

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

BILANT
LA 31.03.2018

EX. SP.CL.MUN.FILANTROPIA CRAIOVA

BILANT
INCHEIAT LA 31.03.2018 --- 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 | 281.877,00 | 266.300,00 |
| 4 | 2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) | 04 | 4.130.961,00 | 4.435.579,00 |
| 5 | 3. Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) | 05 | 1.575,00 | 1.575,00 |
| 11 | 7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 4.414.413,00 | 4.703.454,00 |
| 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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950500-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19 | 7.613.010,00 | 7.257.467,00 |
| 16 | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care: | 21 | 11.945.752,00 | 12.798.899,00 |
| 19 | Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care: | 22 | 11.945.752,00 | 12.798.899,00 |
| 21 | Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care: | 23 | 92.310,00 | 101.239,00 |

| Rand | Denumire | Cod | Sold inceput an | Sold sf. perioadei |
|------|--|-----|-----------------|--------------------|
| 24 | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301 +4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103 +4730103** +4740000+ 4760000),din care: | 25 | 446.588,00 | 446.588,00 |
| 26 | Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+4680109 +4690103+4690105+4690106+4690108+ 4690109) | 30 | 12.484.650,00 | 18.627.051,00 |
| 27 | Total creante curente(rd.21+23+25+27) | 33 | 5.376.851,00 | 7.335.931,00 |
| 30 | Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101 +5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+517030 2+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+52600 00+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510 00+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+560 0401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 35 | 56.412,00 | 56.512,00 |
| 33 | Conturi la institutii 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) | 40 | 5.433.263,00 | 7.392.443,00 |
| 36 | Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1) | 45 | 25.530.923,00 | 33.276.961,00 |
| 40 | 7. TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42) | 46 | 29.945.336,00 | 37.980.415,00 |
| 41 | 8. TOTAL ACTIVE (15+45) | 60 | 3.201.897,00 | 2.712.707,00 |
| 50 | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4030100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care: | 61 | 2.721.976,00 | 2.656.767,00 |
| 53 | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 62 | 2.085.419,00 | 3.219.842,00 |
| 55 | Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801 + 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care: | | | |

| Rand | Denumire | Cod | Sold inceput an | Sold sf. perioadei |
|------|---|-----|-----------------|--------------------|
| 58 | Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 631 | 1.540.978,00 | 2.737.777,00 |
| 62 | Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de p-na la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190) | 70 | | 5.280.325,00 |
| 64 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101) | 72 | 2.807.667,00 | 4.529.312,00 |
| 68 | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108) | 75 | 4.372,00 | 4.372,00 |
| 69 | 10. TOTAL DATORII CURENTE (rd60+62+65+70+71+73+74+75) | 78 | 8.099.355,00 | 15.746.558,00 |
| 70 | 11. TOTAL DATORII (cd58+78) | 79 | 8.099.355,00 | 15.746.558,00 |
| 71 | 12. ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90) | 80 | 21.845.981,00 | 22.233.857,00 |
| 73 | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100) | 84 | 367.331,00 | 367.331,00 |
| 74 | 2. Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor) | 85 | 18.214.339,00 | 21.478.650,00 |
| 76 | 4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor) | 87 | 3.264.311,00 | 387.876,00 |
| 78 | 6. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 21.845.981,00 | 22.233.857,00 |

Intocmit,

E. J. M.

Conducator compartiment financiar contabil,

[Signature]

Conducatorul institutiei,



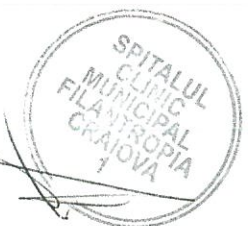
CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral venituri proprii-F
INCHEIAT LA 31.03.2018 ---- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

| Rand | Denumire | Cod | An precedent | An curent |
|------|--|-----|---------------|---------------|
| 3 | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000) | 03 | 12.089.718,00 | 13.381.019,00 |
| 4 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 7.065.905,00 | 10.136.892,00 |
| 5 | Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000) | 05 | 4.385,00 | 775,00 |
| 6 | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 19.160.008,00 | 23.518.686,00 |
| 8 | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000) | 08 | 14.817.202,00 | 18.368.968,00 |
| 9 | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+6770000+ 6780000+6790000) | 09 | 175.409,00 | 183.069,00 |
| 10 | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100) | 10 | 3.713.507,00 | 4.161.130,00 |
| 11 | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+ 6890200) | 11 | 266.596,00 | 199.663,00 |
| 12 | Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109) | 12 | 611.489,00 | 217.980,00 |
| 13 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 19.584.203,00 | 23.130.810,00 |
| 15 | EXCEDENT (rd.06-13) | 15 | | 387.876,00 |
| 16 | DEFICIT (rd.13-06) | 16 | 424.195,00 | |
| 17 | IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+ 7860300+7860400) | 17 | 8.722,00 | |
| 20 | EXCEDENT (rd.17-18) | 20 | 8.722,00 | 387.876,00 |
| 23 | EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | | |
| 24 | DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 415.473,00 | |
| 31 | EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 292 | | 387.876,00 |
| 32 | DEFICIT (rd.24+29-23-28) | 293 | 415.473,00 | |
| 35 | -EXCEDENT(rd.29.2-29.4) | 31 | | 387.876,00 |
| 36 | -DEFICIT(rd.29.3+29.4) | 32 | 415.473,00 | |

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

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

[Handwritten signature]

Tubercuit,
Efm

MUNICIPIUL CRAIOVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2018 ---- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

| (COD 03) | Denumire | Cod | TOTAL general | CASA 5310101 | Buget stat 5200100/ 7700000 | Buget local 5210100/ 7700000 | Integral venituri proprii 5600101/ 7700000 | Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000 | Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000 | Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000 | Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000 | TOTAL conturi de disponibilii (ct.5xx) |
|----------|---|-----|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | 1=2+3+...+15 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | A | B | | | | | | | | | | |
| | I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | | | | |
| | 1.Incasari | 02 | 21.609.781,00 | | | | 21.566.992,00 | | | | | 42.789,00 |
| | 2.Plati | 03 | 20.062.590,00 | | | | 20.021.646,00 | | | | | 40.944,00 |
| | 3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 04 | 1.547.191,00 | | | | 1.545.346,00 | | | | | 1.845,00 |
| | II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | | |
| | 1.Incasari | 06 | 535.000,00 | | | | 535.000,00 | | | | | |
| | 2.Plati | 07 | 123.110,00 | | | | 123.110,00 | | | | | |
| | 3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) | 08 | 411.890,00 | | | | 411.890,00 | | | | | |
| | III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | | | |
| | 1.Incasari | 10 | 5.280.325,00 | | | | 5.280.325,00 | | | | | |
| | 3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 5.280.325,00 | | | | 5.280.325,00 | | | | | |
| | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.06+rd.12) | 13 | 7.239.406,00 | | | | 7.237.561,00 | | | | | 1.845,00 |
| | V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 5.376.851,00 | | | | 5.280.325,00 | | | | | 96.526,00 |
| | -sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie*** | 142 | 5.280.325,00 | | | | 5.280.325,00 | | | | | |
| | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143) | 15 | 7.335.932,00 | | | | 7.237.561,00 | | | | | 98.371,00 |

SPITALUL
MUNICIPAL
FILANTROPIA
CRAIOVA
Conducatorul institutiei/

intocmit,
Efm

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2018 ---- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

| (COD 03) | Denumire | Cod | 5520000 | 5280000 | 550010102A 03 | 5610300 | 550010102A 04 | 550010102A 05 | 529 |
|----------|---|-----|-----------|---------|------------------|---------|------------------|------------------|-----|
| | I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | |
| | 1.Incasari | 02 | 42.789,00 | | | | | | |
| | 2.Pliuri | 03 | 40.944,00 | | | | | | |
| | 3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 04 | 1.845,00 | | | | | | |
| | 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 | 1.845,00 | | | | | | |
| | V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 96.526,00 | | | | | | |
| | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141+rd.142-143) | 15 | 98.371,00 | | | | | | |



Conducatorul Institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

Viza trezorerie

[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

| (COD 04) | Denumire | Cod | TOTAL general | 5310402 | TOTAL conturi de disponibil |
|---|----------|-----|---------------|---------|-----------------------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | | 01 | | | |
| 1. Incasari | | 02 | 100,00 | | 100,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | | 04 | 100,00 | | 100,00 |
| 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 | 100,00 | | 100,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | | 14 | 56.412,00 | | 56.412,00 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16): | | 17 | 56.512,00 | | 56.512,00 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Intocmit,
efm

Viza trezorerie

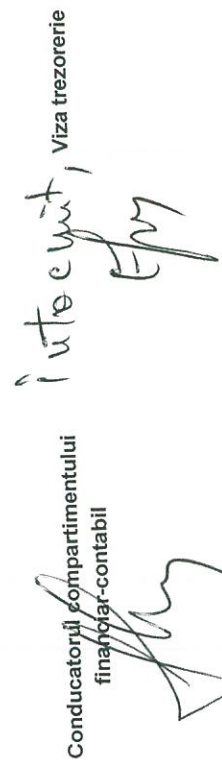
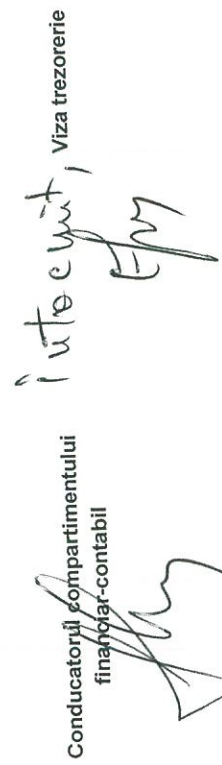
MUNICIPIUL CRAIOVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

| (COD 04) | Denumire | Cod | 5120102 | 5120402 | 5150202 | 5150101 | 5160102 |
|----------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| I. | NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | |
| | 1. Incasari | 02 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| IV. | CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | | | | | |
| VI. | NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16): | 17 | | | | | |

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului financiar-contabil

 Intocmit, Viza trezorerie


MUNICIPIUL CRAIOVA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2018 ---- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

| (COD 04) | Denumire | Cod | 5160202 | 5500102 | 515010202 | 550010102A02 |
|----------|--|-----|---------|-----------|-----------|--------------|
| I. | NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | |
| | 1. Incasari | 02 | | 100,00 | | |
| | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 04 | | 100,00 | | |
| II. | NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | |
| III. | NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | |
| IV. | CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | | 100,00 | | |
| V. | NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | | 56.412,00 | | |
| VI. | NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16): | 17 | | 56.512,00 | | |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

