

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

BILANT
LA 31.03.2020

EX. SP.CL.MUN.FILANTROPIA CRAIOVA

BILANT
INCHEIAT LA 31.03.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

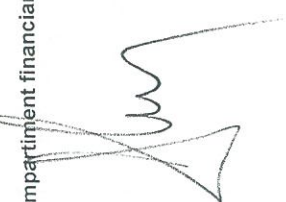
(lei)

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	47.266,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si altele 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	6.159.229,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901 +2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2810100-2910200 -2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	3.532.350,00	3.573.686,00
12	TOTAL ACTIVE SECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	9.739.702,00	9.780.181,00
14	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950800 -3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	12.420.955,00	9.159.802,00
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	1.690.198,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22	13.472.435,00	1.690.198,00
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), din care:	23	961.314,00	362.698,00

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	4.789.893,00
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+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+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	3.606.545,00
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	47.810,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.538.393,00	3.654.355,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	29.839.685,00	17.604.050,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	39.579.387,00	27.384.231,00
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	2.572.831,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	9.883.512,00	2.502.825,00
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	3.885.553,00

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	3.323.903,00
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	5.224.101,00
71	TOTAL DATORII CURENTE (rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	18.514.790,00	13.972.894,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	18.514.790,00	13.972.894,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	21.064.597,00	13.411.337,00
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	7.653.261,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	21.064.597,00	13.411.337,00

serv. fin - cb,
EJY




Conducator compartiment financiar contabil,

Conducatorul institutiei,

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 31.03.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	16.968.325,00	12.334.195,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	13.851.743,00	13.954.907,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	11.839,00	12.196,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	30.831.907,00	26.301.298,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	25.302.564,00	26.305.848,00
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+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	5.805.914,00	7.083.491,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+ 6890200)	11	11.062.167,00	271.582,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	484.531,00	293.575,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	42.655.176,00	33.954.496,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	11.823.269,00	7.653.198,00
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	288,00	63,00
21	DEFICIT (rd.18-17)	21	288,00	63,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	11.823.557,00	7.653.261,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	11.823.557,00	7.653.261,00
36	-DEFICIT(rd.29-3+29-4)	32	11.823.557,00	7.653.261,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

serv. fin-cls,
efin

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 03) (lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
A	01										
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		38.355.212,00				38.335.437,00					19.775,00
1. Incasari	02										
2. Plati	03	37.238.465,00				37.189.152,00					49.313,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1.116.747,00				1.146.285,00					-29.538,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	42.000,00				42.000,00					
2. Plati	07	41.336,00				41.336,00					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	664,00				664,00					
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	3.407.820,00				3.437.358,00					-29.538,00
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+rd141-rd142-143)	15	3.606.545,00				3.437.358,00					169.187,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2020 ---- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 03)	Denumire	Cod	55200000	5610300	5290201	5290301	5280000	550010102A 01	550010102A 03	550010102A 04	550010102 A05	550010102A07
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01										
1.Incasari		02	19.775,00									
2.Plati		03	49.313,00									
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)		04	-29.538,00									
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09										
IV.CRESTEREA (DESCOASTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	-29.538,00									
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	169.187,00									



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

serv. fin - ob,
EPM



MUNICIPIUL CRAIOVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 04)	Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibil
	I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			339,00
	1. Incasari	02	339,00		1.788,00
	2. Plati	03	1.788,00		-1.449,00
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-1.449,00		
	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	-1.449,00		-1.449,00
	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	17	47.810,00		47.810,00
	(rd. 13+14+15-16):				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

serv. fin-cta,



Viza trezorerie

MUNICIPIUL CRAIOVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 04)	Denumire	Cod	5120102	5120402	5150202	5150101	5160102
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01					
1. Incasari		02	77,00				
2. Plati		03	1.788,00				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		04	-1.711,00				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09					
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	-1.711,00				
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	28,00				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

MUNICIPIUL CRAIOVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 04)	Denumire	Cod	5160202	5500102	515010202	550010102A02	5290202
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01					
1. Incasari		02		262,00			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		04		262,00			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09					
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13		262,00			
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		47.782,00			

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


Viza trezorerie



DETALIEREA CHELTUIELILOR

F6606 - SERVICII MEDICALE IN UNITATI SANITARE CU PATURI
LA DATA 31.03.2020 --- 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	trimestriale e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		147.584.000		42.151.000	121.466.121	121.466.121	37.230.488	84.235.633	33.954.559	
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)		146.073.000		41.939.000	121.255.190	121.255.190	37.189.152	84.066.038	33.682.977	
3	CHELTUIELI	01	146.073.000		41.939.000	121.256.558	121.256.558	37.190.520	84.066.038	33.682.977	
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	10	107.572.000		28.240.000	106.029.000	106.029.000	25.933.632	80.095.368	26.110.225	
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	1001	101.859.000		27.190.000	101.859.000	101.859.000	25.014.801	76.844.199	25.502.661	
6	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	100101	65.119.000		17.600.000	65.119.000	65.119.000	15.857.544	49.261.456	16.155.164	
9	Salarii de baza	100105	21.500.000		5.700.000	21.500.000	21.500.000	5.494.680	16.005.320	5.606.458	
10	Sporuri pentru conditii de munca	100106	2.200.000		550.000	2.200.000	2.200.000	513.985	1.686.015	514.385	
14	Alte sporuri	100110	6.320.000		1.650.000	6.320.000	6.320.000	1.562.347	4.757.653	1.602.931	
15	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100111	2.360.000		600.000	2.360.000	2.360.000	544.635	1.815.365	526.863	
21	Fond aferent platii cu ora	100117	3.280.000		820.000	3.280.000	3.280.000	820.057	2.459.943	848.459	
22	Indemnizatii de hrana	100130	1.080.000		270.000	1.080.000	1.080.000	221.553	858.447	248.401	
23	Alte drepturi salariale in bani	1002	1.543.000								
29	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)		1.543.000								
31	Vouchere de vacanta	100206	4.170.000		1.050.000	4.170.000	4.170.000	918.831	3.251.169	607.564	
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003	120.000		30.000	120.000	120.000	21.510	98.490	29.154	
37	Contributii de asigurari sociale de sta'	100301	1.800.000		450.000	1.800.000	1.800.000	334.516	1.465.484	4.636	
38	Contributii pt concedii si indemnizatii	100306	2.250.000		570.000	2.250.000	2.250.000	562.805	1.687.195	573.774	
40	Contributia asiguratorie pentru munca	100307	37.657.000		13.488.000	14.383.558	14.383.558	11.070.094	3.313.464	7.377.129	
40	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20	4.400.000		1.553.000	1.390.294	1.390.294	1.031.690	358.604	1.368.741	
41	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	160.000		50.000	23.197	23.197	15.260	7.937	31.769	
42	Furnituri de birou	200101	270.000		100.000	51.631	51.631	11.018	40.613	40.677	
43	Materiale pentru curatenie	200102									

