

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

BILANT
LA 31.12.2020

EX. SP.CL.MUN.FILANTROPIA CRAIOVA

BILANT
INCHEIAT LA 31.12.2020 --- 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	36.244,00
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	11.958.477,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	3.532.350,00	3.573.706,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15 19	9.739.702,00 12.420.955,00	15.568.427,00 11.395.202,00
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)	21	13.472.435,00	7.920.077,00
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:	22	13.472.435,00	7.920.077,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	23	961.314,00	1.185.717,00
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:			

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
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	14.880.337,00	9.552.382,00
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	4.293.406,00
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	43.106,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.538.393,00	4.336.512,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	29.839.685,00	25.284.096,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	39.579.387,00	40.852.523,00
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	7.069.203,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	9.883.512,00	6.999.197,00
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	4.143.965,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	3.121.585,00	3.472.463,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	4.913.880,00	6.196.476,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	18.514.790,00	17.409.644,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	18.514.790,00	17.409.644,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	21.064.597,00	23.442.879,00
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	20.706.972,00
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87		2.370.151,00
79	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debtor)	88	2.770.514,00	
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	21.064.597,00	23.442.879,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,



INTOCMIT,

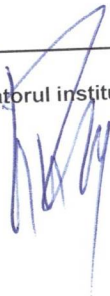

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - CENTRALIZATOR
INCHEIAT LA 31.12.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	76.745.048,00	80.323.277,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	60.966.148,00	62.472.481,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	37.432,00	39.562,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	137.748.628,00	142.835.320,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	101.594.436,00	110.627.868,00
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	25.687.794,00	27.805.143,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+ 6890200)	11	11.820.719,00	1.095.247,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	1.415.223,00	933.878,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	140.518.172,00	140.462.136,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15		2.373.184,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	2.769.544,00	
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	970,00	3.033,00
21	DEFICIT (rd.18-17)	21		3.033,00
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	970,00	
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2.770.514,00	
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292		2.370.151,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	2.770.514,00	
35	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31		2.370.151,00
36	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	2.770.514,00	

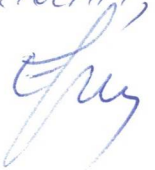
Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
------	----------	-----	--------------	-----------

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,



12700147,


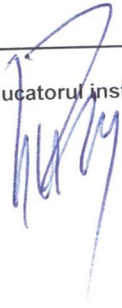
CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 31.12.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	76.745.048,00	80.323.277,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	60.966.148,00	62.472.481,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	37.432,00	39.562,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	137.748.628,00	142.835.320,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	101.594.436,00	110.627.868,00
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	25.687.794,00	27.805.143,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+ 6890200)	11	11.820.719,00	1.095.247,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	1.415.223,00	933.878,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	140.518.172,00	140.462.136,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15		2.373.184,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	2.769.544,00	
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	970,00	3.033,00
21	DEFICIT (rd.18-17)	21	970,00	3.033,00
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		2.370.151,00
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2.770.514,00	
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292		2.370.151,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	2.770.514,00	
35	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31		2.370.151,00
36	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	2.770.514,00	


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

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,



INTOCMIT,


MUNICIPIUL CRAIOVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2020 --- 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							31.235,00			
1. Incasari	02	580.046,00									
2. Plati	03	217.072,00						31.235,00			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	362.974,00									
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09							31.235,00			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	362.974,00									
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	198.725,00						31.235,00			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	561.699,00									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

INTOCMIT,

Viza trezorerie

MUNICIPIUL CRAIOVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 04)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402			TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					20.662,00
1.Incasari	02	20.662,00				26.815,00
2.Plati	03	26.815,00				-6.153,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-6.153,00				
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					-6.153,00
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-6.153,00				49.259,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	49.259,00				43.106,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	43.106,00				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

INTOCMIT,
Efy

Viza trezorerie

MUNICIPIUL CRAIOVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 04)

Denumire	Cod	5120102	5120402	5150202	5150101	5160102
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	20.049,00				
2. Plati	03	21.788,00				
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. CRESTEREA (DESCRESTEREA) 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

Viza trezorerie

MUNICIPIUL CRAIOVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

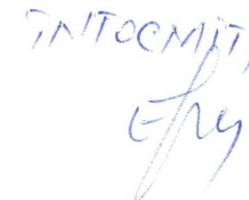
(lei)

(COD 04)

Denumire	Cod	5160202	5500102	515010202	550010102A02	5290202
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02		613,00			
2. Plati	03		5.027,00			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		-4.414,00			
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		-4.414,00			
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		43.106,00			

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Viza trezorerie

MUNICIPIUL CRAIOVA

DETALIEREA CHELTUIELILOR

F6606 - SERVICII MEDICALE IN UNITATI SANITARE CU PATURI
LA DATA 31.12.2020 --- 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
			initiale	definitive	initiale	definitive					
					147.584.000	209.682.000	146.438.591	146.438.591	140.002.299	6.436.292	140.465.169
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE										
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				146.073.000	157.586.000	144.472.817	144.472.817	138.069.226	6.403.591	139.369.921
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			146.073.000	157.586.000	145.780.295	145.780.295	139.376.704	6.403.591	139.369.921
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			107.572.000	114.892.000	109.272.937	109.272.937	109.272.937		109.858.145
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			101.859.000	109.549.000	104.478.325	104.478.325	104.478.325		106.249.179
6	Salarii de baza	100101			65.119.000	67.196.000	65.463.512	65.463.512	65.463.512		65.757.854
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			21.500.000	22.587.000	22.046.676	22.046.676	22.046.676		22.570.410
10	Alte sporuri	100106			2.200.000	2.334.000	2.045.689	2.045.689	2.045.689		2.039.619
14	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110			6.320.000	6.222.000	6.106.126	6.106.126	6.106.126		6.047.124
15	Fond aferent platii cu ora	100111			2.360.000	2.338.000	2.183.389	2.183.389	2.183.389		2.183.369
21	Indemnizatii de hrana	100117			3.280.000	3.505.000	3.308.127	3.308.127	3.308.127		3.303.140
22	Stimulentul de risc	100129				2.100.000	925.000	925.000	925.000		1.750.000
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			1.080.000	3.267.000	2.399.806	2.399.806	2.399.806		2.597.663
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			1.543.000	1.051.000	1.050.511	1.050.511	1.050.511		1.050.511
30	Vouchere de vacanta	100206			1.543.000	1.051.000	1.050.511	1.050.511	1.050.511		1.050.511
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			4.170.000	4.292.000	3.744.101	3.744.101	3.744.101		2.558.455
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			120.000	178.000	174.863	174.863	174.863		182.065
38	Contributii pt concedii si indemnizatii	100306			1.800.000	1.610.000	1.239.291	1.239.291	1.239.291		24.940
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2.250.000	2.504.000	2.329.947	2.329.947	2.329.947		2.351.450
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			37.657.000	41.835.000	35.740.360	35.740.360	29.336.769	6.403.591	28.742.053
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			4.370.000	6.265.000	4.734.724	4.734.724	4.390.668	344.056	4.580.988
43	Furnituri de birou	200101			160.000	160.000	113.330	113.330	113.330		105.036

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
					240.000	470.000	326.378	326.378	198.089	128.289	223.512
44	Materiale pentru curatenie	200102									
45	Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103			1.446.000	2.046.000	1.701.567	1.701.567	1.697.516	4.051	1.701.567
46	Apa, canal si salubritate	200104			500.000	600.000	418.335	418.335	398.585	19.750	418.335
47	Carburanti si lubrefiantix	200105			100.000	100.000	56.318	56.318	56.318		54.682
48	Piese de schimb	200106			110.000	110.000	39.674	39.674	39.674		45.846
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			210.000	315.000	242.582	242.582	242.582		242.292
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			152.000	202.000	157.779	157.779	114.026	43.753	137.510
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.452.000	2.262.000	1.678.761	1.678.761	1.530.548	148.213	1.652.208
53	Reparatii curente	2002			1.427.000	1.267.000	767.575	767.575	765.703	1.872	767.575
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			850.000	850.000	269.307	269.307	243.684	25.623	286.385
55	Hrana pentru oameni	200301			850.000	850.000	269.307	269.307	243.684	25.623	286.385
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			30.212.000	31.871.000	29.116.320	29.116.320	23.264.291	5.852.029	22.704.099
58	Medicamente	200401			27.294.000	27.034.000	25.124.582	25.124.582	20.062.910	5.061.672	17.844.173
59	Materiale sanitare	200402			803.000	2.356.000	2.069.491	2.069.491	1.723.085	346.406	2.326.701
60	Reactivi	200403			1.565.000	1.365.000	1.276.235	1.276.235	853.705	422.530	1.897.531
61	Dezinfectanti	200404			550.000	1.116.000	646.012	646.012	624.591	21.421	635.694
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			581.000	1.115.000	576.369	576.369	408.639	167.730	123.864
63	Uniforme si echipament	200501			40.000	95.000	16.998	16.998	16.998		8.454
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			147.000	247.000	180.731	180.731	81.188	99.543	17.597
65	Alte obiecte de inventar	200530			394.000	773.000	378.640	378.640	310.453	68.187	97.813
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			20.000	20.000	5.991	5.991	5.991		6.036
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			20.000	20.000	5.991	5.991	5.991		6.036
73	Pregatire profesionala	2013			56.000	56.000	6.520	6.520	6.520		6.520
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			141.000	391.000	263.554	263.554	251.273	12.281	266.586
92	Chirii	203004			130.000	360.000	262.554	262.554	250.273	12.281	262.553
95	Executarea silita a creantelor bugetare	203009			8.000	28.000	1.000	1.000	1.000		1.000
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			3.000	3.000					3.033
160	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			844.000	859.000	766.998	766.998	766.998		769.723
173	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			844.000	859.000	766.998	766.998	766.998		769.723

