

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

CUI : 5002177

NR. 19288 / 18.10.2018



CATRE,

PRIMARIA CRAIOVA

SERV.BUGET

Va inaintam alaturat spre avizare "Bilantul contabil si anexele aferente acestuia" din 30.09.2018

Va multumim!

Manager,

Av.Socoteanu Razvan Florentin



Director Fin-Contabil,

Ec.Staicu Anamaria Liliana

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

BILANT

LA 30.09.2018

EX. SP.CL.MUN.FILANTROPIA CRAIOVA

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	1. Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	281.877,00	232.368,00
4	2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810400-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	4.130.961,00	4.742.922,00
5	3. Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200)	05	1.575,00	
11	7. TOTAL ACTIVE NEGURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	4.414.413,00	4.975.290,00
13	1.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+/-3780000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	7.613.010,00	7.413.239,00
16	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	11.945.752,00	13.529.460,00
19	Creante comerciale si avansuri (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	11.945.752,00	13.529.460,00
21	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	92.310,00	368.629,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
24	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103 +4730103** +4740000+ 4760000),din care:	25	446.588,00	446.588,00
26	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 + 2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+4680109 +4690103+4690105+4690106+4690108+ 4690109)	27		5.280.325,00
27	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	12.484.650,00	19.625.002,00
30	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101 +5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+517030 2+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+52600 00+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500 101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+560 0300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+57 40101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	5.376.851,00	8.532.778,00
33	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102 +5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	56.412,00	70.184,00
36	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	5.433.263,00	8.602.962,00
40	7. TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	25.530.923,00	35.641.203,00
41	8. TOTAL ACTIVE (15+45)	46	29.945.336,00	40.616.493,00
50	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	3.201.897,00	3.606.476,00
53	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2.721.976,00	3.552.464,00
55	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+ 467020C+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	2.085.419,00	3.290.067,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
58	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	1.540.978,00	2.799.833,00
62	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de p+na la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70		5.280.325,00
64	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2.807.667,00	4.613.942,00
68	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	4.372,00	4.372,00
69	10.TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	8.099.355,00	16.795.182,00
70	11.TOTAL DATORII (cd58+78)	79	8.099.355,00	16.795.182,00
71	12.ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	21.845.981,00	23.821.311,00
73	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	367.331,00	365.756,00
74	2. Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	18.214.339,00	21.481.555,00
76	4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	3.264.311,00	1.974.000,00
78	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	21.845.981,00	23.821.311,00

Conducator compartiment financiar contabil,

Conducatorul institutiei,



CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - CENTRALIZATOR  
INCHEIAT LA 30.09.2018 ---- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+7090000)	03	40.433.470,00	41.662.770,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	20.232.132,00	39.494.453,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	65.133,00	48.117,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	60.730.735,00	81.205.340,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	44.778.464,00	64.885.391,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+6770000+ 6780000+6790000)	09	529.146,00	183.069,00
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	10.900.539,00	12.606.346,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+ 6890200)	11	601.896,00	601.616,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	1.091.925,00	953.310,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	57.901.970,00	79.229.732,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15	2.828.765,00	1.975.608,00
17	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+ 7860300+7860400)	17	59,00	
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	819,00	1.608,00
21	DEFICIT (rd.18-17)	21	760,00	1.608,00
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2.828.005,00	1.974.000,00
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	2.828.005,00	1.974.000,00
35	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	2.828.005,00	1.974.000,00

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

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartiment financiar contabil,

*[Handwritten signature]*

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F  
INCHEIAT LA 30.09.2018 — SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	40.433.470,00	41.662.770,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	20.232.132,00	39.494.453,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	65.133,00	48.117,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	60.730.735,00	81.205.340,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	44.778.464,00	64.885.391,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+6770000+ 6780000+6790000)	09	529.146,00	183.069,00
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	10.900.539,00	12.606.346,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+ 6890200)	11	601.896,00	601.616,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	1.091.925,00	953.310,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	57.901.970,00	79.229.732,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15	2.828.765,00	1.975.608,00
17	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+ 7860300+7860400)	17	59,00	
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	819,00	1.608,00
21	DEFICIT (rd.18-17)	21	760,00	1.608,00
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2.828.005,00	1.974.000,00
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	2.828.005,00	1.974.000,00
35	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	2.828.005,00	1.974.000,00

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

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



*epus*

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30.09.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 03) (lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
A	01										
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA											
1.Incasari	02	77.415.837,00				77.285.464,00					130.373,00
2.Plati	03	74.328.393,00				74.185.920,00					142.473,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	3.087.444,00				3.099.544,00					-12.100,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	650.000,00				650.000,00					
2.Plati	07	581.517,00				581.517,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	68.483,00				68.483,00					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	5.280.325,00				5.280.325,00					
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	5.280.325,00				5.280.325,00					
IV.CRESTEREA (DESCRATEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	8.436.252,00				8.448.352,00					-12.100,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5.376.851,00				5.280.325,00					96.526,00
-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie**	142	5.280.325,00				5.280.325,00					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	8.532.778,00				8.448.352,00					84.426,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezorerie



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30.09.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 03)	Denumire	Cod	5520000	5610300	5290201	5290301	5280000	550010102A 01	550010102A 03	550010102A 04	550010102A 05	550010102A07
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01										
1.Incasari		02	130.373.00									
2.Plati		03	142.473.00									
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		04	-12.100.00									
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09										
IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	-12.100.00									
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	96.526.00									
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)		15	84.426.00									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezorerie

MUNICIPIUL CRAIOVA

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30.09.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 04)	Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibil
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			46.017,00
1.	Incasari	02	46.017,00		32.245,00
2.	Plati	03	32.245,00		13.772,00
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	13.772,00		
		05			
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	09			
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	13	13.772,00		13.772,00
IV.	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	14	56.412,00		56.412,00
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	17	70.184,00		70.184,00
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):				

Viza trezorerie

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Conducatorul institutiei



MUNICIPIUL CRAIOVA

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30.09.2018 ---- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 04)	Denumire	Cod	5120102	5120402	5150202	5150101	5160102
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.	Incasari	02	45.829,00				
2.	Plati	03	28.381,00				
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	17.448,00				
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
IV.	CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	17.448,00				
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	17.448,00				

Viza trezorerie

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Conducatorul institutiei



MUNICIPIUL CRAIOVA

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 04)	Denumire	Cod	5160202	5500102	515010202	550010102A02	5290202
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.	Incasari	02		188,00			
2.	Plati	03		3.864,00			
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		-3.676,00			
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
IV.	CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		-3.676,00			
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		56.412,00			
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17		52.736,00			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezorerie

## DETALIEREA CHELTUIELILOR

F6606 - SERVICII MEDICALE IN UNITATI SANITARE CU PATURI  
LA DATA 30.09.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE			129.082.000	105.416.000	115.989.095	115.989.095	74.767.437	41.221.658	79.231.340
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79)			125.599.000	102.577.000	114.820.576	114.820.576	74.185.920	40.634.656	78.629.724
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5	01		125.599.000	102.577.000	114.873.624	114.873.624	74.238.968	40.634.656	78.629.724
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10		97.819.000	78.439.000	97.819.000	97.819.000	61.792.048	36.026.952	64.383.814
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001		91.649.000	72.643.000	91.649.000	91.649.000	59.109.022	32.539.978	62.752.993
6	Salarii de baza	100101		48.847.000	38.249.000	48.847.000	48.847.000	39.610.586	9.236.414	40.708.182
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105		15.281.000	12.417.000	15.281.000	15.281.000	8.060.775	7.220.225	9.450.101
10	Alte sporuri	100106		10.584.000	8.397.000	10.584.000	10.584.000	4.469.382	6.114.618	5.276.266
14	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110		4.974.000	4.189.000	4.974.000	4.974.000	3.384.618	1.589.382	4.293.635
15	Fond aferent platii cu ora	100111		6.735.000	5.349.000	6.735.000	6.735.000	1.567.696	5.167.304	1.023.752
21	Indemnizatii de hrana	100117		4.210.000	3.310.000	4.210.000	4.210.000	1.883.755	2.326.245	1.859.358
22	Alte drepturi salariale in bani	100130		1.018.000	732.000	1.018.000	1.018.000	132.210	885.790	141.699
23	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002		1.664.000	1.664.000	1.664.000	1.664.000	195.765	1.468.235	199.230
24	Tichete de masa	100201		198.000	198.000	198.000	198.000	195.765	2.235	199.230
29	Vouchere de vacanta	100206		1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000		1.466.000	
31	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		4.506.000	4.132.000	4.506.000	4.506.000	2.487.261	2.018.739	1.431.591
32	Contributii de asigurari sociale de stat	100301		741.000	741.000	741.000	741.000	671.853	69.147	56.949
33	Contributii de asigurari de somaj	100302		23.000	23.000	23.000	23.000	19.522	3.478	9
34	Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		207.000	207.000	207.000	207.000	203.249	3.751	90
35	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		14.000	14.000	14.000	14.000	10.932	3.068	5
37	Contributii pt concedii si indemnizatii	100306		508.000	508.000	508.000	508.000	382.132	125.868	10.009
38	Contributia asiguratorie pentru munca	100307		3.013.000	2.639.000	3.013.000	3.013.000	1.199.573	1.813.427	1.364.529
40	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20		26.776.000	23.134.000	16.067.555	16.067.555	11.817.195	4.250.360	13.561.264