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
44	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	1.446.000	652.000	579.286	579.286	579.286	579.286	
45	Apa, canal si salubritate	200104	500.000	130.000	131.728	131.728	96.440	35.288	
46	Carburanti si lubrefiantix	200105	100.000	30.000	18.555	18.555	18.555	17.981	
47	Piese de schimb	200106	110.000	30.000	8.904	8.904	4.970	3.934	
49	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	210.000	60.000	61.393	61.393	61.125	268	
50	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	152.000	51.000	32.531	32.531	30.101	2.430	
51	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	1.452.000	450.000	483.069	483.069	214.935	268.134	
52	Reparatii curente	2002	567.000	287.000	113.908	113.908	113.908	113.908	
53	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	850.000	250.000	143.915	143.915	27.718	116.197	
54	Hrana pentru oameni	200301	850.000	250.000	143.915	143.915	27.718	116.197	
56	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	30.768.000	10.906.000	12.464.095	12.464.095	9.761.905	2.702.190	
57	Medicamente	200401	27.294.000	9.500.000	11.429.376	11.429.376	9.586.614	1.842.762	
58	Materiale sanitare	200402	1.153.000	600.000	469.949	469.949	95.050	374.899	
59	Reactivi	200403	1.565.000	400.000	293.555	293.555	41.527	252.028	
60	Dezinfectanti	200404	756.000	406.000	271.215	271.215	38.714	232.501	
61	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005	795.000	364.000	158.964	158.964	25.347	133.617	
62	Uniforme si echipament	200501	90.000	60.000	40.311	40.311		40.311	
63	Lenjerie si accesorii de pat	200503	147.000	40.000					
64	Alte obiecte de inventar	200530	558.000	264.000	118.653	118.653	25.347	93.306	
65	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	20.000	10.000	2.129	2.129	2.129	1.999	
66	Deplasari interne, detasari, transferari	200601	20.000	10.000	2.129	2.129	2.129	1.999	
72	Pregatire profesionala	2013	56.000	15.000	3.180	3.180	3.180	3.180	
87	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030	201.000	103.000	107.073	107.073	104.217	2.856	
91	Chirii	203004	190.000	100.000	106.073	106.073	103.217	2.856	
94	Executarea silta a creantelor bugetare	203009	8.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
95	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	3.000	1.000				63	
150	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59	844.000	211.000	844.000	844.000	186.794	657.206	
163	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	844.000	211.000	844.000	844.000	186.794	657.206	
180	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84			-1.368	-1.368	-1.368		

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					
181	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85					-1.368	-1.368	-1.368		
182	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-1.368	-1.368	-1.368		
183	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-1.368	-1.368	-1.368		
189	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)						210.931	210.931	41.336	169.595	271.582
326	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70					210.931	210.931	41.336	169.595	271.582
327	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71					210.931	210.931	41.336	169.595	271.582
328	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101					210.931	210.931	41.336	169.595	271.582
329	Constructii	710101					42.000	41.356	41.336	20	
330	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102					1.354.000	169.575		169.575	200.667
331	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103					50.000				37.256
332	Alte active fixe	710130					65.000				33.659

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

serv. fig - ds,
C/ru

SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.03.2020 --- 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
			aprobat la finele perioadei de raportare	inrestimiale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)		145.293.000,00	40.201.000,00	87.287.950,00	59.363.380,00	27.924.570,00	40.667.846,00		46.620.104,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)		144.293.000,00	40.159.000,00	86.288.362,00	58.916.792,00	27.371.570,00	40.114.846,00		46.173.516,00
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	90.067.000,00	25.433.000,00	71.268.183,00	58.916.792,00	12.351.391,00	25.084.667,00		46.173.516,00
9	C. VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012 0014	90.067.000,00	25.433.000,00	71.268.183,00	58.916.792,00	12.351.391,00	25.084.667,00		46.173.516,00
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3310	90.167.000,00	25.433.000,00	71.263.183,00	58.916.792,00	12.346.391,00	25.089.667,00		46.173.516,00
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	331020	20.000,00	10.000,00	2.788,00	2.709,00	77,00	1.725,00		1.061,00
31	Venituri din cercetare	331021	71.273.000,00	20.648.000,00	67.316.295,00	58.909.420,00	8.406.875,00	21.170.575,00		46.145.720,00
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331030	18.181.000,00	4.600.000,00	3.831.164,00		3.831.164,00	3.831.164,00		
33	Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanatate publice alocate de la bug de stat	331050	693.000,00	175.000,00	112.938,00	4.663,00	108.275,00	86.203,00		28.735,00
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3710	-100.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	371001			5.000,00		5.000,00	5.000,00		
45	Donatii si sponsorizari	371003	-100.000,00							
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	0016			1.779.409,00		1.779.409,00	1.779.409,00		
48	OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)	4010			1.779.409,00		1.779.409,00	1.779.409,00		
49	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	401015			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)	40101501			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	0017	54.226.000,00	14.726.000,00	13.240.770,00		13.240.770,00	13.240.770,00		
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)									

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	54.226.000,00	14.726.000,00	13.240.770,00			13.240.770,00		
60	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.3	4310	54.226.000,00	14.726.000,00	13.240.770,00			13.240.770,00		
62	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheituielilor curente din domeniul sanatatii	431010	1.226.000,00	1.226.000,00	506.000,00			506.000,00		
64	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	53.000.000,00	13.500.000,00	12.734.770,00			12.734.770,00		
69	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE		1.000.000,00	42.000,00	999.588,00	446.588,00		553.000,00		446.588,00
70	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0012	100.000,00							
71	C.VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	100.000,00		511.000,00			511.000,00		
72	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	100.000,00		511.000,00			511.000,00		
73	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	100.000,00							
74	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	100.000,00							
79	III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod40.10)	0016			511.000,00			511.000,00		
80	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	4010			511.000,00			511.000,00		
81	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	401015			511.000,00			511.000,00		
82	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101502			511.000,00			511.000,00		
86	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	900.000,00	42.000,00	42.000,00			42.000,00		
87	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	900.000,00	42.000,00	42.000,00			42.000,00		
92	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16.+43.10.17+43.10.19+43.10.3	4310	900.000,00	42.000,00	42.000,00			42.000,00		
93	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheituielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	900.000,00	42.000,00	42.000,00			42.000,00		
111	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.10.01 la	4510			446.588,00	446.588,00				446.588,00
112	Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)	451001			446.588,00	446.588,00				446.588,00
113	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45100101			446.588,00	446.588,00				446.588,00

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

Conducatorul compartiment financiar contabil

S. V. Tiu
do.
E. H. M.

[Signature]

[Signature]

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									
285	Excedentul sectiunii de dezvoltare 98.10.97	Y981097			511.000	170.000			511.664		
286	Deficit	Y9910							511.664		
287	Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.10.97	Y991097			511.000	170.000					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

serv. fin - db
C. P. M.



SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA - CRAIOVA

EXECUTIA BUGETARA

Perioada: 01.01.2020 - 31.03.2020

Subcapitole bugetare: 66.06.01

- LEI -

Perioada anterioara: fara perioada anterioara

Simbol articol	Denumire articol	Total sume precedente			Rulaje in perioada curenta			Total sume		
		Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,933,632.00	26,110,225.00	0.00	25,933,632.00	26,110,225.00
10.01	CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	0.00	0.00	25,014,801.00	25,502,661.00	0.00	25,014,801.00	25,502,661.00
10.01.01	SALARII DE BAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	15,857,544.00	16,155,164.00	0.00	15,857,544.00	16,155,164.00
10.01.05	SPORURI PENTRU CONDITII DE MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,494,680.00	5,606,458.00	0.00	5,494,680.00	5,606,458.00
10.01.06	ALTE SPORURI	0.00	0.00	0.00	0.00	513,985.00	514,385.00	0.00	513,985.00	514,385.00
10.01.10	FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,347.00	1,602,931.00	0.00	1,562,347.00	1,602,931.00
10.01.11	FOND AFERENT PLATII CU ORA	0.00	0.00	0.00	0.00	544,635.00	526,863.00	0.00	544,635.00	526,863.00
10.01.17	INDEMNIZATIE DE HRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	820,057.00	848,459.00	0.00	820,057.00	848,459.00
10.01.30	ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	0.00	0.00	221,553.00	248,401.00	0.00	221,553.00	248,401.00
10.03	CONTRIBUTII	0.00	0.00	0.00	0.00	918,831.00	607,564.00	0.00	918,831.00	607,564.00
10.03.01	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	21,510.00	29,154.00	0.00	21,510.00	29,154.00
10.03.06	CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	0.00	0.00	334,516.00	4,636.00	0.00	334,516.00	4,636.00
10.03.07	CONTRIBUTII ASIGURATORIE PT MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	562,805.00	573,774.00	0.00	562,805.00	573,774.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	-172,568.27	11,070,093.73	7,377,128.53	-172,568.27	11,070,093.73	7,377,128.53
20.01	BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	-172,568.27	1,031,688.20	1,368,741.68	-172,568.27	1,031,688.20	1,368,741.68
20.01.01	FURNITURI DE BIROU	0.00	0.00	0.00	0.00	15,259.58	31,769.50	0.00	15,259.58	31,769.50
20.01.02	MATERIALE PENTRU CURATENIE	0.00	0.00	0.00	0.00	11,017.53	40,677.01	0.00	11,017.53	40,677.01
20.01.03	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	579,285.50	579,285.50	0.00	579,285.50	579,285.50
20.01.04	APA, CANAL SI SALUBRITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	96,440.08	131,728.00	0.00	96,440.08	131,728.00

Perioada anterioara: fara perioada anterioara

Simbol articol	Denumire articol	Total sume precedente			Rulaje in perioada curenta			Total sume		
		Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli
20.01.05	CARBURANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	18,554.67	17,981.42	0.00	18,554.67	17,981.42
20.01.06	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	4,969.50	14,415.26	0.00	4,969.50	14,415.26
20.01.08	POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	61,124.93	60,834.53	0.00	61,124.93	60,834.53
20.01.09	MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNC	0.00	0.00	0.00	0.00	30,101.44	44,164.50	0.00	30,101.44	44,164.50
20.01.30	ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTRUTINERE SI FUNC	0.00	0.00	0.00	-172,568.27	214,934.97	447,885.96	-172,568.27	214,934.97	447,885.96
20.02	REPARATII CURENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	113,908.10	113,908.10	0.00	113,908.10	113,908.10
20.03	HRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	27,718.46	96,711.16	0.00	27,718.46	96,711.16
20.03.01	HRANA PENTRU OAMENI	0.00	0.00	0.00	0.00	27,718.46	96,711.16	0.00	27,718.46	96,711.16
20.04	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	9,761,905.55	5,685,451.20	0.00	9,761,905.55	5,685,451.20
20.04.01	MEDICAMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	9,586,614.14	4,709,364.57	0.00	9,586,614.14	4,709,364.57
20.04.02	MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	95,049.74	313,659.55	0.00	95,049.74	313,659.55
20.04.03	REACTIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	41,527.40	529,896.54	0.00	41,527.40	529,896.54
20.04.04	DEZINFECTANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	38,714.27	132,530.54	0.00	38,714.27	132,530.54
20.05	BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	25,347.20	0.70	0.00	25,347.20	0.70
20.05.30	ALTE OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	25,347.20	0.70	0.00	25,347.20	0.70
20.06	DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.00	1,999.00	0.00	2,129.00	1,999.00
20.06.01	DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERURU	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.00	1,999.00	0.00	2,129.00	1,999.00
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	104,217.22	107,136.69	0.00	104,217.22	107,136.69
20.30.04	CHELT. CU CHIRIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	103,217.22	106,073.22	0.00	103,217.22	106,073.22
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 SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.47	0.00	0.00	63.47
40	FINANTARE CAS	0.00	0.00	0.00	34,077,913.60	0.00	0.00	34,077,913.60	0.00	0.00
41	FINANTARE DSP	0.00	0.00	0.00	3,831,164.00	0.00	0.00	3,831,164.00	0.00	0.00
42	SERVICII MED.PRESTATELA	0.00	0.00	0.00	2,583,336.83	0.00	0.00	2,583,336.83	0.00	0.00

Perioada anterioara: fara perioada anterioara

Simbol articol	Denumire articol	Total sume precedente			Rulaje in perioada curenta			Total sume		
		Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli
	CERERE									
43	FINANTARE PRIMARIE	0.00	0.00	0.00	548,000.00	0.00	0.00	548,000.00	0.00	0.00
59	ALTE SUME	0.00	0.00	0.00	0.00	186,794.00	195,623.00	0.00	186,794.00	195,623.00
59.40	SUME AFERENTE PERS. CU HANDICAP NEINCADRATE	0.00	0.00	0.00	0.00	186,794.00	195,623.00	0.00	186,794.00	195,623.00
71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	41,335.91	271,582.43	0.00	41,335.91	271,582.43
71.01	ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)	0.00	0.00	0.00	0.00	41,335.91	271,582.43	0.00	41,335.91	271,582.43
71.01.01	CONSTRUCTII	0.00	0.00	0.00	0.00	41,335.91	0.00	0.00	41,335.91	0.00
71.01.02	MASINI, ECHIPAMENTE, MILL. TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,667.08	0.00	0.00	200,667.08
71.01.03	MOBILIER, AP. BIROTICA, SI ALTE ACTIVE CORORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,256.61	0.00	0.00	37,256.61
71.01.30	ALTE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,658.74	0.00	0.00	33,658.74
85	CM CAS ANII PRECEDENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,368.00	0.00	0.00	-1,368.00	0.00
85.01	PLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,368.00	0.00	0.00	-1,368.00	0.00
85.01.01	PLATI IN ANI PRECEDENTI RECUPERATE AN CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,368.00	0.00	0.00	-1,368.00	0.00
	TOTAL RAPORT	0.00	0.00	0.00	40,667,846.16	37,230,487.64	33,954,558.96	40,667,846.16	37,230,487.64	33,954,558.96

M. G. M. G.

Director fin - cb,

serv. fin - cb
EPM

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
31.03.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

