



MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
SPITALUL CLINIC CĂI FERATE CRAIOVA



ISO 9001:2015 Certif. 21260C
ISO 14001:2015 Certif. 21260M
ISO 45001:2018 Certif. 21260SS
website: www.scfcv.ro

Bulevardul Stirbei Vodă, nr. 6, Craiova, Dolj
CIF: 4332169
Tel: 0251 532 436; Fax: 0251 533 534
e-mail: spitalulccfcraiova@yahoo.com



NOTE EXPLICATIVE

pe baza de datelor din bilant întocmit la 30.06.2023

Situațiile financiare la 30.06.2023 au fost întocmite în conformitate cu prevederile **Legii contabilitatii nr. 82/1991** republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu precizările din Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2023 precum și modelele acestora.

BILANT

A. ACTIVE

NOTA EXPLICATIVA nr.1 privind activele la data de 30.06.2023

I. ACTIVE NECURENTE

Situația detaliată a activelor fixe, amortizării calculate și valorii rămase de amortizat la 30.06.2023, pentru Spitalul Clinic CF Craiova se regaseste în **Anexa nr. 1** :



MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
SPITALUL CLINIC CĂI FERATE CRAIOVA

ISO 9001:2015 Certif. 21260C
ISO 14001:2015 Certif. 21260M
ISO 45001:2018 Certif. 21260SS
Bulevardul Stirbei Vodă, nr. 6, Craiova, Dolj
CIF: 4332169
Tel: 0251 532 436; Fax: 0251 533 534
website: www.scfcv.ro
e-mail: spitalulcraiova@yahoo.com



ELEMENTE ACTIVE	ACTIVE FIXE	VALOARE		SOLD LA 30.06.2023	AMORTIZA RI	VALOARE		SOLD LA 01.01.2023	REDUCERI		VALOAREA LA 30.06.2023	ACTIVE FIXE LA VALOAREA RAMASA DE AMORTIZAT
		CRESTERI	REDUCERI			CRESTERI	REDUCERI		CRESTERI	REDUCERI		
		1	2	3		4	5		6	7	8	9
0												
I. ACTIVE FIXE NECORPORALE (CT.203+205+206+208+233)		405259	0	0		405259	5	405259	0	0	405259	0
LICENTE, BREVETE SI ALTE VALORI SIMILARE		400056	1071			401127	400056		1071		401127	0
ALTE IMOBILIZARI		5203	-1071			4132	5203		-1071		4132	0
II. ACTIVE FIXE CORPORALE TOTAL:d:c		57045131	0	0		57180873	12268316		623803	0	12892119	44288754
Terenuuri ct.211		8164990				8164990	0				0	8164990
Constructii ct.212		26954348		-423		26954771	679588			-423	680011	26274760
Instalatii tehnice.Mijloace de transport.Animale si plantatii ct.213		21559226	74256	423		21633059	11426483		616579	423	12042639	9590420
Mobilier.Aparatura birotica echipamente de protectie a valorilor umane, materiale si alte active fixe corporale ct.214		366567	61486			428053	162245		7224		169469	258584
TOTAL I + II		57450390	0	0		57586132	12673575		623803	0	13297378	44288754



MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII SPITALUL CLINIC CĂI FERATE CRAIOVA



ISO 9001:2015 Certif. 21260C
ISO 14001:2015 Certif. 21260M
ISO 45001:2018 Certif. 21260SS
website: www.scfcv.ro

Bulevardul Stirbei Vodă, nr. 6, Craiova, Dolj
CIF: 4332169
Tel: 0251 532 436; Fax: 0251 533 534
e-mail: spitalulccfcraiova@yahoo.com



1. Metoda de amortizare utilizata este lineara. Duratele de amortizare sunt cele stabilite conform Legii nr 15/1994 cu completarile si modificarile ulterioare.
2. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea activelor imobiliare.
3. **Contul 4612** – “Debitori peste un an”- *creante necurente Bilant randul 09* prezintă la 30.06.2023 un sold în valoare de 115.137 lei. Suma este compusa din prejudiciu conform Corpului de Control al Ministerului Transporturilor prin raportul de control nr.20095/06.09.2018 pentru care s-au facut demersurile legale de recuperare.

II. ACTIVE CURENTE

II.1. STOCURI

Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric, prin utilizarea metodei *inventarului permanent*. În contabilitate se înregistrează toate operațiunile de intrare și iesire, ceea ce permite stabilirea și cunoașterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ cât și valoric.

Contabilitatea analitică a stocurilor este organizată în baza metodei cantitativ – valorice (evidența informatizată) care constă în ținerea evidenței pe categorii de bunuri, pe locuri de depozitare, pe gestionari și pe gestiuni.

