

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

BILANT
LA 30.09.2015

EX. SP.CL.MUN.FILANTROPIA CRAIOVA

BILANT
INCHEIAT LA 30.09.2015 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

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		536.015,00
4	2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	3.070.431,00	3.273.186,00
5	3. Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	505.864,00	505.864,00
9	6. Creante necurente sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	60.653,00	56.586,00
10	Creante comerciale necurente sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	60.653,00	56.586,00
11	7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3.636.948,00	4.371.651,00
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+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-39 50800-3960000-3970000-3980000)	19	3.759.039,00	3.225.195,00
15	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	3.634.308,00	3.301.440,00
16	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 + 4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	3.631.228,00	3.301.440,00
18	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	30.440,00	51.022,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
20	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	8.828,00	446.588,00
22	+mprumuturi 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		141.226,00
23	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	3.673.576,00	3.941.076,00
26	Conturi la trezorerie, casa tn lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+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+5500101+5510 000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+560 0401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	220.627,00	1.116.332,00
27	Dobnnda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	150,00	
29	Conturi la institutiile de credit, BNR, casa tn 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	158.772,00	143.736,00
32	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	379.549,00	1.260.068,00
36	7. TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	7.812.164,00	8.426.339,00
37	8. TOTAL ACTIVE (15+45)	46	11.449.112,00	12.797.990,00
43	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	395.138,00	301.239,00
44	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	395.138,00	301.239,00
46	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	3.602.403,00	3.798.632,00
47	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	3.369.691,00	3.491.205,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
49	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	1.074.782,00	1.174.002,00
51	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	788.645,00	858.209,00
55	+mprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pdna 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		141.226,00
57	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	1.519.439,00	1.648.424,00
62	10. TOTAL DATORII CURENTE (rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	6.196.624,00	6.762.284,00
63	11. TOTAL DATORII (cd58+78)	79	6.591.762,00	7.063.523,00
64	12. ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	4.857.350,00	5.734.467,00
66	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	603.169,00	603.169,00
67	2. Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	4.854.178,00	4.347.734,00
69	4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87		783.564,00
70	5. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	599.997,00	
71	6. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	4.857.350,00	5.734.467,00

Conducatorul compartiment financiar contabil,



CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - CENTRALIZATOR
INCHEIAT LA 30.09.2015 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	34.835.415,00	32.875.016,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	9.808.079,00	6.310.533,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	75,00	119.414,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	44.543.569,00	39.304.963,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	24.455.829,00	25.446.008,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+6770000+ 6780000+6790000)	09	413.236,00	504.403,00
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	10.835.769,00	11.949.097,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+ 6890200)	11	452.003,00	398.394,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	113.427,00	223.221,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	36.270.264,00	38.521.123,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15	8.373.305,00	783.840,00
17	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+ 7860300+7860400)	17	107,00	49,00
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	160,00	325,00
21	DEFICIT (rd.18-17)	21	53,00	276,00
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	8.373.252,00	783.564,00
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31	8.373.252,00	783.564,00

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

Conducatorul institutiei, *epm*

Conducatorul compartiment financiar contabil,



CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 30.09.2015 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	34.835.415,00	32.875.016,00
4	Finantari, subventii, transferuri, locatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	9.808.079,00	6.310.533,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	75,00	119.414,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	44.643.569,00	39.304.963,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	24.455.829,00	25.446.008,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+6770000+ 6780000+6790000)	09	413.236,00	504.403,00
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	10.835.769,00	11.949.097,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+ 6890200)	11	452.003,00	398.394,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	113.427,00	223.221,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	36.270.264,00	38.521.123,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15	8.373.305,00	783.840,00
17	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+ 7860300+7860400)	17	107,00	49,00
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	160,00	325,00
21	DEFICIT (rd.18-17)	21	53,00	276,00
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	8.373.252,00	783.564,00
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31	8.373.252,00	783.564,00

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

Conducator compartiment financiar contabil,

Conducatorul institutiei,

efm



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2015 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA	Buget stat	Buget local	Integral venituri proprii	Venituri proprii si subventii	Activ. fin. integral ven. proprii	Credit INT/EXT	Fonduri externe nerambursa bile	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5600101/ 7700000	5610101/ 7700000	5620101/ 7700000	5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	5150103/ 7700000	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	40.685.361,00				39.168.565,00					1.516.796,00
1.Incasari	02	39.789.656,00				38.251.164,00					1.538.492,00
2.Plati	03	895.705,00				917.401,00					-21.696,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04										
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	141.226,00				141.226,00					
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	141.226,00				141.226,00					
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.036.931,00				1.058.627,00					-21.696,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	220.626,00				141.226,00					79.400,00
-sume utilizate din excedentul anului precedent*	142	141.226,00				141.226,00					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	1.116.331,00				1.058.627,00					67.704,00



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Viza trezorerie

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2015 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

COD 03)

Denumire	Cod	552	55008	528	529	562010002E	5081	(lei)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01							
1. Incasari	02	1.516.796,00						
2. Plati	03	1.535.993,00						
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-19.197,00						
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05							
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09							
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR	13	-19.197,00						
II ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	14	76.400,00						
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ACEPUTUL ANULUI	15	57.203,00						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2015 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

COD 03)	Denumire	Cod	55007	5002 SCOLI euro	5002 GRANT SCOLI				
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01							
2.	Plati	03	-2.499,00						
3.	Numérar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-2.499,00						
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	-2.499,00						
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA NCEPUTUL ANULUI	14	3.000,00						
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141+rd.142+143)	15	501,00						

Conducatorul institutiei

**SPITALUL
MUNICIPAL
FILANTROPIA
CRAIOVA**
1

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2015 — SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 04)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibil	(lei)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1.Incasari	02	3.338,00		3.338,00	
2.Plati	03	18.374,00		18.374,00	
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-15.036,00		-15.036,00	
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	-15.036,00		-15.036,00	
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	158.772,00		158.772,00	
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	143.736,00		143.736,00	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2015 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5124	513	516102	5500102 Garantii	5152
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02				834,00	
2.Plati	03				3.923,00	
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04				-3.089,00	
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				-3.089,00	
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14				63.607,00	
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17				60.518,00	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2015 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

DD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5151	516202	55004	512010202
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA					
1. Incasari	01				
2. Plati	02				2.504,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03				14.451,00
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04				-11.947,00
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	05				
09	09				
CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13				-11.947,00
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL LULUI	14				95.165,00
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE RHOADEI (rd.13+14+15-16):	17				83.218,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
30.09.2015 — SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	66.607,00	834,00	6.422,00	61.019,00
2	Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	3.000,00	0,00	2.499,00	501,00
3	Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	03	63.607,00	834,00	3.923,00	60.518,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



DETALIEREA CHELTUIELILOR

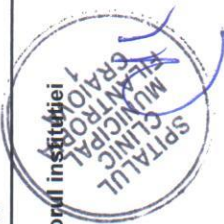
F6606 - SERVICII MEDICALE IN UNITATI SANITARE CU PATURI
LA DATA 30.09.2015 — SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

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 DEZVOLTARE)		1.973.000,00	60.308.000,00	52.980.000,00	47.609.470,00	47.609.470,00	38.251.164,00	9.358.306,00	38.521.448,00
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)			56.997.000,00	49.869.000,00	45.579.671,00	45.579.671,00	36.291.365,00	9.288.306,00	37.303.368,00
3	CHELTUIELI	01		56.997.000,00	49.869.000,00	45.592.842,00	45.592.842,00	36.304.536,00	9.288.306,00	37.303.368,00
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+56SF+57+59)	10		29.839.000,00	27.328.000,00	29.839.000,00	29.839.000,00	25.268.240,00	4.570.760,00	25.446.008,00
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	1001		23.020.000,00	20.995.000,00	23.020.000,00	23.020.000,00	19.526.370,00	3.493.630,00	19.710.301,00
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	100101		16.773.000,00	15.060.000,00	16.773.000,00	16.773.000,00	14.328.511,00	2.444.489,00	14.528.167,00
6	Salarii de baza	100105		1.928.000,00	1.760.000,00	1.928.000,00	1.928.000,00	1.604.438,00	323.562,00	1.620.589,00
9	Sporuri pentru conditii de munca	100106		1.766.000,00	1.730.000,00	1.766.000,00	1.766.000,00	1.455.416,00	310.584,00	1.431.697,00
10	Alte sporuri	100111		697.000,00	680.000,00	697.000,00	697.000,00	593.784,00	103.216,00	584.685,00
14	Fond aferent platii cu ora	100112		1.766.000,00	1.680.000,00	1.766.000,00	1.766.000,00	1.463.597,00	302.403,00	1.458.854,00
15	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100130		90.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	80.624,00	9.376,00	86.309,00
20	Alte drepturi salariale in bani	1002		1.539.000,00	1.340.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.224.742,00	314.258,00	1.220.041,00
21	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	100201		1.539.000,00	1.340.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.224.742,00	314.258,00	1.220.041,00
22	Tichete de masa	1003		5.280.000,00	4.993.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	4.517.128,00	762.872,00	4.515.666,00
28	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	100301		3.673.000,00	3.500.000,00	3.673.000,00	3.673.000,00	3.123.373,00	549.627,00	3.153.007,00
29	Contributii de asigurari sociale de stat	100302		116.000,00	110.000,00	116.000,00	116.000,00	97.093,00	18.907,00	98.123,00
30	Contributii de asigurari de somaj	100303		1.208.000,00	1.100.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00	1.015.211,00	192.789,00	1.024.390,00
31	Contributii de asigurari sociale de sanatate	100304		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	54.664,00	30.336,00	56.198,00
32	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100306		198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	226.787,00	-28.787,00	183.948,00
34	Contributii pt concedii si indemnizatii	20		26.402.000,00	21.941.000,00	15.249.439,00	15.249.439,00	10.531.893,00	4.717.546,00	11.352.967,00
35	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	2001		6.122.000,00	6.122.000,00	3.250.112,00	3.250.112,00	2.928.798,00	321.314,00	2.880.608,00
36	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	200101		160.000,00	160.000,00	77.878,00	77.878,00	77.878,00		134.602,00
37	Furnituri de birou	200102		140.000,00	140.000,00	91.095,00	91.095,00	67.400,00	23.695,00	81.060,00
38	Materiale pentru curatenie	200103		2.386.000,00	2.386.000,00	1.241.199,00	1.241.199,00	1.240.376,00	823,00	1.131.367,00
39	Incalzit, iluminat si forta motrica	200104		460.000,00	460.000,00	310.986,00	310.986,00	310.986,00		285.583,00
40	Apa, canal si salubritate	200105		60.000,00	60.000,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00		25.662,00
41	Carburanti si lubrefiantix	200106		106.000,00	106.000,00	33.986,00	33.986,00	31.693,00	2.293,00	24.408,00
42	Piese de schimb									