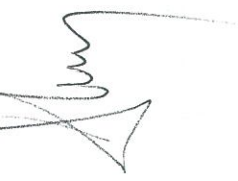
(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	47.520,00	262,00	0,00	47.782,00
3	Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102)	03	47.520,00	262,00	0,00	47.782,00

serv. fin - cb,
Efy

Conducator compartiment financiar contabili,

Conducatorul institutiei,




SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

PLATI RESTANTE
31.03.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Cod: 51

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				TOTAL	din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
				11.818,00	11.818,00
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (07+12+27+32+37+42+47)=(rd150+300) din care:	01	1.896.668,00	1.818,00	1.818,00
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	1.818,00	1.818,00
3	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd152+302)	03	49.237,00	10.000,00	10.000,00
		150	1.896.668,00	11.818,00	11.818,00
7	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE				
	FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290)din care:	151	1.847.431,00	1.818,00	1.818,00
8	- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	152	49.237,00	10.000,00	10.000,00
9	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	160	1.896.668,00	11.818,00	11.818,00
13	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale: (ct.4010100.ct.4030100,4620101,4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	161	1.847.431,00	1.818,00	1.818,00
14	- sub 30 de zile	162	49.237,00	10.000,00	10.000,00
15	- peste 30 de zile				

*)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 contabili,

serv. fin - ob
efp

SITUATIA CENTRALIZATA
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ - teritoriale
la data de 31.03.2020 ---- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

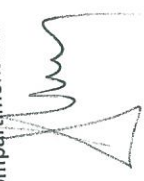
ANEXA 30B I	Nr. Rd.	Explicatie	Total arierate	FEN			Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13/2) din Legea nr.273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postadare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, 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	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,



serv. fin-d
Efm

(lei)

ANEXA 30B II
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	sold la finele lunii precedente	6.276.365,00	0,00	6.236.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	11.818,00	0,00	10.000,00	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 completari 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,




Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	7.599.958,00	8.746.956,00

Conducatorul/institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

Serv. Fin. do,
epm




RAPORT

privind activitatea de control financiar preventiv pe luna / trimestrul I 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 operațiilor din col. 1 cu codurile operațiilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		Din care:		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)	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):		1243	243739	0	0	0	0		
1	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) din care:		12	82165	0	0	0	0		
1.1	Deschideri de credite	A1	9	81305						
1.2	Repartizări de credite	A2								
1.3	Virări de credite	A4	3	860						
1.4	Alte operațiuni	A3, A5								
2	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2+2.3 +2.4 + 2.5 + 2.6) din care:		649	123952	0	0	0	0		
2.1	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	45	108417						
2.2	Contracte/Contracte subsecvențe/Comenzi de achiziții publice/ sectoriale, inclusiv actele adiționale la acestea	B1, B3-B5	509	14399						
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20,B23								
2.4	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19								
2.5	Convenții de garanțare	B9								
2.6	Contracte de închiriere, concesiune, participare, etc..	B12, B18,B21,B22	95	1136						
3	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	61	13						
4	Ordonanțări de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) din care, pentru:		374	37218	0	0	0	0		
4.1	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	141	25239						
4.2	Pensii, ajutoare, rente viagere și alte asemenea									
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	226	11876						
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	7	103						
5	Operațiuni financiare de plasament	E18								
6	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni de bunuri, etc.)	D1-D6, E9	4	10						
7	Alte operațiuni	E1-E8, E10-E17	143	381						

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

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

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

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

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

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

Conducător instituție,
Dr. Radu Liviu Ionut



Conducător Compartiment Financiar - Contabilitate,

Ec. Staicu Anamaria Liliana



Coordonator CFPP,

Ec. Lajea Elisabeta



BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Tip balanta: Sintetica de grad 2

31.03.2020

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	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	361,293.76	0.00	0.00	0.00	361,293.76	0.00	361,293.76
105.04	REZ. DIN REEV. MOBILIERULUI, AP. BIROTICE, ECHIP.	0.00	4,462.17	0.00	0.00	0.00	4,462.17	0.00	4,462.17
105 : TOTAL	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	365,755.93	0.00	0.00	0.00	365,755.93	0.00	365,755.93
10 : TOTAL	CAPITAL, REZERVA, FONDURI	0.00	365,755.93	0.00	0.00	0.00	365,755.93	0.00	365,755.93
117.00	REZULTATUL REPORTAT	0.00	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
121.00	REZULTATUL PATRIMONIAL	2,770,513.88	0.00	33,954,558.96	29,071,811.72	36,725,072.84	29,071,811.72	7,653,261.12	0.00
121 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	2,770,513.88	0.00	33,954,558.96	29,071,811.72	36,725,072.84	29,071,811.72	7,653,261.12	0.00
12 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	2,770,513.88	0.00	33,954,558.96	29,071,811.72	36,725,072.84	29,071,811.72	7,653,261.12	0.00
1 : TOTAL	CONTURI DE CAPITALURI	2,770,513.88	23,835,111.42	36,725,072.84	29,071,811.72	39,495,586.72	52,906,923.14	7,653,261.12	21,064,597.54
205.00	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI	607,742.28	0.00	0.00	0.00	607,742.28	0.00	607,742.28	0.00
205 : TOTAL	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	270,725.00	0.00	12,203,062.44	0.00	12,203,062.44	0.00
213.02	AP. SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	116,342.00	0.00	0.00	0.00	116,342.00	0.00	116,342.00	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 TRANSF., ANIMALE SI PLANT.	12,492,771.32	0.00	270,725.00	0.00	12,763,496.32	0.00	12,763,496.32	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	270,725.00	0.00	13,827,590.67	0.00	13,827,590.67	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	41,335.91	0.00	3,573,685.72	0.00	3,573,685.72	0.00
231 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	3,532,349.81	0.00	41,335.91	0.00	3,573,685.72	0.00	3,573,685.72	0.00
23 : TOTAL	ACTIVE FIXE IN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE	3,532,349.81	0.00	41,335.91	0.00	3,573,685.72	0.00	3,573,685.72	0.00
280.05	AMORTIZ. LICENTE, BREVETE	0.00	536,412.24	0.00	30,460.62	0.00	566,872.86	0.00	566,872.86
280.08	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	70,184.26	0.00	3,198.12	0.00	73,382.38	0.00	73,382.38
280 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	606,596.50	0.00	33,658.74	0.00	640,255.24	0.00	640,255.24
281.03	AMO. INST. TEH., MIIL. DE TRANSP., ANIM. SI PLANT.	0.00	6,794,639.61	0.00	200,667.08	0.00	6,995,306.69	0.00	6,995,306.69
281.04	AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT.	0.00	635,797.81	0.00	37,256.61	0.00	673,054.42	0.00	673,054.42
281 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	7,430,437.42	0.00	237,923.69	0.00	7,668,361.11	0.00	7,668,361.11
28 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	0.00	8,037,033.92	0.00	271,582.43	0.00	8,308,616.35	0.00	8,308,616.35
2 : TOTAL	CONTURI DE ACTIVE FIXE	17,776,736.42	8,037,033.92	312,060.91	271,582.43	18,088,797.33	8,308,616.35	18,088,797.33	8,308,616.35
301.00	MATERII PRIME	59.98	0.00	0.00	22.48	59.98	22.48	37.50	0.00
301 : TOTAL	MATERII PRIME	59.98	0.00	0.00	22.48	59.98	22.48	37.50	0.00
302.01	MATERIALE AUXILIARE	103,547.97	0.00	73,969.26	93,603.07	177,517.23	93,603.07	83,914.16	0.00
302.02	COMBUSTIBILI	1,502.45	0.00	18,554.67	17,981.42	20,057.12	17,981.42	2,075.70	0.00
302.04	PIESE DE SCHIMB	10,842.65	0.00	7,785.05	14,415.27	18,627.70	14,415.27	4,212.43	0.00
302.07	HRANA	51,653.79	0.00	68,896.81	96,710.59	120,550.60	96,710.59	23,840.01	0.00
302.08	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	90,231.05	0.00	30,785.46	22,985.52	121,016.51	22,985.52	98,030.99	0.00
302.09	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	7,906,591.29	0.00	2,360,103.09	5,625,665.08	10,266,694.38	5,625,665.08	4,641,029.30	0.00
302 : TOTAL	MATERIALE CONSUMABILE	8,164,369.20	0.00	2,560,094.34	5,871,360.95	10,724,463.54	5,871,360.95	4,853,102.59	0.00
303.01	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	168,867.67	0.00	50,136.10	99,250.48	219,003.77	99,250.48	119,753.29	0.00
303.02	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA	4,087,658.14	0.00	99,250.48	0.00	4,186,908.62	0.00	4,186,908.62	0.00
303 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	4,256,525.81	0.00	149,386.58	99,250.48	4,405,912.39	99,250.48	4,306,661.91	0.00
30 : TOTAL	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	12,420,954.99	0.00	2,709,480.92	5,970,633.91	15,130,435.91	5,970,633.91	9,159,802.00	0.00
3 : TOTAL	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTI	12,420,954.99	0.00	2,709,480.92	5,970,633.91	15,130,435.91	5,970,633.91	9,159,802.00	0.00
401.01	FURNIZORI SUB I AN	0.00	9,683,799.98	11,056,616.73	3,705,468.28	11,056,616.73	13,389,268.26	0.00	2,332,651.53
401 : TOTAL	FURNIZORI	0.00	9,683,799.98	11,056,616.73	3,705,468.28	11,056,616.73	13,389,268.26	0.00	2,332,651.53
404.01	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB I AN	0.00	0.00	41,335.91	41,335.91	41,335.91	41,335.91	0.00	0.00
404 : TOTAL	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	41,335.91	41,335.91	41,335.91	41,335.91	0.00	0.00
40 : TOTAL	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0.00	9,683,799.98	11,097,952.64	3,746,804.19	11,097,952.64	13,430,604.17	0.00	2,332,651.53
411.01	CLIENTI CU TERMEN SUB I AN	13,133,420.15	0.00	21,355,429.76	34,097,058.20	34,488,849.91	34,097,058.20	391,791.71	0.00