Controlul exactității și concordanței înregistrărilor din evidentă de la locurile de depozitare comparativ cu cea din contabilitate se face prin punctaj periodic dintre cantitățile înregistrate în fisele de magazie și evidența cantitativ - valorică din contabilitate.

Evaluarea la intrarea în patrimoniu s-a efectuat la cost de achiziție pentru bunurile procurate cu titlu oneros și la valoarea justă pentru bunurile intrate din donații sau sponsorizari.

Evaluarea bunurilor materiale la ieșirea din patrimoniu (consum) se face cu ajutorul metodei costul mediu ponderat.

Structura stocurilor existente la 01.01.2023 și respectiv 30.06.2023 precum și mișcările înregistrate sunt prezentate în **anexa nr. 2**:



MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII SPITALUL CLINIC CĂI FERATE CRAIOVA



ISO 9001:2015 Certif. 21260C
ISO 14001:2015 Certif. 21260M
ISO 45001:2018 Certif. 21260SS
website: www.scfcv.ro

Bulevardul Stirbei Vodă, nr. 6, Craiova, Dolj
CIF: 4332169
Tel: 0251 532 436; Fax: 0251 533 534
e-mail: spitalulccfcraiova@yahoo.com



NOTA EXPLICATIVĂ - STRUCTURA STOCURILOR

Nr. crt.	Simbol cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL 01.01.2023	INTRARI	IESIRI	SOLD FINAL 30.06.2023
1	3022	Combustibil	0	71	71	0
2	3024	Materiale cu caracter functional	140	1.891	1.913	118
3	3027	Hrana	40.610	88.309	109.824	19.095
4	3028	Alte mat.consumabile	544.069	96.230	107.187	533.112
5	3029	Medic.,mat.sanit,reactivi,dezinfectati	1.143.929	720.744	1.151.243	713.430
6	3031	MAT. DE NATURA OB DE INVENTAR	9.823	42.473	42.473	9.823
7	3032	MAT. DE NATURA OB DE INVENTAR	793.871	42.473	0	836.344
		TOTAL STOCURI (rd. 19 bilant)	2.532.442	992191	1.412.711	2.111.922

Soldul contului 3028 "alte materiale consumabile" in suma de 533.112 lei are urmatoarea componenta:

- Alte bunuri pentru intretinere si functionare 2.418 lei
- Furnituri de birou 627 lei
- Materiale pentru curatenie 1.523 lei
- Materiale pentru iluminat, forta motrica 12 lei
- Materiale caracter functional 773 lei
- Materiale protectia muncii 527.659 lei
- Materiale reparatii curente 100 lei

Soldul contului 3029 "medicamente si materiale sanitare" in suma de 713.430 lei are urmatoarea componenta:

- Medicamente 158.567 lei
- Materiale sanitare 545.651 lei
- Reactivi 4.840 lei
- Dezinfectanti 4.372 lei

Soldul contului 3031 "Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie" prezinta un sold la 30.06.2023 de 9.823 lei

Rulajul debitor al acestui cont a fost influentat astfel:

- cu valoarea obiectelor de inventar achizitionate in anul 2023 in suma de 42.473 lei;

Rulajul creditor acestui cont a fost influentat astfel:

- cu valoarea obiectelor de inventar date in folosinta in anul 2023 in suma de 42.473 lei;



MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
SPITALUL CLINIC CĂI FERATE CRAIOVA



ISO 9001:2015 Certif. 21260C
ISO 14001:2015 Certif. 21260M
ISO 45001:2018 Certif. 21260SS
website: www.scfcv.ro

Bulevardul Stirbei Vodă, nr. 6, Craiova, Dolj
CIF: 4332169
Tel: 0251 532 436; Fax: 0251 533 534
e-mail: spitalulccfcraiova@yahoo.com



II.2. CREAŢE DIN OPERAŢIUNI COMERCIALE ŞI AVANSURI

Contul 4111 – “*Clienţi*” prezintă la 30.06.2023 un sold în valoare de 418.679 lei lei .