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					
44	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		260.000,00	260.000,00	194.331,00	194.331,00	194.331,00		188.617,00
45	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		200.000,00	200.000,00	131.418,00	131.418,00	131.284,00	18.134,00	111.007,00
46	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		2.350.000,00	2.350.000,00	1.142.769,00	1.142.769,00	866.400,00	276.369,00	898.316,00
47	Reparatii curente	2002		534.000,00	534.000,00	251.778,00	251.778,00	251.778,00		251.778,00
48	Hirana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		470.000,00	440.000,00	319.740,00	319.740,00	148.544,00	171.196,00	170.207,00
49	Hirana pentru oameni	200301		470.000,00	440.000,00	319.740,00	319.740,00	148.544,00	171.196,00	170.207,00
51	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004		18.171.000,00	13.740.000,00	10.664.971,00	10.664.971,00	6.535.045,00	4.129.926,00	7.488.643,00
52	Medicamente	200401		15.290.000,00	11.150.000,00	8.731.769,00	8.731.769,00	5.409.439,00	3.322.330,00	6.250.033,00
53	Materiale sanitare	200402		1.301.000,00	1.150.000,00	762.600,00	762.600,00	439.914,00	322.686,00	484.203,00
54	Reactivi	200403		1.230.000,00	1.140.000,00	867.175,00	867.175,00	505.546,00	361.629,00	543.522,00
55	Dezinfectanti	200404		350.000,00	300.000,00	303.427,00	303.427,00	180.146,00	123.281,00	210.885,00
56	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005		451.000,00	451.000,00	189.027,00	189.027,00	100.388,00	88.639,00	
57	Uniforme si echipament	200501		23.000,00	23.000,00	9.969,00	9.969,00	1.841,00	8.128,00	
58	Lenjerie si accesorii de pat	200503		123.000,00	123.000,00	60.983,00	60.983,00	16.517,00	44.466,00	
59	Alte obiecte de inventar	200530		305.000,00	305.000,00	118.075,00	118.075,00	82.030,00	36.045,00	
60	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		20.000,00	20.000,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00		11.936,00
61	Deplasari interne, detasari, transferari	200601		20.000,00	20.000,00	12.618,00	12.618,00	12.618,00		11.936,00
67	Pregatire profesionala	2013		110.000,00	110.000,00	108.278,00	108.278,00	108.278,00		108.278,00
82	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		524.000,00	524.000,00	452.915,00	452.915,00	446.444,00	6.471,00	441.507,00
86	Chirii	203004		375.000,00	375.000,00	332.539,00	332.539,00	329.688,00	2.871,00	320.946,00
89	Executarea silta a creantelor bugetare	203009		144.000,00	144.000,00	120.376,00	120.376,00	116.776,00	3.600,00	120.376,00
90	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		5.000,00	5.000,00					185,00
139	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 69.01 la 69.35)	59		756.000,00	600.000,00	504.403,00	504.403,00	504.403,00		504.403,00
140	Burse	5901		756.000,00	600.000,00	504.403,00	504.403,00	504.403,00		504.403,00
167	TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85				-13.171,00	-13.171,00	-13.171,00		
168	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501				-13.171,00	-13.171,00	-13.171,00		
169	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101				-13.171,00	-13.171,00	-13.171,00		
175	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+70+79+85)		1.973.000,00	3.311.000,00	3.111.000,00	2.029.799,00	2.029.799,00	1.959.799,00	70.000,00	1.218.080,00
176	CHELTUIELI CURENTE	01		1.973.000,00	1.973.000,00	1.915.499,00	1.915.499,00	1.915.499,00		819.686,00
201	TITLUL VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56		1.973.000,00	1.973.000,00	1.915.499,00	1.915.499,00	1.915.499,00		819.686,00
202	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5601		1.973.000,00	1.973.000,00	1.915.499,00	1.915.499,00	1.915.499,00		819.686,00
203	Finantare nationala	560101	32.000,00	32.000,00	31.024,00	31.024,00	31.024,00	31.024,00		13.349,00
204	Finantarea externa nerambursabila	560102	1.559.000,00	1.559.000,00	1.520.159,00	1.520.159,00	1.520.159,00	1.520.159,00		694.114,00
205	Cheltuieli neeligibile	560103	382.000,00	382.000,00	364.316,00	364.316,00	364.316,00	364.316,00		162.223,00

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					
275	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		1.338.000,00	1.138.000,00	114.300,00	114.300,00	44.300,00	70.000,00	398.394,00
276	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01a 71.03)	71		1.338.000,00	1.138.000,00	114.300,00	114.300,00	44.300,00	70.000,00	398.394,00
277	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		1.338.000,00	1.138.000,00	114.300,00	114.300,00	44.300,00	70.000,00	398.394,00
279	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102		1.258.000,00	1.058.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		301.992,00
280	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103								48.815,00
281	Alte active fixe	710130		80.000,00	80.000,00	79.300,00	79.300,00	9.300,00	70.000,00	47.587,00

Conducatorul compartiment financiar contabil



**ALUL CLINIC MUNICIPAL
NTRONIA CRAIOVA - CRAIOVA**
tor: DUMITRASCU
DANIELA

PLATI SI CHELTUIELI BUGETARE

ada: 01.01.2015 - 30.09.2015

- LEI -

Articol	Aliniat	Subaliniat	Nume	Valoare finantari	Valoare plati		Valoare cheltuieli	
					Debit	Credit	Debit	Credit
			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0.00	0.00	25,268,240.13	25,446,007.75	0.00
10.01			CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	19,526,370.00	19,710,301.00	0.00
	10.01.01		SALARII DE BAZA	0.00	0.00	14,328,511.00	14,528,167.00	0.00
	10.01.05		SPORURI PENTRU CONDITII DE MUNCA	0.00	0.00	1,604,438.00	1,620,589.00	0.00
	10.01.06		ALTE SPORURI	0.00	0.00	1,455,416.00	1,431,697.00	0.00
	10.01.11		FOND AFERENT PLATII CU ORA	0.00	0.00	593,784.00	584,685.00	0.00
	10.01.12		INDEMNIZATII PLATITE UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITA	0.00	0.00	1,463,597.00	1,458,854.00	0.00
	10.01.30		ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI	0.00	0.00	80,624.00	86,309.00	0.00
10.02			CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	1,224,742.13	1,220,040.75	0.00
	10.02.01		TICHETE DE MASA	0.00	0.00	1,224,742.13	1,220,040.75	0.00
10.03			CONTRIBUTII	0.00	0.00	4,517,128.00	4,515,666.00	0.00
	10.03.01		CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT	0.00	0.00	3,123,373.00	3,153,007.00	0.00
	10.03.02		CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	97,093.00	98,123.00	0.00
	10.03.03		CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	1,015,211.00	1,024,390.00	0.00
	10.03.04		CONTRIBUTII DE ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA	0.00	0.00	54,664.00	56,198.00	0.00
	10.03.06		CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	226,787.00	183,948.00	0.00
20.01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	10,531,892.80	11,352,956.41	0.00
			BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	2,928,798.91	2,880,608.35	0.00
	20.01.01		FURNITURI DE BIROU	0.00	0.00	77,877.57	134,602.11	0.00
	20.01.02		MATERIALE PENTRU CURATENIE	0.00	0.00	67,399.58	81,066.09	0.00
	20.01.03		INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	0.00	0.00	1,240,376.44	1,131,366.69	0.00
	20.01.04		APA, CANAL SI SALUBRITATE	0.00	0.00	310,986.13	285,563.56	0.00
	20.01.05		CARBURANTI	0.00	0.00	26,450.42	25,662.35	0.00
	20.01.06		PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	31,693.40	24,407.62	0.00
	20.01.08		POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET	0.00	0.00	194,330.83	188,616.93	0.00

**ALUL CLINIC MUNICIPAL
NTROPIA CRAIOVA - CRAIOVA**
tor: DUMITRASCU
DANIELA

PLATI SI CHELTUIELI BUGETARE

ada: 01.01.2015 - 30.09.2015

- LEI -

Articol	Aliniat	Subaliniat	Nume	Valoare finantari	Valoare plati		Valoare cheltuieli		
					Debit	Credit	Debit	Credit	
	20.01.09		MATERIALE SI PRESTARILE SERVICIILOR CU CARACTER FUNC	0.00	0.00	113,284.13	111,007.07	0.00	0.00
	20.01.30		ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNC	0.00	0.00	866,400.41	898,315.93	0.00	0.00
20.02			REPARATII CURENTE	0.00	0.00	251,777.88	251,777.88	0.00	0.00
20.03			HRANA	0.00	0.00	148,544.23	170,206.76	0.00	0.00
	20.03.01		HRANA PENTRU OAMENI	0.00	0.00	148,544.23	170,206.76	0.00	0.00
20.04			MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	6,535,044.57	7,488,642.38	0.00	0.00
	20.04.01		MEDICAMENTE	0.00	0.00	5,409,438.67	6,221,533.77	0.00	0.00
	20.04.02		MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	439,914.46	512,702.03	0.00	0.00
	20.04.03		REACTIVI	0.00	0.00	505,545.48	543,521.64	0.00	0.00
	20.04.04		DEZINFECTANTI	0.00	0.00	180,145.96	210,884.94	0.00	0.00
20.05			BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	100,387.71	-0.01	0.00	0.00
	20.05.01		UNIFORME SI ECHIPAMENT	0.00	0.00	1,841.40	0.00	0.00	0.00
	20.05.03		LENJERIE SI ACCESORII DE PAT	0.00	0.00	16,516.50	0.00	0.00	0.00
	20.05.30		ALTE OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	82,029.81	-0.01	0.00	0.00
20.06			DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	12,618.00	11,936.00	0.00	0.00
	20.06.01		DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERURU	0.00	0.00	12,618.00	11,936.00	0.00	0.00
20.13			PREGATIRE PROFESIONALA	0.00	0.00	108,278.00	108,278.00	0.00	0.00
20.30			ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	446,443.50	441,507.05	0.00	0.00
	20.30.04		CHELT. CU CHIRIILE	0.00	0.00	329,667.50	320,946.34	0.00	0.00
	20.30.09		EXECUTAREA SILITA A CREAMTELOR BUGETARE	0.00	0.00	116,776.00	120,376.00	0.00	0.00
	20.30.30		ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	184.71	0.00	0.00
			FINANTARE CAS	30,259,463.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			FINANTARE DSP	2,129,727.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			SERVICII MED.PRESTATE LA CERERE	500,361.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			FINANTARE PRIMARIE	4,336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			CHIRII	721.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

oada: 01.01.2015 - 30.09.2015

PLATI SI CHELTUIELI BUGETARE

- LEI -

lu	Articol	Aliniat	Subaliniat	Nume	Valoare finantari	Valoare plati		Valoare cheltuieli	
						Debit	Credit	Debit	Credit
				FINANTARE BURSE	504,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PROIECTE CU FIN DIN FOND UE	1,437,887.36	0.00	1,915,499.07	819,686.95	0.00
56.01				PROIECTE CU FIN DIN FOND UE	2,362,480.82	0.00	1,915,499.07	819,686.95	0.00
		56.01.01		FINANTARE NATIONALA	1,569,423.16	0.00	31,023.66	13,349.28	0.00
		56.01.02		FINANTARE DE LA U.E	464,750.28	0.00	1,520,159.49	654,114.41	0.00
		56.01.03		CHELTUIELI NEELIGIBILE	328,307.38	0.00	364,315.92	152,223.26	0.00
				BURSE REZIDENTI	0.00	0.00	504,403.00	504,403.00	0.00
59.01				BURSE REZIDENTI	0.00	0.00	504,403.00	504,403.00	0.00
71.01				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	0.00	44,299.99	398,394.00	0.00
				ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)	0.00	0.00	44,299.99	398,394.00	0.00
		71.01.02		MASINI, ECHIPAMENTE, MIL. TRANSPORT	0.00	0.00	34,999.99	301,991.90	0.00
		71.01.03		MOBILIER, AP. BIROTICA, SI ALTE ACTIVE CORORALE	0.00	0.00	0.00	48,815.46	0.00
		71.01.30		ALTE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	9,300.00	47,586.64	0.00
				CM CAS ANII PRECEDENTI	0.00	0.00	-13,171.00	0.00	0.00
					39,168,565.27	0.00	38,251,163.99	38,521,448.11	0.00

General : 39,168,565.27 0.00 38,251,163.99 38,521,448.11 0.00
38,251,163.99 38,521,448.11



DIRECTOR FIN-CONTABIL
epu

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.09.2015 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL	X000110	60.166.000,00	52.838.000,00	78.354.753,00	39.049.741,00	39.305.012,00	39.309.792,00	66.809,00	38.978.192,00
2	VENITURI(cod0002+0015+0016+0017+4510)	000110	56.855.000,00	49.727.000,00	75.899.227,00	39.039.171,00	36.860.056,00	37.300.854,00	66.809,00	38.531.564,00
3	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.16+00.17)	0010	52.311.000,00	45.468.000,00	71.499.012,00	38.897.956,00	32.601.056,00	32.900.639,00	66.809,00	38.531.564,00
9	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0012	52.311.000,00	45.468.000,00	71.499.012,00	38.897.956,00	32.601.056,00	32.900.639,00	66.809,00	38.531.564,00
10	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0013			49,00		49,00	45,00	4,00	
	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)									
19	Venituri din dobanzi	3110			49,00		49,00	45,00	4,00	
20	Alte venituri din dobanzi	311003			49,00		49,00	45,00	4,00	
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	52.311.000,00	45.468.000,00	71.498.963,00	38.897.956,00	32.601.007,00	32.900.594,00	66.805,00	38.531.564,00
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50)	3310	52.834.000,00	45.996.000,00	71.853.664,00	38.859.834,00	32.993.830,00	33.346.460,00	13.640,00	38.403.564,00
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	46.830.000,00	40.388.000,00	68.735.088,00	38.792.769,00	29.942.319,00	30.259.464,00	13.640,00	38.461.084,00
33	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	4.005.000,00	3.710.000,00	2.562.152,00		2.562.152,00	2.562.152,00		
34	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii ale	331031	800.000,00	800.000,00	71.979,00	2.320,00	69.659,00	71.979,00		
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1.198.000,00	1.098.000,00	484.445,00	64.745,00	419.700,00	452.865,00		31.000,00
41	Diverse venituri(cod 36.10.50)	3610	20.000,00	15.000,00	38.722,00	38.122,00	600,00	722,00		38.000,00
42	Alte venituri	361050	20.000,00	15.000,00	38.722,00	38.122,00	600,00	722,00		38.000,00
43	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-543.000,00	-543.000,00	-393.423,00		-393.423,00	-446.588,00	53.165,00	
44	Donatii si sponsorizari	371001	5.000,00	5.000,00	53.165,00		53.165,00	-446.588,00	53.165,00	
45	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-548.000,00	-548.000,00	-446.588,00		-446.588,00	-446.588,00		
47	OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)	0016			141.215,00	141.215,00		141.215,00		
48	Operatiuni financiare	4010			141.215,00	141.215,00		141.215,00		