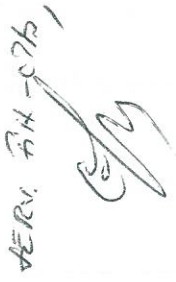
Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURRENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
411.02	CLIENTI CU TERMEN PESTE 1 AN	46,080,171.92	0.00	0.00	0.00	46,080,171.92	0.00	46,080,171.92	0.00
411 : TOTAL		59,213,592.07	0.00	21,355,429.76	34,097,058.20	80,569,021.83	34,097,058.20	46,471,963.63	0.00
41 : TOTAL		59,213,592.07	0.00	21,355,429.76	34,097,058.20	80,569,021.83	34,097,058.20	46,471,963.63	0.00
421.00	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	4,695,604.00	25,548,240.00	25,868,405.00	25,548,240.00	30,564,009.00	0.00	5,015,769.00
421 : TOTAL		0.00	4,695,604.00	25,548,240.00	25,868,405.00	25,548,240.00	30,564,009.00	0.00	5,015,769.00
426.00	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	219.00	0.00	219.00
426 : TOTAL		0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	219.00	0.00	219.00
427.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	170,537.00	506,260.00	496,054.00	506,260.00	666,591.00	0.00	160,331.00
427 : TOTAL		0.00	170,537.00	506,260.00	496,054.00	506,260.00	666,591.00	0.00	160,331.00
428.01	ALTE DATORII SI CREAMTE IN LEG. CU PERS. SUB 1 AN	0.00	47,519.86	0.00	262.46	0.00	47,782.32	0.00	47,782.32
428 : TOTAL		0.00	47,519.86	0.00	262.46	0.00	47,782.32	0.00	47,782.32
42 : TOTAL		0.00	4,913,879.86	26,054,500.00	26,364,721.46	26,054,500.00	31,278,601.32	0.00	5,224,101.32
431.01	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	7,229.00	21,510.00	29,154.00	21,510.00	36,383.00	0.00	14,873.00
431.02	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	2,066,612.00	6,337,411.00	6,466,326.00	6,337,411.00	8,532,938.00	0.00	2,195,527.00
431.04	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	806,980.00	2,488,037.00	2,533,998.00	2,488,037.00	3,340,978.00	0.00	852,941.00
431.06	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	182,836.00	562,805.00	573,774.00	562,805.00	756,610.00	0.00	193,805.00
431.07	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	-961,314.00	-593,980.00	4,636.00	-593,980.00	-956,678.00	0.00	-362,698.00
431 : TOTAL		0.00	2,102,343.00	8,815,783.00	9,607,888.00	8,815,783.00	11,710,231.00	0.00	2,894,448.00
438.00	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	57,928.00	186,794.00	195,623.00	186,794.00	253,551.00	0.00	66,757.00
438 : TOTAL		0.00	57,928.00	186,794.00	195,623.00	186,794.00	253,551.00	0.00	66,757.00
43 : TOTAL		0.00	2,160,271.00	9,002,577.00	9,803,511.00	9,002,577.00	11,963,782.00	0.00	2,961,205.00
444.00	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	525,807.00	1,616,684.00	1,652,527.00	1,616,684.00	2,178,334.00	0.00	561,650.00
444 : TOTAL		0.00	525,807.00	1,616,684.00	1,652,527.00	1,616,684.00	2,178,334.00	0.00	561,650.00
44 : TOTAL		0.00	525,807.00	1,616,684.00	1,652,527.00	1,616,684.00	2,178,334.00	0.00	561,650.00
458.03	SUME DE PRIMIT-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	446,588.05	0.00	0.00	0.00	446,588.05	0.00	446,588.05	0.00
458 : TOTAL		446,588.05	0.00	0.00	0.00	446,588.05	0.00	446,588.05	0.00
45 : TOTAL		446,588.05	0.00	0.00	0.00	446,588.05	0.00	446,588.05	0.00
461.01	DECONTARI CU COMISIA EUROPEANA	339,014.65	0.00	973,799.75	14,408.74	1,312,814.40	14,408.74	1,298,405.66	0.00
461.01	DEBITORI SUB 1 AN	339,014.65	0.00	973,799.75	14,408.74	1,312,814.40	14,408.74	1,298,405.66	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
461 : TOTAL	DEBITORI	339,014.65	0.00	973,799.75	14,408.74	1,312,814.40	14,408.74	1,298,405.66	0.00
462.01	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	199,712.13	221,881.50	192,342.86	221,881.50	392,054.99	0.00	170,173.49
462 : TOTAL	CREDITORI	0.00	199,712.13	221,881.50	192,342.86	221,881.50	392,054.99	0.00	170,173.49
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	3,486,090.44	206,751.60	3,625,392.96	206,751.60	3,418,641.36	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	72,613,233.84	75,871,373.45	132,612,428.61	139,505,021.56	50,507,366.53	57,399,959.48
512.01	CONTURI LA TREZORERII SI INSTIT. DE CREDIT IN LEI	1,739.00	0.00	77.00	1,787.96	1,816.00	1,787.96	28.04	0.00
512 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	1,739.00	0.00	77.00	1,787.96	1,816.00	1,787.96	28.04	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	77.00	2,292,197.15	1,816.00	2,292,197.15	0.00	2,290,381.15
531.01	CASA IN LEI	0.00	0.00	124,881.55	124,881.55	124,881.55	124,881.55	0.00	0.00
531 : TOTAL	CASA	0.00	0.00	124,881.55	124,881.55	124,881.55	124,881.55	0.00	0.00
53 : TOTAL	CASA SI ALTE VALORI	0.00	0.00	124,881.55	124,881.55	124,881.55	124,881.55	0.00	0.00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	47,519.86	0.00	262.46	0.00	47,782.32	0.00	47,782.32	0.00
550 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	47,519.86	0.00	262.46	0.00	47,782.32	0.00	47,782.32	0.00
552.00	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	198,725.34	0.00	19,774.59	49,313.23	218,499.93	49,313.23	169,186.70	0.00
552 : TOTAL	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	198,725.34	0.00	19,774.59	49,313.23	218,499.93	49,313.23	169,186.70	0.00
55 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	246,245.20	0.00	20,037.05	49,313.23	266,282.25	49,313.23	216,969.02	0.00
560.01	DISP. AL INST. PUBL. FIN. INTEGRAL DIN VP - TREZ.	0.00	0.00	40,840,414.43	172,568.27	40,840,414.43	172,568.27	40,667,846.16	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