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
41	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		5.096.000	4.766.000	3.266.432	3.266.432	3.104.154	162.278	3.085.503
42	Furnituri de birou	200101		261.000	261.000	182.055	182.055	182.055		151.686
43	Materiale pentru curatenie	200102		233.000	200.000	109.125	109.125	88.530	20.595	106.459
44	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		1.660.000	1.660.000	1.092.882	1.092.882	1.092.882		1.041.685
45	Apa, canal si salubritate	200104		615.000	615.000	341.439	341.439	314.411	27.028	313.772
46	Carburanti si lubrifianti	200105		117.000	102.000	55.281	55.281	55.186	95	49.321
47	Piese de schimb	200106		150.000	120.000	36.460	36.460	32.877	3.583	30.022
49	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		263.000	263.000	184.598	184.598	176.808	7.790	184.598
50	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		211.000	181.000	99.257	99.257	94.413	4.844	139.626
51	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		1.586.000	1.364.000	1.165.335	1.165.335	1.066.992	98.343	1.068.334
52	Reparatii curente	2002		800.000	300.000	49.810	49.810	49.810		18.096
53	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		600.000	550.000	465.641	465.641	254.234	211.407	249.986
54	Hrana pentru oameni	200301		600.000	550.000	465.641	465.641	254.234	211.407	249.986
56	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004		19.046.000	16.410.000	11.767.514	11.767.514	7.907.499	3.860.015	9.831.905
57	Medicamente	200401		15.441.000	13.210.000	9.468.526	9.468.526	6.103.854	3.364.672	7.665.068
58	Materiale sanitare	200402		1.359.000	1.200.000	763.131	763.131	611.427	151.704	612.476
59	Reactivi	200403		1.162.000	1.050.000	950.838	950.838	727.023	223.815	1.306.765
60	Dezinfectanti	200404		1.084.000	950.000	585.019	585.019	465.195	119.824	247.596
61	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005		598.000	481.000	137.650	137.650	120.990	16.660	3
62	Uniforme si echipament	200501		42.000	35.000	1.571	1.571	1.571		
63	Lenjerie si accesorii de pat	200503		174.000	174.000	71.257	71.257	71.257		
64	Alte obiecte de inventar	200530		382.000	272.000	64.822	64.822	48.162	16.660	3
65	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		41.000	37.000	16.415	16.415	16.415		16.151
66	Deplasari interne, detasari, transferari	200601		41.000	37.000	16.415	16.415	16.415		16.151
72	Pregatire profesionala	2013		85.000	85.000	1.191	1.191	1.191		1.191
87	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		510.000	505.000	362.902	362.902	362.902		358.429
91	Chirii	203004		500.000	500.000	362.902	362.902	362.902		356.704
94	Executarea silita a creantelor bugetare	203009		10.000	5.000					
95	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		1.004.000	1.004.000	987.069	987.069	629.725	357.344	684.646
147	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.35)	59								
148	Burse	5901		200.000	200.000	183.069	183.069	183.069		183.069
160	Sume aferente persoanelor cu handicap ne ncadrate	5940		804.000	804.000	804.000	804.000	446.656	357.344	501.577



## SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

**CONTUL DE EXECUTIE**  
**A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI**  
**LA DATA 30.09.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA**

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL	X000110	123.801.000,00	100.135.000,00	132.208.519,00	47.485.971,00	84.722.548,00	83.215.789,00		48.992.730,00
2	VENITURI(cod0002+0015+0016+0017+4510)	000110	120.318.000,00	97.296.000,00	131.111.931,00	47.039.383,00	84.072.548,00	82.565.789,00		48.546.142,00
3	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.16+00.17)	0010	66.630.000,00	54.670.000,00	88.650.270,00	47.039.383,00	41.610.887,00	40.104.128,00		48.546.142,00
9	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0012	66.630.000,00	54.670.000,00	88.650.270,00	47.039.383,00	41.610.887,00	40.104.128,00		48.546.142,00
10	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0013	20.000,00	15.000,00						
10	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)	3010	20.000,00	15.000,00						
11	Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	301005	20.000,00	15.000,00						
12	Venituri din concesiuni si inchirieri	30100530	20.000,00	15.000,00						
13	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institi publ	0014	66.610.000,00	54.655.000,00	88.650.270,00	47.039.383,00	41.610.887,00	40.104.128,00		48.546.142,00
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3310	66.710.000,00	54.755.000,00	88.750.270,00	47.039.383,00	41.710.887,00	40.204.128,00		48.546.142,00
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50)	331020	8.000,00	8.000,00						
31	Venituri din cercetare	331021	56.505.000,00	46.210.000,00	81.929.486,00	47.038.303,00	34.891.183,00	33.384.659,00		48.544.827,00
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331030	9.169.000,00	7.619.000,00	6.486.069,00		6.486.069,00	6.486.069,00		
33	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331031	400.000,00	340.000,00	63.515,00		63.515,00	63.515,00		
34	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii ale	331050	628.000,00	578.000,00	271.200,00	1.080,00	270.120,00	269.885,00		1.315,00
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3710	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00		
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	371003	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00		
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	0016			5.280.325,00		5.280.325,00	5.280.325,00		
48	OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)									

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
52	Alte operatiuni financiare	4110			5.280.325,00		5.280.325,00			
53	Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa	411006			5.280.325,00		5.280.325,00			
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	53.688.000,00	42.626.000,00	37.181.336,00		37.181.336,00			
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	53.688.000,00	42.626.000,00	37.181.336,00		37.181.336,00			
60	Subventii de la alte administratii ( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	4310	53.688.000,00	42.626.000,00	37.181.336,00		37.181.336,00			
62	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	4.734.000,00	3.826.000,00	3.826.000,00		3.826.000,00			
64	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	48.954.000,00	38.800.000,00	33.355.336,00		33.355.336,00			
69	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)- TOTAL	000110	3.483.000,00	2.839.000,00	1.096.588,00	446.588,00	650.000,00			446.588,00
70	I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)	00012	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00			
71	C.VENITURI NEFISCALE( cod 00.14)	0012	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00			
72	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII( cod 37.10)	0014	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00			
73	Transferuri voluntare altele decat subventiile( cod 37.10.04)	3710	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00			
74	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00			
84	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	3.383.000,00	2.739.000,00	550.000,00		550.000,00			
85	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	3.383.000,00	2.739.000,00	550.000,00		550.000,00			
90	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.10)	4310	3.383.000,00	2.739.000,00	550.000,00		550.000,00			
91	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	3.383.000,00	2.739.000,00	550.000,00		550.000,00			
109	Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.10.01)	4510			446.588,00	446.588,00				446.588,00
110	Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod)	451001			446.588,00	446.588,00				446.588,00
111	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45100101			446.588,00	446.588,00				446.588,00

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

Conducatorul compartiment financiar contabil

Conducatorul institutiei



*[Handwritten signature]*

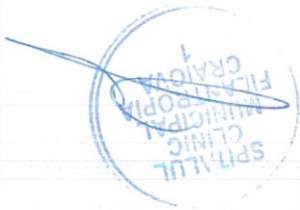
## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI