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				
49	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	401015			141.215,00	141.215,00	141.215,00	141.215,00			
50	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101501			141.215,00	141.215,00	141.215,00	141.215,00			
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	4.544.000,00		4.259.000,00		4.259.000,00	4.259.000,00			
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	4.544.000,00		4.259.000,00		4.259.000,00	4.259.000,00			
60	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	4310	4.544.000,00		4.259.000,00		4.259.000,00	4.259.000,00			
62	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	4.544.000,00		4.259.000,00		4.259.000,00	4.259.000,00			
66	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)- TOTAL	000110	3.311.000,00		2.455.526,00	10.570,00	2.444.956,00	2.008.938,00			446.588,00
67	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	548.000,00		446.588,00		446.588,00	446.588,00			
68	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)	0012	548.000,00		446.588,00		446.588,00	446.588,00			
69	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	548.000,00		446.588,00		446.588,00	446.588,00			
70	Transferuri voluntare altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	548.000,00		446.588,00		446.588,00	446.588,00			
71	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	548.000,00		446.588,00		446.588,00	446.588,00			
76	III. OPERATIUNI FINANCIARE(cod40.10)	0016			1.884.486,00	11,00	1.884.475,00	1.437.898,00			446.588,00
77	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(40.10.15+40.10.16)	4010			1.884.486,00	11,00	1.884.475,00	1.437.898,00			446.588,00
78	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	401015			11,00	11,00	11,00	11,00			
79	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101502			11,00	11,00	11,00	11,00			
80	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	401016			1.884.475,00		1.884.475,00	1.437.887,00			446.588,00
81	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	1.270.000,00	1.070.000,00	77.000,00		77.000,00	77.000,00			
82	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	1.270.000,00	1.070.000,00	77.000,00		77.000,00	77.000,00			
86	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.	4310	1.270.000,00	1.070.000,00	77.000,00		77.000,00	77.000,00			
87	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	1.270.000,00	1.070.000,00	77.000,00		77.000,00	77.000,00			
100	Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.10.01	4510	1.493.000,00	1.493.000,00	47.452,00	10.559,00	36.893,00	47.452,00			
101	Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod	451001	1.493.000,00	1.493.000,00	47.452,00	10.559,00	36.893,00	47.452,00			

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			
102	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45100101	1.493.000,00	1.493.000,00	47.452,00	10.559,00	36.893,00	47.452,00		
103	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45100102								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



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

LA DATA 30.09.2015 --- 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
1	TOTAL CHELTUIELI	5010	1.973.000,00	60.308.000,00	52.980.000,00	47.609.470,00	47.609.470,00	38.251.164,00	9.358.306,00	38.521.448,00
13	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	1.973.000,00	60.308.000,00	52.980.000,00	47.609.470,00	47.609.470,00	38.251.164,00	9.358.306,00	38.521.448,00
31	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610	1.973.000,00	60.308.000,00	52.980.000,00	47.609.470,00	47.609.470,00	38.251.164,00	9.358.306,00	38.521.448,00
32	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	1.973.000,00	60.308.000,00	52.980.000,00	47.609.470,00	47.609.470,00	38.251.164,00	9.358.306,00	38.521.448,00
33	Spitale generale	66100601	1.973.000,00	60.308.000,00	52.980.000,00	47.609.470,00	47.609.470,00	38.251.164,00	9.358.306,00	38.521.448,00
90	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT (98.10-99.10)	9610						1.058.628,00		
91	Excedent	9810						1.058.628,00		
92	Excedentul sectiunii de functionare	981096						1.009.489,00		
93	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097						49.139,00		
97	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10)	Y5010		56.997.000,00	49.869.000,00	45.579.671,00	45.579.671,00	36.291.365,00	9.288.306,00	37.303.300,00
109	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+68.10)	Y6310		56.997.000,00	49.869.000,00	45.579.671,00	45.579.671,00	36.291.365,00	9.288.306,00	37.303.300,00
127	Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50)	Y6610		56.997.000,00	49.869.000,00	45.579.671,00	45.579.671,00	36.291.365,00	9.288.306,00	37.303.300,00
128	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006		56.997.000,00	49.869.000,00	45.579.671,00	45.579.671,00	36.291.365,00	9.288.306,00	37.303.300,00
129	Spitale generale	Y66100601		56.997.000,00	49.869.000,00	45.579.671,00	45.579.671,00	36.291.365,00	9.288.306,00	37.303.300,00
186	VII REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT	Y9610						1.009.489,00		
187	Excedent	Y9810						1.009.489,00		
188	Excedentul sectiunii de functionare	Y981096						1.009.489,00		
191	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	Y5010	1.973.000,00	3.311.000,00	3.111.000,00	2.029.799,00	2.029.799,00	1.959.799,00	70.000,00	1.218.000,00
203	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 68.10)	Y6310	1.973.000,00	3.311.000,00	3.111.000,00	2.029.799,00	2.029.799,00	1.959.799,00	70.000,00	1.218.000,00
221	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	Y6610	1.973.000,00	3.311.000,00	3.111.000,00	2.029.799,00	2.029.799,00	1.959.799,00	70.000,00	1.218.000,00
222	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006	1.973.000,00	3.311.000,00	3.111.000,00	2.029.799,00	2.029.799,00	1.959.799,00	70.000,00	1.218.000,00
223	Spitale generale	Y66100601	1.973.000,00	3.311.000,00	3.111.000,00	2.029.799,00	2.029.799,00	1.959.799,00	70.000,00	1.218.000,00
280	Partea a-VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT	Y9610						49.139,00		
281	Excedent	Y9810						49.139,00		
282	Excedentul sectiunii de dezvoltare	Y981097						49.139,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de Angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective

Conducatorul compartiment financiar contabil

Egy



PLATI RESTANTE
30.09.2015 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

Cod: 51

(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	672.856,00	1.353.677,00	1.353.677,00
2	- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	259.560,00	742.517,00	742.517,00
3	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd152+302)	03	413.296,00	611.160,00	611.160,00
7	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290)din care:	150	672.856,00	1.353.677,00	1.353.677,00
8	- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	259.560,00	742.517,00	742.517,00
9	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	413.296,00	611.160,00	611.160,00
13	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale: (ct.4010100.ct.4030100,4620101,4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	160	672.856,00	1.353.677,00	1.353.677,00
14	- sub 30 de zile	161	259.560,00	742.517,00	742.517,00
15	- peste 30 de zile	162	413.296,00	611.160,00	611.160,00

*)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 30.09.2015 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

ANEXA 30B I

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

Sinteza platilor restante si arieratelor la data 30.09.2015 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

EXA 30B II

d: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	1.105.876,00	0,00	97.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	1.353.677,00	0,00	586.447,00	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:

- pentru total plati restante
- pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)
- pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare)
- pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare)
- pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile
- pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local
- pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)
- pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)
- pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
30.09.2015 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
5	Disponibilitati tn 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.5610100+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000),din care :	005	220.627,00	1.116.332,00
9	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	220.627,00	1.116.332,00
11	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	220.627,00	1.116.332,00
24	Alte valori (ct.53201+53202+53203+53204+53205+53206+53208)	023	150,00	0,00
27	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.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103),din care :	032	158.772,00	143.736,00
31	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	158.772,00	143.736,00
33	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	158.772,00	143.736,00
91	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	60.653,00	56.586,00
94	-de la institutii publice, din care (rd.161+162+163)	160	60.653,00	56.586,00
96	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	60.653,00	56.586,00
99	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	3.631.228,00	3.301.440,00
102	-de la institutii publice, din care (rd.169+170+171)	168	3.631.228,00	3.301.440,00
104	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	3.631.228,00	3.301.440,00
164	Sume primite din exc.an.precedent ptr acoperirea golurilor temporare de casa si fint ch SD(ct5190107+ct5190190)	2671	0,00	141.226,00
165	Total(262+266+267+2671)	268	0,00	141.226,00
173	Total (in baze accrual) (cash + dobanzi)(rd.268+274)	275	0,00	141.226,00
220	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	3.369.691,00	3.491.206,00
221	- Societati nefinanciare (S.11)	321	3.369.691,00	3.491.206,00
229	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	1.033.360,00	1.108.004,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
230	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+42701+42703+4280101)	332	1.519.439,00	1.648.424,00
233	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	2.552.799,00	2.757.088,00
237	Provizioane necurente(1510201+1510202+1510203+1510204+1510208),din care	3421	395.138,00	301.239,00
239	Proviz. necurente, constituite cf.OUG71/2009 reprez dr.sal.castigate in inst(1510203)	3423	395.138,00	301.239,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

Cod rând	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de către autoritățile manageriale aferente cheltuielilor efectuate în anul	Prețuri deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenți	Sume rezultate din neregulile sumelor solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:
	Plăți efectuate de la titlul 56	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)								
A	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1,915,499.00	1,520,159.00	82,272.00	1,437,887.00		1,437,887.00			446,588.00	
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)										
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)										
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)										
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)										
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)										
Programe Instrumentale de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)										
Programe Instrumentale Europene de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)										
Sume aferente Fondului European pentru Refugiali (56.09)										
Sume aferente Fondului European de Returmare (56.10)										
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țărilor terțe (56.11)										
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)										
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzizie (56.14)										
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)										
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)										
Mecanismul financiar SEE (56.17)										
Mecanismul financiar norvegian (56.18)										
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)										
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)										
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)										
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)										
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)										
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)										
Total (cod 01 la 24)	1,915,499.00	1,520,159.00	82,272.00	1,437,887.00		1,437,887.00			446,588.00	

*) Se completează cu următoarele coduri:
 09- pentru sursa 01
 10- pentru sursa 02
 11- pentru sursa 03
 12- pentru sursa 04
 13- pentru sursa 05
 15- pentru sursa 10
 07- pentru sursa 06
 14- pentru sursa 07
 16- pentru sursa 20

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

**Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)
la data de**

Denumirea indicatorilor	Cod rand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	din care:		
											10	11	
Total plati (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd2+rd11)	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total plati (titlul VIII cod 56)(rd3la rd10)	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (titlul II)	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active nefinanciare (titlu XII)	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B													

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

Raport privind activitatea de control financiar preventiv trim III / 2015

Nr.crt.	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului	Corespondenta operatiunilor din col. 1 cu codurile operatiunilor din anexa nr. 1.1	Total operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care:		din acestea: Neefectuate ca a refuzului de viza		
			Numar operatiuni	Valoare (RON)	Numar operatiuni	Valoare (RON)	Numar operatiuni	Valoare (RON)	
0		1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTAL (rd. 1+2+3+4+5+6+7)			1330	34287212				
	Desch.rep.alim.retr.mod.cred.bug.								
1	Total(rd.1.1+1.2+1.3+1.4)din care:			11	10586000				
1.1	Desch.de credite	A1		11	10586000				
1.2	Repart.alim.credite	A2							
1.3	Virari de credite	A4							
1.4	Alte operatiuni	A3;A5							
2	Angaj.legale-total(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) din care:			762	10980642				
2.1	Acte admin.din care rezulta oblig.de plata	B11-B15		278	6466005				
2.2	Contr.pr.serv.furm.bun.exec.lucr.	B1		449	4131077				
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finantare sau acorduri de finantare	B2		17	327192				
2.4	Contr./Acorduri/Conventii de imprumut/garantie;prospecte de emisiune	B3-B5, B7-B9,B18							
2.5	Conventii de garantare	B6							
2.6	Contr.inch.conces.participare.parteneriat	B10,B16,B17		18	56368				
3	Ordonantari in avans	C2,C13		34	13104				
4	Ordonantari de plata total(4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7)din care:			518	12688043				
4.1	Drepturi de personal si obl.fiscale aferente	C14		176	8870393				
4.2	Pensii ajut.rente si altele								
4.3	Serv.prest.bunuri liv.,lucr.exec.	C1;C6;C7		310	3425296				
4.4	Ramburs.dob.comis.si altele	C4;C5							
4.5	Subv.trans.priime,alte form.sprij.	C9							
	Finantari,cofinantari	C3,C12		17	327192				
4.7	Alte obligatii de plata	C8,C10,C11		15	65162				
5	Operat.financ/de plasament	E12							
6	Operatiuni privind activele	D1-D4;E3							
7	Alte operatiuni	E1,E2;E4-E11		5	19423				



Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
DR. GAVRILA CRISTINA CALICE

Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
EC. CRAINICEANU ELENA VICTORITA

Coordonator CFP,
EC. LAJEA ELISABETA

epm

lajea

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

- LEI -

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
03.00.00	FD. BUN. DIN DOM. PUBLIC AL UNIT. ADM. - TERIT.	0.00	505,864.10	0.00	0.00	0.00	505,864.10	0.00	505,864.10
03.00 : TOTAL		0.00	505,864.10	0.00	0.00	0.00	505,864.10	0.00	505,864.10
03 : TOTAL		0.00	505,864.10	0.00	0.00	0.00	505,864.10	0.00	505,864.10
05.01.00	REZERVE DIN REEVAL. TEREN. SI AMENAJ. LA TERENURI	0.00	-268,451.09	0.00	0.00	0.00	-268,451.09	0.00	-268,451.09
05.01 : TOTAL		0.00	-268,451.09	0.00	0.00	0.00	-268,451.09	0.00	-268,451.09
05.03.00	REZ. DIN REEVAL. INST. TEHN., MIL. DE TRANSP.	0.00	361,293.76	0.00	0.00	0.00	361,293.76	0.00	361,293.76
05.03 : TOTAL		0.00	361,293.76	0.00	0.00	0.00	361,293.76	0.00	361,293.76
05.04.00	REZ. DIN REEVAL. MOBILIERULUI, AP. BIROTICE, ECHIP.	0.00	4,462.17	0.00	0.00	0.00	4,462.17	0.00	4,462.17
05.04 : TOTAL		0.00	4,462.17	0.00	0.00	0.00	4,462.17	0.00	4,462.17
05 : TOTAL		0.00	97,304.84	0.00	0.00	0.00	97,304.84	0.00	97,304.84
0 : TOTAL	CAPITAL, REZERVA, FONDURI	0.00	603,168.94	0.00	0.00	0.00	603,168.94	0.00	603,168.94
17.00.00	REZULTATUL REPORTAT	0.00	4,854,178.23	600,093.16	93,648.80	600,093.16	4,947,827.03	0.00	4,347,733.87
17.00 : TOTAL		0.00	4,854,178.23	600,093.16	93,648.80	600,093.16	4,947,827.03	0.00	4,347,733.87
17 : TOTAL		0.00	4,854,178.23	600,093.16	93,648.80	600,093.16	4,947,827.03	0.00	4,347,733.87
1 : TOTAL		0.00	4,854,178.23	600,093.16	93,648.80	600,093.16	4,947,827.03	0.00	4,347,733.87
21.00.00	REZULTATUL PATRIMONIAL	599,997.12	0.00	38,521,448.11	39,905,008.76	39,121,445.23	39,905,008.76	0.00	783,563.53
21.00 : TOTAL		599,997.12	0.00	38,521,448.11	39,905,008.76	39,121,445.23	39,905,008.76	0.00	783,563.53
21 : TOTAL		599,997.12	0.00	38,521,448.11	39,905,008.76	39,121,445.23	39,905,008.76	0.00	783,563.53
2 : TOTAL		599,997.12	0.00	38,521,448.11	39,905,008.76	39,121,445.23	39,905,008.76	0.00	783,563.53
51.02.03	PROVIZIUNILE DREPTURI SALARIALE CASTIGATE >1 AN	0.00	395,138.00	93,899.00	0.00	93,899.00	395,138.00	0.00	301,239.00
51.02 : TOTAL		0.00	395,138.00	93,899.00	0.00	93,899.00	395,138.00	0.00	301,239.00
51 : TOTAL		0.00	395,138.00	93,899.00	0.00	93,899.00	395,138.00	0.00	301,239.00
5 : TOTAL		0.00	395,138.00	93,899.00	0.00	93,899.00	395,138.00	0.00	301,239.00
: TOTAL	CONCES.BREV.LICENTE-FD. EUROPENE-POS CCE-38142	599,997.12	5,852,485.17	39,215,440.27	39,998,657.56	39,815,437.39	45,851,142.73	0.00	6,035,705.34
05.00.00		0.00	0.00	574,301.78	0.00	574,301.78	0.00	574,301.78	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
00 : TOTAL	CONCESUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	0.00	574,301.78	0.00	574,301.78	0.00	574,301.78	0.00
: TOTAL	CONCESUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	0.00	574,301.78	0.00	574,301.78	0.00	574,301.78	0.00
02.00	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	36,355.56	0.00	0.00	0.00	36,355.56	0.00	36,355.56	0.00
02 : TOTAL	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	36,355.56	0.00	0.00	0.00	36,355.56	0.00	36,355.56	0.00
: TOTAL	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	36,355.56	0.00	0.00	0.00	36,355.56	0.00	36,355.56	0.00
TOTAL	ACTIVE FIXE NECORPORALE	36,355.56	0.00	574,301.78	0.00	610,657.34	0.00	610,657.34	0.00
02.00	AMENAJARI LA TERENURI	1,574.85	0.00	0.00	0.00	1,574.85	0.00	1,574.85	0.00
02 : TOTAL	AMENAJARI LA TERENURI	1,574.85	0.00	0.00	0.00	1,574.85	0.00	1,574.85	0.00
: TOTAL	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	1,574.85	0.00	0.00	0.00	1,574.85	0.00	1,574.85	0.00
00.00	CONSTRUCTII	504,289.29	0.00	0.00	0.00	504,289.29	0.00	504,289.29	0.00
00 : TOTAL	CONSTRUCTII	504,289.29	0.00	0.00	0.00	504,289.29	0.00	504,289.29	0.00
: TOTAL	CONSTRUCTII	504,289.29	0.00	0.00	0.00	504,289.29	0.00	504,289.29	0.00
01.00	ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	7,661,601.35	0.00	44,786.20	0.00	7,706,387.55	0.00	7,706,387.55	0.00
01 : TOTAL	ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	7,661,601.35	0.00	44,786.20	0.00	7,706,387.55	0.00	7,706,387.55	0.00
02.00	AP. SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	149,256.46	0.00	2,961.75	0.00	152,218.21	0.00	152,218.21	0.00
02 : TOTAL	AP. SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	149,256.46	0.00	2,961.75	0.00	152,218.21	0.00	152,218.21	0.00
03.00	MIJLOACE DE TRANSPORT	127,807.83	0.00	0.00	0.00	127,807.83	0.00	127,807.83	0.00
03 : TOTAL	MIJLOACE DE TRANSPORT	127,807.83	0.00	0.00	0.00	127,807.83	0.00	127,807.83	0.00
04.00	ANIMALE SI PLANTATII	1,738.91	0.00	0.00	0.00	1,738.91	0.00	1,738.91	0.00
04 : TOTAL	ANIMALE SI PLANTATII	1,738.91	0.00	0.00	0.00	1,738.91	0.00	1,738.91	0.00
: TOTAL	INST. TEHNICE, MIJL. DE TRANSP., ANIMALE SI PLANT.	7,940,404.55	0.00	47,747.95	0.00	7,988,152.50	0.00	7,988,152.50	0.00
00.00	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	396,178.96	0.00	505,813.41	0.00	901,992.37	0.00	901,992.37	0.00
00 : TOTAL	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	396,178.96	0.00	505,813.41	0.00	901,992.37	0.00	901,992.37	0.00
: TOTAL	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	396,178.96	0.00	505,813.41	0.00	901,992.37	0.00	901,992.37	0.00
: TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE	8,842,447.65	0.00	553,561.36	0.00	9,396,009.01	0.00	9,396,009.01	0.00
05.00	AMORTIZ LICENTE, BREVETE-FD EUROPENE-POS CCE-38142	0.00	0.00	0.00	38,286.64	38,286.64	0.00	38,286.64	0.00
05 : TOTAL	AMORTIZ LICENTE, BREVETE-FD EUROPENE-POS CCE-38142	0.00	0.00	0.00	38,286.64	38,286.64	0.00	38,286.64	0.00
08.00	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	36,355.56	0.00	0.00	36,355.56	0.00	36,355.56	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
0.08 : TOTAL	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	36,355.56	0.00	0.00	0.00	36,355.56	0.00	36,355.56
0.09 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	36,355.56	0.00	38,286.64	0.00	74,642.20	0.00	74,642.20
1.03.00	AMO. INST. TEH., MIJL. DE TRANSP., ANIM. SI PLANT.	0.00	5,180,609.99	0.00	301,991.90	0.00	5,482,601.89	0.00	5,482,601.89
1.03 : TOTAL	AMO. INST. TEH., MIJL. DE TRANSP., ANIM. SI PLANT.	0.00	5,180,609.99	0.00	301,991.90	0.00	5,482,601.89	0.00	5,482,601.89
1.04.00	AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT.	0.00	85,541.81	0.00	48,815.46	0.00	134,357.27	0.00	134,357.27
1.04 : TOTAL	AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT.	0.00	85,541.81	0.00	48,815.46	0.00	134,357.27	0.00	134,357.27
1.05 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	5,266,151.80	0.00	350,807.36	0.00	5,616,959.16	0.00	5,616,959.16
1.06 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	0.00	5,302,507.36	0.00	389,094.00	0.00	5,691,601.36	0.00	5,691,601.36
TOTAL	CONTURI DE ACTIVE FIXE	8,878,803.21	5,302,507.36	1,127,863.14	389,094.00	10,006,666.35	5,691,601.36	10,006,666.35	5,691,601.36
1.00.00	MATERII PRIME	73.58	0.00	458.31	136.94	531.89	136.94	394.95	0.00
1.00 : TOTAL	MATERII PRIME	73.58	0.00	458.31	136.94	531.89	136.94	394.95	0.00
1.01 : TOTAL	MATERII PRIME	73.58	0.00	458.31	136.94	531.89	136.94	394.95	0.00
2.01.00	MATERIALE AUXILIARE	140,989.20	0.00	189,588.54	244,224.86	330,577.74	244,224.86	86,352.88	0.00
2.01 : TOTAL	MATERIALE AUXILIARE	140,989.20	0.00	189,588.54	244,224.86	330,577.74	244,224.86	86,352.88	0.00
2.02.00	COMBUSTIBILI	401.74	0.00	26,024.58	26,113.85	26,426.32	26,113.85	312.47	0.00
2.02.02	ULEIURI	0.00	0.00	1,027.34	0.00	1,027.34	0.00	1,027.34	0.00
2.02 : TOTAL	COMBUSTIBILI	401.74	0.00	27,051.92	26,113.85	27,453.66	26,113.85	1,339.81	0.00
2.03.00	MATERIALE PENTRU AMBALAT	813.39	0.00	0.00	0.00	813.39	0.00	813.39	0.00
2.03 : TOTAL	MATERIALE PENTRU AMBALAT	813.39	0.00	0.00	0.00	813.39	0.00	813.39	0.00
2.04.00	PIESE DE SCHIMB	19,628.95	0.00	33,640.44	24,408.02	53,269.39	24,408.02	28,861.37	0.00
2.04 : TOTAL	PIESE DE SCHIMB	19,628.95	0.00	33,640.44	24,408.02	53,269.39	24,408.02	28,861.37	0.00
2.07.00	HRANA	18,464.22	0.00	161,338.63	170,205.62	179,802.85	170,205.62	9,597.23	0.00
2.07 : TOTAL	HRANA	18,464.22	0.00	161,338.63	170,205.62	179,802.85	170,205.62	9,597.23	0.00
2.08.00	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	155,171.14	0.00	155,621.27	207,803.75	310,792.41	207,803.75	102,988.66	0.00
2.08 : TOTAL	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	155,171.14	0.00	155,621.27	207,803.75	310,792.41	207,803.75	102,988.66	0.00
2.09.00	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	1,729,145.88	0.00	7,750,818.48	8,428,277.50	9,479,964.36	8,428,277.50	1,051,686.86	0.00
2.09 : TOTAL	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	1,729,145.88	0.00	7,750,818.48	8,428,277.50	9,479,964.36	8,428,277.50	1,051,686.86	0.00
2.0 : TOTAL	MATERIALE CONSUMABILE	2,064,614.52	0.00	8,318,059.28	9,101,033.60	10,382,673.80	9,101,033.60	1,281,640.20	0.00
3.01.00	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	30,830.32	0.00	223,867.19	230,449.67	254,697.51	230,449.67	24,247.84	0.00
3.01.01	MAT DE NAT OB DE INV IN MAG-FD. EUR-POS CEE-38142	0.00	0.00	24,940.39	24,940.39	24,940.39	24,940.39	0.00	0.00
3.01 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	30,830.32	0.00	248,807.58	255,390.06	279,637.90	255,390.06	24,247.84	0.00
3.02.00	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA	1,663,521.39	0.00	255,390.06	0.00	1,918,911.45	0.00	1,918,911.45	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT		SOLD INITIAL		RULAJE CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
3.02 : TOTAL	1,663,521.39	0.00	255,390.06	0.00	1,918,911.45	0.00	1,918,911.45	0.00	1,918,911.45	0.00
3 : TOTAL	1,694,351.71	0.00	504,197.64	255,390.06	2,198,549.35	255,390.06	1,943,159.29	255,390.06	1,943,159.29	0.00
: TOTAL	3,759,039.81	0.00	8,822,715.23	9,356,560.60	12,581,755.04	9,356,560.60	3,225,194.44	9,356,560.60	3,225,194.44	0.00
: TOTAL	3,759,039.81	0.00	8,822,715.23	9,356,560.60	12,581,755.04	9,356,560.60	3,225,194.44	9,356,560.60	3,225,194.44	0.00
1.01.00	0.00	3,307,343.70	12,451,138.07	12,631,218.24	12,451,138.07	15,938,561.94	0.00	15,938,561.94	0.00	3,487,423.87
1.01 : TOTAL	0.00	3,307,343.70	12,451,138.07	12,631,218.24	12,451,138.07	15,938,561.94	0.00	15,938,561.94	0.00	3,487,423.87
1 : TOTAL	0.00	3,307,343.70	12,451,138.07	12,631,218.24	12,451,138.07	15,938,561.94	0.00	15,938,561.94	0.00	3,487,423.87
4.01.00	0.00	0.00	1,115,171.72	1,115,171.72	1,115,171.72	1,115,171.72	0.00	1,115,171.72	0.00	0.00
4.01 : TOTAL	0.00	0.00	1,115,171.72	1,115,171.72	1,115,171.72	1,115,171.72	0.00	1,115,171.72	0.00	0.00
4 : TOTAL	0.00	0.00	1,115,171.72	1,115,171.72	1,115,171.72	1,115,171.72	0.00	1,115,171.72	0.00	0.00
: TOTAL	0.00	3,307,343.70	13,566,309.79	13,746,389.96	13,566,309.79	17,053,733.66	0.00	17,053,733.66	0.00	3,487,423.87
1.01.01	3,627,872.64	0.00	30,018,087.88	30,349,832.31	33,645,960.52	30,349,832.31	3,296,128.21	30,349,832.31	3,296,128.21	0.00
1.01 : TOTAL	3,627,872.64	0.00	30,018,087.88	30,349,832.31	33,645,960.52	30,349,832.31	3,296,128.21	30,349,832.31	3,296,128.21	0.00
1.02.01	649.98	0.00	0.00	0.00	649.98	0.00	649.98	0.00	649.98	0.00
1.02.08	35,265,069.89	0.00	0.00	0.00	35,265,069.89	0.00	35,265,069.89	0.00	35,265,069.89	0.00
1.02 : TOTAL	35,265,719.87	0.00	0.00	0.00	35,265,719.87	0.00	35,265,719.87	0.00	35,265,719.87	0.00
1 : TOTAL	38,893,592.51	0.00	30,018,087.88	30,349,832.31	68,911,680.39	30,349,832.31	38,561,848.08	30,349,832.31	38,561,848.08	0.00
: TOTAL	38,893,592.51	0.00	30,018,087.88	30,349,832.31	68,911,680.39	30,349,832.31	38,561,848.08	30,349,832.31	38,561,848.08	0.00
1.00.00	0.00	1,371,260.00	19,801,290.00	19,930,755.00	19,801,290.00	21,302,015.00	0.00	21,302,015.00	0.00	1,500,725.00
1.00 : TOTAL	0.00	1,371,260.00	19,801,290.00	19,930,755.00	19,801,290.00	21,302,015.00	0.00	21,302,015.00	0.00	1,500,725.00
1 : TOTAL	0.00	1,371,260.00	19,801,290.00	19,930,755.00	19,801,290.00	21,302,015.00	0.00	21,302,015.00	0.00	1,500,725.00
6.00.00	0.00	5,787.00	4,032.00	0.00	4,032.00	5,787.00	0.00	5,787.00	0.00	1,755.00
6.00 : TOTAL	0.00	5,787.00	4,032.00	0.00	4,032.00	5,787.00	0.00	5,787.00	0.00	1,755.00
6 : TOTAL	0.00	5,787.00	4,032.00	0.00	4,032.00	5,787.00	0.00	5,787.00	0.00	1,755.00
7.01.00	0.00	78,785.00	743,303.00	749,944.00	743,303.00	828,729.00	0.00	828,729.00	0.00	85,426.00
7.01 : TOTAL	0.00	78,785.00	743,303.00	749,944.00	743,303.00	828,729.00	0.00	828,729.00	0.00	85,426.00
7 : TOTAL	0.00	78,785.00	743,303.00	749,944.00	743,303.00	828,729.00	0.00	828,729.00	0.00	85,426.00
8.01.01	0.00	63,607.23	3,923.52	833.84	3,923.52	64,441.07	0.00	64,441.07	0.00	60,517.55
8.01 : TOTAL	0.00	63,607.23	3,923.52	833.84	3,923.52	64,441.07	0.00	64,441.07	0.00	60,517.55
8 : TOTAL	0.00	63,607.23	3,923.52	833.84	3,923.52	64,441.07	0.00	64,441.07	0.00	60,517.55
9.00	0.00	0.00	504,403.00	504,403.00	504,403.00	504,403.00	0.00	504,403.00	0.00	0.00
9 : TOTAL	0.00	0.00	504,403.00	504,403.00	504,403.00	504,403.00	0.00	504,403.00	0.00	0.00
: : TOTAL	0.00	1,519,439.23	21,056,951.52	21,185,935.84	21,056,951.52	22,705,375.07	0.00	22,705,375.07	0.00	1,648,423.55

