAS ANII PRECEDENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	-842,070.00	0.00	0.00	-842,070.00	0.00
85.01	PLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	-842,070.00	0.00	0.00	-842,070.00	0.00
85.01.01	PLATI IN ANI PRECEDENTI RECUPERATE AN CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	-842,070.00	0.00	0.00	-842,070.00	0.00
	TOTAL RAPORT	0.00	0.00	0.00	107,315,676.89	104,769,607.59	104,200,446.87	107,315,676.89	104,769,607.59	104,200,446.87



MANAGER,

DIR. FIN- CB,
efu

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
30.09.2020 --- 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	600,00	5.027,00	43.093,00
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/	03	47.520,00	600,00	5.027,00	43.093,00

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartiment financiar contabil,

serv. fin. ab,

SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

PLATI RESTANTE
30.09.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Cod: 51

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				TOTAL	din care: aferent 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	1.261.396,00	1.261.396,00
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	1.033.995,00	1.033.995,00
3	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd152+302)	03	49.237,00	227.401,00	227.401,00
7	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290)din care:	150	1.896.668,00	1.261.396,00	1.261.396,00
8	- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.847.431,00	1.033.995,00	1.033.995,00
9	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	49.237,00	227.401,00	227.401,00
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	1.261.396,00	1.261.396,00
14	- sub 30 de zile	161	1.847.431,00	1.033.995,00	1.033.995,00
15	- peste 30 de zile	162	49.237,00	227.401,00	227.401,00

*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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



Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

SITUATIA CENTRALIZATA
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ - teritoriale
la data de 30.09.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

ANEXA 30B I

(lei)

Nr. Rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programei 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,

Sinteza platilor restante si arieratelor la data 30.09.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

ANEXA 30B II

Cod:40

(lei)

Nr.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total*)	din care ariarate**)	total	din care ariarate	total	din care ariarate	total	din care ariarate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		1.215.999,00	0,00	849.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	sold la finele lunii precedente	1.261.396,00	0,00	1.249.973,00	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	0,00	0,00
3	% diminuare ariarate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1)								

*)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,

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
30.09.2020 --- 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	2.665.749,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	2.489.134,00	2.665.749,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	2.489.134,00	2.665.749,00
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	43.093,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	49.259,00	43.093,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	49.259,00	43.093,00
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	4.746.843,00
110	-de la institutii publice, din care (rd.169+170+171)	168	13.472.435,00	4.746.843,00
112	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	346.378,00	473.908,00
113	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	13.126.057,00	4.272.935,00
114	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1711	13.126.057,00	4.272.935,00
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	5.438.419,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	9.883.512,00	5.438.419,00
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	2.798.169,00
253	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	4.913.880,00	5.110.040,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	7.599.958,00	7.908.209,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



RAPORT

privind activitatea de control financiar preventiv pe luna / trimestrul III 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: Neefectuate 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):		1063	52127	0	0	0	0
1	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) din care:		2	3086	0	0	0	0
1.1	Deschideri de credite	A1	1	1543				
1.2	Repartizări de credite	A2						
1.3	Virări de credite	A4						
1.4	Alte operațiuni	A3, A5	1	1543				
2	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2+2.3 +2.4 + 2.5 + 2.6) din care:		457	13160	0	0	0	0
2.1	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	76	5235				
2.2	Contracte/Contracte subsecvențe/Comenzi de achiziții publice/ sectoriale, inclusiv actele adiționale la acestea	B1, B3-B5	372	7895				
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	9	30				
3	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	43	7				
4	Ordonanțări de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) din care, pentru:		455	35517	0	0	0	0
4.1	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	178	29269				
4.2	Pensii, ajutoare, rente viagere și alte asemenea							
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	272	6210				
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	38				
5	Operațiuni financiare de plasament	E18						
6	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni de bunuri, etc.)	D1-D6, E9	6	248				
7	Alte operațiuni	E1-E8, E10-E17	100	109				

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 ierarhic superior	a organelor de inspecție economico-financiară din Ministerul Finanțelor Publice
0	1	2	3	4	5	6
	TOTAL					
1						
2						

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

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

Conducator institutie,

Dr.Radu Liviu Ionut



Conducator Compartiment Financiar - Contabilitate,

Ec.Staicu Anamaria Liliana

Coordonator CFPP,

Ec.Lajea Elisabeta

Raport de gestiune

Perioada 01.01.2020– 30.09.2020

Activitatea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova înregistrat cu codul fiscal 5002177 s-a desfășurat conform prevederilor legale în vigoare la data de 30.09.2020

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.III 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 191.421 lei.