LA DATA 30.09.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI	5010		129.082.000	105.416.000	115.989.095	115.989.095	74.767.437	41.221.658	79.231.340
16	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6	6310		129.082.000	105.416.000	115.989.095	115.989.095	74.767.437	41.221.658	79.231.340
32	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610		129.082.000	105.416.000	115.989.095	115.989.095	74.767.437	41.221.658	79.231.340
33	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006		129.082.000	105.416.000	115.989.095	115.989.095	74.767.437	41.221.658	79.231.340
34	Spitale generale	66100601		129.082.000	105.416.000	115.989.095	115.989.095	74.767.437	41.221.658	79.231.340
91	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT (98.10-99.10)	9610						8.448.352		
92	Excedent	9810						8.448.352		
93	Excedentul sectiunii de functionare	981096						8.379.869		
94	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097						68.483		
98	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10)	Y5010	125.599.000	102.577.000	114.820.576	114.820.576	114.820.576	74.185.920	40.634.656	78.629.724
113	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6	Y6310	125.599.000	102.577.000	114.820.576	114.820.576	114.820.576	74.185.920	40.634.656	78.629.724
129	Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50)	Y6610	125.599.000	102.577.000	114.820.576	114.820.576	114.820.576	74.185.920	40.634.656	78.629.724
130	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006	125.599.000	102.577.000	114.820.576	114.820.576	114.820.576	74.185.920	40.634.656	78.629.724
131	Spitale generale	Y66100601	125.599.000	102.577.000	114.820.576	114.820.576	114.820.576	74.185.920	40.634.656	78.629.724
188	VII REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT	Y9610						8.379.869		
189	Excedent	Y9810						8.379.869		
190	Excedentul sectiunii de functionare	Y981096						8.379.869		
193	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	Y5010	3.483.000	2.839.000	1.168.519	1.168.519	1.168.519	581.517	587.002	601.616
208	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 68.10)	Y6310	3.483.000	2.839.000	1.168.519	1.168.519	1.168.519	581.517	587.002	601.616
224	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	Y6610	3.483.000	2.839.000	1.168.519	1.168.519	1.168.519	581.517	587.002	601.616
225	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006	3.483.000	2.839.000	1.168.519	1.168.519	1.168.519	581.517	587.002	601.616
226	Spitale generale	Y66100601	3.483.000	2.839.000	1.168.519	1.168.519	1.168.519	581.517	587.002	601.616
283	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT	Y9610						68.483		
284	Excedent	Y9810						68.483		
285	Excedentul sectiunii de dezvoltare	Y981097						68.483		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platt	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar contabil

*[Handwritten signature]*

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA - CRAIOVA

EXECUTIA BUGETARA

Perioada: 01.01.2018 - 30.09.2018

Subcapitole bugetare: 66.06.01

Perioada anterioara: fara perioada anterioara

- LEI -

Simbol articol	Denumire articol	Total sume precedente			Rulaje in perioada curenta			Total sume		
		Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli
0	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	61,792,048.00	64,383,814.00	0.00	61,792,048.00	64,383,814.00
0.01	CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	0.00	0.00	59,109,022.00	62,752,993.00	0.00	59,109,022.00	62,752,993.00
0.01.01	SALARII DE BAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	39,610,586.00	40,708,182.00	0.00	39,610,586.00	40,708,182.00
0.01.05	SPORURI PENTRU CONDITII DE MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060,775.00	9,450,101.00	0.00	8,060,775.00	9,450,101.00
0.01.06	ALTE SPORURI	0.00	0.00	0.00	0.00	4,469,382.00	5,276,266.00	0.00	4,469,382.00	5,276,266.00
0.01.10	FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384,618.00	4,293,635.00	0.00	3,384,618.00	4,293,635.00
0.01.11	FOND AFERENT PLATII CU ORA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567,696.00	1,023,752.00	0.00	1,567,696.00	1,023,752.00
0.01.17	INDEMNIZATIE DE HRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,755.00	1,859,358.00	0.00	1,883,755.00	1,859,358.00
0.01.30	ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	0.00	0.00	132,210.00	141,699.00	0.00	132,210.00	141,699.00
0.02	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	195,765.00	199,230.00	0.00	195,765.00	199,230.00
0.02.01	TICHETE DE MASA	0.00	0.00	0.00	0.00	195,765.00	199,230.00	0.00	195,765.00	199,230.00
0.03	CONTRIBUTII	0.00	0.00	0.00	0.00	2,487,261.00	1,431,591.00	0.00	2,487,261.00	1,431,591.00
0.03.01	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	671,853.00	56,949.00	0.00	671,853.00	56,949.00
0.03.02	CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	19,522.00	9.00	0.00	19,522.00	9.00
0.03.03	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	0.00	203,249.00	90.00	0.00	203,249.00	90.00

Simbol articol	Denumire articol	Total sume precedente			Rulaje in perioada curenta			Total sume		
		Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli
0.03.04	CONTRIBUTII DE ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,932.00	5.00	0.00	10,932.00	5.00
0.03.06	CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	0.00	0.00	382,132.00	10,009.00	0.00	382,132.00	10,009.00
0.03.07	CONTRIBUTII ASIGURATORIE PT MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,573.00	1,364,529.00	0.00	1,199,573.00	1,364,529.00
<b>0</b>	<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,817,194.93</b>	<b>13,561,264.29</b>	<b>0.00</b>	<b>11,817,194.93</b>	<b>13,561,264.29</b>
<b>0.01</b>	<b>BUNURI SI SERVICII</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,104,153.88</b>	<b>3,085,503.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,104,153.88</b>	<b>3,085,503.20</b>
0.01.01	FURNITURI DE BIROU	0.00	0.00	0.00	0.00	182,054.63	151,686.02	0.00	182,054.63	151,686.02
0.01.02	MATERIALE PENTRU CURATENIE	0.00	0.00	0.00	0.00	88,529.57	106,458.59	0.00	88,529.57	106,458.59
0.01.03	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,881.79	1,041,685.11	0.00	1,092,881.79	1,041,685.11
0.01.04	APA, CANAL SI SALUBRITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	314,411.40	313,772.22	0.00	314,411.40	313,772.22
0.01.05	CARBURANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	55,186.05	49,321.02	0.00	55,186.05	49,321.02
0.01.06	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	32,877.23	30,022.18	0.00	32,877.23	30,022.18
0.01.08	POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	176,807.48	184,598.07	0.00	176,807.48	184,598.07
0.01.09	MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNC	0.00	0.00	0.00	0.00	94,413.27	139,625.68	0.00	94,413.27	139,625.68
0.01.30	ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNC	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,992.46	1,068,334.31	0.00	1,066,992.46	1,068,334.31
<b>0.02</b>	<b>REPARATII CURENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,810.29</b>	<b>18,095.51</b>	<b>0.00</b>	<b>49,810.29</b>	<b>18,095.51</b>
<b>0.03</b>	<b>HRANA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,234.31</b>	<b>249,986.39</b>	<b>0.00</b>	<b>254,234.31</b>	<b>249,986.39</b>
0.03.01	HRANA PENTRU OAMENI	0.00	0.00	0.00	0.00	254,234.31	249,986.39	0.00	254,234.31	249,986.39
<b>0.04</b>	<b>MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,907,498.74</b>	<b>9,831,904.94</b>	<b>0.00</b>	<b>7,907,498.74</b>	<b>9,831,904.94</b>
0.04.01	MEDICAMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	6,103,854.43	7,665,068.44	0.00	6,103,854.43	7,665,068.44