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
191	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-1.307.478	-1.307.478	-1.307.478		
192	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-1.307.478	-1.307.478	-1.307.478		
193	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-1.307.478	-1.307.478	-1.307.478		
194	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-1.307.478	-1.307.478	-1.307.478		
200	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)				1.511.000	52.096.000	1.965.774	1.965.774	1.933.073	32.701	1.095.248
201	CHELTUIELI CURENTE	01				48.176.000					
284	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58				48.176.000					
285	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801				48.176.000					
287	Finantarea externa nerambursabila	580102			1.511.000	3.920.000	1.965.774	1.965.774	1.933.073	32.701	1.095.248
337	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			1.511.000	3.920.000	1.965.774	1.965.774	1.933.073	32.701	1.095.248
338	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71			1.511.000	3.920.000	1.965.774	1.965.774	1.933.073	32.701	1.095.248
339	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			1.511.000	3.920.000	1.965.774	1.965.774	1.933.073	32.701	1.095.248
340	Constructii	710101			42.000	942.000	41.356	41.356	41.356		
341	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			1.354.000	2.444.000	1.710.204	1.710.204	1.677.503	32.701	937.356
342	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103			50.000	119.000	109.022	109.022	109.022		93.577
343	Alte active fixe	710130			65.000	415.000	105.192	105.192	105.192		64.315

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil



IMOCMI7
Ery

SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.12.2020 --- 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
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
			145.293.000,00	207.391.000,00	195.547.265,00	59.363.380,00	136.183.885,00	141.412.362,00		54.134.903,00
1	TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)									53.688.315,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		144.293.000,00	155.806.000,00	193.675.597,00	58.916.792,00	134.758.805,00	139.987.282,00		53.688.315,00
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	90.067.000,00	98.780.000,00	138.569.402,00	58.916.792,00	79.652.610,00	84.881.087,00		53.688.315,00
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	90.067.000,00	98.780.000,00	138.569.402,00	58.916.792,00	79.652.610,00	84.881.087,00		53.688.315,00
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	90.067.000,00	98.780.000,00	138.569.402,00	58.916.792,00	79.652.610,00	84.881.087,00		53.688.315,00
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	90.167.000,00	101.272.000,00	139.267.132,00	58.916.792,00	80.350.340,00	85.578.817,00		53.688.315,00
31	Venituri din cercetare	331020	20.000,00	20.000,00	29.321,00	2.709,00	26.612,00	26.232,00		3.089,00
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	71.273.000,00	81.843.000,00	121.026.323,00	58.909.420,00	62.116.903,00	67.351.203,00		53.675.120,00
33	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	18.181.000,00	18.716.000,00	17.926.178,00		17.926.178,00	17.926.178,00		
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	693.000,00	693.000,00	285.310,00	4.663,00	280.647,00	275.204,00		10.106,00
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-100.000,00	-2.492.000,00	-697.730,00		-697.730,00	-697.730,00		
45	Donatii si sponsorizari	371001		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	-100.000,00	-2.528.000,00	-733.052,00		-733.052,00	-733.052,00		
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	54.226.000,00	57.026.000,00	55.106.195,00		55.106.195,00	55.106.195,00		
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	54.226.000,00	57.026.000,00	55.106.195,00		55.106.195,00	55.106.195,00		
57	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.43)	4210		100.000,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00		
61	Sume alocate pentru stimulentele de risc	421082		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	54.226.000,00	56.926.000,00	55.093.695,00		55.093.695,00	55.093.695,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
64	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	1.226.000,00	1.426.000,00	1.420.963,00		1.420.963,00	1.420.963,00		
66	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	53.000.000,00	53.500.000,00	51.925.232,00		51.925.232,00	51.925.232,00		
67	Sume alocate pentru stimulentele de risc	431040		2.000.000,00	1.747.500,00		1.747.500,00	1.747.500,00		
72	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod		1.000.000,00	51.585.000,00	1.871.668,00	446.588,00	1.425.080,00	1.425.080,00		446.588,00
73	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	100.000,00	2.528.000,00	733.052,00		733.052,00	733.052,00		
74	C.VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	100.000,00	2.528.000,00	733.052,00		733.052,00	733.052,00		
75	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	100.000,00	2.528.000,00	733.052,00		733.052,00	733.052,00		
76	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	100.000,00	2.528.000,00	733.052,00		733.052,00	733.052,00		
77	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	100.000,00	2.528.000,00	733.052,00		733.052,00	733.052,00		
89	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	900.000,00	881.000,00	692.028,00		692.028,00	692.028,00		
90	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	900.000,00	881.000,00	692.028,00		692.028,00	692.028,00		
95	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	881.000,00	692.028,00		692.028,00	692.028,00		
96	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	900.000,00	881.000,00	692.028,00		692.028,00	692.028,00		
118	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
119	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
120	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45100101			446.588,00	446.588,00				446.588,00
190	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului	4810		48.176.000,00						
191	Fondul European de Dezvoltare Regionala	481001		48.176.000,00						
192	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100101		48.176.000,00						

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil



INTOCMIT,
EPL

MUNICIPIUL CRAIOVA

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

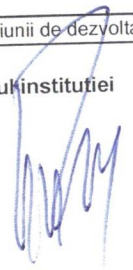
LA DATA 31.12.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI				147.584.000	209.682.000	146.438.591	146.438.591	140.002.299	6.436.292	140.465.169
16	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				147.584.000	209.682.000	146.438.591	146.438.591	140.002.299	6.436.292	140.465.169
32	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610			147.584.000	209.682.000	146.438.591	146.438.591	140.002.299	6.436.292	140.465.169
33	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006			147.584.000	209.682.000	146.438.591	146.438.591	140.002.299	6.436.292	140.465.169
34	Spitale generale	66100601			147.584.000	209.682.000	146.438.591	146.438.591	140.002.299	6.436.292	140.465.169
91	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT				2.291.000	2.291.000			2.426.049		
92	Excedent 98.10.96+98.10.97	9810							1.918.056		
93	Excedentul sectiunii de functionare	981096							1.918.056		
95	Deficit 99.10.96+99.01.97	9910			2.291.000	2.291.000			507.993		
96	Deficitul sectiunii de functionare	991096			1.780.000	1.780.000					
97	Deficitul sectiunii de dezvoltare	991097			511.000	511.000			507.993		
98	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE				146.073.000	157.586.000	144.472.817	144.472.817	138.069.226	6.403.591	139.369.921
113	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				146.073.000	157.586.000	144.472.817	144.472.817	138.069.226	6.403.591	139.369.921
129	Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50)	Y6610			146.073.000	157.586.000	144.472.817	144.472.817	138.069.226	6.403.591	139.369.921
130	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006			146.073.000	157.586.000	144.472.817	144.472.817	138.069.226	6.403.591	139.369.921
131	Spitale generale	Y66100601			146.073.000	157.586.000	144.472.817	144.472.817	138.069.226	6.403.591	139.369.921
188	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT				1.780.000	1.780.000			1.918.056		
189	Excedent	Y9810							1.918.056		
190	Excedentul sectiunii de functionare 98.10.96	Y981096							1.918.056		
191	Deficit	Y9910			1.780.000	1.780.000					
192	Deficitul sectiunii de functionare 98.10.96	Y991096			1.780.000	1.780.000					
193	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE				1.511.000	52.096.000	1.965.774	1.965.774	1.933.073	32.701	1.095.248
208	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				1.511.000	52.096.000	1.965.774	1.965.774	1.933.073	32.701	1.095.248
224	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	Y6610			1.511.000	52.096.000	1.965.774	1.965.774	1.933.073	32.701	1.095.248
225	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006			1.511.000	52.096.000	1.965.774	1.965.774	1.933.073	32.701	1.095.248
226	Spitale generale	Y66100601			1.511.000	52.096.000	1.965.774	1.965.774	1.933.073	32.701	1.095.248
283	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT				511.000	511.000			507.993		
286	Deficit	Y9910			511.000	511.000			507.993		


Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
287	Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.10.97	Y991097			511.000	511.000			507.993		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil



IN 700/17


SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CF JOVA - CRAIOVA

EXECUTIA BUGETARA

Perioada: 01.01.2020 - 31.12.2020

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	109,272,937.00	109,858,145.00	0.00	109,272,937.00	109,858,145.00
10.01	CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	0.00	0.00	104,478,325.00	106,249,179.00	0.00	104,478,325.00	106,249,179.00
10.01.01	SALARII DE BAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	65,463,512.00	65,757,854.00	0.00	65,463,512.00	65,757,854.00
10.01.05	SPORURI PENTRU CONDITII DE MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	22,046,676.00	22,570,410.00	0.00	22,046,676.00	22,570,410.00
10.01.06	ALTE SPORURI	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,689.00	2,039,619.00	0.00	2,045,689.00	2,039,619.00
10.01.10	FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,106,126.00	6,047,124.00	0.00	6,106,126.00	6,047,124.00
10.01.11	FOND AFERENT PLATII CU ORA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183,389.00	2,183,369.00	0.00	2,183,389.00	2,183,369.00
10.01.17	INDEMNIZATIE DE HRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,308,127.00	3,303,140.00	0.00	3,308,127.00	3,303,140.00
10.01.29	STIMULENTUL DE RISC	0.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	1,750,000.00	0.00	925,000.00	1,750,000.00
10.01.30	ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399,806.00	2,597,663.00	0.00	2,399,806.00	2,597,663.00
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	3,744,101.00	2,558,455.00	0.00	3,744,101.00	2,558,455.00
10.03.01	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	174,863.00	182,065.00	0.00	174,863.00	182,065.00
10.03.06	CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,291.00	24,940.00	0.00	1,239,291.00	24,940.00
10.03.07	CONTRIBUTII ASIGURATORIE PT MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329,947.00	2,351,450.00	0.00	2,329,947.00	2,351,450.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	-430,703.12	29,336,768.37	28,742,053.44	-430,703.12	29,336,768.37	28,742,053.44
20.01	BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	-430,372.27	4,390,668.19	4,580,988.54	-430,372.27	4,390,668.19	4,580,988.54
20.01.01	FURNITURI DE BIROU	0.00	0.00	0.00	0.00	113,330.02	105,036.07	0.00	113,330.02	105,036.07


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
20.01.02	MATERIALE PENTRU CURATENIE	0.00	0.00	0.00	0.00	198,088.78	223,512.19	0.00	198,088.78	223,512.19
20.01.03	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,515.92	1,701,567.13	0.00	1,697,515.92	1,701,567.13
20.01.04	APA, CANAL SI SALUBRITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	398,585.41	418,334.91	0.00	398,585.41	418,334.91
20.01.05	CARBURANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	56,318.06	54,681.72	0.00	56,318.06	54,681.72
20.01.06	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	39,674.24	45,846.18	0.00	39,674.24	45,846.18
20.01.08	POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	242,582.37	242,291.97	0.00	242,582.37	242,291.97
20.01.09	MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNC	0.00	0.00	0.00	0.00	114,025.80	137,510.27	0.00	114,025.80	137,510.27
20.01.30	ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTRETINERE SI FUNC	0.00	0.00	0.00	-430,372.27	1,530,547.59	1,652,208.10	-430,372.27	1,530,547.59	1,652,208.10
20.02	REPARATII CURENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	765,702.52	767,575.09	0.00	765,702.52	767,575.09
20.03	HRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	243,683.61	286,385.45	0.00	243,683.61	286,385.45
20.03.01	HRANA PENTRU OAMENI	0.00	0.00	0.00	0.00	243,683.61	286,385.45	0.00	243,683.61	286,385.45
20.04	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	23,264,291.23	22,704,098.16	0.00	23,264,291.23	22,704,098.16
20.04.01	MEDICAMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	20,062,909.76	17,844,172.73	0.00	20,062,909.76	17,844,172.73
20.04.02	MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723,085.19	2,326,701.09	0.00	1,723,085.19	2,326,701.09
20.04.03	REACTIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	853,704.82	1,897,530.69	0.00	853,704.82	1,897,530.69
20.04.04	DEZINFECTANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	624,591.46	635,693.65	0.00	624,591.46	635,693.65
20.05	BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	408,639.19	123,864.04	0.00	408,639.19	123,864.04
20.05.01	UNIFORME SI ECHIPAMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	16,998.25	8,453.43	0.00	16,998.25	8,453.43
20.05.03	LENJERIE SI ACCESORII DE PAT	0.00	0.00	0.00	0.00	81,187.75	17,597.28	0.00	81,187.75	17,597.28
20.05.30	ALTE OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	310,453.19	97,813.33	0.00	310,453.19	97,813.33
20.06	DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	5,991.00	6,036.00	0.00	5,991.00	6,036.00
20.06.01	DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERURU	0.00	0.00	0.00	0.00	5,991.00	6,036.00	0.00	5,991.00	6,036.00
20.13	PREGATIRE PROFESIONALA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.00	6,520.00	0.00	6,520.00	6,520.00
20.30	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	-330.85	251,272.63	266,586.16	-330.85	251,272.63	266,586.16
20.30.04	CHELT. CU CHIRIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	250,272.63	262,553.43	0.00	250,272.63	262,553.43
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

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
	CREANTELOR BUGETARE									
20.30.30	ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	-330.85	0.00	3,032.73	-330.85	0.00	3,032.73
40	FINANTARE CAS	0.00	0.00	0.00	121,453,647.78	0.00	0.00	121,453,647.78	0.00	0.00
41	FINANTARE DSP	0.00	0.00	0.00	17,938,826.67	0.00	0.00	17,938,826.67	0.00	0.00
42	SERVICII MED.PRESTATE LA CERERE	0.00	0.00	0.00	2,628,008.87	0.00	0.00	2,628,008.87	0.00	0.00
43	FINANTARE PRIMARIE	0.00	0.00	0.00	2,112,990.52	0.00	0.00	2,112,990.52	0.00	0.00
59	ALTE SUME	0.00	0.00	0.00	0.00	766,998.00	769,723.00	0.00	766,998.00	769,723.00
59.40	SUME AFERENTE PERS. CU HANDICAP NEINCADRATE	0.00	0.00	0.00	0.00	766,998.00	769,723.00	0.00	766,998.00	769,723.00
71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933,073.21	1,095,247.08	0.00	1,933,073.21	1,095,247.08
71.01	ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933,073.21	1,095,247.08	0.00	1,933,073.21	1,095,247.08
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	1,677,502.97	937,355.69	0.00	1,677,502.97	937,355.69
71.01.03	MOBILIER, AP. BIROTICA, SI ALTE ACTIVE CORORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	109,021.85	93,576.70	0.00	109,021.85	93,576.70
71.01.30	ALTE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	105,192.48	64,314.69	0.00	105,192.48	64,314.69
85	CM CAS ANII PRECEDENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,307,478.00	0.00	0.00	-1,307,478.00	0.00
85.01	PLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,307,478.00	0.00	0.00	-1,307,478.00	0.00
85.01.01	PLATI IN ANI PRECEDENTI RECUPERATE AN CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,307,478.00	0.00	0.00	-1,307,478.00	0.00
	TOTAL RAPORT	0.00	0.00	0.00	143,702,770.72	140,002,298.58	140,465,168.52	143,702,770.72	140,002,298.58	140,465,168.52

MARHAGER,


DIR. FIN. CONTRACTE,


SEF SER. FIN. CONTRACTE,


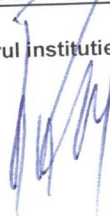
SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
31.12.2020 --- 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	31.848,00	5.027,00	74.341,00
2	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0,00	31.235,00	0,00	31.235,00
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/	03	47.520,00	613,00	5.027,00	43.106,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,



INTRODUCI
C/ry

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
LA DATA 31.12.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)


Rand	Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold. la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold. la sfarsitul anului
10	Rezerve din reevaluare Ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500	06	365.756,00	0,00	0,00	365.756,00
23	Rezultatul reportat Ct.1170000-sold creditor	17	23.469.355,00	13.778,00	2.776.161,00	20.706.972,00
26	Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000-sold creditor	19	-2.770.514,00	145.605.834,00	140.465.169,00	2.370.151,00
28	Total capitaluri proprii (rd.01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	21.064.597,00	145.619.612,00	143.241.330,00	23.442.879,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,



INTOCMIT,


SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

PLATI RESTANTE
31.12.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

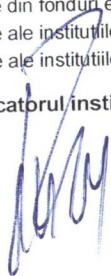
(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				TOTAL	din care:
					afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
				1.195.105,00	1.195.105,00
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (07+12+27+32+37+42+47)=(rd150+300) din care:	01	1.896.668,00	1.195.105,00	1.195.105,00
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	982.943,00	982.943,00
3	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd152+302)	03	49.237,00	212.162,00	212.162,00
		150	1.896.668,00	1.195.105,00	1.195.105,00
7	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290)din care:				
		151	1.847.431,00	982.943,00	982.943,00
8	- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	152	49.237,00	212.162,00	212.162,00
9	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	160	1.896.668,00	1.195.105,00	1.195.105,00
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	982.943,00	982.943,00
14	- sub 30 de zile	162	49.237,00	212.162,00	212.162,00
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 contabil,



Sinteza platilor restante si arieratelor la data 31.12.2020 --- 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 arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	334.575,00	0,00	334.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	1.195.105,00	0,00	1.195.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante

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

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

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

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

SITUATIA CENTRALIZATA
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ - teritoriale
la data de 31.12.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

ANEXA 30B I

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

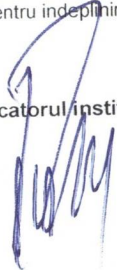
Col.4 = col. 4.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.40 - col.4.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.51

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

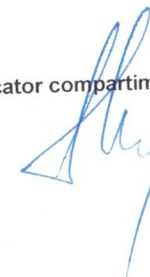
*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30 b. cod 40 - pentru total plati restante