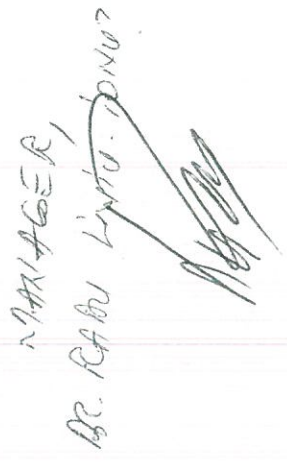
Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	PRECEDENTI								
560 : TOTAL	DISP. AL INST. PUB. FIN. INTEGRAL DIN VP	2,290,409.19	0.00	40,840,414.43	2,462,977.46	43,130,823.62	2,462,977.46	40,667,846.16	0.00
56 : TOTAL	DISP. AL INST. PUBL. SI ACTIV. FINANTATE DIN VP	2,290,409.19	0.00	40,840,414.43	2,462,977.46	43,130,823.62	2,462,977.46	40,667,846.16	0.00
5 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE	2,538,393.39	0.00	40,985,410.03	4,929,369.39	43,523,803.42	4,929,369.39	40,884,843.22	2,290,409.19
601.00	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME	0.00	0.00	22.48	22.48	22.48	22.48	0.00	0.00
601 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME	0.00	0.00	22.48	22.48	22.48	22.48	0.00	0.00
602.01	CHELTUIELI CU MATERIILELE AUXILIARE	0.00	0.00	93,378.64	93,378.64	93,378.64	93,378.64	0.00	0.00
602.02	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	17,981.42	17,981.42	17,981.42	17,981.42	0.00	0.00
602.04	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	14,415.27	14,415.27	14,415.27	14,415.27	0.00	0.00
602.07	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	96,711.16	96,711.16	96,711.16	96,711.16	0.00	0.00
602.08	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	22,984.88	22,984.88	22,984.88	22,984.88	0.00	0.00
602.09	CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	5,393,268.74	5,393,268.74	5,393,268.74	5,393,268.74	0.00	0.00
602 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERIILELE CONSUMABILE	0.00	0.00	5,638,740.11	5,638,740.11	5,638,740.11	5,638,740.11	0.00	0.00
603.00	CH. PRIV. MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INV.	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
603 : TOTAL	CH. PRIV. MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INV.	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
60 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	5,638,763.29	5,638,763.29	5,638,763.29	5,638,763.29	0.00	0.00
610.00	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	711,013.50	711,013.50	711,013.50	711,013.50	0.00	0.00
610 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	711,013.50	711,013.50	711,013.50	711,013.50	0.00	0.00
612.00	CHELTUIELI CU CHIRILE	0.00	0.00	106,073.22	106,073.22	106,073.22	106,073.22	0.00	0.00
612 : TOTAL	CHELTUIELI CU CHIRILE	0.00	0.00	106,073.22	106,073.22	106,073.22	106,073.22	0.00	0.00
614.00	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00
614 : TOTAL	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00
61 : TOTAL	CH. CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	819,085.72	819,085.72	819,085.72	819,085.72	0.00	0.00
626.00	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	60,834.53	60,834.53	60,834.53	60,834.53	0.00	0.00
626 : TOTAL	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	60,834.53	60,834.53	60,834.53	60,834.53	0.00	0.00
628.00	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	560,626.46	560,626.46	560,626.46	560,626.46	0.00	0.00
628 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	560,626.46	560,626.46	560,626.46	560,626.46	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	625,640.99	625,640.99	625,640.99	625,640.99	0.00	0.00
641.00	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	25,502,661.00	25,502,661.00	25,502,661.00	25,502,661.00	0.00	0.00
641 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	25,502,661.00	25,502,661.00	25,502,661.00	25,502,661.00	0.00	0.00
645.01	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE	0.00	0.00	29,154.00	29,154.00	29,154.00	29,154.00	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	573,774.00	573,774.00	573,774.00	573,774.00	0.00	0.00
645.08	ALTE CH. PRIV. ASIG.LE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	195,623.00	195,623.00	195,623.00	195,623.00	0.00	0.00
645 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	803,187.00	803,187.00	803,187.00	803,187.00	0.00	0.00
64 : TOTAL	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	26,305,848.00	26,305,848.00	26,305,848.00	26,305,848.00	0.00	0.00
658.01	ALTE CH.OPERAT EXEC.SILITE	0.00	0.00	293,575.06	293,575.06	293,575.06	293,575.06	0.00	0.00
658 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	293,575.06	293,575.06	293,575.06	293,575.06	0.00	0.00
65 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	293,575.06	293,575.06	293,575.06	293,575.06	0.00	0.00
666.00	CHELTUIELI CU COMISIOANELE	0.00	0.00	63.47	63.47	63.47	63.47	0.00	0.00
666 : TOTAL	CHELTUIELI CU COMISIOANELE	0.00	0.00	63.47	63.47	63.47	63.47	0.00	0.00
66 : TOTAL	CHELTUIELI CU DOBANZILE	0.00	0.00	63.47	63.47	63.47	63.47	0.00	0.00
681.01	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	268,384.31	268,384.31	268,384.31	268,384.31	0.00	0.00
681 : TOTAL	CH. OP. PRIV. AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR.	0.00	0.00	268,384.31	268,384.31	268,384.31	268,384.31	0.00	0.00
682.02	CH. CU ACTIVELE FIXE NECORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	3,198.12	3,198.12	3,198.12	3,198.12	0.00	0.00
682 : TOTAL	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	3,198.12	3,198.12	3,198.12	3,198.12	0.00	0.00
68 : TOTAL	CH. CU AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR. SAU PIERD.	0.00	0.00	271,582.43	271,582.43	271,582.43	271,582.43	0.00	0.00
6 : TOTAL	CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	33,954,558.96	33,954,558.96	33,954,558.96	33,954,558.96	0.00	0.00
751.01	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0.00	0.00	12,334,195.29	12,334,195.29	12,334,195.29	12,334,195.29	0.00	0.00
751.04	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	12,195.75	12,195.75	12,195.75	12,195.75	0.00	0.00
751 : TOTAL	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	12,346,391.04	12,346,391.04	12,346,391.04	12,346,391.04	0.00	0.00
75 : TOTAL	VENITURI NEFISCALE	0.00	0.00	12,346,391.04	12,346,391.04	12,346,391.04	12,346,391.04	0.00	0.00
770.00	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
771.00	FINANTARE IN BAZA UNOR ACTE NORMATIVE SPECIALE	0.00	0.00	12,734,770.00	12,734,770.00	12,734,770.00	12,734,770.00	0.00	0.00
771 : TOTAL	FINANTARE IN BAZA UNOR ACTE NORMATIVE	0.00	0.00	12,734,770.00	12,734,770.00	12,734,770.00	12,734,770.00	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	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	0.00	0.00
772 : TOTAL	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	0.00	0.00
779.01	VENITURI,BUNURI SI SERV.PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	672,136.80	672,136.80	672,136.80	672,136.80	0.00	0.00
779 : TOTAL	VENITURI, BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	672,136.80	672,136.80	672,136.80	672,136.80	0.00	0.00
77 : TOTAL	FIN. SUBV., TRANSF., AL. BUG. CU DEST. SPECIALA	0.00	0.00	13,954,906.80	51,185,394.44	13,954,906.80	51,185,394.44	0.00	37,230,487.64
7 : TOTAL	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0.00	0.00	26,301,297.84	63,531,785.48	26,301,297.84	63,531,785.48	0.00	37,230,487.64
TOTAL GENERAL		95,505,793.45	95,505,793.45	213,601,115.34	213,601,115.34	309,106,908.79	309,106,908.79	126,294,070.20	126,294,070.20