Finanțarea de la Casa Asigurarilor de Sanatate Dolj a fost in valoare de 50.149.586 lei pentru servicii medicale si programe nationale, 39.126.010 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 = 1.924.633 lei
2. Asistență medicală în spitale și alte unități sanitare = 73.777.916 lei
3. Programe nationale de sanatate = 14.485.547 lei

Cheltuielile efectuate în vederea desfășurării activității Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova s-au situat la valoarea de 104.200.447 lei și au avut următoarea structură:

- 1.Cheltuieli cu salariile in bani = 79.013.222 lei
2. Cheltuieli cu salariile natura = 1.050.511 lei
3. Cheltuieli cu contributiile = 1.902.432 lei

Cheltuielile materiale au fost de 20.832.626 lei si au avut următoarea structură (conform articolelor de cheltuieli)

1. Hrană pentru oameni	=	206.972 lei
2. Medicamente și materiale sanitare, reactivi, dezinfectanti	=	16.635.139 lei
3. Bunuri si servicii	=	3.384.039 lei
4. Reparatii curente	=	383.884 lei
5. Deplasari	=	5.019 lei
6. Alte cheltuieli	=	214.393 lei
7. Pregatire profesionala	=	3.180 lei

Cheltuielile cu sumele aferente persoanelor cu handicap neincadrate au fost in suma de 588.983 lei.

Cheltuielile privind amortizarea au fost in suma de 812.673 lei.

II. Finanțarea din transferuri s-a cifrat la valoare de 13.063.186 lei cu următoarea structură:

1. Acțiuni	=	13.016.900 lei
2. Programul CECITATE	=	11.648 lei
3. Programul VI 4 „, ATI ”	=	22.138 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	=	12.500 lei

III. Finantare din Bugetul Local = 1.530.588 lei

1. finantarea pentru cheltuieli curente	=	1.080.588 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 **4.659.337 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 **16.873.298 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 **589.510 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 **15.208 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 **79.779 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 **7.465.962 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 **714.457 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	-	669.288	-	18.233
Instalatii	13.556.866	4.954.395	8.180.419	-	10.330.842
Terenuri, cladiri, etc.	-	-	-	-	-

Contul 301.00.00 „Materii prime ” prezinta sold debitor de 15 lei.

Contul 302.01.00 „Materiale de intretinere gospodareasca ” - prezinta un sold debitor de 128.775 lei si se compune din :

- 302.01.00.01 Imprimare spital 42.743 lei
- 302.01.00.02 Furnituri spital 32.979 lei
- 302.01.00.03 Materiale de curatenie spital 53.053 lei

Contul 302.02.00 „Combustibili ” - prezinta un sold debitor de **2.557 lei**.

Contul 302.04.00 „Piese de schimb ” - prezinta un sold debitor de **9.400 lei**

Contul 302.07.00 „Hrana ” - prezinta un sold debitor de **24.012 lei** si care se compune din :

- 302.07.00.01.01 „Alimente Magazia Centrala” **24.012 lei**.

Contul 302.08.00 „Alte materiale consumabile ” prezinta un sold debitor de **94.407 lei** si cuprinde:

- 302.08.00.01 –Materiale intret.si reparatii si vopseluri – 93.927 lei
- 302.08.00.02 - Materiale provenite din casare 480 lei

Contul 302.09.00 „ Medicamente și materiale sanitare ” - prezintă un sold debitor **de 5272121 lei**. Se compune din:

I. Farmacia nr. 1	4250170lei
- simptomatice M..S.+MED.	342287 lei
- simptomatice covid	2889 lei
-discount medicamente Med.+Mat.sanitare	18424 lei
-discaunt mat. san. covid	5463 lei
-vaccinuri	0lei
- diabet	1005 lei
- citostatice secții + ambulatoriu	1802966lei
-oncologie cost volum	90420 lei
- stupefiante ambulatoriu + sectii	637 lei
- Prog.3.4 Izomunizare	32890 lei
-Prog. 3.6 –Malnutritie	17739lei
-Psihotrope	2383 lei
-Medicamente si mat.san. expirate	4797 lei