 Subscris, Viza trezorerie

DETALIEREA CHELTUIELILOR

F6606 - SERVICII MEDICALE IN UNITATI SANITARE CU PATURI
LA DATA 31.03.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de Angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de platit | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE FUNCTIONARE) | | | 119.475.000 | 37.610.000 | 104.778.294 | 104.778.294 | 20.144.756 | 84.633.538 | 23.130.810 |
| 2 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79) | 01 | | 116.584.000 | 36.740.000 | 104.196.776 | 104.196.776 | 20.021.646 | 84.175.130 | 22.931.148 |
| 3 | CHELTUIELI | | | 116.584.000 | 36.740.000 | 104.224.393 | 104.224.393 | 20.049.263 | 84.175.130 | 22.931.148 |
| 4 | CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5 | 10 | | 96.054.000 | 28.118.000 | 96.054.000 | 96.054.000 | 15.501.500 | 80.552.500 | 18.200.601 |
| 5 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03) | 1001 | | 92.475.000 | 25.853.000 | 92.475.000 | 92.475.000 | 14.075.534 | 78.399.466 | 17.603.876 |
| 6 | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 100101 | | 51.073.000 | 13.999.000 | 51.073.000 | 51.073.000 | 9.088.639 | 41.984.361 | 11.863.404 |
| 9 | Salarii de baza | 100105 | | 13.472.000 | 3.468.000 | 13.472.000 | 13.472.000 | 1.806.730 | 11.665.270 | 2.319.224 |
| 10 | Sporuri pentru conditii de munca | 100106 | | 10.848.000 | 3.212.000 | 10.848.000 | 10.848.000 | 1.425.930 | 9.422.070 | 1.492.390 |
| 14 | Alte sporuri | 100110 | | 4.485.000 | 1.520.000 | 4.485.000 | 4.485.000 | 620.005 | 3.864.995 | 939.637 |
| 15 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 100111 | | 7.211.000 | 2.254.000 | 7.211.000 | 7.211.000 | 610.181 | 6.600.819 | 465.783 |
| 21 | Fond aferent platii cu ora | 100117 | | 4.200.000 | 1.100.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 488.650 | 3.711.350 | 490.578 |
| 22 | Indemnizatii de hrana | 100130 | | 1.186.000 | 300.000 | 1.186.000 | 1.186.000 | 35.399 | 1.150.601 | 32.860 |
| 23 | Alte drepturi salariale in bani | 100130 | | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 195.765 | 2.235 | 199.230 |
| 24 | Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) | 1002 | | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 195.765 | 2.235 | 199.230 |
| 31 | Tichete de masa | 100201 | | 3.381.000 | 2.067.000 | 3.381.000 | 3.381.000 | 1.230.201 | 2.150.799 | 397.495 |
| 32 | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 100301 | | 705.000 | 705.000 | 705.000 | 705.000 | 630.131 | 74.869 | 14.595 |
| 33 | Contributii de asigurari sociale de stat | 100302 | | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 19.522 | 3.478 | 9 |
| 34 | Contributii de asigurari de somaj | 100303 | | 207.000 | 207.000 | 207.000 | 207.000 | 203.249 | 3.751 | 90 |
| 35 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | 100304 | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 10.932 | 3.068 | 5 |
| 37 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 100306 | | 278.000 | 278.000 | 278.000 | 278.000 | 148.590 | 129.410 | 3.309 |
| 38 | Contributii pt concedii si indemnizatii | 100307 | | 2.154.000 | 840.000 | 2.154.000 | 2.154.000 | 217.777 | 1.936.223 | 379.487 |
| 40 | Contributia asiguratorie pentru munca | 20 | | 19.550.000 | 7.622.000 | 7.187.324 | 7.187.324 | 4.252.657 | 2.934.667 | 4.379.111 |
| 41 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | 3.416.000 | 1.383.000 | 1.194.018 | 1.194.018 | 1.116.386 | 77.632 | 1.104.634 |

| 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 | | | | | |
| | | | | 210.000 | 100.000 | 104.719 | 104.719 | 104.719 | | 63.602 |
| 42 | Furnituri de birou | 200101 | | 160.000 | 60.000 | 37.684 | 37.684 | 4.855 | 32.829 | 38.032 |
| 43 | Materiale pentru curatenie | 200102 | | 980.000 | 450.000 | 424.136 | 424.136 | 424.136 | | 411.561 |
| 44 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 200103 | | 330.000 | 150.000 | 137.089 | 137.089 | 137.089 | | 109.423 |
| 45 | Apa, canal si salubritate | 200104 | | 80.000 | 40.000 | 16.478 | 16.478 | 16.478 | | 15.803 |
| 46 | Carburanti si lubrefiantix | 200105 | | 95.000 | 35.000 | 23.281 | 23.281 | 17.637 | 5.644 | 21.987 |
| 47 | Piese de schimb | 200106 | | 205.000 | 80.000 | 56.012 | 56.012 | 56.012 | | 56.012 |
| 49 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | | 141.000 | 50.000 | 20.779 | 20.779 | 11.528 | 9.251 | 59.373 |
| 50 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 200109 | | 1.215.000 | 418.000 | 373.840 | 373.840 | 343.932 | 29.908 | 328.841 |
| 51 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | 726.000 | 350.000 | 49.810 | 49.810 | 49.810 | | 18.096 |
| 52 | Reparatii curente | 2002 | | 600.000 | 350.000 | 311.309 | 311.309 | 56.581 | 254.728 | 81.868 |
| 53 | Hirana (cod 20.03.01+20.03.02) | 2003 | | 600.000 | 350.000 | 311.309 | 311.309 | 56.581 | 254.728 | 81.868 |
| 54 | Hirana pentru oameni | 200301 | | 13.836.000 | 5.176.000 | 5.397.768 | 5.397.768 | 2.812.192 | 2.585.576 | 3.049.908 |
| 56 | Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) | 2004 | | 10.231.000 | 3.176.000 | 4.063.673 | 4.063.673 | 1.936.098 | 2.127.575 | 2.511.703 |
| 57 | Medicamente | 200401 | | 1.359.000 | 750.000 | 433.367 | 433.367 | 211.147 | 222.220 | 220.753 |
| 58 | Materiale sanitare | 200402 | | 1.162.000 | 650.000 | 439.103 | 439.103 | 241.402 | 197.701 | 214.667 |
| 59 | Reactivi | 200403 | | 1.084.000 | 600.000 | 461.625 | 461.625 | 423.545 | 38.080 | 102.785 |
| 60 | Dezinfectanti | 200404 | | 532.000 | 192.000 | 103.368 | 103.368 | 86.637 | 16.731 | 3 |
| 61 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 2005 | | 42.000 | 20.000 | 1.571 | 1.571 | 1.571 | | |
| 62 | Uniforme si echipament | 200501 | | 180.000 | 72.000 | 71.257 | 71.257 | 71.257 | | |
| 63 | Lenjerie si accesorii de pat | 200503 | | 310.000 | 100.000 | 30.540 | 30.540 | 13.809 | 16.731 | 3 |
| 64 | Alte obiecte de inventar | 200530 | | 19.000 | 5.000 | 2.008 | 2.008 | 2.008 | | 1.639 |
| 65 | Deplasari, detasari, transferati (cod 20.06.01+20.06.02) | 2006 | | 19.000 | 5.000 | 2.008 | 2.008 | 2.008 | | 1.639 |
| 66 | Deplasari interne, detasari, transferati | 200601 | | 85.000 | 10.000 | | | | | |
| 72 | Pregatire profesionala | 2013 | | 316.000 | 156.000 | 129.043 | 129.043 | 129.043 | | 122.963 |
| 87 | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 2030 | | 305.000 | 150.000 | 129.043 | 129.043 | 129.043 | | 122.845 |
| 91 | Chirii | 203004 | | 10.000 | 5.000 | | | | | 118 |
| 94 | Executarea silita a creantelor bugetare | 203009 | | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| 95 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | | 1.000.000 | 1.000.000 | 983.069 | 983.069 | 295.106 | 687.963 | 351.436 |
| 147 | TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.35) | 59 | | | | | | | | |
| 148 | Burse | 5901 | | 200.000 | 200.000 | 183.069 | 183.069 | 183.069 | | 183.069 |
| 160 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 5940 | | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 112.037 | 687.963 | 168.367 |
| 175 | TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL | 84 | | | | -27.617 | -27.617 | -27.617 | | |

| 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 | | | | | |
| 176 | TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL | 85 | | | | -27.617 | -27.617 | -27.617 | | |
| 177 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 8501 | | | | -27.617 | -27.617 | -27.617 | | |
| 178 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 850101 | | | | -27.617 | -27.617 | -27.617 | | |
| 184 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+81) | | | 2.891.000 | 870.000 | 581.518 | 581.518 | 123.110 | 458.408 | 199.662 |
| 329 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | 2.891.000 | 870.000 | 581.518 | 581.518 | 123.110 | 458.408 | 199.662 |
| 330 | TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | | 2.891.000 | 870.000 | 581.518 | 581.518 | 123.110 | 458.408 | 199.662 |
| 331 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | 2.891.000 | 870.000 | 581.518 | 581.518 | 123.110 | 458.408 | 199.662 |
| 332 | Constructii | 710101 | | 1.082.000 | 230.000 | | | | | |
| 333 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | 1.308.000 | 478.000 | 483.209 | 483.209 | 123.110 | 360.099 | 134.799 |
| 334 | Mobilier, aparatura birou si alte active corporale | 710103 | | 86.000 | 86.000 | 84.802 | 84.802 | | 84.802 | 35.780 |
| 335 | Alte active fixe | 710130 | | 415.000 | 76.000 | 13.507 | 13.507 | | 13.507 | 29.083 |

Conducatorul compartiment financiar contabil

Conducatorul institutiei



Handwritten signature and initials:
i utoc wit,
Epm

SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.03.2018 --- 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 | 114.194.000,00 | 32.329.000,00 | 75.641.078,00 | 47.485.971,00 | 28.155.107,00 | 27.382.317,00 | | 48.258.761,00 |
| 2 | VENITUR(cod0002+0015+0016+0017+4510) | 000110 | 111.303.000,00 | 31.459.000,00 | 74.659.490,00 | 47.039.383,00 | 27.620.107,00 | 26.847.317,00 | | 47.812.173,00 |
| 3 | VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.16+00.17) | 0010 | 59.623.000,00 | 17.759.000,00 | 60.421.177,00 | 47.039.383,00 | 13.381.794,00 | 12.609.004,00 | | 47.812.173,00 |
| 9 | L. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 0012 | 59.623.000,00 | 17.759.000,00 | 60.421.177,00 | 47.039.383,00 | 13.381.794,00 | 12.609.004,00 | | 47.812.173,00 |
| 10 | C.1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10) | 0013 | 20.000,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| 11 | Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) | 3010 | 20.000,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| 12 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 301005 | 20.000,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| 13 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre insttit publ | 30100530 | 20.000,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| 21 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) | 0014 | 59.603.000,00 | 17.764.000,00 | 60.421.177,00 | 47.039.383,00 | 13.381.794,00 | 12.609.004,00 | | 47.812.173,00 |
| 22 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50) | 3310 | 59.703.000,00 | 17.824.000,00 | 60.421.177,00 | 47.039.383,00 | 13.381.794,00 | 12.609.004,00 | | 47.812.173,00 |
| 31 | Venituri din cercetare | 331020 | 8.000,00 | 4.000,00 | | | | | | 47.810.405,00 |
| 32 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 331021 | 51.295.000,00 | 15.500.300,00 | 58.855.985,00 | 47.039.303,00 | 11.817.682,00 | 11.045.590,00 | | |
| 33 | Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat | 331030 | 7.400.000,00 | 2.000.000,00 | 1.505.069,00 | | 1.505.069,00 | 1.505.069,00 | | |
| 34 | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii ale | 331031 | 400.000,00 | 120.000,00 | | | | | | |
| 36 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 331050 | 600.000,00 | 200.000,00 | 60.123,00 | 1.080,00 | 59.043,00 | 58.355,00 | | 1.768,00 |
| 44 | Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) | 3710 | -100.000,00 | -70.000,00 | | | | | | |
| 46 | Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului | 371003 | -100.000,00 | -70.000,00 | | | | | | |
| 48 | OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10) | 0016 | | | 5.280.325,00 | | 5.280.325,00 | 5.280.325,00 | | |