In cadrul acestui sold sumele se refera la :

- a) 299.111 lei reprezintă conform Anexei 5 « *Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri* » - drepturi constatate din anul precedent, coloana 8 – venituri din contractele încheiate cu CAS;
- b) 98.772 lei reprezintă conform Anexei 5 « *Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri* » - contravaloare prestări servicii medicale efectuate pentru alte persoane fizice si juridice .
- c) 20.796 lei reprezinta conform Anexei 5 « *Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri* » - incasari din chirii

Componenta creanţelor din operaţiuni comerciale şi avansuri la data de 30.06.2023, este prezentată mai jos, în **anexa nr. 3**:

NATURA CREAŢELOR	CREANŢE LA 01.01.2023	CREANŢE LA 30.06.2023	Observatii
CLIENTI (CT.4111)	1.413.391	418.679	
DEBITORI (CT.4611)	85.021	137.617	
FURNIZORI-DEBITORI (CT.409)			
TOTAL CREAŢE COMERCIALE (rd 22 bilant)	1.498.412	556.296	
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI (CT.425)			
ALTE CREAŢE IN LEGATURA CU PERS. (CT.4282)			
DECONTARI INTRE INST.SUP.SI INST.SUBORDONATE (CT.481)			
DECONTARI INTRE INST.SUP.SI INST.SUBORDONATE (CT.481)			
DECONTARI INTRE INSTITUTIILE SUBORDONATE (CT.482)			
DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE (CT. 473)			
TOTAL CREAŢE COMERCIALE SI AVANSURI (rd. 21 bilant)	1.498.412	556.296	



MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII SPITALUL CLINIC CĂI FERATE CRAIOVA



ISO 9001:2015 Certif. 21260C
ISO 14001:2015 Certif. 21260M
ISO 45001:2018 Certif. 21260SS
website: www.scfcv.ro

Bulevardul Stirbei Vodă, nr. 6, Craiova, Dolj
CIF: 4332169
Tel: 0251 532 436; Fax: 0251 533 534
e-mail: spitalulccfcraiova@yahoo.com



II.3. CONTURI LA TREZORERIE ȘI BĂNCI

Contabilitatea trezoreriei asigură evidența existenței și mișcării disponibilităților în cont și casierie, alte valori de trezorerie .

La 30.06.2023 soldul contului 550 « Disponibil din fonduri cu destinatie speciala » in suma de 109.196,46 lei reprezintă garantii materiale ale gestionarilor si cotizatii nesindicalisti. Cotizatiile nesindicalisti constituie contributie de la salariatii care nu sunt membrii de sindicat conform Contractului colectiv de munca la nivel de unitate-art.9 alin.2-iar fondul colectat se va utiliza in comun prin acordul comisiei paritare formata din reprezentanti ai unitatii sanitare si organizatia sindicala.

Soldurile la data de 01.01.2023 și respectiv 30.06.2023 pentru conturile de disponibilități corespund cu cele din situația fluxurilor de trezorerie cod 03 și cod 04 la Spitalul Clinic C F Craiova si sunt prezentate în anexa nr. 3 si 4:

CONTURI LA TREZORERIE SI BANCII ALTE VALORI , AVANSURI DE TREZORERIE	SOLD LA 01.01.2023	SOLD LA 30.06.2023
CONTURI LA TREZORERIE – TOTAL(rd 33) :d.c.	470.446	319.601
1. CASA IN LEI CT.5311	0	0
2. DISPONIBIL AL INST.PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, CT.560	294.201	127.461
3. DISPONIBIL DIN ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, CT. 551	0	0
4. DISPONIBIL ALE ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII, CT. 562	0	0
5. DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA, CT.550	0	0
6. DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDATE SI SUME IN DEPOZIT, CT.552	176.245	192.140
ALTE VALORI (ct. 532)-rd 33.1, din care:	0	0
>TIMBRE FISCALE SI POSTALE CT.5321	0	0
>TICHETE SI BILETE DE CALATORIE CT.5323	0	0
>BONURI VALORICE PT.CARBURANTI AUTO CT.5324	0	0
>BILETE CU VALOARE NOMINALA CT.5325	0	0
>TICHETE DE MASA CT.5326	0	0
>ALTE VALORI CT.5328	0	0
AVANSURI DE TREZORERIE (ct. 542)-rd 33.1	0	0
CONTURI LA ALTE BANCII - TOTAL, din care:	109.313	109.197



MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII SPITALUL CLINIC CĂI FERATE CRAIOVA



ISO 9001:2015 Certif. 21260C
ISO 14001:2015 Certif. 21260M
ISO 45001:2018 Certif. 21260SS
website: www.scfcv.ro

Bulevardul Stirbei Vodă, nr. 6, Craiova, Dolj
CIF: 4332169
Tel: 0251 532 436; Fax: 0251 533 534
e-mail: spitalulccfcraiova@yahoo.com



1. DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA, CT.550 (garantii materiale)	103.369	102.428
2. DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA, CT.550 (cotiz nemembrii sindicat)	5.944	6.769
3. CONTURI LA BANCII IN LEI, CT. 5121		
4. CONTURI LA BANCII IN VALUTA, CT. 5124	0	0
5. DISPONIBIL DIN IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE STAT - CT. 5142 (ACREDITIVE)		
TOTAL (rd. 35 bilant)	109.313	109.197
TOTAL (rd. 33+rd 33.1+rd.35+ rd. 35.1 bilant)	579.759	428.798

NOTA EXPLICATIVA nr.2 privind datoriile la 30.06.2023

DATORII CURENTE

Contabilitatea datoriilor unității sanitare cuprinde datoria față de terțe persoane, fizice sau juridice. Aceste datorii sunt grupate distinct în contabilitatea analitică pe fiecare persoană fizică sau juridică.