DEB. SA-07b,


Dir. Fil-CONTABIL,
 EC. SAICU ANUNTIATA CIORNA


MANAGER,
 DR. RABU LIPSA DONO?


Raport de gestiune

Perioada 01.01.2020– 31.03.2020

Activitatea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova înregistrat cu codul fiscal 5002177 s-a desfășurat conform prevederilor legale în vigoare la data de 31.03.2020

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 86.203 lei.

Finantarea de la Casa Asigurarilor de Sanatate Dolj a fost in valoare de 21.170.575 lei pentru servicii medicale si programe nationale, 12.734.770 lei pentru aplicarea OUG 114

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

- | | | | |
|----|--|---|----------------|
| 1. | Asistență medicală de specialitate ambulatorie | = | 586.761 lei |
| 2. | Asistență medicală în spitale și alte unități sanitare | = | 11.034.828 lei |
| 3. | Programe nationale de sanatate | = | 9.548.986 lei |

Cheltuielile efectuate în vederea desfășurării activității Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova s-au situat la valoarea de **33.954.559 lei** și au avut următoarea structură:

- | | | | |
|----|---------------------------------|---|----------------|
| 1. | Cheltuieli cu salariile in bani | = | 25.502.661 lei |
| 2. | Cheltuieli cu salariile natura | = | 0 lei |
| 3. | Cheltuieli cu contributiile | = | 607.564 lei |

Cheltuielile materiale au fost de 7.377.129 lei si au avut următoarea structură
(conform articolelor de cheltuieli)

1. Hrană pentru oameni	= 96.711 lei
2. Medicamente și materiale sanitare, reactivi, dezinfectanti	= 5.685.451 lei
3. Bunuri si servicii	= 1.368.743 lei
4. Reparatii curente	= 113.908 lei
5. Deplasari	= 1.999 lei
6. Alte cheltuieli	= 107.137 lei
7. Pregatire profesionala	= 3.180 lei

Cheltuielile cu sumele aferente persoanelor cu handicap neincadrate au fost in suma de 195.623 lei.

Cheltuielile privind amortizarea au fost in suma de 271.582 lei.

II. Finanțarea din transferuri s-a cifrat la valoare de 3.831.164 lei cu următoarea structură:

1. Acțiuni	= 3.828.000 lei
2. Programul CECITATE	= 3.164 lei
3. Programul VI 4 „ ATI ”	= 0 lei
4. Programul VI 1.4. „ Profilaxia malnutritiei la copii ”	= 0 lei
5. P.N. VI 2.1 „Prevenirea infectiilor nosocomiale”	= 0 lei
6. P.N. VI 2.5.2. „ Astmul bronsic la copil ”	= 0 lei
7. P.N. VI 3.4. „ Profilaxia sindromului de izomunizare Rh	= 0 lei
8. P.N. IV11 „ Monit.boln.cu dizab.de ambulatie	= 0 lei
9.PN Screening	= 0 lei

III. Finantare din Bugetul Local	= 548.000 lei
1.finantarea pentru cheltuieli curente	= 506.000 lei
2. finantarea pentru cheltuieli capital	= 42.000 lei

ANALIZA CONTURILOR

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

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

Contul 117.00.00 „ Rezultatul reportat ” - sold creditor de **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 **12.203.062 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 **116.342 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 **3.573.686 lei**, reprezinta lucrari in curs de executie la Sectia Hematologie.

Contul 280.05”Amortizare licente,brevete”- prezinta un sold creditor **566.873 lei** si se compune din :

- **Contul 280.05.00”Amortizare licente,brevete,marci-Fonduri Europene-POS CCE-COD SMIS 38142”-sold creditor 555.156 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 11.717 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 **73.382 lei** . Soldul contului reprezinta c/val amortizare aferenta activelor fixe necorporale – programe informatice.

Contul 281.03.00 „ Amortizare inst tehnice,mijl de transp,animale si plantatii ”- prezinta un sold creditor de **6.995.307 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 **673.054 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	-	640.255	-	47.266
Instalatii	13.556.866	270.725	7.668.361	-	6.159.230
Terenuri, cladiri, etc.	-	-	-	-	-

Contul 301.00.00 „ Materii prime ” prezinta sold debitor de 38 lei.