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
31.01.00	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	327,179.00	3,121,075.00	3,150,709.00	3,121,075.00	3,477,888.00	0.00	356,813.00
31.01 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	327,179.00	3,121,075.00	3,150,709.00	3,121,075.00	3,477,888.00	0.00	356,813.00
31.02.00	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	215,339.00	2,054,898.00	2,073,641.00	2,054,898.00	2,288,980.00	0.00	234,082.00
31.02 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	215,339.00	2,054,898.00	2,073,641.00	2,054,898.00	2,288,980.00	0.00	234,082.00
31.03.00	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	106,330.00	1,015,211.00	1,024,390.00	1,015,211.00	1,130,720.00	0.00	115,509.00
31.03 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	106,330.00	1,015,211.00	1,024,390.00	1,015,211.00	1,130,720.00	0.00	115,509.00
31.04.00	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	112,198.00	1,069,459.00	1,078,914.00	1,069,459.00	1,191,112.00	0.00	121,653.00
31.04 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	112,198.00	1,069,459.00	1,078,914.00	1,069,459.00	1,191,112.00	0.00	121,653.00
31.05.00	CONTRIB. ANGAJATOR. PT. ACCID. DE MUNCA SI BOLI PR	0.00	5,730.00	54,664.00	55,166.00	54,664.00	60,896.00	0.00	6,232.00
31.05 : TOTAL	CONTRIB. ANGAJATOR. PT. ACCID. DE MUNCA SI BOLI PR	0.00	5,730.00	54,664.00	55,166.00	54,664.00	60,896.00	0.00	6,232.00
31.07.00	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	-30,440.00	188,818.00	167,436.00	188,818.00	136,996.00	0.00	-51,822.00
31.07 : TOTAL	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	-30,440.00	188,818.00	167,436.00	188,818.00	136,996.00	0.00	-51,822.00
31 : TOTAL	ASIGURARI SOCIALE	0.00	736,336.00	7,504,125.00	7,550,256.00	7,504,125.00	8,286,592.00	0.00	782,467.00
37.01.00	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	10,167.00	97,093.00	97,973.00	97,093.00	108,140.00	0.00	11,047.00
37.01 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	10,167.00	97,093.00	97,973.00	97,093.00	108,140.00	0.00	11,047.00
37.02.00	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	10,170.00	96,934.00	97,730.00	96,934.00	107,900.00	0.00	10,966.00
37.02 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	10,170.00	96,934.00	97,730.00	96,934.00	107,900.00	0.00	10,966.00
37 : TOTAL	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	20,337.00	194,027.00	195,703.00	194,027.00	216,040.00	0.00	22,013.00
38.00.00	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	1,532.00	16,287.00	16,662.00	16,287.00	18,194.00	0.00	1,907.00
38.00 : TOTAL	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	1,532.00	16,287.00	16,662.00	16,287.00	18,194.00	0.00	1,907.00
38 : TOTAL	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	1,532.00	16,287.00	16,662.00	16,287.00	18,194.00	0.00	1,907.00
3 : TOTAL	ASIG. SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIM.	0.00	758,205.00	7,714,439.00	7,762,621.00	7,714,439.00	8,520,826.00	0.00	806,387.00
44.00.00	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	275,155.00	2,651,411.00	2,678,533.00	2,651,411.00	2,953,688.00	0.00	302,277.00
44.00 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	275,155.00	2,651,411.00	2,678,533.00	2,651,411.00	2,953,688.00	0.00	302,277.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	ALTE DREPT.								
	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARIU SI DIN	0.00	275,155.00	2,651,411.00	2,678,533.00	2,651,411.00	2,953,688.00	0.00	302,277.00
	ALTE DREPT.								
	BUG. STAT., BUG. LOCAL, BUG. ASIG. SOC. DE	0.00	275,155.00	2,651,411.00	2,678,533.00	2,651,411.00	2,953,688.00	0.00	302,277.00
	STAT								
03.01	SUME DE PRIMIT-FONDURI EXTERNE	8,828.10	0.00	1,923,099.21	1,485,339.26	1,931,927.31	1,485,339.26	446,588.05	0.00
	NERAMBURSABILE								
03 : TOTAL	SUME DE PRIMIT-FONDURI EXTERNE	8,828.10	0.00	1,923,099.21	1,485,339.26	1,931,927.31	1,485,339.26	446,588.05	0.00
	NERAMBURSABILE								
03 : TOTAL	SUME DE PRIMIT/DE RESTITUIT PHARE,	8,828.10	0.00	1,923,099.21	1,485,339.26	1,931,927.31	1,485,339.26	446,588.05	0.00
	SAPARD, ISPA								
03 : TOTAL	DECONTARI CU COMISIA EUROPEANA	8,828.10	0.00	1,923,099.21	1,485,339.26	1,931,927.31	1,485,339.26	446,588.05	0.00
01.09	DEBITORI SUB 1 AN - ALTE CREANTE	3,354.56	0.00	40,691.28	38,733.63	44,045.84	38,733.63	5,312.21	0.00
01 : TOTAL	DEBITORI SUB 1 AN	3,354.56	0.00	40,691.28	38,733.63	44,045.84	38,733.63	5,312.21	0.00
02.09	DEBITORI PESTE 1 AN - ALTE CREANTE	60,003.00	0.00	0.00	4,067.00	60,003.00	4,067.00	55,936.00	0.00
	NECURENTE								
02 : TOTAL	DEBITORI PESTE 1 AN	60,003.00	0.00	0.00	4,067.00	60,003.00	4,067.00	55,936.00	0.00
01 : TOTAL	DEBITORI	63,357.56	0.00	40,691.28	42,800.63	104,048.84	42,800.63	61,248.21	0.00
2.01.01	CREDITORI SUB 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	0.00	32,669.10	36,450.70	32,669.10	36,450.70	0.00	3,781.60
2.01.09	CREDITORI SUB 1 AN - ALTE DATORII CURENTE	0.00	0.00	61,404.32	43,567.60	61,404.32	105,915.06	0.00	44,510.74
2.01 : TOTAL	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	0.00	94,073.42	80,018.30	94,073.42	142,365.76	0.00	48,292.34
2 : TOTAL	CREDITORI	0.00	0.00	94,073.42	80,018.30	94,073.42	142,365.76	0.00	48,292.34
3.01.09	ALTE IMPRUMUTURI ACORDATE PE TERMEN	0.00	0.00	141,226.61	0.00	141,226.61	0.00	141,226.61	0.00
	SCURT								
3.01 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE	0.00	0.00	141,226.61	0.00	141,226.61	0.00	141,226.61	0.00
8 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE	0.00	0.00	141,226.61	0.00	141,226.61	0.00	141,226.61	0.00
01 : TOTAL	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	1,010.10	0.00	275,991.31	122,818.93	277,001.41	122,818.93	154,182.48	0.00
3.01.09	DECONT DIN OPERATIUNI IN CURS DE	0.00	60,448.41	27,905.92	0.00	27,905.92	60,448.41	0.00	32,542.49
	CLARIFICARE-ALTE								
3.01 : TOTAL	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE	0.00	60,448.41	27,905.92	0.00	27,905.92	60,448.41	0.00	32,542.49
3 : TOTAL	CLARIFICARE	0.00	60,448.41	27,905.92	0.00	27,905.92	60,448.41	0.00	32,542.49
01 : TOTAL	CLARIFICARE	0.00	60,448.41	27,905.92	0.00	27,905.92	60,448.41	0.00	32,542.49
01.02.00	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	0.00	60,448.41	27,905.92	0.00	27,905.92	60,448.41	0.00	32,542.49
01.02 : TOTAL	DECONTARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	0.00	172,263.54	0.00	0.00	0.00	172,263.54	0.00	172,263.54
01.03.00	DECONTARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	0.00	172,263.54	0.00	0.00	0.00	172,263.54	0.00	172,263.54
01.03 : TOTAL	DECONTARI PRIVIND STOCURILE	3,080.17	0.00	0.00	61,190.00	3,080.17	61,190.00	0.00	58,109.83
01 : TOTAL	DECONTARI PRIVIND STOCURILE	3,080.17	0.00	0.00	61,190.00	3,080.17	61,190.00	0.00	58,109.83
02.00.00	DECONTARI INTRE INST. SUPERIOARA SI INST.	0.00	169,183.37	0.00	61,190.00	0.00	230,373.37	0.00	230,373.37
	SUBORD.								
02 : TOTAL	DECONTARI INTRE INSTITUTII SUBORDONATE	0.00	10,982.05	1,084,032.69	1,086,566.94	1,084,032.69	1,097,548.99	0.00	13,516.30

Symbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
12.00 : TOTAL	DECONTARI INTRE INSTITUTIILE SUBORDONATE	0.00	10,982.05	1,084,032.69	1,086,566.94	1,084,032.69	1,097,548.99	0.00	13,516.30
12. : TOTAL	DECONTARI INTRE INSTITUTIILE SUBORDONATE	0.00	10,982.05	1,084,032.69	1,086,566.94	1,084,032.69	1,097,548.99	0.00	13,516.30
1. : TOTAL	DECONTARI	0.00	180,165.42	1,084,032.69	1,147,756.94	1,084,032.69	1,327,922.36	0.00	243,889.67
1.02.00	AJUSTARI PT DEPRECIEREA CREAȚELOR-CLIENTI >1	0.00	35,265,069.89	0.00	0.00	0.00	35,265,069.89	0.00	35,265,069.89
1.02. : TOTAL	AJUSTARI PT DEPRECIEREA CREAȚELOR-CLIENTI >1	0.00	35,265,069.89	0.00	0.00	0.00	35,265,069.89	0.00	35,265,069.89
1. : TOTAL	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREAȚELOR-CLIENTI	0.00	35,265,069.89	0.00	0.00	0.00	35,265,069.89	0.00	35,265,069.89
1. : TOTAL	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREAȚELOR	0.00	35,265,069.89	0.00	0.00	0.00	35,265,069.89	0.00	35,265,069.89
1. : TOTAL	CONTURI DE TERȚI	38,968,858.34	41,431,254.28	78,318,228.32	78,479,227.24	117,287,086.66	119,910,481.52	39,210,910.95	41,834,305.81
2.01.02	CONTURI LA INSTITUTIILE DE CREDIT IN LEI	95,164.84	0.00	2,503.89	14,450.93	97,668.73	14,450.93	83,217.80	0.00
2.01. : TOTAL	CONTURI LA TREZORERII SI INSTIT. DE CREDIT IN LEI	95,164.84	0.00	2,503.89	14,450.93	97,668.73	14,450.93	83,217.80	0.00
2. : TOTAL	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTIILE DE CREDIT	95,164.84	0.00	2,503.89	14,450.93	97,668.73	14,450.93	83,217.80	0.00
9.01.90	ALTE IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	141,226.61	0.00	141,226.61	0.00	141,226.61
9.01. : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	141,226.61	0.00	141,226.61	0.00	141,226.61
9. : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	141,226.61	0.00	141,226.61	0.00	141,226.61
9. : TOTAL	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTIILE DE CREDIT	95,164.84	0.00	2,503.89	155,677.54	97,668.73	155,677.54	0.00	58,008.81
1.01.01	CASA IN LEI	0.00	0.00	357,356.64	357,356.64	357,356.64	357,356.64	0.00	0.00
1.01. : TOTAL	CASA IN LEI	0.00	0.00	357,356.64	357,356.64	357,356.64	357,356.64	0.00	0.00
1. : TOTAL	CASA	0.00	0.00	357,356.64	357,356.64	357,356.64	357,356.64	0.00	0.00
2.04.00	BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
2.04. : TOTAL	BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
2.06.00	TICHETE DE MASA	0.00	0.00	1,208,497.46	1,208,497.46	1,208,497.46	1,208,497.46	0.00	0.00
2.06. : TOTAL	TICHETE DE MASA	0.00	0.00	1,208,497.46	1,208,497.46	1,208,497.46	1,208,497.46	0.00	0.00
2. : TOTAL	ALTE VALORI	150.00	0.00	1,208,497.46	1,208,647.46	1,208,647.46	1,208,647.46	0.00	0.00
2. : TOTAL	CASA SI ALTE VALORI	150.00	0.00	1,565,854.10	1,566,004.10	1,566,004.10	1,566,004.10	0.00	0.00
0.01.02	DISP. DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA BANCII	63,607.23	0.00	833.84	3,923.52	64,441.07	3,923.52	60,517.55	0.00
0.01. : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	63,607.23	0.00	833.84	3,923.52	64,441.07	3,923.52	60,517.55	0.00
0.02.01	DISPOZITII CU DESTINATIE SPECIALA -SPONSORIZARI	3,000.00	0.00	0.00	2,498.60	3,000.00	2,498.60	501.40	0.00
0.02. : TOTAL	DISPOZITII CU DESTINATIE SPECIALA-SPONSORIZARI	3,000.00	0.00	0.00	2,498.60	3,000.00	2,498.60	501.40	0.00
0. : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE	66,607.23	0.00	833.84	6,422.12	67,441.07	6,422.12	61,018.95	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	SPECIALA								
1.00.00	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	76,399.65	0.00	1,516,795.87	1,535,992.78	1,593,195.52	1,535,992.78	57,202.74	0.00
1.00 : TOTAL	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	76,399.65	0.00	1,516,795.87	1,535,992.78	1,593,195.52	1,535,992.78	57,202.74	0.00
1.01 : TOTAL	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	76,399.65	0.00	1,516,795.87	1,535,992.78	1,593,195.52	1,535,992.78	57,202.74	0.00
1.02 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	143,006.88	0.00	1,517,629.71	1,542,414.90	1,660,636.59	1,542,414.90	118,221.69	0.00
1.01.01	DISP. AL INST. PUBL. FIN. DIN VP (TREZORERIE)	0.00	0.00	39,309,791.88	0.00	39,309,791.88	0.00	39,309,791.88	0.00
1.01 : TOTAL	DISP. AL INST. PUBL. FIN. INTEGRAL DIN VP - TREZ.	0.00	0.00	39,309,791.88	0.00	39,309,791.88	0.00	39,309,791.88	0.00
1.03.00	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	141,226.61	0.00	-141,226.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03 : TOTAL	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	141,226.61	0.00	-141,226.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04 : TOTAL	DISP. AL INST. PUB. FIN. INTEGRAL DIN VP	141,226.61	0.00	39,168,565.27	0.00	39,309,791.88	0.00	39,309,791.88	0.00
1.04 : TOTAL	DISP. AL INST. PUBL. SI ACTIV. FINANTATE DIN VP	141,226.61	0.00	39,168,565.27	0.00	39,309,791.88	0.00	39,309,791.88	0.00
TOTAL	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE	379,548.33	0.00	42,254,552.97	3,264,096.54	42,634,101.30	3,264,096.54	39,511,231.37	141,226.61
1.00.00	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME	0.00	0.00	136.94	136.94	136.94	136.94	0.00	0.00
1.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME	0.00	0.00	136.94	136.94	136.94	136.94	0.00	0.00
1.01 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME	0.00	0.00	136.94	136.94	136.94	136.94	0.00	0.00
2.01.00	CHELTUIELI CU MATERIILELE AUXILIARE	0.00	0.00	244,224.82	244,224.82	244,224.82	244,224.82	0.00	0.00
2.01 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERIILELE AUXILIARE	0.00	0.00	244,224.82	244,224.82	244,224.82	244,224.82	0.00	0.00
2.02.00	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	25,662.39	25,662.39	25,662.39	25,662.39	0.00	0.00
2.02 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	25,662.39	25,662.39	25,662.39	25,662.39	0.00	0.00
2.04.00	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	24,407.62	24,407.62	24,407.62	24,407.62	0.00	0.00
2.04 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	24,407.62	24,407.62	24,407.62	24,407.62	0.00	0.00
2.07.00	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	170,206.76	170,206.76	170,206.76	170,206.76	0.00	0.00
2.07 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	170,206.76	170,206.76	170,206.76	170,206.76	0.00	0.00
2.08.00	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	82,307.25	82,307.25	82,307.25	82,307.25	0.00	0.00
2.08.01	CHELT PRIV ALTE MAT CONS-MAT PASIVE-POSCCE-38142	0.00	0.00	64,159.78	64,159.78	64,159.78	64,159.78	0.00	0.00
2.08 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	146,467.03	146,467.03	146,467.03	146,467.03	0.00	0.00
2.09.00	CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	7,385,743.32	7,385,743.32	7,385,743.32	7,385,743.32	0.00	0.00
2.09 : TOTAL	CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	7,385,743.32	7,385,743.32	7,385,743.32	7,385,743.32	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
5.01.00	EXECUTATE DE TERTI								
	ALTE CH. AUTORIZATE PRIN DISP. LEGALE -CH. CURENTE	0.00	0.00	106,778.00	106,778.00	106,778.00	106,778.00	0.00	0.00
5.01 : TOTAL		0.00	0.00	106,778.00	106,778.00	106,778.00	106,778.00	0.00	0.00
5.02.00	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	106,778.00	106,778.00	106,778.00	106,778.00	0.00	0.00
5.02 : TOTAL		0.00	0.00	106,778.00	106,778.00	106,778.00	106,778.00	0.00	0.00
5.03.00	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,939,168.59	1,939,168.59	1,939,168.59	1,939,168.59	0.00	0.00
5.03 : TOTAL		0.00	0.00	1,939,168.59	1,939,168.59	1,939,168.59	1,939,168.59	0.00	0.00
5.04.00	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	19,710,301.00	19,710,301.00	19,710,301.00	19,710,301.00	0.00	0.00
5.04 : TOTAL		0.00	0.00	19,710,301.00	19,710,301.00	19,710,301.00	19,710,301.00	0.00	0.00
5.05.00	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	19,710,301.00	19,710,301.00	19,710,301.00	19,710,301.00	0.00	0.00
5.05 : TOTAL		0.00	0.00	19,710,301.00	19,710,301.00	19,710,301.00	19,710,301.00	0.00	0.00
5.06.00	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	1,220,040.75	1,220,040.75	1,220,040.75	1,220,040.75	0.00	0.00
5.06 : TOTAL		0.00	0.00	1,220,040.75	1,220,040.75	1,220,040.75	1,220,040.75	0.00	0.00
5.07.00	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	1,220,040.75	1,220,040.75	1,220,040.75	1,220,040.75	0.00	0.00
5.07 : TOTAL		0.00	0.00	1,220,040.75	1,220,040.75	1,220,040.75	1,220,040.75	0.00	0.00
5.08.00	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE	0.00	0.00	3,155,305.00	3,155,305.00	3,155,305.00	3,155,305.00	0.00	0.00
5.08 : TOTAL		0.00	0.00	3,155,305.00	3,155,305.00	3,155,305.00	3,155,305.00	0.00	0.00
5.09.00	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	3,155,305.00	3,155,305.00	3,155,305.00	3,155,305.00	0.00	0.00
5.09 : TOTAL		0.00	0.00	3,155,305.00	3,155,305.00	3,155,305.00	3,155,305.00	0.00	0.00
5.10.00	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. DE SOMAJ	0.00	0.00	97,973.00	97,973.00	97,973.00	97,973.00	0.00	0.00
5.10 : TOTAL		0.00	0.00	97,973.00	97,973.00	97,973.00	97,973.00	0.00	0.00
5.11.00	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE DE SANAT.	0.00	0.00	1,022,092.00	1,022,092.00	1,022,092.00	1,022,092.00	0.00	0.00
5.11 : TOTAL		0.00	0.00	1,022,092.00	1,022,092.00	1,022,092.00	1,022,092.00	0.00	0.00
5.12.00	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE SOCIALE DE SANAT.	0.00	0.00	1,022,092.00	1,022,092.00	1,022,092.00	1,022,092.00	0.00	0.00
5.12 : TOTAL		0.00	0.00	1,022,092.00	1,022,092.00	1,022,092.00	1,022,092.00	0.00	0.00
5.13.00	CONTRIB. ANGAJATOR. PT. ACCID. DE MUNCA SI BOLI PR	0.00	0.00	56,198.00	56,198.00	56,198.00	56,198.00	0.00	0.00
5.13 : TOTAL		0.00	0.00	56,198.00	56,198.00	56,198.00	56,198.00	0.00	0.00
5.14.00	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZ.	0.00	0.00	167,436.00	167,436.00	167,436.00	167,436.00	0.00	0.00
5.14 : TOTAL		0.00	0.00	167,436.00	167,436.00	167,436.00	167,436.00	0.00	0.00
5.15.00	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZ.	0.00	0.00	167,436.00	167,436.00	167,436.00	167,436.00	0.00	0.00
5.15 : TOTAL		0.00	0.00	167,436.00	167,436.00	167,436.00	167,436.00	0.00	0.00
5.16.00	ALTE CH. PRIV. ASIG.LE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	16,662.00	16,662.00	16,662.00	16,662.00	0.00	0.00
5.16 : TOTAL		0.00	0.00	16,662.00	16,662.00	16,662.00	16,662.00	0.00	0.00
5.17.00	ALTE CH. PRIV. ASIG.LE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	16,662.00	16,662.00	16,662.00	16,662.00	0.00	0.00
5.17 : TOTAL		0.00	0.00	16,662.00	16,662.00	16,662.00	16,662.00	0.00	0.00
5.18.00	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	4,515,666.00	4,515,666.00	4,515,666.00	4,515,666.00	0.00	0.00
5.18 : TOTAL		0.00	0.00	4,515,666.00	4,515,666.00	4,515,666.00	4,515,666.00	0.00	0.00
5.19.00	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	25,446,007.75	25,446,007.75	25,446,007.75	25,446,007.75	0.00	0.00
5.19 : TOTAL		0.00	0.00	25,446,007.75	25,446,007.75	25,446,007.75	25,446,007.75	0.00	0.00
5.20.00	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
5.20 : TOTAL		0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
5.21.00	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
5.21 : TOTAL		0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CUREN.F.		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
00.00	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	102,845.12	102,845.12	102,845.12	102,845.12	0.00	0.00
00 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	102,845.12	102,845.12	102,845.12	102,845.12	0.00	0.00
01	ALTE CH.OPERAT.EXEC.SILITE	0.00	0.00	120,376.00	120,376.00	120,376.00	120,376.00	0.00	0.00
: TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	223,221.12	223,221.12	223,221.12	223,221.12	0.00	0.00
TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	223,221.13	223,221.13	223,221.13	223,221.13	0.00	0.00
00.01	CHELTUIELI CU COMISIOANEE BRD	0.00	0.00	184.71	184.71	184.71	184.71	0.00	0.00
00.02	CHELTUIELI CU COMISIOANEE TREZORERIE	0.00	0.00	140.31	140.31	140.31	140.31	0.00	0.00
00 : TOTAL	CHELTUIELI CU COMISIOANEE	0.00	0.00	325.02	325.02	325.02	325.02	0.00	0.00
: TOTAL	CHELTUIELI CU COMISIOANEE	0.00	0.00	325.02	325.02	325.02	325.02	0.00	0.00
TOTAL	CHELTUIELI CU DOBANZILE	0.00	0.00	325.02	325.02	325.02	325.02	0.00	0.00
00.00	ALTE CHELTUIELI BURSE REZIDENTI	0.00	0.00	504,403.00	504,403.00	504,403.00	504,403.00	0.00	0.00
00 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	504,403.00	504,403.00	504,403.00	504,403.00	0.00	0.00
: TOTAL	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	504,403.00	504,403.00	504,403.00	504,403.00	0.00	0.00
TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	504,403.00	504,403.00	504,403.00	504,403.00	0.00	0.00
01.00	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	389,094.00	389,094.00	389,094.00	389,094.00	0.00	0.00
01 : TOTAL	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	389,094.00	389,094.00	389,094.00	389,094.00	0.00	0.00
: TOTAL	CH. OP. PRIV. AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR.	0.00	0.00	389,094.00	389,094.00	389,094.00	389,094.00	0.00	0.00
02.00	CH. CU ACTIVELE FIXE NECORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
02 : TOTAL	CH. CU ACTIVELE FIXE NECORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
: TOTAL	CH. CU ACTIVELE FIXE NECORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
TOTAL	CH. CU AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR. SAU PIERD.	0.00	0.00	398,394.00	398,394.00	398,394.00	398,394.00	0.00	0.00
03.00	CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	38,521,448.11	38,521,448.11	38,521,448.11	38,521,448.11	0.00	0.00
03.01	VEITURI DIN PROPRIETATE - MIL FIXE-TELEKOM	0.00	0.00	9,243.46	9,243.46	9,243.46	9,243.46	0.00	0.00
03.01	VENITURI DIN PROPRIETATE - OB DE INV. - TELEKOM	0.00	0.00	19,987.14	19,987.14	19,987.14	19,987.14	0.00	0.00
TOTAL	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	29,230.60	29,230.60	29,230.60	29,230.60	0.00	0.00
04.00	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0.00	0.00	32,875,016.19	32,875,016.19	32,875,016.19	32,875,016.19	0.00	0.00
04 : TOTAL	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0.00	0.00	32,875,016.19	32,875,016.19	32,875,016.19	32,875,016.19	0.00	0.00
TOTAL	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	88,253.30	88,253.30	88,253.30	88,253.30	0.00	0.00
04.01	SERV. SCREENING SPI	0.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00
4 : TOTAL	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	90,183.30	90,183.30	90,183.30	90,183.30	0.00	0.00
TOTAL	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	32,965,199.49	32,965,199.49	32,965,199.49	32,965,199.49	0.00	0.00
TOTAL	VENITURI NEFISCALE	0.00	0.00	32,994,430.09	32,994,430.09	32,994,430.09	32,994,430.09	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENȚI		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
56.00.01	VENITURI CU DOBANZILE BRD	0.00	0.00	3.89	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00
56.00.02	VENITURI DIN DOBANZI TREZORERIE	0.00	0.00	44.78	44.78	44.78	44.78	0.00	0.00
56 : TOTAL	VENITURI CU DOBANZILE	0.00	0.00	48.67	48.67	48.67	48.67	0.00	0.00
5 : TOTAL	VENITURI CU DOBANZILE	0.00	0.00	48.67	48.67	48.67	48.67	0.00	0.00
70.00.00	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	38,251,163.99	0.00	38,251,163.99	0.00	38,251,163.99
70.00 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	38,251,163.99	0.00	38,251,163.99	0.00	38,251,163.99
70 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	38,251,163.99	0.00	38,251,163.99	0.00	38,251,163.99
72.01.00	SUBV. DE LA ALTE BUG-FIN	0.00	0.00	268,114.51	268,114.51	268,114.51	268,114.51	0.00	0.00
	BUGET-FDEURO-POSCCE38142								
72.01 : TOTAL	SUBVENTII DE LA ALTE BUG.-FINANTARE	0.00	0.00	268,114.51	268,114.51	268,114.51	268,114.51	0.00	0.00
72.02.00	BUGET	0.00	0.00	4,336,000.00	4,336,000.00	4,336,000.00	4,336,000.00	0.00	0.00
	SUBVENTII DE LA ALTE BUG.-FINANTARE								
	PRIMARIE								
72.02 : TOTAL	SUBVENTII DE LA ALTE BUG.-FINANTARE	0.00	0.00	4,336,000.00	4,336,000.00	4,336,000.00	4,336,000.00	0.00	0.00
72 : TOTAL	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	4,604,114.51	4,604,114.51	4,604,114.51	4,604,114.51	0.00	0.00
75.00.00	FIN. DIN FD. EXT. NERAMBURSABILE	0.00	0.00	1,281,680.18	1,281,680.18	1,281,680.18	1,281,680.18	0.00	0.00
	POSTAD.-POSCCE38142								
75 : TOTAL	FIN. DIN FD. EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	1,281,680.18	1,281,680.18	1,281,680.18	1,281,680.18	0.00	0.00
	POSTADERARE								
77.00.00	VENIT. DIN CTRB NAT AF PG.FIN.DIN	0.00	0.00	371,573.52	371,573.52	371,573.52	371,573.52	0.00	0.00
	FD.TVAPOSCCE38142								
77 : TOTAL	VENIT. DIN CONTRIB NAT AF. PROG.FIN.DIN	0.00	0.00	371,573.52	371,573.52	371,573.52	371,573.52	0.00	0.00
	FOND EXT								
779.00.00	VENITURI, BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	53,164.67	53,164.67	53,164.67	53,164.67	0.00	0.00
779.00 : TOTAL	VENITURI, BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	53,164.67	53,164.67	53,164.67	53,164.67	0.00	0.00
779 : TOTAL	VENITURI, BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	53,164.67	53,164.67	53,164.67	53,164.67	0.00	0.00
77 : TOTAL	FIN. SUBV., TRANSF., AL. BUG. CU DEST. SPECIALA	0.00	0.00	6,310,532.88	44,561,696.87	6,310,532.88	44,561,696.87	0.00	0.00
7 : TOTAL	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0.00	0.00	39,305,011.64	77,556,175.63	39,305,011.64	77,556,175.63	0.00	0.00
981	CONTURI EXTRA	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
98 : TOTAL	CONTURI EXTRA	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
9 : TOTAL	CONTURI EXTRA	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		52,586,246.81	52,586,246.81	247,565,259.69	247,565,259.69	300,151,506.50	300,151,506.50	91,954,003.11	91,954,003.11