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|------|---|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de raportare | Irimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | |
| 52 | Alte operatiuni financiare | 4110 | | | 5.280.325,00 | | | 5.280.325,00 | |
| 53 | Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golorilor temporare de casa | 411006 | | | 5.280.325,00 | | | 5.280.325,00 | |
| 55 | IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 0017 | 51.680.000,00 | 13.700.000,00 | 8.957.988,00 | | | 8.957.988,00 | |
| 56 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10) | 0018 | 51.680.000,00 | 13.700.000,00 | 8.957.988,00 | | | 8.957.988,00 | |
| 60 | Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) | 4310 | 51.680.000,00 | 13.700.000,00 | 8.957.988,00 | | | 8.957.988,00 | |
| 62 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheituiiilor curente din domeniul sanatatii | 431010 | 2.726.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | | | 1.400.000,00 | |
| 64 | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)- TOTAL | 431033 | 48.954.000,00 | 12.300.000,00 | 7.557.988,00 | | | 7.557.988,00 | |
| 67 | I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) | 000110 | 2.891.000,00 | 870.000,00 | 981.588,00 | 446.588,00 | | 535.000,00 | 446.588,00 |
| 68 | C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.14) | 00012 | 100.000,00 | 70.000,00 | | | | | |
| 69 | C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10) | 0014 | 100.000,00 | 70.000,00 | | | | | |
| 71 | Transferuri voluntare altele decat subventiile(cod 37.10.04) | 3710 | 100.000,00 | 70.000,00 | | | | | |
| 72 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 371004 | 100.000,00 | 70.000,00 | | | | | |
| 82 | IV SUBVENTII (cod 00.18) | 0017 | 2.791.000,00 | 800.000,00 | 535.000,00 | | | 535.000,00 | |
| 83 | Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10) | 0018 | 2.791.000,00 | 800.000,00 | 535.000,00 | | | 535.000,00 | |
| 88 | Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.10) | 4310 | 2.791.000,00 | 800.000,00 | 535.000,00 | | | 535.000,00 | |
| 89 | Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheituiiilor de capital din domeniul sanatatii | 431014 | 2.791.000,00 | 800.000,00 | 535.000,00 | | | 535.000,00 | |
| 104 | Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.10.01) | 4510 | | | 446.588,00 | 446.588,00 | | | 446.588,00 |
| 105 | Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod) | 451001 | | | 446.588,00 | 446.588,00 | | | 446.588,00 |
| 106 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 45100101 | | | 446.588,00 | 446.588,00 | | | 446.588,00 |

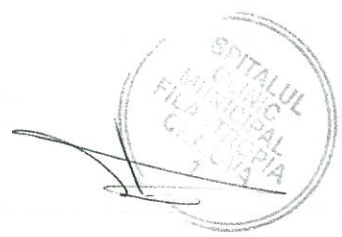
| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|------|-------------------------|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------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

Conducatorul institutiei

subscris, EFM

[Signature]

Conducatorul compartiment financiar contabil



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

LA DATA 31.03.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de Angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Ang. Legale de platit | Cheltuieli efective |
|------|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI | | | | | | | | | |
| 16 | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6 | 5010 | | 119.475.000 | 37.610.000 | 104.778.294 | 104.778.294 | 20.144.756 | 84.633.538 | 23.130.810 |
| 32 | Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50) | 6310 | | 119.475.000 | 37.610.000 | 104.778.294 | 104.778.294 | 20.144.756 | 84.633.538 | 23.130.810 |
| 33 | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | 6610 | | 119.475.000 | 37.610.000 | 104.778.294 | 104.778.294 | 20.144.756 | 84.633.538 | 23.130.810 |
| 34 | Spitale generale | 661006 | | 119.475.000 | 37.610.000 | 104.778.294 | 104.778.294 | 20.144.756 | 84.633.538 | 23.130.810 |
| 91 | Partea a VII-a REZERVA,EXCEDENT,DEFICIT (98.10-99.10) | 66100601 | | 119.475.000 | 37.610.000 | 104.778.294 | 104.778.294 | 20.144.756 | 84.633.538 | 23.130.810 |
| 92 | Excedent | 9610 | | | | | | 7.237.561 | | |
| 93 | Excedentul sectiunii de functionare | 9810 | | | | | | 7.237.561 | | |
| 94 | Excedentul sectiunii de dezvoltare | 981096 | | | | | | 6.825.671 | | |
| 98 | CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10) | 981097 | | | | | | 411.890 | | |
| 113 | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6 | Y5010 | | 116.584.000 | 36.740.000 | 104.196.776 | 104.196.776 | 20.021.646 | 84.175.130 | 22.931.148 |
| 129 | Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50) | Y6310 | | 116.584.000 | 36.740.000 | 104.196.776 | 104.196.776 | 20.021.646 | 84.175.130 | 22.931.148 |
| 130 | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | Y6610 | | 116.584.000 | 36.740.000 | 104.196.776 | 104.196.776 | 20.021.646 | 84.175.130 | 22.931.148 |
| 131 | Spitale generale | Y661006 | | 116.584.000 | 36.740.000 | 104.196.776 | 104.196.776 | 20.021.646 | 84.175.130 | 22.931.148 |
| 188 | VII REZERVA,EXCEDENT,DEFICIT | Y9610 | | | | | | 20.021.646 | 84.175.130 | 22.931.148 |
| 189 | Excedent | Y9810 | | | | | | 6.825.671 | | |
| 190 | Excedentul sectiunii de functionare | Y981096 | | | | | | 6.825.671 | | |
| 193 | CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE | Y981097 | | | | | | 6.825.671 | | |
| 208 | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 68.10) | Y5010 | | 2.891.000 | 870.000 | 581.518 | 581.518 | 123.110 | 458.408 | 199.662 |
| 224 | Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50) | Y6310 | | 2.891.000 | 870.000 | 581.518 | 581.518 | 123.110 | 458.408 | 199.662 |
| 225 | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | Y6610 | | 2.891.000 | 870.000 | 581.518 | 581.518 | 123.110 | 458.408 | 199.662 |
| 226 | Spitale generale | Y661006 | | 2.891.000 | 870.000 | 581.518 | 581.518 | 123.110 | 458.408 | 199.662 |
| 283 | Partea a-VII-a REZERVA,EXCEDENT,DEFICIT | Y66100601 | | 2.891.000 | 870.000 | 581.518 | 581.518 | 123.110 | 458.408 | 199.662 |
| 284 | Excedent | Y9610 | | | | | | 411.890 | | |
| 285 | Excedentul sectiunii de dezvoltare | Y9810 | | | | | | 411.890 | | |
| | | Y981097 | | | | | | 411.890 | | |

| 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 | | | | | |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

Intocmit,
EPM

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA - CRAIOVA

EXECUTIA BUGETARA

Perioada: 01.01.2018 - 31.03.2018

Subcapitole bugetare: 66.06.01

- LEI -

Perioada anterioara: fara perioada anterioara

| Simbol articol | Denumire articol | Total sume precedente | | | Rulaje in perioada curenta | | | Total sume | | |
|----------------|--|-----------------------|-------|------------|----------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| | | Repartitii | Plati | Cheltuieli | Repartitii | Plati | Cheltuieli | Repartitii | Plati | Cheltuieli |
| 10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,501,500.00 | 18,200,601.00 | 0.00 | 15,501,500.00 | 18,200,601.00 |
| 10.01 | CHELTUIELI SALARIALE IN BANI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,075,534.00 | 17,603,876.00 | 0.00 | 14,075,534.00 | 17,603,876.00 |
| 10.01.01 | SALARII DE BAZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,088,639.00 | 11,863,404.00 | 0.00 | 9,088,639.00 | 11,863,404.00 |
| 10.01.05 | SPORURI PENTRU CONDITII DE MUNCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,806,730.00 | 2,319,224.00 | 0.00 | 1,806,730.00 | 2,319,224.00 |
| 10.01.06 | ALTE SPORURI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,425,930.00 | 1,492,390.00 | 0.00 | 1,425,930.00 | 1,492,390.00 |
| 10.01.10 | FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620,005.00 | 939,637.00 | 0.00 | 620,005.00 | 939,637.00 |
| 10.01.11 | FOND AFERENT PLATII CU ORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610,181.00 | 465,783.00 | 0.00 | 610,181.00 | 465,783.00 |
| 10.01.17 | INDEMNIZATIE DE HRANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,650.00 | 490,578.00 | 0.00 | 488,650.00 | 490,578.00 |
| 10.01.30 | ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,399.00 | 32,860.00 | 0.00 | 35,399.00 | 32,860.00 |
| 10.02 | CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,765.00 | 199,230.00 | 0.00 | 195,765.00 | 199,230.00 |
| 10.02.01 | TICHETE DE MASA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,765.00 | 199,230.00 | 0.00 | 195,765.00 | 199,230.00 |
| 10.03 | CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,230,201.00 | 397,495.00 | 0.00 | 1,230,201.00 | 397,495.00 |
| 10.03.01 | CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630,131.00 | 14,595.00 | 0.00 | 630,131.00 | 14,595.00 |
| 10.03.02 | CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,522.00 | 9.00 | 0.00 | 19,522.00 | 9.00 |
| 10.03.03 | CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,249.00 | 90.00 | 0.00 | 203,249.00 | 90.00 |
| 10.03.04 | CONTRIBUTII DE ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,932.00 | 5.00 | 0.00 | 10,932.00 | 5.00 |
| 10.03.06 | CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,590.00 | 3,309.00 | 0.00 | 148,590.00 | 3,309.00 |