**) 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,



17/12/2020


SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE
la LA DATA 31.12.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

-lei-

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2020		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		nr	mp		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare(ct.2050000)	03	0	0	607.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	04	0	0	79.779,00	19.635,00	0,00	19.635,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(rd.02+03+04)	05	0	0	687.521,00	19.635,00	0,00	19.635,00	0,00	0,00	0,00
Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantatii(ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	0	0	12.492.771,00	6.459.182,00	0,00	1.704.970,00	3.188.853,00	1.565.359,00	0,00
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor materiale si alte active fixe corporale(ct.2140000)	18	0	0	1.064.094,00	403.799,00	0,00	194.579,00	179.238,00	29.982,00	0,00
TOTAL(rd.07+08+17+18)	19	0	0	13.556.865,00	6.862.981,00	0,00	1.899.549,00	3.368.091,00	1.595.341,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.05+19)	20	0	0	14.244.386,00	6.882.616,00	0,00	1.919.184,00	3.368.091,00	1.595.341,00	0,00

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la LA DATA 31.12.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA


Cod 27

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri							Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pt.depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:		
		Total din care:	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietate a privata a institutiei publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
Concesiuni,brevete,licente, marci comerciale,drepturi si active similare(ct.2050000)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.742,00	536.412,00	54.721,00	0,00	591.133,00	0,00	0,00	16.609,00
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.414,00	70.184,00	9.595,00	0,00	79.779,00	0,00	0,00	19.635,00
TOTAL(rd.02+03+04)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.156,00	606.596,00	64.316,00	0,00	670.912,00	0,00	0,00	36.244,00
Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantatii(ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	266.478,00	0,00	0,00	266.478,00	0,00	0,00	0,00	18.685.475,00	6.794.640,00	937.355,00	266.478,00	7.465.517,00	0,00	0,00	1.219.958,00
Mobilier,aparatura biroutica,echipamente de protectie a valorilor materiale si alte active fixe corporale(ct.2140000)	18	8.426,00	0,00	0,00	8.426,00	0,00	0,00	0,00	1.459.467,00	635.798,00	93.576,00	8.426,00	720.948,00	0,00	0,00	738.519,00
TOTAL(rd.07+08+17+18)	19	274.904,00	0,00	0,00	274.904,00	0,00	0,00	0,00	20.144.942,00	7.430.438,00	1.030.931,00	274.904,00	8.186.465,00	0,00	0,00	1.958.477,00
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.05+19)	20	274.904,00	0,00	0,00	274.904,00	0,00	0,00	0,00	20.852.098,00	8.037.034,00	1.095.247,00	274.904,00	8.857.377,00	0,00	0,00	1.994.721,00

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar contabil,


INTOCMIT,


SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
LA DATA 31.12.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

cod28

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent la 31.12.2020			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		UM	UM	UM		Tota din care:	Diferente din reeval	achizitii	transferuri primite cu titlul	donatii/sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Active fixe corporale in curs de executie(ct.2310000)	19	0	x	x	3.532.350,00	41.356,00	0,00	41.356,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	x	x	3.532.350,00	41.356,00	0,00	41.356,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.04+21)	22	0	x	x	3.532.350,00	41.356,00	0,00	41.356,00	0,00	0,00	0,00

lei

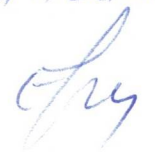
-lei -

Cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. ran	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		Total din care:	reevaluari	dezmembrari	transferuri	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorp. ct.1000000	Domeniul Public al Statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11	18	19	20	21	22	23	24
								17=18+19+20+21+22							
Active fixe corporale in curs de executie(ct.2310000)	19	0	0	0	0	0	0	3.573.706	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL(rd.06+07+08+17+18+19+20)col4la17	21	0	0	0	0	0	0	3.573.706	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.04+21)col4la17	22	0	0	0	0	0	0	3.573.706	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar contabil,


INTOCMIT,


SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

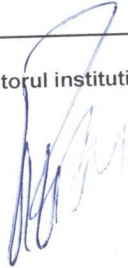
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
31.12.2020 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ ct.5170101+ ct.5170301+ ct.5170302+ ct.5210100+ct.5210300+ ct.5280000+ct.5290201+ ct.5290301+ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000),din care :	005	2.489.134,00	4.293.406,00
		008	2.489.134,00	4.293.406,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	010	2.489.134,00	4.293.406,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	032	49.259,00	43.106,00
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 :	036	49.259,00	43.106,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	038	49.259,00	43.106,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	165	13.472.435,00	7.920.077,00
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:	168	13.472.435,00	7.920.077,00
110	-de la institutii publice, din care (rd.169+170+171)	170	346.378,00	13.944,00
112	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	171	13.126.057,00	7.906.133,00
113	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	1711	13.126.057,00	7.906.133,00
114	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	320	9.883.512,00	6.999.197,00
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 :	321	9.883.512,00	6.999.197,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	331	2.686.078,00	2.958.248,00
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)	332	4.913.880,00	6.196.476,00
253	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	335	7.599.958,00	9.154.724,00
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)			

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


Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,



INTOCMI?



RAPORT

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

Cap. I - Operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr. Crt	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		Din care: Refuzate la viză		Din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		1548	82623	0	0	0	0
1	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) din care:		8	41097	0	0	0	0
1.1	Deschideri de credite	A1	6	38244				
1.2	Repartizări de credite	A2						
1.3	Virări de credite	A4	2	2853				
1.4	Alte operațiuni	A3, A5						
2	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2+2.3 +2.4 + 2.5 + 2.6) din care:		828	4326	0	0	0	0
2.1	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	149	-4792				
2.2	Contracte/Contracte subsecvențe/Comenzi de achiziții publice/ sectoriale, inclusiv actele adiționale la acestea	B1, B3-B5	671	8950				
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	8	168				
3	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	50	10				
4	Ordonanțări de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) din care, pentru:		526	35844	0	0	0	0
4.1	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	192	27010				
4.2	Pensii, ajutoare, rente viagere și alte asemenea							
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	325	8780				
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	9	54				
5	Operațiuni financiare de plasament	E18						
6	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni de bunuri, etc.)	D1-D6, E9	41	602				
7	Alte operațiuni	E1-E8, E10-E17	95	744				

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			

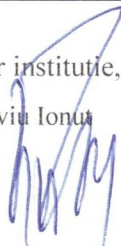
Cap. III - Sinteza operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publice

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 coptabilă	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						

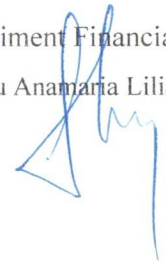
Cap. IV - Pregătirea profesională a persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv⁴

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				

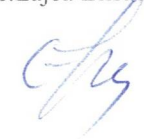
Conducator institutie,
Dr.Radu Liviu Ionuț



Conducator Compartiment Financiar - Contabilitate,
Ec.Staicu Anamaria Liliana



Coordonator CFPP,
Ec.Lajea Elisabeta



BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Tip balanta: Sintetica de grad 2