MANAGER
 SPITALUL
 COMUNAL
 MANTOPLA
 CRAIOVA

DIRECTOR FIN-CONTABIL,
 efb

Raport de gestiune

Perioada 01.01.2015 – 30.09.2015

Activitatea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova înregistrat cu codul fiscal 5002177 s-a desfășurat conform prevederilor legale în vigoare la data de 30.09.2015

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 trimestrului III 2015 au existat pentru acest buget următoarele surse de finanțare:

- Sold initial la 01.01. 2015 = 141.227 lei.
- Venituri proprii. Valoarea acestora s-a cifrat la 382.854 lei, din care taxe servicii med. 269.154 lei.

Finantarea efectuata de Casa Asigurarilor de Sanatate Dolj a fost in valoare de 29.942.319 lei.

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

1. Asistență medicală de specialitate ambulatorie = 1.796.620 lei
2. Asistență medicală în spitale și alte unități sanitare = 24.080.743 lei
3. Programe naționale de sanatate = 4.064.956 lei
- 4.

Cheltuielile efectuate în vederea desfășurării activității Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova s-au situat la valoarea de 38.521.448 lei și au avut următoarea structură:

1. Cheltuieli cu salariile in bani = 19.710.301 lei
2. Cheltuieli cu salariile natura = 1.220.041 lei
3. Cheltuieli cu contributiile = 4.515.666 lei

Cheltuielile materiale au fost de 11.362.956 lei si au avut următoarea structură
(conform articolelor de cheltuieli)

1. Hrană pentru oameni	= 170.207 lei
2. Medicamente și materiale sanitare, reactivi, dezinfectanti	= 7.488.3642 lei
3. Bunuri si servicii	= 2.880.608 lei
4.Active nefinanciare (amortizare)	= 369.679 lei
5.Reparatii curente	= 251.778 lei
6.Deplasari	= 11.936 lei
7.Alte cheltuieli	= 441.507 lei

PROGRAME DIN FONDURI EUROPENE

Sold initial la 01.01.2015 =	10.73lei
Finantare U.E	= 1.437.887,36 lei

II. Finantarea din transferuri s-a cifrat la valoare de 2.634.131 lei cu următoarea structură:

1. Acțiuni	= 2.041.900 lei
2. Programul CECITATE	= 0 lei
3. Programul VI 4 „ Sanatatea mamei si copilului ”	= 0 lei
4. Programul VI 1.4. „ Profilaxia malnutritiei la copii ”	= 15.849 lei
5. P.N. VI 2.1 „Prevenirea deceselor neonatale	= 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	= 56.130 lei
8. P.N. IV11 „ Monit.boln.cu dizab.de ambulatie	= 0 lei
9.PN Screening	= 15.849 lei
10. Burse rezidenti	= 504.403 lei

III. Finantare din Bugetul Local = 4.336.000 lei

1.finantarea pentru cheltuieli curente	= 4.259.000 lei
2. finantarea pentru cheltuieli capital	= 77.000 lei

ANALIZA CONTURILOR

Contul 103.00.00.2 „ Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ teritoriale - cladiri ” - prezinta un sold creditor de **504.289 lei** si reprezinta cladirile care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ teritoriale.