...ada anterioara: fara perioada anterioara

| Symbol articol | Denumire articol | Total sume precedente | | | | Rulaje in perioada curenta | | | | Total sume | | | |
|----------------|--|-----------------------|-------|------------|------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| | | Repartitii | Plati | Cheltuieli | Repartitii | Plati | Cheltuieli | Repartitii | Plati | Cheltuieli | Repartitii | Plati | Cheltuieli |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0.03.07 | CONTRIBUTII ASIGURATORIE PT MUNCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,777.00 | 379,487.00 | 0.00 | 217,777.00 | 0.00 | 217,777.00 | 379,487.00 | |
| 20.01 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,252,657.17 | 4,379,110.56 | 0.00 | 4,252,657.17 | 0.00 | 4,252,657.17 | 4,379,110.56 | |
| 20.01.01 | BUNURI SI SERVICII | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,116,386.57 | 1,104,634.03 | 0.00 | 1,116,386.57 | 0.00 | 1,116,386.57 | 1,104,634.03 | |
| 20.01.01 | FURNITURI DE BIROU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,719.13 | 63,602.50 | 0.00 | 104,719.13 | 0.00 | 104,719.13 | 63,602.50 | |
| 20.01.02 | MATERIALE PENTRU CURATENIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,855.20 | 38,032.39 | 0.00 | 4,855.20 | 0.00 | 4,855.20 | 38,032.39 | |
| 20.01.03 | INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424,135.70 | 411,560.80 | 0.00 | 424,135.70 | 0.00 | 424,135.70 | 411,560.80 | |
| 20.01.04 | APA, CANAL SI SALUBRITATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,089.26 | 109,422.60 | 0.00 | 137,089.26 | 0.00 | 137,089.26 | 109,422.60 | |
| 20.01.05 | CARBURANTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,478.24 | 15,803.42 | 0.00 | 16,478.24 | 0.00 | 16,478.24 | 15,803.42 | |
| 20.01.06 | PIESE DE SCHIMB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,636.99 | 21,986.87 | 0.00 | 17,636.99 | 0.00 | 17,636.99 | 21,986.87 | |
| 20.01.08 | POSTA, TELECOMUNICATI, RADIO, TV, INTERNET | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,011.51 | 56,011.51 | 0.00 | 56,011.51 | 0.00 | 56,011.51 | 56,011.51 | |
| 20.01.30 | ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNȚRETINERE SI FUNC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,527.96 | 59,372.88 | 0.00 | 11,527.96 | 0.00 | 11,527.96 | 59,372.88 | |
| 20.02 | REPARATII CURENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343,932.58 | 328,841.06 | 0.00 | 343,932.58 | 0.00 | 343,932.58 | 328,841.06 | |
| 20.03.01 | HRANA PENTRU OAMENI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,810.29 | 18,095.51 | 0.00 | 49,810.29 | 0.00 | 49,810.29 | 18,095.51 | |
| 20.04 | MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,581.30 | 81,867.59 | 0.00 | 56,581.30 | 0.00 | 56,581.30 | 81,867.59 | |
| 20.04.01 | MEDICAMENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,581.30 | 81,867.59 | 0.00 | 56,581.30 | 0.00 | 56,581.30 | 81,867.59 | |
| 20.04.02 | MATERIALE SANITARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,812,191.36 | 3,049,908.41 | 0.00 | 2,812,191.36 | 0.00 | 2,812,191.36 | 3,049,908.41 | |
| 20.04.03 | REACTIVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,936,097.54 | 2,511,703.32 | 0.00 | 1,936,097.54 | 0.00 | 1,936,097.54 | 2,511,703.32 | |
| 20.04.04 | DEZINFECTANTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,146.73 | 220,753.23 | 0.00 | 211,146.73 | 0.00 | 211,146.73 | 220,753.23 | |
| 20.05 | BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241,402.29 | 214,666.62 | 0.00 | 241,402.29 | 0.00 | 241,402.29 | 214,666.62 | |
| 20.05.01 | UNIFORME SI ECHIPAMENT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423,544.80 | 102,785.24 | 0.00 | 423,544.80 | 0.00 | 423,544.80 | 102,785.24 | |
| 20.05.03 | LENJERIE SI ACCESORII DE PAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,637.05 | 2.94 | 0.00 | 86,637.05 | 0.00 | 86,637.05 | 2.94 | |
| 20.05.30 | ALTE OBIECTE DE INVENTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,008.00 | 1,639.00 | 0.00 | 2,008.00 | 0.00 | 2,008.00 | 1,639.00 | |
| 20.06 | DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,008.00 | 1,639.00 | 0.00 | 2,008.00 | 0.00 | 2,008.00 | 1,639.00 | |

| Simbol articol | Denumire articol | Total sume precedente | | | Rulaje in perioada curenta | | | Total sume | | |
|----------------|---|-----------------------|-------|------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Repartitii | Plati | Cheltuieli | Repartitii | Plati | Cheltuieli | Repartitii | Plati | Cheltuieli |
| | DETASARI, TRANSFERURU | | | | | | | | | |
| 20.30 | ALTE CHELTUIELI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,042.60 | 122,963.08 | 0.00 | 129,042.60 | 122,963.08 |
| 20.30.04 | CHELT. CU CHIRIILE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,042.60 | 122,845.08 | 0.00 | 129,042.60 | 122,845.08 |
| 20.30.30 | ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 |
| 40 | FINANTARE CAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,603,567.97 | 0.00 | 0.00 | 18,603,567.97 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | FINANTARE DSP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,322,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,322,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | SERVICII MED.PRESTATE LA CERERE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,338,679.87 | 0.00 | 0.00 | 5,338,679.87 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | FINANTARE PRIMARIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,935,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,935,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | FINANTARE BURSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,069.00 | 0.00 | 0.00 | 183,069.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | BURSE REZIDENTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295,106.00 | 351,436.00 | 0.00 | 295,106.00 | 351,436.00 |
| 59.01 | BURSE REZIDENTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,069.00 | 183,069.00 | 0.00 | 183,069.00 | 183,069.00 |
| 59.40 | SUME AFERENTE PERS. CU HANDICAP NEINCADRATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,037.00 | 168,367.00 | 0.00 | 112,037.00 | 168,367.00 |
| 71 | TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,110.26 | 199,662.50 | 0.00 | 123,110.26 | 199,662.50 |
| 71.01 | ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,110.26 | 199,662.50 | 0.00 | 123,110.26 | 199,662.50 |
| 71.01.02 | MASINI, ECHIPAMENTE, MIJL. TRANSPORT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,110.26 | 134,799.18 | 0.00 | 123,110.26 | 134,799.18 |
| 71.01.03 | MOBILIER, AP. BIROTICA, SI ALTE ACTIVE CORORALE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,780.09 | 0.00 | 0.00 | 35,780.09 |
| 71.01.30 | ALTE ACTIVE FIXE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,083.23 | 0.00 | 0.00 | 29,083.23 |
| 85 | CM CAS ANII PRECEDENTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27,617.00 | 0.00 | 0.00 | -27,617.00 | 0.00 |
| 85.01 | PLATI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27,617.00 | 0.00 | 0.00 | -27,617.00 | 0.00 |
| 85.01.01 | PLATI IN ANI PRECEDENTI RECUPERATE AN CURENT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27,617.00 | 0.00 | 0.00 | -27,617.00 | 0.00 |
| | TOTAL RAPORT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,382,316.84 | 20,144,756.43 | 23,130,810.06 | 27,382,316.84 | 20,144,756.43 | 23,130,810.06 |

MANAGER
 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIC CALTOPA CAJAL
 AIR AN - CB
 SE-3 SER V FIN - CA
 EM

SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
31.03.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

| Rand | Denumire | Cod | Disp. la inceputul anului | Incasari | Plati | Disp. la sfarsitul perioadei |
|------|---|-----|---------------------------|----------|-------|------------------------------|
| 1 | TOTAL (rd.02 la 15) | 01 | 56.412,00 | 100,00 | 0,00 | 56.512,00 |
| 3 | -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/ | 03 | 56.412,00 | 100,00 | 0,00 | 56.512,00 |

Intocmit,
E.M.

Conducator compartiment financiar contabili,

Conducatorul institutiei,



[Handwritten signature]

PLATI RESTANTE
31.03.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

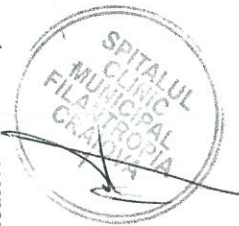
(lei)

| Rand | Denumire | Cod | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|------|---|-----|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | | TOTAL | din care: afherent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| 1 | PLATI RESTANTE-TOTAL (07+12+27+32+37+42+47)=(rd150+300) din care: | 01 | 38.522,00 | 297.276,00 | 297.276,00 |
| 2 | - sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301) | 02 | 38.522,00 | 297.276,00 | 297.276,00 |
| 7 | PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290)din care: | 150 | 38.522,00 | 297.276,00 | 297.276,00 |
| 8 | - sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 38.522,00 | 297.276,00 | 297.276,00 |
| 13 | Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale: (ct.4010100,ct.4030100,4620101,4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care: | 160 | 38.522,00 | 297.276,00 | 297.276,00 |
| 14 | - sub 30 de zile | 161 | 38.522,00 | 297.276,00 | 297.276,00 |

*)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,



Conducatorul compartiment financiar contabil,

Sinteza platilor restante si arieratelor la data 31.03.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

ANEXA 30B II

Cod:40

| Nr. | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****) | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) | |
|-----|--|----------------|----------------------|---|-------------------|--|-------------------|---|-------------------|
| | | total*) | din care arierate**) | total | din care arierate | total | din care arierate | total | din care arierate |
| 0 | | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 1 | sold la finele lunii precedente | 897.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | sold la finele perioadei | 297.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante

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

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

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

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile

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

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

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

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

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

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

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

*****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala de la titlul de cheltuieli bugetare 56. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

Intocmit,
efm



SITUATIA CENTRALIZATA
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ - teritoriale
la data de 31.03.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

ANEXA 30B I

(lei)

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

Subscris,
Efm

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
31.03.2018 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

| Rand | Denumire | Cod | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------|--|------|--------------------------|-----------------------------|
| 6 | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ ct.5170101+ ct.5170301+ ct.5170302+ ct.5210100+ct.5210300+ ct.5280000+ct.5290201+ ct.5290301+ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000),din care : | 005 | 5.376.851,00 | 7.335.931,00 |
| 10 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 008 | 5.376.851,00 | 7.335.931,00 |
| 13 | Total (in baze accrua) (rd. 08+09) | 010 | 5.376.851,00 | 7.335.931,00 |
| 30 | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ct.5620102+ct.5620103),din care : | 032 | 56.412,00 | 56.512,00 |
| 36 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 036 | 56.412,00 | 56.512,00 |
| 38 | Total (in baze accrua) (rd.36+37) | 038 | 56.412,00 | 56.512,00 |
| 107 | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172),din care de la: | 165 | 11.945.752,00 | 12.798.899,00 |
| 110 | -de la institutii publice, din care (rd.169+170+171) | 168 | 11.945.752,00 | 12.798.899,00 |
| 112 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 170 | 11.945.752,00 | 12.798.899,00 |
| 178 | Sume primite din exc.an.precedent ptr acoperirea gollerilor temporare de casa si fint ch SD(ct5190107+ct5190190) | 2671 | 0,00 | 5.280.325,00 |
| 181 | Total(262+266+267+2671) | 268 | 0,00 | 5.280.325,00 |
| 191 | Total (in baze accrua) (cash + dobanzi)(rd.268+274) | 275 | 0,00 | 5.280.325,00 |
| 239 | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)Total(rd.321+322+326+327), din care, catre : | 320 | 2.721.976,00 | 2.656.767,00 |
| 240 | - Societati nefinanciare (S.11) | 321 | 2.721.976,00 | 2.656.767,00 |
| 248 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100) | 331 | 1.993.109,00 | 3.118.603,00 |
| 251 | Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101) | 332 | 2.807.667,00 | 4.529.312,00 |
| 255 | Total (rd.331+rd332+rd333+rd334) | 335 | 4.800.776,00 | 7.647.915,00 |
| 265 | Provizioane curente(1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care: | 343 | 4.372,00 | 4.372,00 |
| 267 | Provizioane curente, constituite cf OUG 71/2009 si OG17/2012 repr dr sal castigate in instanta(sd ct 1510103) | 3432 | 4.372,00 | 4.372,00 |

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

Conducatorul institutiei, *[Signature]*
 Conducator/compartiment financiar contabil, *[Signature]*