Perioada: 01.01.2020 - 31.12.2020

Total pana la: Total Clase

Total gen prin: Insumarea sinteticelor de grad 3

- LEI -

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
105.03	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	361,293.76	0.00	0.00	0.00	361,293.76	0.00	361,293.76
105.04	REZ. DIN REEV. MOBILIERULUI, AP. BIROTICE, ECHIP.	0.00	4,462.17	0.00	0.00	0.00	4,462.17	0.00	4,462.17
105 : TOTAL	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	365,755.93	0.00	0.00	0.00	365,755.93	0.00	365,755.93
10 : TOTAL	CAPITAL, REZERVE, FONDURI	0.00	365,755.93	0.00	0.00	0.00	365,755.93	0.00	365,755.93
117.00	REZULTATUL REPORTAT	0.00	23,469,355.49	2,776,161.60	13,778.00	2,776,161.60	23,483,133.49	0.00	20,706,971.89
117 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	23,469,355.49	2,776,161.60	13,778.00	2,776,161.60	23,483,133.49	0.00	20,706,971.89
11 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	23,469,355.49	2,776,161.60	13,778.00	2,776,161.60	23,483,133.49	0.00	20,706,971.89
121.00	REZULTATUL PATRIMONIAL	2,770,513.88	0.00	140,465,168.52	145,605,833.86	143,235,682.40	145,605,833.86	0.00	2,370,151.46
121 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	2,770,513.88	0.00	140,465,168.52	145,605,833.86	143,235,682.40	145,605,833.86	0.00	2,370,151.46
12 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	2,770,513.88	0.00	140,465,168.52	145,605,833.86	143,235,682.40	145,605,833.86	0.00	2,370,151.46
1 : TOTAL	CONTURI DE CAPITALURI	2,770,513.88	23,835,111.42	143,241,330.12	145,619,611.86	146,011,844.00	169,454,723.28	0.00	23,442,879.28
205.00	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	607,742.28	0.00	0.00	0.00	607,742.28	0.00	607,742.28	0.00
205 : TOTAL	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	607,742.28	0.00	0.00	0.00	607,742.28	0.00	607,742.28	0.00
208.02	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	79,778.66	0.00	19,635.00	0.00	99,413.66	0.00	99,413.66	0.00
208 : TOTAL	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	79,778.66	0.00	19,635.00	0.00	99,413.66	0.00	99,413.66	0.00
20 : TOTAL	ACTIVE FIXE NECORPORALE	687,520.94	0.00	19,635.00	0.00	707,155.94	0.00	707,155.94	0.00
213.01	ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	11,932,337.44	0.00	6,445,747.53	266,477.11	18,378,084.97	266,477.11	18,111,607.86	0.00
213.02	AP. SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	116,342.00	0.00	13,434.00	0.00	129,776.00	0.00	129,776.00	0.00
213.03	MIJLOACE DE TRANSPORT	442,352.97	0.00	0.00	0.54	442,352.97	0.54	442,352.43	0.00
213.04	ANIMALE SI PLANTATII	1,738.91	0.00	0.00	0.00	1,738.91	0.00	1,738.91	0.00
213 : TOTAL	INST. TEHNICE, MIJL. DE TRANSP., ANIMALE SI PLANT.	12,492,771.32	0.00	6,459,181.53	266,477.65	18,951,952.85	266,477.65	18,685,475.20	0.00
214.00	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	1,064,094.35	0.00	403,799.43	8,426.42	1,467,893.78	8,426.42	1,459,467.36	0.00
214 : TOTAL	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	1,064,094.35	0.00	403,799.43	8,426.42	1,467,893.78	8,426.42	1,459,467.36	0.00
21 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE	13,556,865.67	0.00	6,862,980.96	274,904.07	20,419,846.63	274,904.07	20,144,942.56	0.00
231.00	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	3,532,349.81	0.00	41,355.91	0.00	3,573,705.72	0.00	3,573,705.72	0.00
231 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE	3,532,349.81	0.00	41,355.91	0.00	3,573,705.72	0.00	3,573,705.72	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	EXECUTIE								
23 : TOTAL	ACTIVE FIXE IN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE	3,532,349.81	0.00	41,355.91	0.00	3,573,705.72	0.00	3,573,705.72	0.00
280.05	AMORTIZ. LICENTE, BREVETE	0.00	536,412.24	0.00	54,720.29	0.00	591,132.53	0.00	591,132.53
280.08	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	70,184.26	0.00	9,594.40	0.00	79,778.66	0.00	79,778.66
280 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	606,596.50	0.00	64,314.69	0.00	670,911.19	0.00	670,911.19
281.03	AMO. INST. TEH., MIJL. DE TRANSP., ANIM. SI PLANT.	0.00	6,794,639.61	266,477.65	937,355.69	266,477.65	7,731,995.30	0.00	7,465,517.65
281.04	AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT.	0.00	635,797.81	8,426.42	93,576.70	8,426.42	729,374.51	0.00	720,948.09
281 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	7,430,437.42	274,904.07	1,030,932.39	274,904.07	8,461,369.81	0.00	8,186,465.74
28 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	0.00	8,037,033.92	274,904.07	1,095,247.08	274,904.07	9,132,281.00	0.00	8,857,376.93
2 : TOTAL	CONTURI DE ACTIVE FIXE	17,776,736.42	8,037,033.92	7,198,875.94	1,370,151.15	24,975,612.36	9,407,185.07	24,425,804.22	8,857,376.93
301.00	MATERII PRIME	59.98	0.00	75.00	59.98	134.98	59.98	75.00	0.00
301 : TOTAL	MATERII PRIME	59.98	0.00	75.00	59.98	134.98	59.98	75.00	0.00
302.01	MATERIALE AUXILIARE	103,547.97	0.00	528,511.15	381,012.47	632,059.12	381,012.47	251,046.65	0.00
302.02	COMBUSTIBILI	1,502.45	0.00	56,316.46	54,680.12	57,818.91	54,680.12	3,138.79	0.00
302.04	PIESE DE SCHIMB	10,842.65	0.00	39,323.31	45,847.42	50,165.96	45,847.42	4,318.54	0.00
302.07	HRANA	51,653.79	0.00	267,625.86	286,384.69	319,279.65	286,384.69	32,894.96	0.00
302.08	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	90,231.05	0.00	83,334.80	85,494.22	173,565.85	85,494.22	88,071.63	0.00
302.09	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	7,906,591.29	0.00	20,799,205.85	22,385,911.88	28,705,797.14	22,385,911.88	6,319,885.26	0.00
302 : TOTAL	MATERIALE CONSUMABILE	8,164,369.20	0.00	21,774,317.43	23,239,330.80	29,938,686.63	23,239,330.80	6,699,355.83	0.00
303.01	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	168,867.67	0.00	568,757.11	544,679.70	737,624.78	544,679.70	192,945.08	0.00
303.02	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA	4,087,658.14	0.00	544,679.70	129,511.57	4,632,337.84	129,511.57	4,502,826.27	0.00
303 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	4,256,525.81	0.00	1,113,436.81	674,191.27	5,369,962.62	674,191.27	4,695,771.35	0.00
30 : TOTAL	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	12,420,954.99	0.00	22,887,829.24	23,913,582.05	35,308,784.23	23,913,582.05	11,395,202.18	0.00
3 : TOTAL	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTI	12,420,954.99	0.00	22,887,829.24	23,913,582.05	35,308,784.23	23,913,582.05	11,395,202.18	0.00
401.01	FURNIZORI SUB I AN	0.00	9,683,799.98	30,321,043.37	27,040,834.48	30,321,043.37	36,724,634.46	0.00	6,403,591.09
401 : TOTAL	FURNIZORI	0.00	9,683,799.98	30,321,043.37	27,040,834.48	30,321,043.37	36,724,634.46	0.00	6,403,591.09
404.01	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB I AN	0.00	0.00	1,927,838.62	1,960,539.82	1,927,838.62	1,960,539.82	0.00	32,701.20
404 : TOTAL	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	1,927,838.62	1,960,539.82	1,927,838.62	1,960,539.82	0.00	32,701.20
40 : TOTAL	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0.00	9,683,799.98	32,248,881.99	29,001,374.30	32,248,881.99	38,685,174.28	0.00	6,436,292.29
411.01	CLIENTI CU TERMEN SUB I AN	13,133,420.15	0.00	116,403,134.06	121,617,225.96	129,536,554.21	121,617,225.96	7,919,328.25	0.00
411.02	CLIENTI CU TERMEN PESTE I AN	46,080,171.92	0.00	0.00	0.00	46,080,171.92	0.00	46,080,171.92	0.00
411 : TOTAL	CLIENTI	59,213,592.07	0.00	116,403,134.06	121,617,225.96	175,616,726.13	121,617,225.96	53,999,500.17	0.00


Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
41 : TOTAL	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	59,213,592.07	0.00	116,403,134.06	121,617,225.96	175,616,726.13	121,617,225.96	53,999,500.17	0.00
421.00	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	4,695,604.00	106,348,217.00	107,652,255.00	106,348,217.00	112,347,859.00	0.00	5,999,642.00
421 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	4,695,604.00	106,348,217.00	107,652,255.00	106,348,217.00	112,347,859.00	0.00	5,999,642.00
426.00	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	219.00	219.00	0.00	219.00	219.00	0.00	0.00
426 : TOTAL	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	219.00	219.00	0.00	219.00	219.00	0.00	0.00
427.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	170,537.00	1,889,424.00	1,872,615.00	1,889,424.00	2,043,152.00	0.00	153,728.00
427 : TOTAL	RETINERI DIN SAL. SI DIN ALTE DREPT. DAT. TERTILOR	0.00	170,537.00	1,889,424.00	1,872,615.00	1,889,424.00	2,043,152.00	0.00	153,728.00
428.01	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG. CU PERS. SUB 1 AN	0.00	47,519.86	5,027.33	613.07	5,027.33	48,132.93	0.00	43,105.60
428 : TOTAL	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	47,519.86	5,027.33	613.07	5,027.33	48,132.93	0.00	43,105.60
42 : TOTAL	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0.00	4,913,879.86	108,242,887.33	109,525,483.07	108,242,887.33	114,439,362.93	0.00	6,196,475.60
431.01	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	7,229.00	174,863.00	182,065.00	174,863.00	189,294.00	0.00	14,431.00
431.02	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	2,066,612.00	26,240,092.00	26,471,846.00	26,240,092.00	28,538,458.00	0.00	2,298,366.00
431.04	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	806,980.00	10,253,988.00	10,341,682.00	10,253,988.00	11,148,662.00	0.00	894,674.00
431.06	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	182,836.00	2,329,947.00	2,351,450.00	2,329,947.00	2,534,286.00	0.00	204,339.00
431.07	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	-961,314.00	249,492.00	25,089.00	249,492.00	-936,225.00	0.00	-1,185,717.00
431 : TOTAL	ASIGURARI SOCIALE	0.00	2,102,343.00	39,248,382.00	39,372,132.00	39,248,382.00	41,474,475.00	0.00	2,226,093.00
438.00	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	57,928.00	766,998.00	769,723.00	766,998.00	827,651.00	0.00	60,653.00
438 : TOTAL	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	57,928.00	766,998.00	769,723.00	766,998.00	827,651.00	0.00	60,653.00
43 : TOTAL	ASIG. SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIM.	0.00	2,160,271.00	40,015,380.00	40,141,855.00	40,015,380.00	42,302,126.00	0.00	2,286,746.00
444.00	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	525,807.00	6,923,528.00	7,069,223.00	6,923,528.00	7,595,030.00	0.00	671,502.00
444 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	525,807.00	6,923,528.00	7,069,223.00	6,923,528.00	7,595,030.00	0.00	671,502.00
44 : TOTAL	BUG. STAT., BUG. LOCAL, BUG. ASIG. SOC. DE STAT	0.00	525,807.00	6,923,528.00	7,069,223.00	6,923,528.00	7,595,030.00	0.00	671,502.00
458.03	SUME DE PRIMIT-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	446,588.05	0.00	0.00	0.00	446,588.05	0.00	446,588.05	0.00
458 : TOTAL	SUME DE PRIMIT/DE RESTITUIT PHARE, SAPARD, ISPA	446,588.05	0.00	0.00	0.00	446,588.05	0.00	446,588.05	0.00
45 : TOTAL	DECONTARI CU COMISIA EUROPEANA	446,588.05	0.00	0.00	0.00	446,588.05	0.00	446,588.05	0.00
461.01	DEBITORI SUB 1 AN	339,014.65	0.00	1,029,007.38	1,367,272.95	1,368,022.03	1,367,272.95	749.08	0.00
461 : TOTAL	DEBITORI	339,014.65	0.00	1,029,007.38	1,367,272.95	1,368,022.03	1,367,272.95	749.08	0.00
462.01	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	199,712.13	647,373.80	1,010,566.90	647,373.80	1,210,279.03	0.00	562,905.23