Din total datorii comerciale, suma de 648.148 lei la 30.06.2023 reprezintă cont 401 « Furnizori » și suma de 148.056 lei reprezintă ct. 4621 « Garantii de buna executie și participare la licitație.

NATURA DATORIILOR COMERCIALE SI A AVANSURILOR	SOLD LA 01.01.2023	SOLD LA 30.06.2023	DATORII RESTANTE PESTE TERMENUL LEGAL DE PLATA
FURNIZORI CT.401	403.715	648.148	227.918
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE CT.404	0	0	
FURNIZORI FACTURI NESOSITE CT. 408	0	0	
CREDITORI SUB 1 AN CT.4621(fara F.E.)	65.044	148.056	
TOTAL DATORII COMERCIALE	468.759	796.204	227.918
DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE CT.473	0	0	
DECONTARI INTRE INST.SUP.SI INST.SUBORDONATA CT.481	0	0	
DECONTARI INTRE INSTITUTIILE SUBORDONATE CT.482			
TOTAL DATORII COMERCIALE SI AVANSURI (rd. 60 bilant)	468.759	796.204	227.918



MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII SPITALUL CLINIC CĂI FERATE CRAIOVA



ISO 9001:2015 Certif. 21260C
ISO 14001:2015 Certif. 21260M
ISO 45001:2018 Certif. 21260SS
website: www.scfcv.ro

Bulevardul Sîrbiei Vodă, nr. 6, Craiova, Dolj
CIF: 4332169
Tel: 0251 532 436; Fax: 0251 533 534
e-mail: spitalulccfcraiova@yahoo.com



DATORII CATRE BUGETE

lei

NATURA DATORIILOR	SOLD LA 01.01.2023	SOLD LA 31.06.2023	DATORII PESTE TERMENUL LEGAL DE PLATA
ASIGURARI SOCIALE CT. 431	1.620.082	1.554.874	1.012.540
ASIGURARI PENTRU SOMAJ CT.437	0	0	
CONTRIBUTII SOCIALE (rd. 63.1 bilant)	1.620.082	1.554.874	1.076.255
	0	0	
IMPOZITUL PE VENITUL DIN SALARII CT. 444	375.290	290.042	226.560
ALTE VARSAMINTE CT. 446	0	0	
ALTE DATORII FATA DE BUGET CT. 448	885.122	1.066.564	
TOTAL DATORII CATRE BUGETE (rd. 62 bilant)	2.880.494	2.911.480	1.317.636

SALARIIILE ANGAJAȚILOR

Lei

NATURA DATORIILOR	SOLD LA 01.01.2023	SOLD LA 31.06.2023	DATORII PESTE TERMENUL LEGAL DE PLATA
PERSONAL- SALARII DATORATE CT.421	990.305	1.048.933	
PERSONAL- AJUTOARE DATORATE CT.423	13.967	22.241	
DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE CT.426			0
RETINERI DIN SALARII SI ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR CT.427	38.684	40.437	0
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL CT.4281	104.443	103.154	0
	0	0	
TOTAL SALARIILE ANGAJATILOR (rd.72 bilant)	1.147.399	1.214.765	0

Soldul conturilor la data de 30.03.2023 reprezinta drepturi salariale aferente lunii iunie 2023 iar sumele restante din conturile 431,437,444 sunt din 2019 pentru care am obtinut esalonare de plata de la Ministerul de Finante.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII SPITALUL CLINIC CĂI FERATE CRAIOVA



ISO 9001:2015 Certif. 21260C
ISO 14001:2015 Certif. 21260M
ISO 45001:2018 Certif. 21260SS
website: www.scfcv.ro

Bulevardul Stirbei Vodă, nr. 6, Craiova, Dolj
CIF: 4332169
Tel: 0251 532 436; Fax: 0251 533 534
e-mail: spitalulccfcraiova@yahoo.com



ALTE DREPTURI CUVENITE ALTOR CATEG. DE PERS.