AUTORITATEA DE SANATATE PUBLICA DOLJ
SPITALUL CLINI MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA

Raport privind activitatea de control financiar preventiv trim I/2018

| Nr.crt. | Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului | Correspondenta operatiunilor din col.1 cu codurile operatiunilor din anexa nr.1.1 Cadrul general | Total operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv | | Refuzate la viza | | din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viza | |
|---------|---|---|--|---------------|------------------|---------------|--|---------------|
| | | | Numar operatiuni | Valoare (RON) | Numar operatiuni | Valoare (RON) | Numar operatiuni | Valoare (RON) |
| | | | | | | | | |
| 0 | TOTAL (rd. 1+2+3+4+5+6+7) | 1 | 1369 | 196581142 | | | | |
| | Desch.rep.alim.retr.mod.cred.bug. | | | | | | | |
| 1 | Total(rd.1.1+1.2+1.3+1.4)din care: | A1 | 23 | 71557000 | | | | |
| 1.1 | Desch.de credite | A2 | | | | | | |
| 1.2 | Repart.alim.credite | A4 | | | | | | |
| 1.3 | Virari de credite | A3;A5 | | | | | | |
| 1.4 | Alte operatiuni | | 857 | 104851769 | | | | |
| 2 | Angaj.legale-total(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) din care: | B11-B15 | 233 | 97047303 | | | | |
| 2.1 | Acte admin.din care rezulta oblig.de plata | B1 | 541 | 7555172.02 | | | | |
| 2.2 | Contr.pr.serv.furn.lucr. | B2 | | | | | | |
| 2.3 | Contracte/Decizii/Ordine de finantare sau acorduri de finantare | | | | | | | |
| 2.4 | Contr./Acorduri/Conventii de imprumut/garantie;prospecte de emisiune | B3-B5, B7-B9,B18 | | | | | | |
| 2.5 | Conventii de garantare | B6 | 83 | 249294.11 | | | | |
| 2.6 | Contr.inch.conces.participare.parteneriat | B10,B16,B17 | 36 | 8170.05 | | | | |
| 3 | Ordonantari in avans | C2,C13 | 453 | 20164203.38 | | | | |
| 4 | Ordonantari de plata total(4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7) din care: | C14 | 186 | 15798469.68 | | | | |
| 4.1 | Drepturi de personal si obl.fiscale aferente | | | | | | | |
| 4.2 | Pensii ajut.rente si altele | C1,C6;C7 | 249 | 4178743.33 * | | | | |
| 4.3 | Serv.prest.bunuri liv.,lucr.exec. | C4;C5 | | | | | | |
| 4.4 | Ramburs.dob.comis.si altele | C9 | | | | | | |
| 4.5 | Subv.trans.prima,alte form.sprinj. | C3,C12 | | | | | | |
| | Finantari,cofinantari | C8,C10,C11 | 18 | 186990.37 | | | | |
| 4.7 | Alte obligatii de plata | E12 | | | | | | |
| 5 | Operat.financ/de plasament | D1-D4;E3 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | Operatiuni privind activele | | | | | | | |
| 7 | Alte operatiuni | E1,E2;E4-E11 | 0 | | | | | |

Conducătorul instituției
AV.SOCOTEANU RAZVAN FLORENTIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
EC. STANCU ANAMARIA LILIANA

Coordonator CFP,
EC. LAJEA ELISABETA



(Handwritten signature)

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA -
Utilizator: NISTOR ILEANA

Data tiparirii: 20.04.2018 09:00

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Perioada: 01.01.2018 - 31.03.2018
Total general pInsumarea sinteticelelor de grad 3

Tip balanta: Sintetica de grad 2
Total pana la: Total Clase

- LEI -

| Simbol Cont | DENUMIRE CONT | SOLD INITIAL | | RULAJE CURENTE | | TOTAL SUME | | SOLD FINAL | |
|-------------|--|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT |
| 103.00 | FD. BUN. DINDOM. PUBLIC AL UNIT. ADM. - TERIT. | 0.00 | 1,574.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,574.85 | 0.00 | 1,574.85 |
| 05.03 | REZERVE DIN REEVALUARE | 0.00 | 361,293.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361,293.76 | 0.00 | 361,293.76 |
| 105.04 | REZ. DIN REEV. MOBILIERULUI, AP. BIROTICEI, ECHIP. | 0.00 | 4,462.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,462.17 | 0.00 | 4,462.17 |
| 105 : TOTAL | | 0.00 | 365,755.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365,755.93 | 0.00 | 365,755.93 |
| 10 : TOTAL | | 0.00 | 367,330.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367,330.78 | 0.00 | 367,330.78 |
| 117.00 | CAPITAL, REZERVE, FONDURI | 0.00 | 18,214,339.33 | 0.00 | 3,264,311.03 | 0.00 | 21,478,650.36 | 0.00 | 21,478,650.36 |
| 117.00 | REZULTATUL REPORTAT | 0.00 | 3,264,311.03 | 3,264,311.03 | 0.00 | 0.00 | 3,264,311.03 | 0.00 | 4,372.00 |
| 121.00 | REZULTATUL PATRIMONIAL | 0.00 | 4,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,372.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151.01 | PROVIZIOANE SUB 1 AN | 0.00 | 21,850,353.14 | 3,264,311.03 | 3,264,311.03 | 0.00 | 25,114,664.17 | 0.00 | 21,850,353.14 |
| 1 : TOTAL | | 580,193.78 | 0.00 | 13,506.50 | 0.00 | 593,700.28 | 0.00 | 593,700.28 | 0.00 |
| 205.00 | CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE | 36,355.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,355.56 | 0.00 | 36,355.56 | 0.00 |
| 208.02 | ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE | 616,549.34 | 0.00 | 13,506.50 | 0.00 | 630,055.84 | 0.00 | 630,055.84 | 0.00 |
| 20 : TOTAL | | 1,574.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,574.85 | 0.00 | 1,574.85 | 0.00 |
| 211.02 | AMENAJARILA TERENURI | 9,618,021.30 | 0.00 | 358,470.84 | 0.00 | 9,976,492.14 | 0.00 | 9,976,492.14 | 0.00 |
| 213.01 | ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU) | 131,295.64 | 0.00 | 35,999.88 | 0.00 | 167,295.52 | 0.00 | 167,295.52 | 0.00 |
| 213.02 | AP. SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE | 80,262.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,262.15 | 0.00 | 80,262.15 | 0.00 |
| 213.03 | MULOACE DE TRANSPORT | 1,738.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,738.91 | 0.00 | 1,738.91 | 0.00 |
| 213.04 | ANIMALE SI PLANTATI | 9,831,318.00 | 0.00 | 394,470.72 | 0.00 | 10,225,788.72 | 0.00 | 10,225,788.72 | 0.00 |
| 213 : TOTAL | | 946,233.64 | 0.00 | 80,726.37 | 0.00 | 1,026,960.01 | 0.00 | 1,026,960.01 | 0.00 |
| 214.00 | MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV | 10,779,126.49 | 0.00 | 475,197.09 | 0.00 | 11,254,323.58 | 0.00 | 11,254,323.58 | 0.00 |
| 21 : TOTAL | | 0.00 | 298,317.21 | 0.00 | 29,083.23 | 0.00 | 327,400.44 | 0.00 | 327,400.44 |
| 280.05 | AMORTIZ. LICENTE, BREVETE | 0.00 | 36,355.56 | 0.00 | 0.00 | 36,355.56 | 0.00 | 36,355.56 | 0.00 |
| 280.08 | AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE | 0.00 | 334,672.77 | 0.00 | 29,083.23 | 0.00 | 363,756.00 | 0.00 | 363,756.00 |
| 280 : TOTAL | | 0.00 | 6,309,001.84 | 0.00 | 134,799.18 | 0.00 | 6,443,801.02 | 0.00 | 6,443,801.02 |