Contul 103.00.00.3,, Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ teritoriale – imprejmuiuri ” - prezinta un sold creditor de **1.575 lei** si reprezinta imprejmuirile terenurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ teritoriale.

Contul 105.01.00 „ Rezerve din reevaluare – cladiri si terenuri” - prezinta un sold creditor de **-268.451 lei**, reprezentand valoarea rezervelor din reevaluare cladiri si terenuri 2003.

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 **4.347.734 lei** ce reprezinta contraceptive, finantare anii precedenti, fondul obiectelor de inventar necasate, etc.

Contul 121.00.00 „ Rezultatul patrimonial ” - sold creditor de **783.564 lei**

Contul 151.02.03 „Provizioane –ptr litigii din drepturi salariale castigate in instanta” – sold creditor **301.239 lei**, reprezinta provizioane constituite in vederea plati hotararilor judecatoresti necurente pe drepturi salariale aferente perioadei 2014 – 2016.

Contul 205.00.00 „Concesiuni,brevete,licente,marci-Fonduri Europene-POS CCE-COD SMIS-38142” –sold debitor **574.302 lei** reprezinta cv licente finantate din fonduri europene.

Contul 208.02.00 „ Alte active fixe necorporale ” - sold debitor **36.356 lei** reprezentand studiul de fezabilitate pentru externalizarea serviciilor de prepararea hranei, spalatorie si c/val expertiza tehnica la Maternitate.

Contul 211.01.00 „ Terenuri ” sold debitor **0 lei** - reprezentand c/val terenuri in administrare scazute din evidenta contabila, conform adresei Primariei nr.134 / 20.02.2014.

Contul 211.02.00 „ Amenajari la terenuri ” sold debitor in valoare de **1.575 lei** - reprezinta imprejmuirile aferente cladirilor din spital.

Contul 212.00.00 „ Constructii ” are un sold debitor de **504.289 lei** si reprezinta c/val cladirilor inregistrate inca in contabilitatea spitalului, intrucat nu exista Proces Verbal de Predare-Primire cu titularul dreptului de proprietate, respectiv Casa de Pensii Dolj.

Contul 213.01.00 „ Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, echip tehnologice – echip tehnologice(masini,utilaje) ” - prezinta un sold debitor de **7.706.388 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 **152.218 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 **127.808 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 **405.422 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 280.05.00”Amortizare licente,brevete,marci-Fonduri Europene-POS CCE-COD SMIS 38142”-sold creditor 38.287 lei-reprezinta amortizarea aferenta activelor fixe necorporale-respectiv licente finantate din fonduri europene.

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 **5.482.602 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 **134.357 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	36.356	574.302	74.643	-	536.015
Instalatii	8.336.584	553.561	5.616.959	-	3.273.186
Terenuri, cladiri, etc.	39.359.193	0	-	38.853.329	505.864

Contul 301.00.00 „ Materii prime ” prezinta sold debitor de 395 lei.

Contul 302.01.00 „ Materiale de intretinere gospodareasca ” - prezinta un sold debitor de **86.353 lei**.

Acest cont se compune din :

302.01.00 „ Materiale de intretinere gospodareasca – spital ”- 86.353lei

si cuprinde:

302.01.00.01 Imprimare spital	27.440 lei
302.01.00.02 Furnituri spital	33.503 lei
302.01.00.03 Materiale de curatenie spital	25.054 lei
302.01.00.04Electrice spital	326 lei
302.01.00.05 Curele spital	30 lei

Contul 302.02.00 „Combustibili ” - prezinta un sold de **312 lei**.

Contul 302.03.00 „Materiale pentru ambalat” - prezinta un sold de **813 lei**.

Contul 302.04.00 „ Piese de schimb ” - prezinta un sold de **28.861 lei**

Contul 302.07.00 „ Hrana ” - prezinta un sold debitor de **9.597 lei** si care se compune din :

302.07.00.01.01,,Alimente Magazia Centrala”	9.597 lei
• 302.07.00.01.06,,Alimente Sponsorizare”	0 lei

Contul 302.08.00 „ Alte materiale consumabile ” – 102.989 lei si cuprinde:

302.08.00.01 –Materiale intret.si reparatii si vopseluri –	102.509 lei
302.08.00.02 - Materiale provenite din casare	480 lei

Contul 302.09.00 „ Medicamente și materiale sanitare ” - prezintă un sold debitor **de 1051687 lei**. Se compune din:

I. Farmacia nr. 1	663899lei
- simptomatice M..S.+MED.	205318lei

-discount medicamente Med.+Mat.sanitare	35524lei
- diabet	4232lei
- citostatice secții + ambulatoriu	308178lei
- stupefiante ambulatoriu + sectii	638lei
- Prog.3.4 Izomunizare	13208lei
-Prog. 3.6 -Malnutritie	9260lei
-Region. Deceselor neonatale MED.+MAT.SAN.	3976lei
-Medicamente expirate	7040lei
-Talasemie + Hemofilie	57501lei
- AP-ATI	19.024lei
II.Farmacia nr.2	28609lei
-simptomatice + mat.sanitare	14013lei
- Programul 2.7.-Talasemie si Hemofilie	14297lei
- Prog.3.9. – GSL (Med. + Mat.san.)	
- Prog.2.16.1. Comunitari	
- Prog.3.13.2. Astm	lei
- Disc.med. + M.S.	299lei
- Cecitate	lei
-III.Contraceptive	0lei
- Planning – Policlinica de Adulti	0lei
- Planning – Policlinica Studenteasca	0lei
- IV. Magazia Cociu – (sonde, seringi, catetere,filme radiologice, materiale sanitare, Sp, etc)	
Mat.San.Cociu Prg. 3.9.	
Dezinfectanti	4435 lei
Mat.San.Prg. IV - Malnutritie prematuri	2647lei
Mat.San.Prg.1.3.14.13	
PRG.ATI	22858lei
IV.Sange	9408lei
VIII . Radiologii	18505lei
IX. Aparat urgenta – med., mat.sanitare, stupef	36850lei
X. Mat. San. Reactivi Scrinig	7010lei
XI. Prog.3.6. Neonatologie maln.	534lei
XII . Prog. VI.2.5 Astm	14832lei
XIII. Prog. Contraceptive	426lei
XIV. Cecitate Magazie	lei
XV. Regionaliz. deceselor neonatale	1235lei
XVI. Vaccinuri DSP	lei
XVII. Materiale sanitare donatie	lei
XVIII Materiale sanitare Nistor	119313 lei

XIX Reactivi

149.036 lei

Contul 303.01.00 „ Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie ” - prezintă un sold debitor de **24.248 lei** și se compune din:

- uniforme si echipament

0 lei

- inventarul moale	0 lei
• inventar gospodăresc	24.248 lei
• instrumentar	0 lei

Contul 303.02.00 „Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință ” - prezintă un sold debitor de 1.918.912 lei care se compune din:

• inventar gospodăresc	1.097.061 lei
• instrumentar	453.813 lei
• inventarul moale	258.997 lei
• uniforme si echipament	84.101 lei
• fonduri europene	24.940 lei

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

Contul 401.01.00,, Furnizori ” - prezinta un sold creditor de 3.487.424lei din aceasta astfel:

• medicamente	= 2362024 lei
• materiale sanitare,reactivi, dezinfectanti	= 668802lei
• utilitati	= 8221ei
• alti furnizori	= 455776lei

Contul 411”Clienti” – prezinta un sold debitor de 38.561.848 lei si se compune din:

a)Contul 411.01.01 „ Clienti cu termen sub un an” - prezinta un sold debitor de 3.296.128 lei si reprezinta facturi neincasate, avand urmatoarea componenta:

• CAS	3.242.078 lei
• Microcomputer - energie electrica	37.165 lei
• Prestari servicii	16.175 lei
• Screening spitalul 1 +DSP	110 lei
• Chirii	600 lei

b) Contul 411.02.01 „ Clienti cu termen peste un an” sold debitor 650 lei

c) Contul 411.02.08 „ Clienti incerti sau in litigiu ” sold debitor 35.265.070 lei.

Contul 421.00.00 „ Decontari cu personalul ” - prezinta un sold creditor de 1.500.725 lei reprezinta lichidarea lunii septembrie 2015 pe spital, D.S.P.

Contul 426.00.00”Drepturi de personal neridicate” – sold creditor de 1.755 lei

Contul 427.01.00 „ Retineri din salarii datorate tertilor ”- creditor de 85.426

lei reprezinta sumele retinute de la salariati datorate tertilor (pensii de intretinere, CAR, sindicat, etc).

Contul 428 .01.01,, Alte datorii si creante in legatura cu personalul ” - cu un sold creditor de **60.518 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 431.07.00 „ Contributii angajatorilor pt concedii si indemnizatii ” - sold creditor de **-51.822 ei** reprezinta concedii medicale de recuperat.

Contul 431.01.00 „ Contributii angajatorilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de **356.813 lei** reprezinta contributiile datorate de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.02.00 „ Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de **234.082 lei** reprezinta contributiile datorate de angajat la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.03.00 „ Contributii angajatorilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de **115.509 lei** reprezinta contributiile datorate de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.04.00 „ Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de **121.653 lei** reprezinta contributiile datorate de angajati la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.05.00 „ Contributii anjatorilor pt accidente de munca ” - sold creditor de **6.232 lei** reprezinta contributiile datorate de angajati la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Diferenta dintre soldul creditor mai mic si rulajul creditor in luna mai mare al contului este data de partea concediilor medicale neacoperite din contributia unitatii pentru concedii si indemnizatii.

Contul 437.01.00 „ Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj ” - sold creditor de **11.047 lei** si reprezinta contributiile datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj.

Contul 437.02.00 „ Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj ” - sold creditor de **10.966 lei** si reprezinta contributiile datorate de asigurati la bugetul asigurarilor pentru somaj.

Contul 438 „Alte datorii sociale”-sold creditor de **1.907 lei** fond handicapati.

Contul 444.00.00 „ Impozit pe venituri de salarii ”- prezinta un sold creditor de 302.277 lei reprezentand impozitul aferent salariilor personalului.

Contul 458.03.01”Sume de primit/restituit Phare,Sapard,ISPA” prezinta un sold debitor de 750.860 lei.

Contul 461.02.01 „ Debitori peste un an ” - sold debitor de 55936 lei si reprezinta sumele neincasate de la debitori:

- Imputatii . -16923 lei
- Concedii Med - 39013 lei

Contul 461.01.01 „ Debitori sub un an” sold debitor 5312 lei.

- avans -1238 lei
- imputatii -2295 lei
- CM -1779 lei

Contul 462.01 „ Creditori ” - sold creditor de 48.292 lei reprezentand c/val garantiilor de participare si buna executie depuse de furnizor.

Contul 473.01.00 „Decontari din op in curs de clarificare – alte datorii”- prezinta un sold creditor de 32.542 lei si reprezinta sume in curs de lamurire.

Contul 481.02.00 „ Decontari privind activele fixe” cu un sold creditor de 172.263 lei si reprezinta c/val mijloace fixe primite prin transfer de la DGASPC Dolj

Contul 481.03.00 „ Decontari privind stocurile” cu un sold debitor de 58.110 lei si reprezinta c/val ob de inventar primite prin transfer de la DGASPC Dolj si predate la Primarie,precum si c/val contraceptive primite prin programul VI cu titlu gratuit de la DSP, vit.D3-neonato, vaccinuri neonatologie.

Contul 482.00.00 ”Decontari intre institutii subordonate”- are un sold debitor de 13.516 lei reprezentand c/val probelor de compatibilitate efectuate de Centrul Regional de Sange Craiova ptr pacientii internati in spital.

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 35.265.070 lei

Contul 512.01.02 „ Conturi la banci in lei” 83.218 lei.

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

Contul 550.01.01 „ Disponibil cu destinatie speciala ” prezinta un sold debitor

de **60.518 lei** reprezinta c/val garantii materiale retinute gestionarilor .

Contul 550.02.01”Disponibil din fonduri cu destinatie speciala trezorerie” prezinta un sold debitor de 501 lei -sponsorizare

Contul 552.00.00 „ Disponibil pentru sume de mandat ” prezinta un sold debitor de **57.203 lei** si cuprinde garantii de buna executie a contractelor de medicamente si materiale sanitare, alimente, reactivi, etc. aflate in derulare , incasari contraceptive ,etc

Contul 770.00.00 ” **Finantarea institutiilor publice**” prezinta sold debitor de **38.251.164 lei** , reprezentand platile efectuate pana la 30 septembrie 2015.,

In trimestrul III s-a efectuat inventarierea disponibilitatilor banesti si nu s-au constatat diferente.

Manager,

Dr.Gavrila Olguta Alice



Director Financiar - Contabil,

Ec. Crainiceanu Elena Victorita

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "E. Crainiceanu".