lei		
NATURA DATORIILOR	SOLD LA 01.01.2023	SOLD LA 30.06.2023
ALTE DATORII SOCIALE CT.438 (rd. 73 bilant)	0	0

IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT

lei		
NATURA DATORIILOR	SOLD LA 01.01.2023	SOLD LA 30.06.2023
IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT CT. 5194 (rd. 70 bilant)	0	0

VENITURI ÎN AVANS

lei		
NATURA DATORIILOR	SOLD LA 01.01.2023	SOLD LA 31.06.2023
VENITURI IN AVANS - CT. 472		
TOTAL (rd. 74 bilant)		
TOTAL DATORII CURENTE (rd. 78 bilant)	4.496.652	5.216.649

Plățile restante conform anexei 30 « Plati restante din venituri proprii » – la data de 30.06.2023 in valoare de 1.467.018 lei este compusa din suma de 227.918 lei reprezentand furnizori de bunuri si servicii si suma de 1.239.100 lei reprezinta datorii catre bugetul asigurarilor sociale, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul de stat, varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neincadrate aferente anului 2019 pentru care s-a obtinut esalonare lunara de la Ministerul de Finante.

Motivele care au stat la baza acumularii acestor restante sunt reprezentate de:

- au fost majorate salariile brute ale personalului prin OUG nr.70/2014 incepand cu 01.01.2015 cu 100 lei fata de cuantumul brut al salariilor existent in decembrie 2014, impactul aceste majorari salariale impuse fara precizarea sursei de finantare, reprezinta 220.000 lei/an.
- O.U.G. nr.35/2015 majoreaza cu 25% salariile brute inasa CAS Dolj vireaza cheltuielile de personal doar pentru salariatii care realizeaza servicii medicale contractate cu CAS Dolj, in contextul in care Spitalul CF Craiova are salariatii care efectueaza servicii medicale pentru siguranta transporturilor si pentru care nu se acopera cheltuiala de personal din veniturile proprii.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII SPITALUL CLINIC CĂI FERATE CRAIOVA



ISO 9001:2015 Certif. 21260C
ISO 14001:2015 Certif. 21260M
ISO 45001:2018 Certif. 21260SS
website: www.scfcv.ro

Bulevardul Stirbei Vodă, nr. 6, Craiova, Dolj
CIF: 4332169
Tel: 0251 532 436; Fax: 0251 533 534
e-mail: spitalulccfcraiova@yahoo.com



- Veniturile proprii au scăzut semnificativ odată cu dispariția exclusivității pentru serviciile medicale de siguranță transporturilor, având în vedere concurența altor furnizori de astfel de servicii medicale. De la 01.01.2014, conform OUG 8/2013 privind reorganizarea rețelei proprii sanitare a Ministerului Transporturilor, Spitalul Clinic CF Craiova nu mai este finanțat de la bugetul de stat pentru activitatea de examinare medicală și psihologică a personalului cu responsabilități în siguranța circulației și navigației ceea ce a dus la o diminuare a fondurilor (1.517.000 lei în anul 2013).

Veniturile proprii obținute din prestarea acestui tip de servicii medicale nu acopera deficitul financiar în contextul dispariției exclusivității pe acest tip de servicii medicale cât și al concurenței altor furnizori de prestări servicii medicale.

- Odată cu transferul unității sanitare la Ministerul Sănătății au fost aplicate normele și reglementările specifice Ministerului Sănătății, secția ATI fiind transformată în compartiment ATI, iar în ceea ce privește contractul de furnizare servicii medicale încheiat cu CAS Dolj a fost diminuat cu aproximativ 50.000 lei/trimestrial.

Sumele decontate de către CAS Dolj reprezentând contravaloarea serviciilor medicale realizate (ambulatoriu de specialitate, spitalizare continuă și de zi) acopera cheltuielile de personal și o parte din cheltuielile curente de funcționare; sumele contractate pentru servicii medicale paraclinice și recuperare nu acopera nici cheltuielile de personal pentru personalul medical care desfășoară activitatea medicală în acest compartiment datorită faptului că plafonul asigurat de către CAS Dolj este foarte mic deoarece algoritmul de calcul al acestuia ia în calcul vechimea echipamentelor medicale specifice și numărul de medici angajați

- Obligatorietatea acordării voucherelor de vacanță în condițiile prevăzute de art.1 alin(2) din OUG 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificările și completările din Legea nr.94/2014, cu completările și modificările ulterioare de HG 215/2009 pentru Aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare

- OUG 114/2018 art 34 alin (1) prin care începând cu 1 ianuarie 2019, salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare se majorează cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 și cel/cea din luna decembrie 2018, majorare suportată în întregime din veniturile proprii ale unității în perioada 01.01.2019 – 30.04.2019.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
SPITALUL CLINIC CĂI FERATE CRAIOVA