-Talasemie + Hemofilie	1817378 lei
-Hemof.purp. tromb.	106050lei
- AP-ATI	4842 lei
II.Farmacia nr.2	26450 lei
-simptomatice + mat.sanitare	26448lei
- Programul 2.7.-Talasemie si Hemofilie	0 lei
- Prog.3.9. – GSL (Med. + Mat.san.)	
- Medic. Psihotrope	0 lei
- Prog.3.13.2. Astm	0 lei
- Disc.med. + M.S.	2 lei
- disc mat san covid	lei
- Cecitate	0 lei
-III.Contraceptive	0 lei
- Planning – Policlinica de Adulti	0 lei
IV.Med. si mat.san. exp. si recup.	641 lei
V. Magazia Cociu – (sonde, seringi,catetere,filme radiologice, materiale sanitare, Sp, etc)	lei
Mat.San.Cociu Prg. 3.9.	0
Dezinfectanti	222.955 lei
Mat.San.Prg. IV - Malnutritie prematuri	9274 lei
Mat.San.PRG. AP-ATI	2942 lei
PRG.Nosocomiale Reactivi	0 lei
Mat. San .Prg.screen. Auz	3247 lei
VI.Sange	5322 lei
VII . Radiologii	16986 lei
VIII. Aparat urgenta – med., mat.sanitare, stupef	82099lei
Aparat urgenta covid-med mat san disc	1890 lei
IX. Mat. San. Reactivi Scrinig	lei
X. Prog.3.6. Neonatologie maln.	4796 lei
XI . Prog. VI.2.5 Astm	10995 lei
XII. Psihotrope aparat urgenta	688 lei
XIII. PRG.AP- ATI.dezinf. reactivi	12602 lei
XIV.Mat.san. covid 19	lei
XV. Vaccinuri DSP	9383 lei
XVI. Vaccinuri Materiale sanitare neonato	lei
XVII. Materiale sanitare Nistor	52546 lei
Materiale sanitare covid Nistor	223929 lei
XVIII. Reactivi	340.528 lei

Contul 303.01.00 „ Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie ” - prezintă un sold debitor de 80.261 lei și se compune din:

- uniforme si echipament 0 lei
- inventarul moale 0 lei
- inventar gospodăresc 67.806 lei
- instrumentar 12.455 lei

Contul 303.02.00 „Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință ” - prezintă un sold debitor de **4.517.478 lei** care se compune din:

- inventar gospodăresc 3.047.222 lei
- instrumentar 480.707 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 **5285546lei** si se compune din :

- medicamente = 4493065lei
- materiale sanitare,reactivi, dezinfectanti = 447068 lei
- utilitati = 01ei
- alti furnizori = 345413 lei
-

Contul 404.02.00 :”Furnizori de active fixe”-prezinta un sold creditor de 31987 lei

Contul 411”Clienti” – prezinta un sold debitor de **50.369.676 lei** si se compune din:

a)Contul 411.01.01 „ Clienti cu termen sub un an” - prezinta un sold debitor de **4.289.504lei** si reprezinta facturi neincasate, avand urmatoarea componenta:

- CAS 4.272.935 lei
- Prestari servicii 7.975 lei
- Microcomputer Service-en.electrica 8.594 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 **4.915.965 lei** reprezinta lichidarea lunii septembrie 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 150.982 lei si reprezinta sumele retinute de la salariati datorate tertilor (pensii de intretinere, CAR, sindicat, etc).

Contul 428 „ Alte datorii si creante in legatura cu personalul ” - cu un sold

creditor de **43.093 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 **15.040 lei** reprezinta contributiile datorate de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.02.00 „ Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de **2.154.119 lei** reprezinta contributiile datorate de angajat la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.04.00 „ Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de **842.847 lei** reprezinta contributiile datorate de angajati la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.06.00,„Contributia asiguratorie pentru munca” –sold creditor de **191.888 lei** reprezinta contributia datorata la bugetul de stat

Contul 431.07.00 „ Contributii anjatorilor pt concedii si indemnizatii ” - sold creditor de – **1.021.502 lei** reprezinta concedii medicale de recuperat.

Contul 438 „Alte datorii sociale”-sold creditor de **63.682 lei** fond handicapati.

Contul 444.00.00 „ Impozit pe venituri de salarii ”- prezinta un sold creditor de **552.095 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	-	457339 lei
- avans	-	842 lei
- imputatii	-	0 lei
-CM	-	456497 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 **120.886 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” 0 lei.

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

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

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

Contul 550.01.01 „ Disponibil cu destinatie speciala ” prezinta un sold debitor de **43.093 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 **119.680 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 III 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

A handwritten signature in blue ink.