| Simbol Cont | DENUMIRE CONT | SOLD INITIAL | | RULAJE CURENTE | | TOTAL SUME | | SOLD FINAL | |
|-------------|--|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT |
| 281.04 | AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT. | 0.00 | 337,589.21 | 0.00 | 35,780.09 | 0.00 | 373,369.30 | 0.00 | 373,369.30 |
| 281 : TOTAL | AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE | 0.00 | 6,646,591.05 | 0.00 | 170,579.27 | 0.00 | 6,817,170.32 | 0.00 | 6,817,170.32 |
| 28 : TOTAL | AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE | 0.00 | 6,981,263.82 | 0.00 | 199,662.50 | 0.00 | 7,180,926.32 | 0.00 | 7,180,926.32 |
| 2 : TOTAL | CONTURI DE ACTIVE FIXE | 11,395,675.83 | 6,981,263.82 | 488,703.59 | 199,662.50 | 11,884,379.42 | 7,180,926.32 | 11,884,379.42 | 7,180,926.32 |
| 301.00 | MATERII PRIME | 43.03 | 0.00 | 0.00 | 19.62 | 43.03 | 19.62 | 23.41 | 0.00 |
| 302.01 | MATERIALE AUXILIARE | 189,080.96 | 0.00 | 66,885.86 | 133,980.75 | 255,966.82 | 133,980.75 | 121,986.07 | 0.00 |
| 302.02 | COMBUSTIBILI | 929.83 | 0.00 | 16,478.27 | 15,803.45 | 17,408.10 | 15,803.45 | 1,604.65 | 0.00 |
| 302.03 | MATERIALE PENTRU AMBALAT | 813.39 | 0.00 | 0.00 | 813.39 | 813.39 | 813.39 | 0.00 | 0.00 |
| 302.04 | PIESE DE SCHIMB | 17,939.76 | 0.00 | 5,108.43 | 21,962.87 | 23,048.19 | 21,962.87 | 1,085.32 | 0.00 |
| 302.07 | HRANA | 12,949.15 | 0.00 | 81,009.81 | 81,867.77 | 93,958.96 | 81,867.77 | 12,091.19 | 0.00 |
| 302.08 | ALTE MATERIALE CONSUMABILE | 111,042.11 | 0.00 | 5,015.73 | 26,194.28 | 116,057.84 | 26,194.28 | 89,863.56 | 0.00 |
| 302.09 | MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE | 3,427,774.31 | 0.00 | 2,891,384.67 | 3,139,744.79 | 6,319,158.98 | 3,139,744.79 | 3,179,414.19 | 0.00 |
| 302 : TOTAL | MATERIALE CONSUMABILE | 3,760,529.51 | 0.00 | 3,065,882.77 | 3,420,367.30 | 6,826,412.28 | 3,420,367.30 | 3,406,044.98 | 0.00 |
| 303.01 | MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE | 76,455.72 | 0.00 | 12,497.87 | 88,913.59 | 88,913.59 | 88,913.59 | 40.00 | 0.00 |
| 303.02 | MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA | 3,775,982.11 | 0.00 | 75,376.72 | 0.00 | 3,851,358.83 | 0.00 | 3,851,358.83 | 0.00 |
| 303 : TOTAL | MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR | 3,852,437.83 | 0.00 | 87,874.59 | 88,913.59 | 3,940,312.42 | 88,913.59 | 3,851,398.83 | 0.00 |
| 30 : TOTAL | STOCURI DE MATERII SI MATERIALE | 7,613,010.37 | 0.00 | 3,153,757.36 | 3,509,300.51 | 10,766,767.73 | 3,509,300.51 | 7,257,467.22 | 0.00 |
| 3 : TOTAL | CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTI | 7,613,010.37 | 0.00 | 3,153,757.36 | 3,509,300.51 | 10,766,767.73 | 3,509,300.51 | 7,257,467.22 | 0.00 |
| 401.01 | FURNIZORI SUB 1 AN | 0.00 | 2,619,406.42 | 4,440,052.12 | 4,031,817.27 | 4,440,052.12 | 6,651,223.69 | 0.00 | 2,211,171.57 |
| 404.01 | FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN | 0.00 | 8,677.48 | 123,110.26 | 463,985.49 | 123,110.26 | 472,662.97 | 0.00 | 349,552.71 |
| 40 : TOTAL | FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE | 0.00 | 2,628,083.90 | 4,563,162.38 | 4,495,802.76 | 4,563,162.38 | 7,123,886.66 | 0.00 | 2,560,724.28 |
| 411.01 | CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN | 11,944,174.22 | 0.00 | 19,397,691.41 | 18,612,587.29 | 31,341,865.63 | 18,612,587.29 | 12,729,278.34 | 0.00 |
| 411.02 | CLIENTI CU TERMEN PESTE 1 AN | 35,255,281.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,255,281.83 | 0.00 | 35,255,281.83 | 0.00 |
| 41 : TOTAL | CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE | 47,199,456.05 | 0.00 | 19,397,691.41 | 18,612,587.29 | 66,597,147.46 | 18,612,587.29 | 47,984,560.17 | 0.00 |
| 421.00 | PERSONAL - SALARII DATORATE | 0.00 | 2,627,762.00 | 305.00 | 0.00 | 305.00 | 3,840.00 | 0.00 | 3,535.00 |
| 426.00 | DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE | 0.00 | 3,840.00 | 374,536.00 | 404,009.00 | 374,536.00 | 523,662.00 | 0.00 | 149,126.00 |
| 427.01 | RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTELOR | 0.00 | 56,411.92 | 0.00 | 99.47 | 0.00 | 56,511.39 | 0.00 | 56,511.39 |
| 428.01 | ALTE DATORII SI CREAANTE IN LEG. CU PERS. SUB 1 AN | 0.00 | 0.00 | 183,069.00 | 183,069.00 | 183,069.00 | 183,069.00 | 0.00 | 0.00 |
| 429.00 | BURSIERI SI DOCTORANZI | 0.00 | 2,807,666.92 | 16,573,941.00 | 18,295,586.47 | 16,573,941.00 | 21,103,253.39 | 0.00 | 4,529,312.39 |
| 42 : TOTAL | PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE | 0.00 | 621,902.00 | 630,131.00 | 14,595.00 | 630,131.00 | 636,497.00 | 0.00 | 6,366.00 |
| 431.01 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE | 0.00 | 410,721.00 | 2,832,314.00 | 4,217,195.00 | 2,832,314.00 | 4,627,916.00 | 0.00 | 1,795,602.00 |
| 431.02 | CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Simbol Cont | DENUMIRE CONT | SOLD INITIAL | | RULAJE CURENTE | | TOTAL SUME | | SOLD FINAL | |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT |
| 431.03 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN. | 0.00 | 203,159.00 | 203,249.00 | 90.00 | 203,249.00 | 203,249.00 | 0.00 | 0.00 |
| 431.04 | CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN. | 0.00 | 214,190.00 | 1,180,014.00 | 1,683,593.00 | 1,897,783.00 | 1,180,014.00 | 0.00 | 717,769.00 |
| 431.05 | CONTRIB. ANGAJATOR. PT. ACCID. DE MUNCA SI BOLI PR | 0.00 | 10,927.00 | 10,932.00 | 5.00 | 10,932.00 | 10,932.00 | 0.00 | 0.00 |
| 431.06 | CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA | 0.00 | 0.00 | 217,777.00 | 379,487.00 | 379,487.00 | 217,777.00 | 0.00 | 161,710.00 |
| 431.07 | CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZATII | 0.00 | -92,310.00 | 104,563.00 | 95,634.00 | 3,324.00 | 104,563.00 | 0.00 | -101,239.00 |
| 431 : TOTAL | ASIGURARI SOCIALE | 0.00 | 1,368,589.00 | 5,178,980.00 | 6,390,599.00 | 7,759,188.00 | 5,178,980.00 | 0.00 | 2,580,208.00 |
| 437.01 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI DE SOMAJ | 0.00 | 19,513.00 | 19,522.00 | 9.00 | 19,522.00 | 19,522.00 | 0.00 | 0.00 |
| 437.02 | CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI DE SOMAJ | 0.00 | 19,522.00 | 19,529.00 | 7.00 | 19,529.00 | 19,529.00 | 0.00 | 0.00 |
| 437 : TOTAL | ASIGURARI PENTRU SOMAJ | 0.00 | 39,035.00 | 39,051.00 | 16.00 | 39,051.00 | 39,051.00 | 0.00 | 0.00 |
| 438.00 | ALTE DATORII SOCIALE | 0.00 | 41,044.00 | 153,081.00 | 168,367.00 | 209,411.00 | 153,081.00 | 0.00 | 56,330.00 |
| 43 : TOTAL | ASIG. SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIM. | 0.00 | 1,448,668.00 | 5,371,112.00 | 6,558,982.00 | 8,007,650.00 | 5,371,112.00 | 0.00 | 2,636,538.00 |
| 444.00 | IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT. | 0.00 | 544,441.00 | 1,204,451.00 | 1,142,075.00 | 1,686,516.00 | 1,204,451.00 | 0.00 | 482,065.00 |
| 458.03 | SUME DE PRIMIT-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | 446,588.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446,588.05 | 0.00 | 0.00 |
| 461.01 | DEBITORI SUB 1 AN | 1,577.73 | 0.00 | 11,430.87 | -56,612.56 | -56,612.56 | 13,008.60 | 69,621.16 | 0.00 |
| 462.01 | CREDITORI SUB 1 AN | 0.00 | 93,891.45 | 40,638.87 | 42,789.07 | 136,680.52 | 40,638.87 | 0.00 | 96,041.65 |
| 468.01 | IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE | 0.00 | 0.00 | 5,280,325.23 | 0.00 | 0.00 | 5,280,325.23 | 0.00 | 0.00 |
| 46 : TOTAL | DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI | 0.00 | 92,313.72 | 5,332,394.97 | -13,823.49 | 78,490.23 | 5,332,394.97 | 5,253,904.74 | 0.00 |
| 473.01 | DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE | 0.00 | 52,475.29 | -3,465.00 | 0.00 | 52,475.29 | -3,465.00 | 0.00 | 55,940.29 |
| 481.01 | DECONTARI PRIVIND OPERATIUNI FINANCIARE | 0.00 | 4,300.40 | 0.00 | -4,300.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 481.02 | DECONTARI PRIVIND ACTIVELE FIXE | 0.00 | 172,263.54 | 172,263.54 | 0.00 | 172,263.54 | 172,263.54 | 0.00 | 0.00 |
| 481.03 | DECONTARI PRIVIND STOCURILE | 0.00 | 240,609.62 | 446,474.48 | 205,864.86 | 446,474.48 | 446,474.48 | 0.00 | 0.00 |
| 481 : TOTAL | DECONTARI INTRE INST. SUPERIOARA SI INST. SUBORD. | 0.00 | 417,173.56 | 618,738.02 | 201,564.46 | 618,738.02 | 618,738.02 | 0.00 | 0.00 |
| 482.00 | DECONTARI INTRE INSTITUTII SUBORDONATE | 0.00 | 10,272.09 | 334,174.29 | 323,902.20 | 334,174.29 | 334,174.29 | 0.00 | 0.00 |
| 48 : TOTAL | DECONTARI | 0.00 | 427,445.65 | 952,912.31 | 525,466.66 | 952,912.31 | 952,912.31 | 0.00 | 0.00 |
| 491.02 | AJUSTARI PT DEPRECIAREA CREANTELOR-CLIENTI >1 | 0.00 | 35,255,281.83 | 0.00 | 0.00 | 35,255,281.83 | 0.00 | 0.00 | 35,255,281.83 |
| 4 : TOTAL | CONTURI DE TERTI | 47,647,621.83 | 43,257,954.04 | 53,392,200.07 | 49,616,676.69 | 92,874,630.73 | 101,039,821.90 | 53,781,094.61 | 45,615,903.44 |
| 519.01 | IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,280,325.23 | 5,280,325.23 | 0.00 | 0.00 | 5,280,325.23 |
| 531.01 | CASA IN LEI | 0.00 | 0.00 | 78,692.37 | 78,692.37 | 78,692.37 | 78,692.37 | 0.00 | 0.00 |
| 532.06 | TICHETE DE MASA | 0.00 | 0.00 | 195,765.00 | 195,765.00 | 195,765.00 | 195,765.00 | 0.00 | 0.00 |