ISO 9001:2015 Certif. 21260C
ISO 14001:2015 Certif. 21260M
ISO 45001:2018 Certif. 21260SS
website: www.scfcv.ro

Bulevardul Stirbei Vodă, nr. 6, Craiova, Dolj
CIF: 4332169
Tel: 0251 532 436; Fax: 0251 533 534
e-mail: spitalulccfcraiova@yahoo.com



NOTA EXPLICATIVA nr.3 privind capitalurile proprii la data de 30.06.2023

B. CAPITALURI PROPRII

La 30.06.2023 valoarea acestora este:

- Contul 101 « *Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului* » este în valoare de 34.439.750 lei si cuprind valoarea terenurilor si cladirilor care fac parte din domeniul public al statului si sunt in folosinta Spitalul Clinic CF Craiova aflat in subordinea Ministerului Transporturilor.
- Contul 117 “Rezultatul reportat” inregistreaza o valoare de 10.477.824 lei ca urmare a inregistrarii rezultatului patrimonial al anilor precedenti.
- Contul 121 “Rezultatul patrimonial” al exercitiului inregistreaza un sold debitor in suma de 2.229.247 lei ca urmare a inregistrarii in evidentele contabile a inchiderii conturilor de venituri si cheltuieli ale trim I si II 2023, precum si inchiderea rezultatului patrimonial al anului precedent.

NOTA EXPLICATIVA nr.4 privind sumele raportate in anexele nr.1 “Bilant ” la data de 30.06.2023-indicatori :

In ceea ce priveste valorile inregistrate la finele trim.II 2023 fata de soldul initial la anexa 1 “Bilant” facem urmatoarele precizari :

- randul 22 “Creante comerciale” din Anexa 01- “Bilant” in suma de 418.679 lei din contul 411 Clienti, reprezinta facturi emise in urma incheierii de contracte cu CAS Dolj pentru serviciile medicale spitalicesti si din ambulatoriu, chirii si contracte prestari servicii medicale de la clienti si suma de 137.617 lei din contul 461 reprezentand concedii medicale de recuperat de la CAS Dolj.
- randul 61 “Datorii comerciale ” din Anexa 01- “Bilant” in suma 648.148 lei reprezinta furnizori de bunuri si servicii neachitati din lipsa de disponibilitati banesti in valoare de 648.148 lei.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII SPITALUL CLINIC CĂI FERATE CRAIOVA



ISO 9001:2015 Certif. 21260C
ISO 14001:2015 Certif. 21260M
ISO 45001:2018 Certif. 21260SS
website: www.scfcv.ro

Bulevardul Stirbei Vodă, nr. 6, Craiova, Dolj
CIF: 4332169
Tel: 0251 532 436; Fax: 0251 533 534
e-mail: spitalulccfcraiova@yahoo.com



- randul 63.1 "Contributii sociale" in suma de 1.554.874 lei reprezinta drepturi salariale pentru luna iunie cu plata in luna iulie 2023 dar si suma neachitata la obligatiile CAS Dolj, CASS ,somaj aferente anului 2019 pentru care s-a obtinut esalonare de la ANAF.
- randul 72 "Salariile angajatilor " din Anexa 01- "Bilant"- in suma de 1.214.765 lei la 30.06.2023 reprezinta drepturile salariale ale lunii iunie 2023 cu plata in luna iulie 2023, retineri salariale datorate tertilor si alte datorii in legatura cu personalul.

NOTA EXPLICATIVA nr.5 privind sumele raportate in anexa nr.30-Plati restante la 30.06.2023

Suma de 58.000 lei -Hexi Pharma-s-a constituit parte civila in dosarul penal 7705/03.2015 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, dosarul nefiind solutionat pana in prezent. Plata sumei este suspendata pana la solutionarea dosarului penal .

Suma de 92.353 lei reprezinta furnizori de bunuri si servicii care au depasit termenul de 30 zile de la data facturarii.

Suma de 1.239.100 lei reprezinta datorii catre bugetul asigurarilor sociale, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul de stat, aferente anului 2019 pentru care s-a obtinut esalonare lunara de la Ministerul de Finante.

NOTA EXPLICATIVA nr.6 privind executia bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31.06.2023

Prin executia bugetului de venituri si cheltuieli in trim. II 2023 s-a urmarit incasarea veniturilor, alocarea creditelor bugetare si efectuarea cheltuielilor, cu respectarea intocmai a destinatiilor stabilite pentru fiecare alocatie bugetara, incadrarea cheltuielilor in bugetul alocat pe capitol, titluri , articole si alienate.