Simbol articol	Denumire articol	Total sume precedente			Rulaje in perioada curenta			Total sume		
		Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli	Repartitii	Plati	Cheltuieli
0.04.02	MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	611,426.80	612,475.65	0.00	611,426.80	612,475.65
0.04.03	REACTIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	727,022.71	1,306,764.59	0.00	727,022.71	1,306,764.59
0.04.04	DEZINFECTANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	465,194.80	247,596.26	0.00	465,194.80	247,596.26
<b>0.05</b>	<b>BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,989.93</b>	<b>2.80</b>	<b>0.00</b>	<b>120,989.93</b>	<b>2.80</b>
0.05.01	UNIFORME SI ECHIPAMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.80	0.00	0.00	1,570.80	0.00
0.05.03	LENJERIE SI ACCESORII DE PAT	0.00	0.00	0.00	0.00	71,257.20	0.00	0.00	71,257.20	0.00
0.05.30	ALTE OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	48,161.93	2.80	0.00	48,161.93	2.80
<b>0.06</b>	<b>DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,415.00</b>	<b>16,151.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,415.00</b>	<b>16,151.00</b>
0.06.01	DEPLASARI, DETASARI,TRANSFERURU	0.00	0.00	0.00	0.00	16,415.00	16,151.00	0.00	16,415.00	16,151.00
<b>0.13</b>	<b>PREGATIRE PROFESIONALA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,191.00</b>	<b>1,191.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,191.00</b>	<b>1,191.00</b>
<b>0.30</b>	<b>ALTE CHELTUIELI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362,901.78</b>	<b>358,429.45</b>	<b>0.00</b>	<b>362,901.78</b>	<b>358,429.45</b>
0.30.04	CHELT. CU CHIRIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	362,901.78	356,704.26	0.00	362,901.78	356,704.26
0.30.30	ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.19	0.00	0.00	1,725.19
<b>0</b>	<b>FINANTARE CAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,739,995.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,739,995.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1</b>	<b>FINANTARE DSP</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,366,515.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,366,515.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2</b>	<b>SERVICII MED.PRESTATE LA CERERE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,550,209.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,550,209.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>FINANTARE PRIMARIE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,376,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,376,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6</b>	<b>FINANTARE BURSE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9</b>	<b>BURSE REZIDENTI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>629,725.00</b>	<b>684,646.00</b>	<b>0.00</b>	<b>629,725.00</b>	<b>684,646.00</b>

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
2.01	BURSE REZIDENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	183,069.00	183,069.00	0.00	183,069.00	183,069.00
2.40	SUME AFERENTE PERS. CU HANDICAP NEINCADRATE	0.00	0.00	0.00	0.00	446,656.00	501,577.00	0.00	446,656.00	501,577.00
1	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	581,517.03	601,616.16	0.00	581,517.03	601,616.16
1.01	ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)	0.00	0.00	0.00	0.00	581,517.03	601,616.16	0.00	581,517.03	601,616.16
1.01.02	MASINI, ECHIPAMENTE, MIJL. TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	483,209.02	407,053.25	0.00	483,209.02	407,053.25
1.01.03	MOBILIER, AP. BIROTICA, SI ALTE ACTIVE CORORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	84,801.51	105,962.62	0.00	84,801.51	105,962.62
1.01.30	ALTE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	13,506.50	88,600.29	0.00	13,506.50	88,600.29
5	CM CAS ANII PRECEDENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	53,048.00	0.00	0.00	53,048.00	0.00
5.01	PLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	53,048.00	0.00	0.00	53,048.00	0.00
5.01.01	PLATI IN ANI PRECEDENTI RECUPERATE AN CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	53,048.00	0.00	0.00	53,048.00	0.00
	TOTAL RAPORT	0.00	0.00	0.00	83,215,789.06	74,767,436.96	79,231,340.45	83,215,789.06	74,767,436.96	79,231,340.45

*h.r. PIN - CB,*  
*efny*

*MANAGER,*  
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CRAIOVA

SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)  
30.09.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	56.412,00	188,00	3.864,00	52.736,00
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/	03	56.412,00	188,00	3.864,00	52.736,00

Conducatorul compartiment financiar contabil,

Conducatorul institutiei,



**PLATI RESTANTE**  
30.09.2018 --- 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	PLATI RESTANTE-TOTAL (07+12+27+32+37+42+47)=(rd150+300) din care:	01	38.522,00	75.233,00	75.233,00
2	- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd <sup>n</sup> 51+301)	02	38.522,00	75.233,00	75.233,00
7	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290)din care:	150	38.522,00	49.648,00	49.648,00
8	- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	38.522,00	49.648,00	49.648,00
13	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale: (ct.4010100.ct.4030100,4620101,4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	160	38.522,00	49.648,00	49.648,00
14	- sub 30 de zile	161	38.522,00	49.648,00	49.648,00
60	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(rd310+320+330)din care:	300	0,00	25.585,00	25.585,00
61	-sub 30 zile(311+321+331)	301	0,00	25.585,00	25.585,00
66	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	310	0,00	25.585,00	25.585,00
67	-sub 30 de zile	311	0,00	25.585,00	25.585,00

\*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,




**SITUATIA CENTRALIZATA**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii**  
**administrativ - teritoriale**  
**la data de 30.09.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA**

ANEXA 30B I

(lei)

Nr. Rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral	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 venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral	3		
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	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	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

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 locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 8 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



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	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	75.233,00	0,00	49.648,00	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 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 vcr 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 la titlul de cheltuieli bugetare 56. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

## SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA  
30.09.2018 --- 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.5620000+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	5.376.851,00	8.532.778,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	5.376.851,00	8.532.778,00
13	Total (in baze accrua) (rd. 08+09)	010	5.376.851,00	8.532.778,00
30	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550400+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ct.5620102+ct.5620103),din care :	032	56.412,00	70.184,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	56.412,00	70.184,00
38	Total (in baze accrua) (rd.36+37)	038	56.412,00	70.184,00
107	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).Total (rd.166+167+168+172),din care de la:	165	11.945.752,00	13.529.460,00
110	-de la institutii publice, din care (rd.169+170+171)	168	11.945.752,00	13.529.460,00
112	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	11.945.752,00	13.529.460,00
179	Sume primite din exc.an.precedent ptr acoperirea golurilor temporare de casa si fint ch SD(ct5190107+ct5190190)	2671	0,00	5.280.325,00
182	Total(262+266+267+2671)	268	0,00	5.280.325,00
192	Total (in baze accrua) (cash + dobanzi)(rd.268+274)	275	0,00	5.280.325,00
241	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)Total(rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	2.721.976,00	3.552.464,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	2.721.976,00	3.552.464,00
250	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	1.993.109,00	2.921.438,00
253	Salariiile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	2.807.667,00	4.613.942,00
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	4.800.776,00	7.535.380,00
267	Provizioane curente(1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	343	4.372,00	4.372,00
269	Provizioane curente, reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii(din sd ct 1510103)	3432	4.372,00	4.372,00

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

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabili,

*[Handwritten signature]*

## RAPORT

privind activitatea de control financiar preventiv pe luna / trimestrul III anul 2018

## 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 metodologiele Cadrului 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):		1382	116974	0	0	0	0
1	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total ( 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 ) din care:		5	33835	0	0	0	0
1.1	Deschideri de credite	A1	5	33835				
1.2	Repartizări de credite	A2						
1.3	Virări de credite	A4						
1.4	Alte operațiuni	A3, A5						
2	Angajamente legale - total ( 2.1 + 2.2+2.3 +2.4 + 2.5 + 2.6 ) din care:		616	8067	0	0	0	0
2.1	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	87	1769				
2.2	Contracte/Contracte subsecvențe/Comenzi de achiziții publice/ sectoriale, inclusiv actele adiționale la acestea	B1, B3-B5	521	6187				
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20						
2.4	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19						
2.5	Convenții de garanțare	B9						
2.6	Contracte de închiriere, concesiune, participare, etc..	B12, B18	8	111				
3	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	51	22				
4	Ordonanțări de plată - total ( 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7 ) din care, pentru:		585	26953	0	0	0	0
4.1	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	174	23287				
4.2	Pensii, ajutoare, rente viagere și alte asemenea							
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	403	3555				
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	8	111				
5	Operațiuni financiare de plasament	E18						
6	Operațiuni privind activele ( vânzări, închirieri, concesiuni de bunuri, etc.)	D1-D6, E9						
7	Alte operațiuni	E1-E8, E10-E17	125	48097				

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

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

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

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

Cap. IV - Pregătirea profesională a persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv<sup>4</sup>