| Simbol Cont | DENUMIRE CONT | SOLD INITIAL | | RULAJE CURENTE | | TOTAL SUME | | SOLD FINAL | |
|-------------|---|--------------|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT |
| 53 : TOTAL | CASA SI ALTE VALORI | 0.00 | 0.00 | 274,457.37 | 274,457.37 | 274,457.37 | 274,457.37 | 0.00 | 0.00 |
| 550.01 | DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA | 56,412.08 | 0.00 | 99.47 | 0.00 | 56,511.55 | 0.00 | 56,511.55 | 0.00 |
| 552.00 | DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT | 96,525.66 | 0.00 | 42,789.07 | 40,943.87 | 139,314.73 | 40,943.87 | 98,370.86 | 0.00 |
| 55 : TOTAL | DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA | 152,937.74 | 0.00 | 42,888.54 | 40,943.87 | 195,826.28 | 40,943.87 | 154,882.41 | 0.00 |
| 560.01 | DISP. AL INST. PUBL. FIN. INTEGRAL DIN VP - TREZ. | 0.00 | 0.00 | 27,382,316.84 | 0.00 | 27,382,316.84 | 0.00 | 27,382,316.84 | 0.00 |
| 560.03 | REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI | 5,280,325.23 | 0.00 | 0.00 | 5,280,325.23 | 5,280,325.23 | 5,280,325.23 | 0.00 | 0.00 |
| 560 : TOTAL | DISP. AL INST. PUB. FIN. INTEGRAL DIN VP | 5,280,325.23 | 0.00 | 27,382,316.84 | 5,280,325.23 | 32,662,642.07 | 5,280,325.23 | 27,382,316.84 | 0.00 |
| 56 : TOTAL | DISP. AL INST. PUBL. SI ACTIV. FINANTATE DIN VP | 5,280,325.23 | 0.00 | 27,382,316.84 | 5,280,325.23 | 32,662,642.07 | 5,280,325.23 | 27,382,316.84 | 0.00 |
| 5 : TOTAL | CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE | 5,433,262.97 | 0.00 | 27,699,662.75 | 10,876,051.70 | 33,132,925.72 | 10,876,051.70 | 27,537,199.25 | 5,280,325.23 |
| 601.00 | CHELTUIELI CU MATERILE PRIME | 0.00 | 0.00 | 19.62 | 0.00 | 19.62 | 0.00 | 19.62 | 0.00 |
| 602.01 | CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE | 0.00 | 0.00 | 133,980.72 | 0.00 | 133,980.72 | 0.00 | 133,980.72 | 0.00 |
| 602.02 | CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL | 0.00 | 0.00 | 15,803.42 | 0.00 | 15,803.42 | 0.00 | 15,803.42 | 0.00 |
| 602.04 | CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB | 0.00 | 0.00 | 21,962.87 | 0.00 | 21,962.87 | 0.00 | 21,962.87 | 0.00 |
| 602.07 | CHELTUIELI PRIVIND HRANA | 0.00 | 0.00 | 81,867.59 | 0.00 | 81,867.59 | 0.00 | 81,867.59 | 0.00 |
| 602.08 | CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE | 0.00 | 0.00 | 26,194.04 | 0.00 | 26,194.04 | 0.00 | 26,194.04 | 0.00 |
| 602.09 | CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE | 0.00 | 0.00 | 2,832,049.68 | 0.00 | 2,832,049.68 | 0.00 | 2,832,049.68 | 0.00 |
| 602 : TOTAL | CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE | 0.00 | 0.00 | 3,111,858.32 | 0.00 | 3,111,858.32 | 0.00 | 3,111,858.32 | 0.00 |
| 603.00 | CH. PRIV. MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INV. | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 608.00 | MATERIALE PENTRU AMBALAT | 0.00 | 0.00 | 813.39 | 0.00 | 813.39 | 0.00 | 813.39 | 0.00 |
| 60 : TOTAL | CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE | 0.00 | 0.00 | 3,112,691.34 | 0.00 | 3,112,691.34 | 0.00 | 3,112,691.34 | 0.00 |
| 610.00 | CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA | 0.00 | 0.00 | 520,983.40 | 0.00 | 520,983.40 | 0.00 | 520,983.40 | 0.00 |
| 612.00 | CHELTUIELI CU CHIRUILE | 0.00 | 0.00 | 122,845.08 | 0.00 | 122,845.08 | 0.00 | 122,845.08 | 0.00 |
| 614.00 | CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI | 0.00 | 0.00 | 1,663.00 | 0.00 | 1,663.00 | 0.00 | 1,663.00 | 0.00 |
| 61 : TOTAL | CH. CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 0.00 | 0.00 | 645,491.48 | 0.00 | 645,491.48 | 0.00 | 645,491.48 | 0.00 |
| 626.00 | CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII | 0.00 | 0.00 | 56,011.51 | 0.00 | 56,011.51 | 0.00 | 56,011.51 | 0.00 |
| 628.00 | ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 0.00 | 0.00 | 346,936.57 | 0.00 | 346,936.57 | 0.00 | 346,936.57 | 0.00 |
| 62 : TOTAL | CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE | 0.00 | 0.00 | 402,948.08 | 0.00 | 402,948.08 | 0.00 | 402,948.08 | 0.00 |

| Simbol Cont | DENUMIRE CONT | SOLD INITIAL | | RULAJE CURENTE | | TOTAL SUME | | SOLD FINAL | |
|---------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT |
| | DE TERTI | | | | | | | | |
| 641.00 | CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 17,603,876.00 | 0.00 | 17,603,876.00 | 0.00 | 17,603,876.00 | 0.00 |
| 642.00 | CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA | 0.00 | 0.00 | 199,230.00 | 0.00 | 199,230.00 | 0.00 | 199,230.00 | 0.00 |
| 645.01 | CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE | 0.00 | 0.00 | 14,595.00 | 0.00 | 14,595.00 | 0.00 | 14,595.00 | 0.00 |
| 645.02 | CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. DE SOMAJ | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
| 645.03 | CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE DE SANAT. | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
| 645.04 | CONTRIB. ANGAJATOR. PT. ACCID. DE MUNCA SI BOLI PR | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 645.05 | CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZ. | 0.00 | 0.00 | 3,309.00 | 0.00 | 3,309.00 | 0.00 | 3,309.00 | 0.00 |
| 645.07 | CHELTUIELI CU CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA | 0.00 | 0.00 | 379,487.00 | 0.00 | 379,487.00 | 0.00 | 379,487.00 | 0.00 |
| 645.08 | ALTE CH. PRIV. ASIG.LE SI PROTECTIA SOCIALA | 0.00 | 0.00 | 168,367.00 | 0.00 | 168,367.00 | 0.00 | 168,367.00 | 0.00 |
| 645 : TOTAL | CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE | 0.00 | 0.00 | 565,862.00 | 0.00 | 565,862.00 | 0.00 | 565,862.00 | 0.00 |
| 64 : TOTAL | CHELTUIELI CU PERSONALUL | 0.00 | 0.00 | 18,368,968.00 | 0.00 | 18,368,968.00 | 0.00 | 18,368,968.00 | 0.00 |
| 658.01 | ALTE CH. OPERAT. EXEC. SILITE | 0.00 | 0.00 | 217,979.66 | 0.00 | 217,979.66 | 0.00 | 217,979.66 | 0.00 |
| 679.00 | ALTE CHELTUIELI | 0.00 | 0.00 | 183,069.00 | 0.00 | 183,069.00 | 0.00 | 183,069.00 | 0.00 |
| 681.01 | CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE | 0.00 | 0.00 | 199,662.50 | 0.00 | 199,662.50 | 0.00 | 199,662.50 | 0.00 |
| 6 : TOTAL | CONTURI DE CHELTUIELI | 0.00 | 0.00 | 23,130,810.06 | 0.00 | 23,130,810.06 | 0.00 | 23,130,810.06 | 0.00 |
| 751.01 | VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,381,019.43 | 0.00 | 13,381,019.43 | 0.00 | 13,381,019.43 |
| 751.04 | DIVERSE VENITURI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 774.82 | 0.00 | 774.82 | 0.00 | 774.82 |
| 751 : TOTAL | VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,381,794.25 | 0.00 | 13,381,794.25 | 0.00 | 13,381,794.25 |
| 75 : TOTAL | VENITURI NEFISCALE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,381,794.25 | 0.00 | 13,381,794.25 | 0.00 | 13,381,794.25 |
| 770.00 | FINANTAREA DE LA BUGET | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,144,756.43 | 0.00 | 20,144,756.43 | 0.00 | 20,144,756.43 |
| 771.00 | FINANTARE IN BAZA UNOR ACTE NORMATIVE SPECIALE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,557,988.00 | 0.00 | 7,557,988.00 | 0.00 | 7,557,988.00 |
| 772.02 | SUBVENTII DE LA ALTE BUG.-FINANTARE PRIMARIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,935,000.00 | 0.00 | 1,935,000.00 | 0.00 | 1,935,000.00 |
| 779.01 | VENITURI BUNURI SI SERV.PRIMITE CU TITLU GRATUIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643,903.75 | 0.00 | 643,903.75 | 0.00 | 643,903.75 |
| 77 : TOTAL | FIN. SUBV., TRANSF., AL. BUG. CU DEST. SPECIALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,281,648.18 | 0.00 | 30,281,648.18 | 0.00 | 30,281,648.18 |
| 7 : TOTAL | CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,663,442.43 | 0.00 | 43,663,442.43 | 0.00 | 43,663,442.43 |
| TOTAL GENERAL | | 72,089,571.00 | 72,089,571.00 | 111,129,444.86 | 111,129,444.86 | 183,219,015.86 | 183,219,015.86 | 123,590,950.56 | 123,590,950.56 |

MARINA GERA
 AV. SUCOTEANU
 RAZVAN FLORENTIN
 DIR. FIN. - CON TAB 6
 REC. STACU ANAMARIA LILIANA
 REC. FERV. FIN-CONTABILITATE
 REC. CASEA ELISABETA



Raport de gestiune

Perioada 01.01.2018 – 31.03.2018

Activitatea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova înregistrat cu codul fiscal 5002177 s-a desfășurat conform prevederilor legale în vigoare la data de 31.03.2018

Sursele de finanțare necesare desfășurării activității au fost următoarele:

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

I. Execuția bugetului fondului de asigurări sociale de sănătate

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

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

- Venituri proprii. Valoarea acestora s-a cifrat la 58.354,64 lei.

Finanțarea de la Casa Asigurarilor de Sanatate Dolj a fost in valoare de 11.045.580 lei pentru servicii medicale , 5.641.620 lei pentru aplicarea OUG 114 si 1.916.368 lei conform OUG 7/2017.

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

- | | | | |
|----|--|---|---------------|
| 1. | Asistență medicală de specialitate ambulatorie | = | 726.941 lei |
| 2. | Asistență medicală în spitale și alte unități sanitare | = | 8.763.088 lei |
| 3. | Programe nationale de sanatate | = | 1.555.551 lei |

Cheltuielile efectuate în vederea desfășurării activității Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova s-au situat la valoarea de 23.130.810 lei și au avut următoarea structură:

- | | | | |
|----|---------------------------------|---|----------------|
| 1. | Cheltuieli cu salariile in bani | = | 17.603.876 lei |
| 2. | Cheltuieli cu salariile natura | = | 199.230 lei |
| 3. | Cheltuieli cu contributiile | = | 397.495 lei |

Cheltuielile materiale au fost de 4.379.111 lei si au avut următoarea structură
(conform articolelor de cheltuieli)

| | | |
|--|---|---------------|
| 1. Hrană pentru oameni | = | 81.868 lei |
| 2. Medicamente și materiale sanitare, reactivi, dezinfectanti | = | 3.049.908 lei |
| 3. Bunuri si servicii | = | 1.104.637 lei |
| 4.Reparatii curente | = | 18.096 lei |
| 5.Deplasari | = | 1.639 lei |
| 6.Alte cheltuieli | = | 122.963 lei |

Cheltuielile cu bursele rezidentilor au fost in suma de 183.069 lei si cheltuielile cu sumele aferente persoanelor cu handicap neincadrate au fost in suma de 168.367 lei.

Cheltuielile privind amortizarea au fost in suma de 199.662 lei.

II. Finanțarea din transferuri s-a cifrat la valoare de 1.505.069 lei cu următoarea structură:

| | | |
|--|---|---------------|
| 1. Acțiuni | = | 1.322.000 lei |
| 2. Programul CECITATE | = | 0 lei |
| 3. Programul VI 4 „ATI ” | = | 0 lei |
| 4. Programul VI 1.4. „ Profilaxia malnutritiei la copii ” | = | 0 lei |
| 5. P.N. VI 2.1 „Prevenirea infectiilor nosocomiale” | = | 0 lei |
| 6. P.N. VI 2.5.2. „ Astmul bronsic la copil ” | = | 0 lei |
| 7. P.N. VI 3.4. „ Profilaxia sindromului de izomunizare Rh | = | 0 lei |
| 8. P.N. IV11 „ Monit.boln.cu dizab.de ambulatie | = | 0 lei |
| 9.PN Screening | = | 0 lei |
| 10. Burse rezidenti | = | 183.069 lei |

| | | |
|---|---|----------------------|
| III. Finantare din Bugetul Local | = | 1.935.000 lei |
| 1.finantarea pentru cheltuieli curente | = | 1.400.000 lei |
| 2. finantarea pentru cheltuieli capital | = | 535.000 lei |

ANALIZA CONTURILOR

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

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

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

Contul 117.00.00 „, Rezultatul reportat ” - sold creditor de **21.478.650 lei** ce reprezinta contraceptive, finantare anii precedenti, fondul obiectelor de inventar necasate, etc.