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
462 : TOTAL	CREDITORI	0.00	199,712.13	647,373.80	1,010,566.90	647,373.80	1,210,279.03	0.00	562,905.23
468.01	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE	0.00	0.00	2,290,409.19	2,290,409.19	2,290,409.19	2,290,409.19	0.00	0.00
468 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE	0.00	0.00	2,290,409.19	2,290,409.19	2,290,409.19	2,290,409.19	0.00	0.00
46 : TOTAL	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	139,302.52	0.00	3,966,790.37	4,668,249.04	4,106,092.89	4,668,249.04	0.00	562,156.15
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	307,800,601.75	312,023,410.37	367,799,796.52	375,657,058.48	54,446,837.30	62,304,099.26
512.01	CONTURI LA TREZORERII SI INSTIT. DE CREDIT IN LEI	1,739.00	0.00	20,048.64	21,787.64	21,787.64	21,787.64	0.00	0.00
512 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	1,739.00	0.00	20,048.64	21,787.64	21,787.64	21,787.64	0.00	0.00
519.01	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	2,290,409.19	2,290,409.19	2,290,409.19	2,290,409.19	0.00	0.00
519 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	2,290,409.19	2,290,409.19	2,290,409.19	2,290,409.19	0.00	0.00
51 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	1,739.00	0.00	2,310,457.83	2,312,196.83	2,312,196.83	2,312,196.83	0.00	0.00
531.01	CASA IN LEI	0.00	0.00	385,125.92	385,125.92	385,125.92	385,125.92	0.00	0.00
531 : TOTAL	CASA	0.00	0.00	385,125.92	385,125.92	385,125.92	385,125.92	0.00	0.00
532.08	VOUCHERE DE VACANTA	0.00	0.00	1,050,511.00	1,050,511.00	1,050,511.00	1,050,511.00	0.00	0.00
532 : TOTAL	ALTE VALORI	0.00	0.00	1,050,511.00	1,050,511.00	1,050,511.00	1,050,511.00	0.00	0.00
53 : TOTAL	CASA SI ALTE VALORI	0.00	0.00	1,435,636.92	1,435,636.92	1,435,636.92	1,435,636.92	0.00	0.00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	47,519.86	0.00	31,847.66	5,027.33	79,367.52	5,027.33	74,340.19	0.00
550 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	47,519.86	0.00	31,847.66	5,027.33	79,367.52	5,027.33	74,340.19	0.00
552.00	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	198,725.34	0.00	580,045.63	217,071.53	778,770.97	217,071.53	561,699.44	0.00
552 : TOTAL	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	198,725.34	0.00	580,045.63	217,071.53	778,770.97	217,071.53	561,699.44	0.00
55 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	246,245.20	0.00	611,893.29	222,098.86	858,138.49	222,098.86	636,039.63	0.00
560.01	DISP. AL INST. PUBL. FIN. INTEGRAL DIN VP - TREZ.	0.00	0.00	144,143,395.99	144,143,395.99	144,143,395.99	144,143,395.99	0.00	0.00
560.02	REZULTATUL EXECUTIEI BUG. DIN ANUL	0.00	0.00	141,412,361.53	141,412,361.53	141,412,361.53	141,412,361.53	0.00	0.00


Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	CURENT								
560.03	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	2,290,409.19	0.00	3,700,472.14	2,290,409.19	5,990,881.33	2,290,409.19	3,700,472.14	0.00
560 : TOTAL	DISP. AL INST. PUB. FIN. INTEGRAL DIN VP	2,290,409.19	0.00	289,256,229.66	287,846,166.71	291,546,638.85	287,846,166.71	3,700,472.14	0.00
56 : TOTAL	DISP. AL INST. PUBL. SI ACTIV. FINANTATE DIN VP	2,290,409.19	0.00	289,256,229.66	287,846,166.71	291,546,638.85	287,846,166.71	3,700,472.14	0.00
581.01	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	31,234.59	31,234.59	31,234.59	31,234.59	0.00	0.00
581 : TOTAL	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	31,234.59	31,234.59	31,234.59	31,234.59	0.00	0.00
58 : TOTAL	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	31,234.59	31,234.59	31,234.59	31,234.59	0.00	0.00
5 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE	2,538,393.39	0.00	293,645,452.29	291,847,333.91	296,183,845.68	291,847,333.91	4,336,511.77	0.00
601.00	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME	0.00	0.00	59.98	59.98	59.98	59.98	0.00	0.00
601 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME	0.00	0.00	59.98	59.98	59.98	59.98	0.00	0.00
602.01	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	380,093.53	380,093.53	380,093.53	380,093.53	0.00	0.00
602.02	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	54,679.69	54,679.69	54,679.69	54,679.69	0.00	0.00
602.04	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	45,847.88	45,847.88	45,847.88	45,847.88	0.00	0.00
602.07	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	286,385.45	286,385.45	286,385.45	286,385.45	0.00	0.00
602.08	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	85,490.61	85,490.61	85,490.61	85,490.61	0.00	0.00
602.09	CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	21,771,801.64	21,771,801.64	21,771,801.64	21,771,801.64	0.00	0.00
602 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	22,624,298.80	22,624,298.80	22,624,298.80	22,624,298.80	0.00	0.00
603.00	CH. PRIV. MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INV.	0.00	0.00	123,864.04	123,864.04	123,864.04	123,864.04	0.00	0.00
603 : TOTAL	CH. PRIV. MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INV.	0.00	0.00	123,864.04	123,864.04	123,864.04	123,864.04	0.00	0.00
60 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	22,748,222.82	22,748,222.82	22,748,222.82	22,748,222.82	0.00	0.00
610.00	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	2,120,285.01	2,120,285.01	2,120,285.01	2,120,285.01	0.00	0.00
610 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	2,120,285.01	2,120,285.01	2,120,285.01	2,120,285.01	0.00	0.00
612.00	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	245,705.89	245,705.89	245,705.89	245,705.89	0.00	0.00
612 : TOTAL	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	245,705.89	245,705.89	245,705.89	245,705.89	0.00	0.00
614.00	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	6,036.00	6,036.00	6,036.00	6,036.00	0.00	0.00
614 : TOTAL	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	6,036.00	6,036.00	6,036.00	6,036.00	0.00	0.00
61 : TOTAL	CH. CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	2,372,026.90	2,372,026.90	2,372,026.90	2,372,026.90	0.00	0.00
626.00	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	242,291.97	242,291.97	242,291.97	242,291.97	0.00	0.00
626 : TOTAL	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE	0.00	0.00	242,291.97	242,291.97	242,291.97	242,291.97	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	TELECOMUNICATII								
628.00	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	2,435,081.08	2,435,081.08	2,435,081.08	2,435,081.08	0.00	0.00
628 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	2,435,081.08	2,435,081.08	2,435,081.08	2,435,081.08	0.00	0.00
629.01	ALTE CH. AUTORIZATE PRIN DISP. LEGALE -CH. CURENTE	0.00	0.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	0.00	0.00
629 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	0.00	0.00
62 : TOTAL	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	2,684,893.05	2,684,893.05	2,684,893.05	2,684,893.05	0.00	0.00
641.00	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	106,249,246.00	106,249,246.00	106,249,246.00	106,249,246.00	0.00	0.00
641 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	106,249,246.00	106,249,246.00	106,249,246.00	106,249,246.00	0.00	0.00
642.00	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	1,050,511.00	1,050,511.00	1,050,511.00	1,050,511.00	0.00	0.00
642 : TOTAL	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	1,050,511.00	1,050,511.00	1,050,511.00	1,050,511.00	0.00	0.00
645.01	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE	0.00	0.00	182,033.00	182,033.00	182,033.00	182,033.00	0.00	0.00
645.05	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZ.	0.00	0.00	24,905.00	24,905.00	24,905.00	24,905.00	0.00	0.00
645.07	CHELTUIELI CU CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA	0.00	0.00	2,351,450.00	2,351,450.00	2,351,450.00	2,351,450.00	0.00	0.00
645.08	ALTE CH. PRIV. ASIG.LE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	769,723.00	769,723.00	769,723.00	769,723.00	0.00	0.00
645 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	3,328,111.00	3,328,111.00	3,328,111.00	3,328,111.00	0.00	0.00
64 : TOTAL	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	110,627,868.00	110,627,868.00	110,627,868.00	110,627,868.00	0.00	0.00
658.01	ALTE CH.OPERAT.EXEC.SILITE	0.00	0.00	933,877.94	933,877.94	933,877.94	933,877.94	0.00	0.00
658 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	933,877.94	933,877.94	933,877.94	933,877.94	0.00	0.00
65 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	933,877.94	933,877.94	933,877.94	933,877.94	0.00	0.00
666.00	CHELTUIELI CU COMISIOANELE	0.00	0.00	3,032.73	3,032.73	3,032.73	3,032.73	0.00	0.00
666 : TOTAL	CHELTUIELI CU COMISIOANELE	0.00	0.00	3,032.73	3,032.73	3,032.73	3,032.73	0.00	0.00
66 : TOTAL	CHELTUIELI CU DOBANZILE	0.00	0.00	3,032.73	3,032.73	3,032.73	3,032.73	0.00	0.00
681.01	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVEI FIXE	0.00	0.00	1,085,652.68	1,085,652.68	1,085,652.68	1,085,652.68	0.00	0.00
681 : TOTAL	CH. OP. PRIV. AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR.	0.00	0.00	1,085,652.68	1,085,652.68	1,085,652.68	1,085,652.68	0.00	0.00
682.02	CH. CU ACTIVEI FIXE NECORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	9,594.40	9,594.40	9,594.40	9,594.40	0.00	0.00
682 : TOTAL	CHELTUIELI CU ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	9,594.40	9,594.40	9,594.40	9,594.40	0.00	0.00
68 : TOTAL	CH. CU AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR. SAU PIERD.	0.00	0.00	1,095,247.08	1,095,247.08	1,095,247.08	1,095,247.08	0.00	0.00
6 : TOTAL	CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	140,465,168.52	140,465,168.52	140,465,168.52	140,465,168.52	0.00	0.00
751.01	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0.00	0.00	80,323,277.55	80,323,277.55	80,323,277.55	80,323,277.55	0.00	0.00
751.04	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	39,562.29	39,562.29	39,562.29	39,562.29	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
751 : TOTAL	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	80,362,839.84	80,362,839.84	80,362,839.84	80,362,839.84	0.00	0.00
75 : TOTAL	VENITURI NEFISCALE	0.00	0.00	80,362,839.84	80,362,839.84	80,362,839.84	80,362,839.84	0.00	0.00
770.00	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	140,002,298.58	140,002,298.58	140,002,298.58	140,002,298.58	0.00	0.00
770 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	140,002,298.58	140,002,298.58	140,002,298.58	140,002,298.58	0.00	0.00
771.00	FINANTARE IN BAZA UNOR ACTE NORMATIVE SPECIALE	0.00	0.00	53,672,732.00	53,672,732.00	53,672,732.00	53,672,732.00	0.00	0.00
771 : TOTAL	FINANTARE IN BAZA UNOR ACTE NORMATIVE SPECIALE	0.00	0.00	53,672,732.00	53,672,732.00	53,672,732.00	53,672,732.00	0.00	0.00
772.02	SUBVENTII DE LA ALTE BUG.-FINANTARE PRIMARIE	0.00	0.00	2,112,990.52	2,112,990.52	2,112,990.52	2,112,990.52	0.00	0.00
772 : TOTAL	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	2,112,990.52	2,112,990.52	2,112,990.52	2,112,990.52	0.00	0.00
779.01	VENITURI,BUNURI SI SERV.PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	6,686,757.62	6,686,757.62	6,686,757.62	6,686,757.62	0.00	0.00
779 : TOTAL	VENITURI, BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	6,686,757.62	6,686,757.62	6,686,757.62	6,686,757.62	0.00	0.00
77 : TOTAL	FIN. SUBV., TRANSE., AL. BUG. CU DEST. SPECIALA	0.00	0.00	202,474,778.72	202,474,778.72	202,474,778.72	202,474,778.72	0.00	0.00
7 : TOTAL	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0.00	0.00	282,837,618.56	282,837,618.56	282,837,618.56	282,837,618.56	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		95,505,793.45	95,505,793.45	1,198,076,876.42	1,198,076,876.42	1,293,582,669.87	1,293,582,669.87	94,604,355.47	94,604,355.47

MANAGER,


BR-FIN - CONTABIL,


REF SERV. FIN - CONTABIL,


Raport de gestiune

Perioada 01.01.2020– 31.12.2020

Activitatea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova înregistrat cu codul fiscal 5002177 s-a desfășurat conform prevederilor legale în vigoare la data de 31.12.2020

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.IV 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 336.758 lei, din care 275.204 lei incasari din taxe, 35.322 lei donatii si sponsorizari si 26.232 lei venituri din cercetare.
- Finantarea de la Casa Asigurarilor de Sanatate Dolj a fost in valoare de 67.351.204 lei pentru servicii medicale si programe de sanatate , 51.925.232 lei pentru aplicarea OUG 114 si 1.747.500 pentru stimulentele de risc COVID-19.

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

- | | | | |
|----|--|---|----------------|
| 1. | Asistență medicală de specialitate ambulatorie | = | 2.388.761 lei |
| 2. | Asistență medicală în spitale și alte unități sanitare | = | 99.787.080 lei |
| 3. | Programe naționale de sanatate | = | 18.848.095 lei |

Cheltuielile efectuate în vederea desfășurării activității Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova s-au situat la valoarea de 140.465.169 lei și au avut structura:

1. Cheltuieli cu salariile in bani = 106.249.179 lei
2. Cheltuieli cu salariile natura = 1.050.511 lei
3. Cheltuieli cu contributiile = 2.558.455 lei
4. Sume aferente pers.handicap= 769.723 lei

Cheltuielile materiale au fost de 28.742.053 lei si au avut următoarea structură (conform articolelor de cheltuieli)

1. Hrană pentru oameni	= 286.385 lei
2. Medicamente și materiale sanitare, reactivi, dezinfectanti	= 22.704.098 lei
3. Bunuri si servicii	= 4.704.853 lei
4. Reparatii curente	= 767.575 lei
5. Deplasari	= 6.036 lei
6. Alte cheltuieli	= 266.586 lei
7. Pregatire profesionala	= 6.520 lei

Cheltuielile privind amortizarea au fost in suma de 1.095.247 lei.

II. Finanțarea din transferuri s-a cifrat la valoare de 17.938.678 lei cu următoarea structură:

1. Acțiuni	=17.877.672 lei
2. Programul CECITATE	= 16.380 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	= 9.988 lei
8. P.N. IV11 „ Monit.boln.cu dizab.de ambulatie	= 0 lei
9. stimulent risc COVID-19	= 12.500 lei

III. Finantare din Bugetul Local	= 2.112.991 lei
1. finantarea pentru cheltuieli curente	= 1.420.963 lei
2. finantarea pentru cheltuieli capital	= 692.028 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 **20.706.972 lei** ce reprezinta contrapartida, finantare anii precedenti, fondul obiectelor de inventar necasate, etc.

Contul 121.00.00„Rezultatul patrimonial”– sold creditor de **2.370.151 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* **99.414 lei** reprezentand studiul de fezabilitate pentru externalizarea serviciilor de prepararea hranei, spalatorie si c/val expertiza tehnica la Maternitate, asistenta tehnica reabilitare corp C1,serv expertiza tehnica structurala ,etc.

Contul 213.01.00 „ Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,echip tehnologice – echip tehnologice(masini,utilaje) ” - prezinta un sold debitor de **18.111.608 lei**. Soldul contului reprezinta c/val echip tehnologice(masini,utilaje) din dotarea spitalului.

Contul 213.02.00 „ Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,echip tehnologice – aparate si instalatii de masurare ” - prezinta un sold debitor de **129.776 lei**. Soldul contului reprezinta c/val – aparate si instalatii de masurare din dotarea spitalului.

Contul 213.03.00„ Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,echip tehnologice – mijloace de transport ” - prezinta un sold debitor de **442.352 lei**. Soldul contului reprezinta c/val – mijloace de transport din dotarea spitalului.

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

Contul 214.00 „ Mobilier, ap. birotica, sisteme protectie si alte active ” - prezinta un sold debitor de **1.459.467 lei** si reprezinta c/val mobilier, aparatura birotica, sistem protectie din dotarea spitalului, si care se compune din:

- **Contul 214.00.00 „ Mobilier, ap. birotica, sisteme protectie si alte active ”** - prezinta un sold debitor de **929.087 lei** si reprezinta c/val mobilier, aparatura birotica, sistem protectie din dotarea spitalului.

- **Contul 214.00.00.01”Mobilier,ap birotica,echip de protectie-Fonduri Europene-POS CCE-COD SMIS 38142”**-sold debitor **496.570 lei** reprezinta cv echipamente ,dotari finantate din fonduri europene.