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		0		
2				
3				

Conducător institutie,  
Av.Socoteanu Razvan Florentin



Conducător Compartiment Financiar - Contabilitate,

Ec.Staicu Anamaria Liliana

Coordonator CFPP,

Ec.Lajea Elisabeta

## BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Tip balanta: Sintetica de grad 2

Perioada: 01.01.2018 - 30.09.2018

Total pana la: Total Sint. 1

Total general pInsumarea 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
103.00	FD. BUN. DIN DOM. PUBLIC AL UNIT. ADM. - TERIT.	0.00	1,574.85	0.00	-1,574.85	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>105 : TOTAL</b>	<b>REZERVE DIN REEVALUARE</b>	<b>0.00</b>	<b>365,755.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>365,755.93</b>	<b>0.00</b>	<b>365,755.93</b>
117.00	REZULTATUL REPORTAT	0.00	18,214,339.33	0.00	3,267,216.06	0.00	21,481,555.39	0.00	21,481,555.39
121.00	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	3,264,311.03	82,495,651.48	81,205,340.53	82,495,651.48	84,469,651.56	0.00	1,974,000.08
151.01	PROVIZIOANE SUB 1 AN	0.00	4,372.00	0.00	0.00	0.00	4,372.00	0.00	4,372.00
205.00	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	580,193.78	0.00	13,506.50	0.00	593,700.28	0.00	593,700.28	0.00
208.02	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	36,355.56	0.00	25,585.00	0.00	61,940.56	0.00	61,940.56	0.00
211.02	AMENAJARI LA TERENURI	1,574.85	0.00	-1,574.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.01	ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	9,618,021.30	0.00	647,085.29	0.00	10,265,106.59	0.00	10,265,106.59	0.00
213.02	AP. SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	131,295.64	0.00	35,999.88	0.00	167,295.52	0.00	167,295.52	0.00
213.03	MIJLOACE DE TRANSPORT	80,262.15	0.00	343,553.00	0.00	423,815.15	0.00	423,815.15	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
<b>213 : TOTAL</b>	<b>INST. TEHNICE, MIJL. DE TRANSP., ANIMALE SI PLANT.</b>	<b>9,831,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,026,638.17</b>	<b>0.00</b>	<b>10,857,956.17</b>	<b>0.00</b>	<b>10,857,956.17</b>	<b>0.00</b>
214.00	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	946,233.64	0.00	98,338.37	0.00	1,044,572.01	0.00	1,044,572.01	0.00
280.05	AMORTIZ. LICENTE, BREVETE	0.00	298,317.21	0.00	88,600.29	0.00	386,917.50	0.00	386,917.50
280.08	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	36,355.56	0.00	0.00	0.00	36,355.56	0.00	36,355.56
<b>280 : TOTAL</b>	<b>AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE</b>	<b>0.00</b>	<b>334,672.77</b>	<b>0.00</b>	<b>88,600.29</b>	<b>0.00</b>	<b>423,273.06</b>	<b>0.00</b>	<b>423,273.06</b>
281.03	AMO. INST. TEH., MIJL. DE TRANSP., ANIM. SI PLANT.	0.00	6,309,001.84	0.00	407,053.25	0.00	6,716,055.09	0.00	6,716,055.09
281.04	AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT. PLANT.	0.00	337,589.21	0.00	105,962.62	0.00	443,551.83	0.00	443,551.83
<b>281 : TOTAL</b>	<b>AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE</b>	<b>0.00</b>	<b>6,646,591.05</b>	<b>0.00</b>	<b>513,015.87</b>	<b>0.00</b>	<b>7,159,606.92</b>	<b>0.00</b>	<b>7,159,606.92</b>
301.00	MATERII PRIME	43.03	0.00	234.00	67.86	277.03	67.86	209.17	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
302.01	MATERIALE AUXILIARE	189,080.96	0.00	216,856.12	315,472.39	405,937.08	315,472.39	90,464.69	0.00
302.02	COMBUSTIBILI	929.83	0.00	55,186.08	49,321.05	56,115.91	49,321.05	6,794.86	0.00
302.03	MATERIALE PENTRU AMBALAT	813.39	0.00	0.00	813.39	813.39	813.39	0.00	0.00
302.04	PIESE DE SCHIMB	17,939.76	0.00	22,198.01	30,479.71	40,137.77	30,479.71	9,658.06	0.00
302.07	HRANA	12,949.15	0.00	249,327.74	249,986.44	262,276.89	249,986.44	12,290.45	0.00
302.08	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	111,042.11	0.00	63,584.85	80,877.81	174,626.96	80,877.81	93,749.15	0.00
302.09	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	3,427,774.31	0.00	9,635,559.67	9,758,955.77	13,063,333.98	9,758,955.77	3,304,378.21	0.00
<b>302 : TOTAL</b>	<b>MATERIALE CONSUMABILE</b>	<b>3,760,529.51</b>	<b>0.00</b>	<b>10,242,712.47</b>	<b>10,485,906.56</b>	<b>14,003,241.98</b>	<b>10,485,906.56</b>	<b>3,517,335.42</b>	<b>0.00</b>
303.01	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	76,455.72	0.00	56,793.89	132,158.61	133,249.61	132,158.61	1,091.00	0.00
303.02	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA	3,775,982.11	0.00	118,621.74	0.00	3,894,603.85	0.00	3,894,603.85	0.00
<b>303 : TOTAL</b>	<b>MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR</b>	<b>3,852,437.83</b>	<b>0.00</b>	<b>175,415.63</b>	<b>132,158.61</b>	<b>4,027,853.46</b>	<b>132,158.61</b>	<b>3,895,694.85</b>	<b>0.00</b>
401.01	FURNIZORI SUB I AN	0.00	2,619,406.42	11,959,124.38	12,279,465.72	11,959,124.38	14,898,872.14	0.00	2,939,747.76
404.01	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB I AN	0.00	8,677.48	581,517.03	1,102,508.55	581,517.03	1,111,186.03	0.00	529,669.00
411.01	CLIENTI CU TERMEN SUB I AN	11,944,174.22	0.00	68,369,085.09	66,829,503.61	80,313,259.31	66,829,503.61	13,483,755.70	0.00
411.02	CLIENTI CU TERMEN PESTE I AN	35,255,281.83	0.00	0.00	0.00	35,255,281.83	0.00	35,255,281.83	0.00
<b>411 : TOTAL</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>47,199,456.05</b>	<b>0.00</b>	<b>68,369,085.09</b>	<b>66,829,503.61</b>	<b>115,568,541.14</b>	<b>66,829,503.61</b>	<b>48,739,037.53</b>	<b>0.00</b>
421.00	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2,627,762.00	61,349,830.00	63,132,550.00	61,349,830.00	65,760,312.00	0.00	4,410,482.00
426.00	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	3,840.00	1,255.00	0.00	1,255.00	3,840.00	0.00	2,585.00
427.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	119,653.00	1,253,375.00	1,281,861.00	1,253,375.00	1,401,514.00	0.00	148,139.00
428.01	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG. CU PERS. SUB I AN	0.00	56,411.92	3,864.04	188.25	3,864.04	56,600.17	0.00	52,736.13
429.00	BURSII SI DOCTORANZI	0.00	0.00	183,069.00	183,069.00	183,069.00	183,069.00	0.00	0.00
431.01	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	621,902.00	671,853.00	56,949.00	671,853.00	678,851.00	0.00	6,998.00
431.02	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	410,721.00	13,749,841.00	15,181,313.00	13,749,841.00	15,592,034.00	0.00	1,842,193.00
431.03	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	203,159.00	203,249.00	90.00	203,249.00	203,249.00	0.00	0.00
431.04	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	214,190.00	5,534,223.00	6,050,798.00	5,534,223.00	6,264,988.00	0.00	730,765.00
431.05	CONTRIB. ANGAJATOR. PT. ACCID. DE MUNCA SI BOLI PR	0.00	10,927.00	10,932.00	5.00	10,932.00	10,932.00	0.00	0.00
431.06	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	1,199,573.00	1,364,529.00	1,199,573.00	1,364,529.00	0.00	164,956.00
431.07	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	-92,310.00	378,653.00	102,334.00	378,653.00	10,024.00	0.00	-368,629.00
<b>431 : TOTAL</b>	<b>ASIGURARI SOCIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>1,368,589.00</b>	<b>21,748,324.00</b>	<b>22,756,018.00</b>	<b>21,748,324.00</b>	<b>24,124,607.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,376,283.00</b>
437.01	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	19,513.00	19,522.00	9.00	19,522.00	19,522.00	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
437.02	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI DE SOMA	0.00	19,522.00	19,529.00	7.00	19,529.00	19,529.00	0.00	0.00
<b>437 : TOTAL</b>	<b>ASIGURARI PENTRU SOMA</b>	<b>0.00</b>	<b>39,035.00</b>	<b>39,051.00</b>	<b>16.00</b>	<b>39,051.00</b>	<b>39,051.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
438.00	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	41,044.00	487,700.00	501,577.00	487,700.00	542,621.00	0.00	54,921.00
444.00	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	544,441.00	4,126,109.00	4,071,902.00	4,126,109.00	4,616,343.00	0.00	490,234.00