Contul 302.01.00 „ Materiale de intretinere gospodareasca ” - prezinta un sold debitor de **83.914 lei** si se compune din :

- 302.01.00.01 Imprimare spital 32.901 lei
- 302.01.00.02 Furnituri spital 26.901 lei
- 302.01.00.03 Materiale de curatenie spital 24.112 lei

Contul 302.02.00 „Combustibili ” - prezinta un sold debitor de **2.076 lei**.

Contul 302.04.00 „ Piese de schimb ” - prezinta un sold debitor de **4.212 lei**

Contul 302.07.00 „ Hrana ” - prezinta un sold debitor de **23.840 lei** si care se compune din :

- 302.07.00.01.01 „Alimente Magazia Centrala” **23.840 lei**.

Contul 302.08.00 „ Alte materiale consumabile ” prezinta un sold debitor de **98.031 lei** si cuprinde:

- 302.08.00.01 –Materiale intret.si reparatii si vopseluri – 97.551 lei
- 302.08.00.02 - Materiale provenite din casare 480 lei

Contul 302.09.00 „ Medicamente și materiale sanitare ” - prezintă un sold debitor de **4.641.029 lei**. Se compune din:

I. Farmacia nr. 1	3.929.432 lei
- simptomatice M..S.+MED.	263.078 lei
-discount medicamente Med.+Mat.sanitare	17.800 lei
-vaccinuri	0 lei
- diabet	578 lei
- citostatice secții + ambulatoriu	2.128.836 lei
-oncologie cost volum	182.645 lei
- stupefiante ambulatoriu + sectii	891 lei
- Prog.3.4 Izomunizare	39.092 lei
-Prog. 3.6 –Malnutritie	19.167 lei
-Psihotrope	824 lei
-Medicamente expirate	3.369 lei
-Talasemie + Hemofilie	1.268.632 lei
- AP-ATI	4.520 lei
II.Farmacia nr.2	34.053 lei
-simptomatice + mat.sanitare	34.047 lei
- Programul 2.7.-Talasemie si Hemofilie	0 lei
- Prog.3.9. – GSL (Med. + Mat.san.)	
- Medic. Psihotrope	6 lei
- Prog.3.13.2. Astm	0 lei
- Disc.med. + M.S.	0 lei
- Cecitate	0 lei

-III.Contraceptive	0 lei
- Planning – Policlina de Adulti	0 lei
IV.Med. si mat.san. exp. si recup.	lei
V. Magazia Cociu – (sonde, seringi,catetere,filme radiologice, materiale sanitare, Sp, etc)	160.997 lei
Mat.San.Cociu Prg. 3.9.	0
Dezinfectanti	144.729 lei
Mat.San.Prg. IV - Malnutritie prematuri	8.858 lei
Mat.San.PRG. AP-ATI	2.942 lei
PRG.Nosocomiale Reactivi	0 lei
Mat. San .Prg.screen. Auz	4.468 lei
VI.Sange	8.234 lei
VII . Radiologii	12.379 lei
VIII. Aparat urgenta – med., mat.sanitare, stupef	75.723 lei
IX. Mat. San. Reactivi Scringing	lei
X. Prog.3.6. Neonatologie maln.	8.690 lei
XI . Prog. VI.2.5 Astm	12.995 lei
XII. Psihotrope aparat urgenta	720 lei
XIII. PRG.AP- ATI.dezinf. reactivi	5.034 lei
XIV.Mat.san. covid 19	8.570 lei
XV. Vaccinuri DSP	lei
XVI. Vaccinuri Materiale sanitare neonato	13.757 lei
XVII. Materiale sanitare Nistor	158.435 lei
XVIII. Reactivi	212.010 lei

Contul 303.01.00 „ Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie ” -
prezintă un sold debitor de **119.753 lei** și se compune din:

- uniforme si echipament 5.958 lei
- inventarul moale 0 lei
- inventar gospodăresc 78.735 lei
- instrumentar 35.060 lei

Contul 303.02.00 „Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință ” -
prezintă un sold debitor de **4.186.909 lei** care se compune din:

- inventar gospodăresc 2.837.220 lei
- instrumentar 457.887 lei
- inventarul moale 542.741 lei
- uniforme si echipament 201.009 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 **2.332.652 lei** si se compune din :

- medicamente = 1.454.914 lei
- materiale sanitare,reactivi, dezinfectanti = 452.292 lei
- utilitati = 35.288 lei
- alti furnizori = 390.158 lei
-

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

Contul 411”Clienti” – prezinta un sold debitor de **46.471.964 lei** si se compune din:

a)**Contul 411.01.01 ,, Clienti cu termen sub un an”** - prezinta un sold debitor de **391.792 lei** si reprezinta facturi neincasate, avand urmatoarea componenta:

- CAS 365.057 lei
- Prestari servicii 19.340 lei
- Microcomputer Service-en.electrica 7.395 lei

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

Contul 421.00.00 ,, Decontari cu personalul ” - prezinta un sold creditor de **5.015.769 lei** reprezinta lichidarea lunii martie 2020 pe spital, D.S.P.

Contul 426.00.00”Drepturi de personal neridicate” – sold creditor **219 lei** si reprezinta drepturi de personal neridicate.

Contul 427.01.00 ,, Retineri din salarii datorate tertilor ”- creditor de **160.331 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 **47.782 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 **14.873 lei** reprezinta contributiile datorate de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.02.00 ,, Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de **2.195.527 lei** reprezinta contributiile datorate de angajat la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.04.00 ,, Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ” - sold

creditor de **852.941 lei** reprezinta contributiile datorate de angajati la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.06.00, „Contributia asiguratorie pentru munca” –sold creditor de **193.805 lei** reprezinta contributia datorata la bugetul de stat

Contul 431.07.00 „ Contributii anjatorilor pt concedii si indemnizatii ” - sold creditor de - **362.698 lei** reprezinta concedii medicale de recuperat.

Contul 438 „Alte datorii sociale”-sold creditor de **66.757 lei** fond handicapati.

Contul 444.00.00 „ Impozit pe venituri de salarii ”- prezinta un sold creditor de **561.650 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	-	1.298.406 lei
- avans	-	547 lei
- imputatii	-	0 lei
-CM	-	1.297.859 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 **170.173 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”28 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 **47.782 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

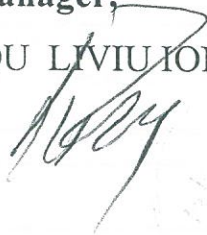
Contul 552.00.00 „ Disponibil pentru sume de mandat ” prezinta un sold debitor de 169.187 lei si cuprinde garantii de participare licitatie si buna executie a contractelor de medicamente si materiale sanitare, alimente, reactivi, aflate in derulare .

Platile efectuate in trim. I al anului 2020 au fost in valoare de 37.230.488 lei.

La finele trimestrului I 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. STAIKU ANAMARIA LILIANA

Sef serv. fin-contabilitate,

Ec. Lajea Elisabeta