Centralizatorul prevederilor bugetare, in functie de sursele de venit ,este prezentat in tabelul de mai jos:



MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII SPITALUL CLINIC CĂI FERATE CRAIOVA



ISO 9001:2015 Certif. 21260C
ISO 14001:2015 Certif. 21260M
ISO 45001:2018 Certif. 21260SS
website: www.scfcv.ro

Bulevardul Stirbei Vodă, nr. 6, Craiova, Dolj
CIF: 4332169
Tel: 0251 532 436; Fax: 0251 533 534
e-mail: spitalulccfcraiova@yahoo.com



Nr crt	Denumire sursa venit	Credite bugetare aprobate -lei	Pondere in total (%)
1.	Venituri din concesiuni si inchirieri	90.000	0,63%
2.	Venituri din contractele cu casele de asigurari de sanatate – CAS Dolj	6.874.311	47,97%
3.	Venituri din subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea drepturilor salariale	6.494.443	45,31%
4.	Venituri din subventii de la bugetul de stat (investitii)	207.000	1,44%
5.	Donatii si sponsorizari	0	0%
6.	Venituri proprii (examinari medicale si psihologice, chirii, utilitati, servicii medicale la cerere etc)	667.094	4,65%
	TOTAL	14.332.848	100.00%

Pentru desfasurarea activitatii in anul 2023 creditele bugetare alocate in suma de 7.823.870 lei au fost repartizate astfel:

-lei-

Denumire indicator	Credite aprobate	Pondere in total (%)
TOTAL cheltuieli bugetare, din care :	14.332.848	100%
cheltuieli de personal	11.838.625	82,61%
bunuri si servicii	2.214.223	15,45%
alte cheltuieli	73.000	0,50%
cheltuieli de capital	207.000	1,44%

La data de 30.06.2023, Contul de executie al bugetului „F.N.U.A.S.S. se prezinta astfel :

-lei-

VENITURI (inclusiv subventiile)

Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare anuale definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Drepturi constatate de incasat
		Total , din care	Din anii precedenti	Din anul curent		
25.392.522	13.368.754	11.985.082	1.299.209	10.685.873	11.685.971	299.111



MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII SPITALUL CLINIC CĂI FERATE CRAIOVA



ISO 9001:2015 Certif. 21260C
ISO 14001:2015 Certif. 21260M
ISO 45001:2018 Certif. 21260SS
website: www.scfcv.ro

Bulevardul Stirbei Vodă, nr. 6, Craiova, Dolj
CIF: 4332169
Tel: 0251 532 436; Fax: 0251 533 534
e-mail: spitalulccfcraiova@yahoo.com



CHELTUIELI

Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Cheltuieli efective
initiale	definitive				
25.392.522	13.368.754		24.355.954	11.681.339	11.832.098

La data de 30.06.2023, Contul de executie al bugetului „Venituri proprii „se prezinta astfel :

-lei-

VENITURI

Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare anuale definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Drepturi constatate de incasat
		Total,din care	Din anii preceden ti	Din anul curent		
1.277.094	757.094	793.926	114.182	679.744	674.358	119.568

CHELTUIELI

-lei-

Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Cheltuieli efective
initiale	definitive				
1.277.094	757.094	1.240.810	1.240.810	788.623	1.492.599

La data de 30.06.2023, Contul de executie al bugetului „Bugetul de stat „ se prezinta astfel :

VENITURI

-lei-

Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare anuale definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Drepturi constatate de incasat
		Total,din care	Din anii precedenti	Din anul curent		
207.000	207.000	85.000	0	85.930	85930	0

CHELTUIELI

-lei-

Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Cheltuieli efective
initiale	definitive				
207.000	207.000	207.000	207.000	85.930	463.778



MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII SPITALUL CLINIC CĂI FERATE CRAIOVA



ISO 9001:2015 Certif. 21260C
ISO 14001:2015 Certif. 21260M
ISO 45001:2018 Certif. 21260SS
website: www.scfcv.ro

Bulevardul Stirbei Vodă, nr. 6, Craiova, Dolj
CIF: 4332169
Tel: 0251 532 436; Fax: 0251 533 534
e-mail: spitalulccfcraiova@yahoo.com



Contul 117 "Rezultatul reportat" la data de 30.06.2023 prezintă sold creditor în sumă de 10.477.824 lei.