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
461.01	DEBITORI SUB 1 AN	1,577.73	0.00	27,995.44	-16,130.95	29,573.17	-16,130.95	45,704.12	0.00
462.01	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	93,891.45	137,502.43	126,657.79	137,502.43	220,549.24	0.00	83,046.81
468.01	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE	0.00	0.00	5,280,325.23	0.00	5,280,325.23	0.00	5,280,325.23	0.00
473.01	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	52,475.29	-559.97	976.35	-559.97	53,451.64	0.00	54,011.61
481.01	DECONTARI PRIVIND OPERATIUNI FINANCIARE	0.00	4,300.40	0.00	-4,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00
481.02	DECONTARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	0.00	172,263.54	172,263.54	0.00	172,263.54	172,263.54	0.00	0.00
481.03	DECONTARI PRIVIND STOCURILE	0.00	240,609.62	446,474.48	205,864.86	446,474.48	446,474.48	0.00	0.00
<b>481 : TOTAL</b>	<b>DECONTARI INTRE INST. SUPERIOARA SI INST. SUBORD.</b>	<b>0.00</b>	<b>417,173.56</b>	<b>618,738.02</b>	<b>201,564.46</b>	<b>618,738.02</b>	<b>618,738.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
482.00	DECONTARI INTRE INSTITUTII SUBORDONATE	0.00	10,272.09	334,174.29	323,902.20	334,174.29	334,174.29	0.00	0.00
491.02	AJUSTARI PT DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI >1	0.00	35,255,281.83	0.00	0.00	0.00	35,255,281.83	0.00	35,255,281.83
512.01	CONTURI LA TREZORERII SI INSTIT. DE CREDIT IN LEI	0.00	0.00	45,828.80	28,380.85	45,828.80	28,380.85	17,447.95	0.00
512.04	CONTURI IN VALUTA	0.00	0.00	28,439.24	28,439.24	28,439.24	28,439.24	0.00	0.00
<b>512 : TOTAL</b>	<b>CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,268.04</b>	<b>56,820.09</b>	<b>74,268.04</b>	<b>56,820.09</b>	<b>17,447.95</b>	<b>0.00</b>
519.01	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	5,280,325.23	0.00	5,280,325.23	0.00	5,280,325.23
531.01	CASA IN LEI	0.00	0.00	256,962.76	256,962.76	256,962.76	256,962.76	0.00	0.00
532.06	TICHETE DE MASA	0.00	0.00	195,765.00	195,765.00	195,765.00	195,765.00	0.00	0.00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	56,412.08	0.00	188.25	3,864.04	56,600.33	3,864.04	52,736.29	0.00
552.00	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	96,525.66	0.00	130,373.57	142,473.21	226,899.23	142,473.21	84,426.02	0.00
560.01	DISP. AL INST. PUBL. FIN. INTEGRAL DIN VP - TREZ.	0.00	0.00	83,215,789.06	0.00	83,215,789.06	0.00	83,215,789.06	0.00
560.03	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	5,280,325.23	0.00	0.00	5,280,325.23	5,280,325.23	5,280,325.23	0.00	0.00
<b>560 : TOTAL</b>	<b>DISP. AL INST. PUBL. FIN. INTEGRAL DIN VP</b>	<b>5,280,325.23</b>	<b>0.00</b>	<b>83,215,789.06</b>	<b>5,280,325.23</b>	<b>88,496,114.29</b>	<b>5,280,325.23</b>	<b>83,215,789.06</b>	<b>0.00</b>
601.00	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	67.86	67.86	67.86	67.86	0.00	0.00
602.01	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	315,055.86	315,055.86	315,055.86	315,055.86	0.00	0.00
602.02	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	49,321.02	49,321.02	49,321.02	49,321.02	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602.04	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	30,480.73	30,480.73	30,480.73	30,480.73	0.00	0.00
602.07	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	249,986.39	249,986.39	249,986.39	249,986.39	0.00	0.00
602.08	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	80,934.13	80,934.13	80,934.13	80,934.13	0.00	0.00
602.09	CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	8,880,826.14	8,880,826.14	8,880,826.14	8,880,826.14	0.00	0.00
<b>602 : TOTAL</b>	<b>CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,606,604.27</b>	<b>9,606,604.27</b>	<b>9,606,604.27</b>	<b>9,606,604.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
603.00	CH. PRIV. MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INV.	0.00	0.00	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	0.00	0.00
608.00	MATERIALE PENTRU AMBALAT	0.00	0.00	813.39	813.39	813.39	813.39	0.00	0.00
610.00	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1,355,457.33	1,355,457.33	1,355,457.33	1,355,457.33	0.00	0.00
612.00	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	356,704.26	356,704.26	356,704.26	356,704.26	0.00	0.00
614.00	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	16,175.00	16,175.00	16,175.00	16,175.00	0.00	0.00
626.00	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	184,598.07	184,598.07	184,598.07	184,598.07	0.00	0.00
628.00	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,084,735.82	1,084,735.82	1,084,735.82	1,084,735.82	0.00	0.00
629.01	ALTE CH. AUTORIZATE PRIN DISP. LEGALE -CH. CURENTE	0.00	0.00	1,191.00	1,191.00	1,191.00	1,191.00	0.00	0.00
641.00	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	62,752,993.00	62,752,993.00	62,752,993.00	62,752,993.00	0.00	0.00
642.00	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	199,230.00	199,230.00	199,230.00	199,230.00	0.00	0.00
645.01	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE	0.00	0.00	56,949.00	56,949.00	56,949.00	56,949.00	0.00	0.00
645.02	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. DE SOMAJ	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
645.03	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE DE SANAT.	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
645.04	CONTRIB. ANGAJATOR. PT. ACCID. DE MUNCA SI BOLI PR	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
645.05	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZ.	0.00	0.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00	0.00	0.00
645.07	CHELTUIELI CU CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA	0.00	0.00	1,364,529.00	1,364,529.00	1,364,529.00	1,364,529.00	0.00	0.00
645.08	ALTE CH. PRIV. ASIG.LE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	501,577.00	501,577.00	501,577.00	501,577.00	0.00	0.00
<b>645 : TOTAL</b>	<b>CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,933,168.00</b>	<b>1,933,168.00</b>	<b>1,933,168.00</b>	<b>1,933,168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
658.01	ALTE CH.OPERAT.EXEC.SILITE	0.00	0.00	953,310.23	953,310.23	953,310.23	953,310.23	0.00	0.00
665.02	CHELTUIELI DIF CURS VALUTAR-NEFAVORABILE	0.00	0.00	738.68	738.68	738.68	738.68	0.00	0.00
666.00	CHELTUIELI CU COMISIOANELE	0.00	0.00	868.51	868.51	868.51	868.51	0.00	0.00
679.00	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	183,069.00	183,069.00	183,069.00	183,069.00	0.00	0.00
681.01	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVEI FIXE	0.00	0.00	601,616.16	601,616.16	601,616.16	601,616.16	0.00	0.00
705.00.00	VENITURI DIN STUDII SI CECETARI	0.00	0.00	17,775.84	17,775.84	17,775.84	17,775.84	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
751.01	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0.00	0.00	41,662,770.09	41,662,770.09	41,662,770.09	41,662,770.09	0.00	0.00
751.04	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	30,341.14	30,341.14	30,341.14	30,341.14	0.00	0.00
<b>751 : TOTAL</b>	<b>VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,693,111.23</b>	<b>41,693,111.23</b>	<b>41,693,111.23</b>	<b>41,693,111.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
770.00	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	74,767,436.96	0.00	74,767,436.96	0.00	74,767,436.96
771.00	FINANTARE IN BAZA UNOR ACTE NORMATIVE SPECIALE	0.00	0.00	33,355,336.00	33,355,336.00	33,355,336.00	33,355,336.00	0.00	0.00
772.02	SUBVENTII DE LA ALTE BUG.-FINANTARE PRIMARIE	0.00	0.00	4,376,000.00	4,376,000.00	4,376,000.00	4,376,000.00	0.00	0.00
779.01	VENITURI,BUNURI SI SERV.PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	1,763,117.46	1,763,117.46	1,763,117.46	1,763,117.46	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>72,089,571.00</b>	<b>72,089,571.00</b>	<b>514,887,013.41</b>	<b>514,887,013.41</b>	<b>586,976,584.41</b>	<b>586,976,584.41</b>	<b>157,853,462.71</b>	<b>157,853,462.71</b>