Contul 121.00.00 ,, Rezultatul patrimonial ” - sold creditor de **387.876 lei**.

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

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

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

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

Contul 213.01.00 ,, Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,echip tehnologice – echip tehnologice(masini,utilaje) ” - prezinta un sold debitor de **9.976.492 lei**. Soldul contului reprezinta c/val echip tehnologice(masini,utilaje) din dotarea spitalului.

Contul 213.02.00 „ Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, echip tehnologice – aparate si instalatii de masurare ” - prezinta un sold debitor de **167.296 lei**. Soldul contului reprezinta c/val – aparate si instalatii de masurare din dotarea spitalului.

Contul 213.03.00,, Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, echip tehnologice – mijloace de transport ” - prezinta un sold debitor de **80.262 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 **507.610 lei** si reprezinta c/val mobilier, aparatura birotica, sistem protectie din dotarea spitalului.

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

Contul 214.00.00.02”Mobilier,ap birotica, echip de protectie – sold debitor 22.780 lei reprezinta echipamente Telekom.

Contul 280.05.00”Amortizare licente,brevete,marci-Fonduri Europene-POS CCE-COD SMIS 38142”-sold creditor 327.400 lei-reprezinta amortizarea aferenta activelor fixe necorporale-respectiv licente finantate din fonduri europene si spital.

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

Contul 281.03.00 „ Amortizare inst tehnice,mijl de transp,animale si plantatii ” - prezinta un sold creditor de **6.443.801 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 **373.369 lei**. Soldul contului reprezinta amortizarea aferenta active fixe corporale- mobilier,ap birotica, echip de protectie .

| | Sold initial | INTRARI | IESIRI | | Sold final |
|-------------------------|--------------|---------|------------|----------|------------|
| | | | Amortizari | Alte cai | |
| Active fixe necorporale | 616.549 | 13.507 | 363.756 | - | 266.300 |
| Instalatii | 10.777.551 | 475.197 | 6.817.170 | - | 4.435.578 |
| Terenuri, cladiri, etc. | 1.575 | - | - | - | 1.575 |

Contul 301.00.00 „ Materii prime ” prezinta sold debitor de 23 lei.

Contul 302.01.00 „ Materiale de intretinere gospodareasca ” - prezinta un sold debitor de **121.986 lei**.

Acest cont se compune din :

302.01.00 „ Materiale de intretinere gospodareasca – spital ”- 121.986lei

si cuprinde:

| | |
|--|------------|
| 302.01.00.01 Imprimare spital | 36.284 lei |
| 302.01.00.02 Furnituri spital | 53.905 lei |
| 302.01.00.03 Materiale de curatenie spital | 31.797 lei |

Contul 302.02.00 „Combustibili ” - prezinta un sold de **1.605 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 **1.085 lei**

Contul 302.07.00 „ Hrana ” - prezinta un sold debitor de **12.091 lei** si care se compune din :

| | |
|---|------------|
| 302.07.00.01.01 „Alimente Magazia Centrala” | 12.091 lei |
|---|------------|

Contul 302.08.00 „ Alte materiale consumabile ” – 89.864 lei si cuprinde:

| | |
|--|------------|
| 302.08.00.01 –Materiale intret.si reparatii si vopseluri – | 89.384 lei |
| 302.08.00.02 - Materiale provenite din casare | 480 lei |

Contul 302.09.00 „ Medicamente și materiale sanitare ” - prezintă un sold debitor de **3179414 lei**. Se compune din:

| | |
|---|-------------------|
| I. Farmacia nr. 1 | 2379167lei |
| - simptomatice M..S.+MED. | 263410lei |
| -discount medicamente Med.+Mat.sanitare | 9011lei |
| -vaccinuri | 4176 |
| - diabet | 4625lei |
| - citostatice secții + ambulatoriu | 1475142lei |
| - stupefiante ambulatoriu + sectii | 582lei |
| - Prog.3.4 Izomunizare | 41166lei |
| -Prog. 3.6 –Malnutritie | 3052lei |
| -Psihotrope | 3398lei |

| | |
|---|--------------------|
| -Medicamente expirate | 1710lei |
| -Talasemie + Hemofilie | 557912lei |
| - AP-ATI | 14983lei |
| II.Farmacia nr.2 | 38622lei |
| -simptomatice + mat.sanitare | 38528 lei |
| - Programul 2.7.-Thalasemie si Hemofilie | 0lei |
| - Prog.3.9. – GSL (Med. + Mat.san.) | |
| - Medic. Psihotrope | 94lei |
| - Prog.3.13.2. Astm | lei |
| - Disc.med. + M.S. | lei |
| - Cecitate | lei |
| -III.Contraceptive | lei |
| - Planning – Policlinica de Adulti | lei |
| - Planning – Policlinica Studenteasca | lei |
| - IV. Magazia Cociu – (sonde, seringi, catetere,filme radiologice, materiale sanitare, Sp, etc) | 0 |
| Mat.San.Cociu Prg. 3.9. | 0 |
| Dezinfectanti | 357789 lei |
| Mat.San.Prg. IV - Malnutritie prematuri | 192lei |
| Reactivi Screening PRGIV.1 | lei |
| PRG.Nosocomiale Reactivi | lei |
| Mat. San . Laborator | lei |
| IV.Sange | 6944lei |
| VIII . Radiologii | 10025lei |
| IX. Aparat urgenta – med., mat.sanitare, stupef | 70742 lei |
| X. Mat. San. Reactivi Scringing | 6256lei |
| XI. Prog.3.6. Neonatologie maln. | 752lei |
| XII . Prog. VI.2.5 Astm | 6594lei |
| XIII. Psihotrope aparat urgenta | 985lei |
| XIV. PRG. ATI Mat. San.dezinf. reactivi | 4422lei |
| XV.Vaccinuri CPU | 19lei |
| XVI. Vacciauri DSP | 279lei |
| XVII. Vaccinuri Materiale sanitare neonato | lei |
| XVIII Materiale sanitare Nistor | 61416 lei |
| XIX Reactivi | 235.209 lei |

Contul 303.01.00 „ Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie ” - prezintă un sold debitor de 40 lei și se compune din:

| | |
|--------------------------|--------|
| - uniforme si echipament | 0 lei |
| - inventarul moale | 0 lei |
| • inventar gospodăresc | 40 lei |
| • instrumentar | 0 lei |

•
Contul 303.02.00 „Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință ” - prezintă un sold debitor de 3.851.359 lei care se compune din:

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| • inventar gospodăresc | 2.434.950 lei |
| • instrumentar | 453.887 lei |
| • inventarul moale | 583.176 lei |
| • uniforme si echipament | 208.787 lei |
| • fonduri europene | 24.940 lei |
| • obiecte provenite din mijloace fixe | 124.410 lei |
| • ob inv Telekom | 21.209 lei |

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

Contul 401.01.00,, Furnizori ” - prezinta un sold creditor de 2211172lei din aceasta astfel:

| | |
|--|--------------|
| • medicamente | = 1761168lei |
| • materiale sanitare,reactivi, dezinfectanti | = 329620lei |
| • utilitati | = 0lei |
| • alti furnizori | = 120384 lei |
| • | |

Contul 404.02.00 :”Furnizori de active fixe”-prezinta un sold creditor de 349553lei

Contul 411”Clienti” – prezinta un sold debitor de 47.984.560 lei si se compune din:

a)Contul 411.01.01 „ Clienti cu termen sub un an” - prezinta un sold debitor de 12.729.278 lei si reprezinta facturi neincasate, avand urmatoarea componenta:

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| • CAS | 12.709.630 lei |
| • Microcomputer - energie electrica | 17.880 lei |
| • Prestari servicii | 1.768 lei |

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

Contul 421.00.00 „ Decontari cu personalul ” - prezinta un sold creditor de 4.320.140 lei reprezinta lichidarea lunii martie 2018 pe spital, D.S.P.

Contul 426.00.00”Drepturi de personal neridicate” – sold creditor 3.535 lei si reprezinta drepturi de personal neridicate.

Contul 427.01.00 „ Retineri din salarii datorate tertilor ”- creditor de 149.126 lei reprezinta sumele retinute de la salariatii 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 56.511 lei reprezentand sumele datorate de institutie salariatilor (c/val garantiilor constituite gestionarilor de medicamente, materiale sanitare, obiecte de inventar, mijloace fixe, alimente, etc din Spital, Ambulatoriu)

Contul 431.01.00 „ Contributii angajatorilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de 6.366 lei reprezinta contributiile datorate de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.02.00 „ Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de 1.795.602 lei reprezinta contributiile datorate de angajat la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 431.04.00 „ Contributii asiguratilor pt asigurari sociale ” - sold creditor de 717.769 lei reprezinta contributiile datorate de angajati la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Contul 4316.06.00,,Contributia asiguratorie pentru munca” –sold creditor de 161.710 lei reprezinta contributia datorata la bugetul de stat

Contul 431.07.00 „ Contributii anjatorilor pt concedii si indemnizatii ” - sold creditor de -101.239 lei reprezinta concedii medicale de recuperat.

Contul 438 „Alte datorii sociale”-sold creditor de 56.330 lei fond handicapati.

Contul 444.00.00 „ Impozit pe venituri de salarii ”- prezinta un sold creditor de 482.065 lei reprezentand impozitul aferent salariilor personalului.

Contul 458.03.01”Sume de primit/restituit Phare,Sapard,ISPA” prezinta un sold debitor de 446.588 lei.

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

- Imputatii . 0 lei
- Concedii Med - 0 lei

Contul 461.01.01 „ Debitori sub un an” sold debitor 69.621 lei.

| | |
|-------------|-----------|
| - avans | - 694lei |
| - imputatii | - 1165lei |
| -CM | -67762lei |

Contul 462.01 „ Creditori ” - sold creditor de **96.042 lei** reprezentand c/val garantiilor de participare si buna executie depuse de furnizori

Contul 473.01 „Decontari din op in curs de clarificare – alte datorii”-prezinta un sold creditor de **55.940 lei** si reprezinta sume in curs de lamurire.

Contul 491.02.00 „ Ajustari pt.deprecierea creantelor-clienti, prezinta un sold creditor si reprezinta c/val sumelor inregistrate in „clienti in litigiu,, si aflate pe rolul instantelor de judecata in valoare de **35.255.282 lei**

Contul 512.01.02 „ Conturi la banci in lei” lei.

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

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

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

Contul 550.01.01 „ Disponibil cu destinatie speciala ” prezinta un sold debitor de **56.512 lei** reprezinta c/val garantii materiale retinute gestionarilor .

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

Contul 552.00.00 „ Disponibil pentru sume de mandat ” prezinta un sold debitor de **98.371 lei** si cuprinde garantii de participare licitatie si buna executie a contractelor de medicamente si materiale sanitare, alimente, reactivi, aflate in derulare ,etc

Platile efectuate in trim. I al anului 2018 au fost in valoare de 20.144.756 lei.

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

Manager,
AV.SOCOTEANU RAZVAN



Director Financiar - Contabil,
Ec. STAICU ANAMARIA LILIANA

Sef serv.fin-contabilitate,

Ec.Lajea Elisabeta