- **Contul 214.00.00.02”Mobilier,ap birotica,echip de protectie – sold debitor 33.810 lei** reprezinta echipamente Telekom.

Contul 231.00.00 „Active fixe corporale in curs de executie” – sold debitor **3.573.706 lei**, reprezinta lucrari in curs de executie la Sectia Hematologie.

Contul 280.05”Amortizare licente,brevete”- prezinta un sold creditor **670.911 lei** si se compune din :

- **Contul 280.05.00”Amortizare licente,brevete,marci-Fonduri Europene-POS CCE-COD SMIS 38142”**-sold creditor **574.761 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 **16.371 lei**-reprezinta amortizarea aferenta activelor fixe necorporale-respectiv licente finantate din fonduri spital.

Contul 280.08.09,, Amortizari-alte active fixe necorporale ” - prezinta un sold creditor de **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 **7.465.518 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 **720.948 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	19.635	670.911	-	36.245
Instalatii	17.089.215	6.904.337	8.186.466	274.904	15.532.182
Terenuri, cladiri, etc.	-	-	-	-	-

Contul 301.00.00 „ Materii prime ” prezinta sold debitor de 75 lei.

Contul 302.01.00 „ Materiale de intretinere gospodareasca ” - prezinta un sold debitor de **251.047 lei** si se compune din :

- 302.01.00.01 Imprimare spital 77.341 lei
- 302.01.00.02 Furnituri spital 34.753 lei
- 302.01.00.03 Materiale de curatenie spital 138.953 lei

Contul 302.02.00 „Combustibili ” - prezinta un sold debitor de **3.139 lei**.

Contul 302.04.00 „ Piese de schimb ” - prezinta un sold debitor de **4.319 lei**

Contul 302.07.00 „ Hrana ” - prezinta un sold debitor de **32.895 lei** si care se compune din :

- 302.07.00 „Alimente Magazia Centrala” **32.895 lei**.

Contul 302.08.00 „ Alte materiale consumabile ” prezinta un sold debitor de **88.072 lei** si cuprinde:

- 302.08.00.01 –Materiale intret.si reparatii si vopseluri – 87.592lei
- 302.08.00.02 - Materiale provenite din casare 480 lei

Contul 302.09.00 „ Medicamente și materiale sanitare ” - prezintă un sold debitor de **6319885 lei**. Se compune din:

I. Farmacia nr. 1	5028556 lei
- simptomatice M.S.+MED.	
-discount medicamente Med.+Mat.sanitare	339491 lei
-covid	24361 lei
-disc. covid	11795lei
- diabet	2222lei
- citostatice secții + ambulatoriu	1745 lei
-oncologie cost volum	2138633lei
- stupefiante ambulatoriu + sectii	401372lei
- exp. Si recup.	177lei
- Prog.3.4 Izomunizare	1735 lei
-Prog. 3.6 –Malnutritie	35258 lei
-Psihotrope	27045 lei
-Medicamente expirate	326 lei
	5506 lei

-Talasemie + Hemofilie	1967152 lei
- Hemofilie Purpura trombocitara	66951 lei
- AP-ATI	4787 lei
II.Farmacia nr.2	29170lei
-simptomatice + mat.sanitare	29139lei
- Programul 2.7.-Talasemie si Hemofilie	lei
- Prog.3.9. – GSL (Med. + Mat.san.)	
- Medic. Psihotrope	14 lei
- Disc. covid	6lei
- Disc.med. + M.S.	lei
Exp.si recup.	11lei
-III.Contraceptive	lei
- Planning – Policlinica de Adulti	lei
IV.Med. si mat.san. exp. si recup.	2 lei
V. Magazia Cociu – (sonde, seringi,catetere,filme radiologice, materiale sanitare, Sp, etc)	lei
Mat.San.Cociu Prg. 3.9.	0
Dezinfectanti	194534 lei
Mat.San.Prg. VI - Malnutritie prematuri	10151 lei
Mat.San.PR.G. AP-ATI	14037 lei
VI Aparat urgenta – med., mat.sanitare, covid	1659 lei
Imagistica med. Si mat.san.	1366 lei
VII.Sange	4986 lei
VIII . Radiologii	15321 lei
IX. Aparat urgenta – med., mat.sanitare, stupef.	
	70641 lei
X. Mat. San. Covid mag.	273921lei
XI. Prog.3.6. Neonatologie maln.	7412 lei
XII . Prog. VI.2.5 Astm	9853 lei
XIII. Psihotrope aparat urgenta	913 lei
XIV. PRG.AP- ATl.dezinf. reactivi	8746 lei
XV.PR.G. SCREEN. AUZ mat.san.	7371 lei
XVI. Vaccinuri DSP	10939lei
XVII. Vaccinuri Materiale sanitare neonato	lei
XVIII. Materiale sanitare Nistor	40244 lei
XIX. Reactivi	590063lei

Contul 303.01.00 „ Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie ” -
prezintă un sold debitor de **192.945 lei** și se compune din:

- uniforme si echipament	0 lei
- inventarul moale	99.543 lei
- inventar gospodăresc	87.837 lei
- instrumentar	5.565 lei

Contul 303.02.00 „Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință ” - prezintă un sold debitor de **4.502.826 lei** care se compune din:

• inventar gospodăresc	3.066.129 lei
• instrumentar	478.846 lei
• inventarul moale	606.331 lei
• uniforme si echipament	209.115 lei
• fonduri europene	24.940 lei
• obiecte provenite din mijloace fixe	95.307 lei
• ob inv Telekom	22.158 lei

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

Contul 401.01.00,, Furnizori ” - prezinta un sold creditor de **6.403.591 lei** si se compune din :

• medicamente	=	50.616.720lei
• materiale sanitare,reactivi, dezinfectanti	=	790.356 lei
• utilitati	=	23.801lei
• alti furnizori	=	527.762 lei
•		

Contul 404.02.00 :”Furnizori de active fixe”-prezinta un sold creditor de 32.701 lei.

Contul 411”Clienti” – prezinta un sold debitor de **53.999.500 lei** si se compune din:

a)**Contul 411.01.01 „ Clienti cu termen sub un an”** - prezinta un sold debitor de **7.919.328 lei** si reprezinta facturi neincasate, avand urmatoarea componenta:

- CAS	7.906.133 lei
- Prestari servicii	13.195 lei
- Microcomputer Service-en.electrica	0 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 **5.999.642 lei** reprezinta lichidarea lunii decembrie 2020 pe spital, D.S.P.

Contul 427.01.00 „ Retineri din salarii datorate tertilor ”- creditor de **153.728 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 **43.106 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 **14.431 lei** reprezinta contributiile datorate de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.02.00 „ Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de **2.298.366 lei** reprezinta contributiile datorate de angajat la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.04.00 „ Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de **894.674 lei** reprezinta contributiile datorate de angajati la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.06.00 „Contributia asiguratorie pentru munca” –sold creditor de **204.339 lei** reprezinta contributia datorata la bugetul de stat

Contul 431.07.00 „ Contributii anjatorilor pt concedii si indemnizatii ” - sold creditor de **-1.185.717 lei** reprezinta concedii medicale de recuperat.

Contul 438 „Alte datorii sociale”-sold creditor de **60.653 lei** fond handicapati.

Contul 444.00.00 „ Impozit pe venituri de salarii ”- prezinta un sold creditor de **671.502 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	-	749 lei
- avans	-	749 lei
- imputatii	-	0 lei
-CM	-	0 lei

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

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

Contul 462.01 „ Creditori ” - sold creditor de **562.905 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” = 0 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 550.01.02 „ Disponibil cu destinatie speciala ” prezinta un sold debitor de **43.106 lei** reprezinta c/val garantii materiale retinute gestionarilor .

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

Contul 552.00.00 „ Disponibil pentru sume de mandat ” prezinta un sold debitor de **561.699 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 anul 2020 au fost in valoare de **140.002.299 lei.**

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

In trim IV al anului 2020, s-a efectuat inventarierea gestiunilor de medicamente si materiale sanitare din cele doua farmacii ale spitalului,a materialelor sanitare din magazie,a medicamentelor si materialelor pe aparatul de urgenta al sectiilor,a tuturor gestiunilor de materiale consumabile(reactivi,dezinfectanti,furnituri de birou,materiale de curatenie,imprimante,materiale de intretinere si reparatii,alimente,piese de schimb),in urma valorificarii acestora nu s-au constatat diferente .

Deasemenea in cursul acestui trimestru s-a efectuat inventarierea bunurilor de natura mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar ,cu exceptia urmatoarelor locatii:

-Dispensarul Botosesti Paia-dr.Dinca Mihaela-nu s-a putut efectua inventarierea intrucat gestoriarul raspunzator este plecat in strainatate iar dr. Care a preluat inventarul nu a gasit toate bunurile;mai mult nu a stiut ca proprietarul bunurilor este spitalul.

Restul inventarelor au fost valorificate si nu s-au constatat diferente.

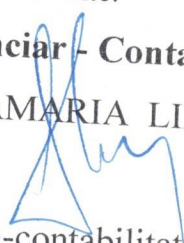
Manager,

Dr. RADU LIVIU IONUT



Director Financiar - Contabil,

Ec. STAICU ANAMARIA LILIANA



Sef serv.fin-contabilitate,

Ec.Lajea Elisabeta