MANAGER,

A/R. FIN-CONTABIL,  
C. Pruy



## Raport de gestiune

Perioada 01.01.2018– 30.09.2018

### Activitatea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova înregistrat cu codul fiscal 5002177 s-a desfășurat conform prevederilor legale în vigoare la data de 30.09.2018

Sursele de finanțare necesare desfășurării activității au fost următoarele:

1. Fondul de asigurări sociale de sănătate
2. Fonduri din transferuri
3. Fonduri ale bugetului local

#### I. Execuția bugetului fondului de asigurări sociale de sănătate

La finele trim.III 2018 au existat pentru acest buget următoarele surse de finanțare:

- Sold initial la 01.01. 2018 = 5.280.325,23 lei.

- Venituri proprii. Valoarea acestora s-a cifrat la 269.884,49 lei.

Finantarea de la Casa Asigurarilor de Sanatate Dolj a fost in valoare de 33.384.659 lei pentru servicii medicale , 31.438.968 lei pentru aplicarea OUG 114 si 1.916.368 lei conform OUG 7/2017.

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

- |    |  |   |                |
|----|--|---|----------------|
| 1. | Asistență medicală de specialitate ambulatorie         | = | 2.542.797 lei  |
| 2. | Asistență medicală în spitale și alte unități sanitare | = | 26.120.134 lei |
| 3. | Programe nationale de sanatate                         | = | 4.721.728 lei  |

Cheltuielile efectuate în vederea desfășurării activității Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova s-au situat la valoarea de 79.231.340 lei și au avut următoarea structură:

- |    |                                 |   |                |
|----|---------------------------------|---|----------------|
| 1. | Cheltuieli cu salariile in bani | = | 62.752.993 lei |
| 2. | Cheltuieli cu salariile natura  | = | 199.230 lei    |
| 3. | Cheltuieli cu contributiile     | = | 1.431.591 lei  |

Cheltuielile materiale au fost de 13.561.264 lei si au avut următoarea structură (conform articolelor de cheltuieli)

1. Hrană pentru oameni	=	249.986 lei
2. Medicamente și materiale sanitare, reactivi, dezinfectanti	=	9.831.905 lei
3. Bunuri si servicii	=	3.086.696 lei
4. Reparatii curente	=	18.096 lei
5. Deplasari	=	16.151 lei
6. Alte cheltuieli	=	358.430 lei

Cheltuielile cu bursele rezidentilor au fost in suma de 183.069 lei si cheltuielile cu sumele aferente persoanelor cu handicap neincadrate au fost in suma de 501.577 lei.

Cheltuielile privind amortizarea au fost in suma de 601.616 lei.

**II. Finanțarea din transferuri s-a cifrat la valoare de 6.549.584 lei cu următoarea structură:**

1. Acțiuni	=	6.303.000 lei
2. Programul CECITATE	=	8.910 lei
3. Programul VI 4 „ ATI ”	=	45.000 lei
4. Programul VI 1.4. „ Profilaxia malnutritiei la copii ”	=	9.528 lei
5. P.N. VI 2.1 „Prevenirea infectiilor nosocomiale”	=	0 lei
6. P.N. VI 2.5.2. „ Astmul bronsic la copil ”	=	0 lei
7. P.N. VI 3.4. „ Profilaxia sindromului de izomunizare Rh	=	0 lei
8. P.N. IV11 „ Monit.boln.cu dizab.de ambulatie	=	0 lei
9.PN Screening	=	77 lei
10. Burse rezidenti	=	183.069 lei

**III. Finantare din Bugetul Local** = 4.376.000 lei

1. finantarea pentru cheltuieli curente	=	3.826.000 lei
2. finantarea pentru cheltuieli capital	=	550.000 lei

## ANALIZA CONTURILOR

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

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

**Contul 117.00.00 „, Rezultatul reportat ”** - sold creditor de **21.481.555 lei** ce reprezinta contraceptive, finantare anii precedenti, fondul obiectelor de inventar necasate, etc.

**Contul 121.00.00 „ Rezultatul patrimonial ”** - sold creditor de **1.974.000 lei**.

**Contul 151.01.01 „Provizioane – litigii din drepturi salariale castigate < 1 an”** sold **4.372 lei**, reprezinta provizioane constituite in vederea platii hotararilor judecatoresti pe drepturi salariale.

**Contul 205.00.00 „Concesiuni,brevete,licente,marci-Fonduri Europene-POS CCE-COD SMIS-38142”** –sold debitor **593.700 lei** reprezinta cv licente finantate din fonduri europene.

**Contul 208.02.00 „ Alte active fixe necorporale ”** - sold debitor **61.941 lei** reprezentand studiul de fezabilitate pentru externalizarea serviciilor de prepararea hranei, spalatorie si c/val expertiza tehnica la Maternitate,etc.

**Contul 213.01.00 „ Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,echip tehnologice – echip tehnologice( masini,utilaje) ”** - prezinta un sold debitor de **10.265.106 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 **167.296 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 **423.815 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 214.00.00 „ Mobilier, ap. birotica, sisteme protectie ”** - prezinta un sold debitor de **525.222 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 22.780 lei** reprezinta echipamente Telekom.

**Contul 280.05.00”Amortizare licente,brevete,marci-Fonduri Europene-POS CCE-COD SMIS 38142”-sold creditor 382.866 lei-reprezinta amortizarea aferenta activelor fixe necorporale-respectiv licente finantate din fonduri europene.**

**Contul 280.05.00”Amortizare licente,brevete,marci-spital - sold creditor 4.051 lei-reprezinta amortizarea aferenta activelor fixe necorporale-respectiv licente finantate din fonduri spital.**

**Contul 280.08.00 „ Amortizari privind activele fixe necorporale ”** - prezinta un sold creditor de **36.356 lei** . Soldul contului reprezinta c/val amortizare aferenta activelor fixe necorporale.

**Contul 281.03.00 „ Amortizare inst tehnice,mijl de transp,animale si plantatii ”** - prezinta un sold creditor de **6.716.055 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 **443.552 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	616.549	39.091	423.273	-	232.367
Instalatii	10.777.551	1.124.976	7.159.607	-	4.742.921
Terenuri, cladiri, etc.	1.575	-	-	1.575	-

**Contul 301.00.00 „ Materii prime ”** prezinta sold debitor de **209 lei**.

**Contul 302.01.00 „ Materiale de intretinere gospodareasca ”** - prezinta un sold debitor de **90.465 lei**.

Acest cont se compune din :

**302.01.00 „ Materiale de intretinere gospodareasca – spital ”- 90.465 lei**

si cuprinde:

302.01.00.01 Imprimare spital	28.093 lei
302.01.00.02 Furnituri spital	43.574 lei
302.01.00.03 Materiale de curatenie spital	18.798 lei

**Contul 302.02.00 „Combustibili ” - prezinta un sold de 6795 lei.**

**Contul 302.04.00 „ Piese de schimb ” - prezinta un sold de 9.658 lei**

**Contul 302.07.00 „ Hrana ” - prezinta un sold debitor de 12.290 lei si care se compune din :**

302.07.00.01.01„Alimente Magazia Centrala”	12.290 lei
--	------------

**Contul 302.08.00 „ Alte materiale consumabile ” – 93.749 lei si cuprinde:**

302.08.00.01 –Materiale intret.si reparatii si vopseluri –	93.269 lei
302.08.00.02 - Materiale provenite din casare	480 lei

**Contul 302.09.00 „ Medicamente și materiale sanitare ” - prezintă un sold debitor de 3.304.378 lei. Se compune din:**

<b>I. Farmacia nr. 1</b>	<b>2709153 lei</b>
- simptomatice M..S.+MED.	300481 lei
-discount medicamente Med.+Mat.sanitare	333144 lei
-vaccinuri	0 lei
- diabet	4752 lei
- citostatice secții + ambulatoriu	496028 lei
-oncologie cost volum	601683 lei
- stupefiante ambulatoriu + sectii	1007 lei
- Prog.3.4 Izomunizare	20677 lei
-Prog. 3.6 –Malnutritie	3775 lei
-Psihotrope	5850 lei
-Medicamente expirate	1921 lei
-Talasemie + Hemofilie	926033 lei
- AP-ATI	13802 lei
<b>II.Farmacia nr.2</b>	<b>29589 lei</b>
-simptomatice + mat.sanitare	26800 lei
- Programul 2.7.-Talasemie si Hemofilie	0 lei
- Prog.3.9. – GSL (Med. + Mat.san.)	
- Medic. Psihotrope	22 lei
- Prog.3.13.2. Astm	0 lei
- Disc.med. + M.S.	2767 lei
- Cecitate	0 lei
<b>-III.Contraceptive</b>	<b>0 lei</b>

- Planning – Policlinica de Adulti	Olei
- Planning – Policlinica Studenteasca	0lei
- IV. Magazia Cociu – (sonde, seringi, catetere, filme radiologice, materiale sanitare, Sp, etc)	0
Mat.San.Cociu Prg. 3.9.	0
Dezinfectanti	244334 lei
Mat.San.Prg. IV - Malnutritie prematuri	<b>1979 lei</b>
Mat.San.PR.G. AP-ATI	1385lei
PRG.Nosocomiale Reactivi	Olei
Mat. San . Laborator	1858lei
<b>IV.Sange</b>	<b>8671 lei</b>
<b>VIII . Radiologii</b>	<b>8221lei</b>
<b>IX. Aparat urgenta – med., mat.sanitare, stupef</b>	<b>46933lei</b>
<b>X. Mat. San. Reactivi Scringing</b>	<b>6256 lei</b>
<b>XI. Prog.3.6. Neonatologie maln.</b>	<b>3365 lei</b>
<b>XII . Prog. VI.2.5 Astm</b>	<b>3027 lei</b>
<b>XIII. Psihotrope aparat urgenta</b>	<b>2750lei</b>
<b>XIV. PRG.AP- ATI.dezinf. reactivi</b>	<b>9865 lei</b>
<b>XV.Vaccinuri CPU</b>	<b>5371 lei</b>
<b>XVI. Vaccinuri DSP</b>	<b>8207 lei</b>
<b>XVII. Vaccinuri Materiale sanitare neonato</b>	<b>45 lei</b>
<b>XVIII Materiale sanitare Nistor</b>	<b>59745 lei</b>
<b>XIX Reactivi</b>	<b>153624 lei</b>

**Contul 303.01.00 „ Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie ” -**  
prezintă un sold debitor de 1.091 lei și se compune din:

- uniforme si echipament	0 lei
- inventarul moale	0 lei
• inventar gospodăresc	1.091 lei
• instrumentar	0 lei
•	

**Contul 303.02.00 „Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință ” -**  
prezintă un sold debitor de 3.894.604 lei care se compune din:

• inventar gospodăresc	2.471.017 lei
• instrumentar	458.573 lei
• inventarul moale	585.668 lei

•	uniforme si echipament	208.787 lei
•	fonduri europene	24.940 lei
•	obiecte provenite din mijloace fixe	124.410 lei
•	ob inv Telekom	21.209 lei

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

**Contul 401.01.00,, Furnizori ”** - prezinta un sold creditor de 2939748lei din aceasta astfel:

•	medicamente	=	2640792 lei
•	materiale sanitare,reactivi, dezinfectanti	=	200080 lei
•	utilitati	=	348181ei
•	alti furnizori	=	64058lei
•			

**Contul 404.02.00 :”Furnizori de active fixe”-przinta un sold creditor de 529669 lei**

**Contul 411”Clienti”** – prezinta un sold debitor de **48.739.038 lei** si se compune din:

**a)Contul 411.01.01 ,, Clienti cu termen sub un an”** - prezinta un sold debitor de 13.483.756 lei si reprezinta facturi neincasate, avand urmatoarea componenta:

•	CAS	13.482.441 lei
	Prestari servicii	1.315 lei

**b) Contul 411.02.08 ,, Clienti incerti sau in litigiu ”** sold debitor 35.255.282 lei.

**Contul 421.00.00 ,, Decontari cu personalul ”** - prezinta un sold creditor de 4.410.482 lei reprezinta lichidarea lunii septembrie 2018 pe spital, D.S.P.

**Contul 426.00.00”Drepturi de personal neridicate” – sold creditor 2.585 lei si reprezinta drepturi de personal neridicate.**

**Contul 427.01.00 ,, Retineri din salarii datorate tertilor ”- creditor de 148.139 lei** 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 **52.736 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 **6.998 lei** reprezinta contributiile datorate de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat.

**Contul 431.02.00 „ Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ”** - sold creditor de **1.842.193 lei** reprezinta contributiile datorate de angajat la bugetul asigurarilor sociale de stat.

**Contul 431.04.00 „ Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ”** - sold creditor de **730.765 lei** reprezinta contributiile datorate de angajati la bugetul asigurarilor sociale de stat.

**Contul 431.06.00„Contributia asiguratorie pentru munca”** –sold creditor de **164.956 lei** reprezinta contributia datorata la bugetul de stat

**Contul 431.07.00 „ Contributii anjatorilor pt concedii si indemnizatii ”** - sold creditor de **-368.629 lei** reprezinta concedii medicale de recuperat.

**Contul 438 „Alte datorii sociale”**-sold creditor de **54.921 lei** fond handicapati.

**Contul 444.00.00 „ Impozit pe venituri de salarii ”**- prezinta un sold creditor de **490.234 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 461.02.01 „ Debitori peste un an ”** - sold debitor de **0lei** si reprezinta sumele neincasate de la debitori:

- Imputatii	. 0 lei
- Concedii Med	- 0 lei

<b>Contul 461.01.01 „ Debitori sub un an”</b> sold debitor	- <b>45704 lei</b>
- avans	- <b>2208 lei</b>
- imputatii	- <b>1165lei</b>
-CM	- <b>42331 lei</b>

**Contul 462.01 „ Creditori ”** - sold creditor de **83.047 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 **54.012 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 **35.255.282 lei**

**Contul 512.01.02 „ Conturi la banci in lei”-17.448 lei.**

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

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

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

**Contul 550.01.01 „ Disponibil cu destinatie speciala ”** prezinta un sold debitor de **52.736 lei** reprezinta c/val garantii materiale retinute gestionarilor .

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

**Contul 552.00.00 „ Disponibil pentru sume de mandat ”** prezinta un sold debitor de **84.426 lei** si cuprinde garantii de participare licitatie si buna executie a contractelor de medicamente si materiale sanitare, alimente, reactivi, aflate in derulare ,etc

Platile efectuate in trim. III al anului 2018 au fost in valoare de 74.767.437 lei.

In trimestrul III 2018 s-a efectuat inventarierea gestiunilor de materiale sanitare,reactivi,materiale de intretinere si reparatii,piese de schimb,imprimante,furnituri de birou,materiale de curatenie,dezinfecanti,medicamente si materiale sanitare ( farmacii si aparat de urgenta sectii) precum si chitantiere,mai putin in urmatoarele sectii(CPU, Fizioterapie,ATI,Neonatologie,Ambulatoriul Adulti,Cab.Ortopedie),in care nu s-a efectuat inventarierea ,urmand ca aceasta csa se efectueze in trim IV.In urma valorificarii inventarelor nu s-au constatat diferente.

La finele trimestrului III 2018, s-a efectuat deasemenea inventarierea disponibilitatilor banesti din casieria unitatii si nu s-au constatat diferente.

**Manager,**

AV.SOCOTEANU RAZVAN



**Director Financiar - Contabil,**

Ec. STAIKU ANAMARIA LILIANA

Sef serv.fin-contabilitate,

Ec.Lajea Elisabeta