REZULTATUL PATRIMONIAL

Rezultatul patrimonial al exercitiului contul 121 prezintă la 30.06.2023, sold debitor, ce reprezintă deficit patrimonial în valoare de 2.229.247 lei.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Cont 121 – Rezultatul patrimonial –deficit - 2.229.247 lei

Cont 751 - venituri din prestări servicii si alte activitati	4.586.855 lei
Cont 766-venit.financiare	54 lei
Cont 772- venituri din subventii de la alte bugete	6.500.027 lei
Cont 779 – venituri cu titlu gratuit	235.198 lei
Cont 774-finantare fd.externe nerambursabile	237.094 lei

Total venituri = 11.559.228 lei

Conturi 602, 610, 611, 626, 628, 629,635- cheltuieli materiale	2.136.854 lei
Conturi 641, 642, 645, - cheltuieli salariale	10.952.739 lei
Cont 681- cheltuieli amortizare	623.803 lei
Cont 658- alte chelt operationale	75.079 lei

Total cheltuieli = 13.788.475 lei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Situația fluxurilor de trezorerie prezintă existența și mișcările de numerar (încasarile si plățile) în conturile de disponibilități din trezorerie, casieria unității sanitare și celelalte bănci comerciale

CONTUL DE EXECUȚIE BUGETARĂ

Execuția bugetului instituției sanitare este prezentată conform normelor metodologice în vigoare în anexele 6 si 7

Manager,

Dr. Gingioveanu Aurelia Maria



Director financiar – contabil,

Ec. Stanescu Mariana

Tip balanta: Toate conturile
Total pana la: Total Clase

BALANTA CONTABILA D.L. VERIFICARE

Perioada: 01.01.2023 - 30.06.2023
Total gen prin: Insumarea tuturor analiticelor

Data tiparii: 17.07.2023 15:04

- LEI -

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
101.00.00	FONDUL BUNURILOR- DOMENIU PUBLIC AL STATULUI	0.00	34,439,749.59	0.00	0.00	0.00	34,439,749.59	0.00	34,439,749.59
105.01.00	REZERVE DIN REEVAL. TEREN. SI AMENAJ. LA TERENURI	0.00	420,067.00	0.00	0.00	0.00	420,067.00	0.00	420,067.00
105.02.00	REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	-420,067.00	0.00	0.00	0.00	-420,067.00	0.00	-420,067.00
105 : TOTAL	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 : TOTAL	CAPITAL, REZERVE, FONDURI	0.00	34,439,749.59	0.00	0.00	0.00	34,439,749.59	0.00	34,439,749.59
117.00.00	REZULTATUL REPORTAT	0.00	7,722,625.14	966,955.98	3,722,154.49	966,955.98	11,444,779.63	0.00	10,477,823.65
121.00.00	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	2,958,690.51	6,306,690.68	1,860,445.13	6,306,690.68	4,819,135.64	1,487,555.04	0.00
1 : TOTAL	CONTURI DE CAPITALURI	0.00	45,121,065.24	7,273,646.66	5,582,599.62	7,273,646.66	50,703,664.86	1,487,555.04	44,917,573.24
205.00.00	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	400,056.03	0.00	1,070.93	0.00	401,126.96	0.00	401,126.96	0.00
208.01.00	PROGRAME INFORMATICE	5,202.44	0.00	-1,070.93	0.00	4,131.51	0.00	4,131.51	0.00
20 : TOTAL	ACTIVE FIXE NECORPORALE	405,258.47	0.00	0.00	0.00	405,258.47	0.00	405,258.47	0.00
211.01.00	TERENURI	8,164,989.94	0.00	0.00	0.00	8,164,989.94	0.00	8,164,989.94	0.00
212.09.01	CONSTRUCTII-ALTE ACTIVE FIXE DIN GRUPA CONSTRUCTII	26,954,348.01	0.00	0.00	-422.59	26,954,348.01	-422.59	26,954,770.60	0.00
213.01.00	ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	20,515,431.95	0.00	74,190.30	422.59	20,589,622.25	422.59	20,589,199.66	0.00
213.02.00	AP. SI INSTALATI DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	44,846.91	0.00	65.51	0.00	44,912.42	0.00	44,912.42	0.00
213.03.00	MIJLOACE DE TRANSPORT	998,947.71	0.00	0.00	0.00	998,947.71	0.00	998,947.71	0.00
213 : TOTAL	INST. TEHNICE, MIJL. DE TRANSP., ANIMALE SI PLANT.	21,559,226.57	0.00	74,255.81	422.59	21,633,482.38	422.59	21,633,059.79	0.00
214.00.00	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	366,566.67	0.00	61,486.30	0.00	428,052.97	0.00	428,052.97	0.00
21 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE	57,045,131.19	0.00	135,742.11	0.00	57,180,873.30	0.00	57,180,873.30	0.00
280.05.00	AMORTIZ. LICENTE, BREVETE, MARCI	0.00	400,056.03	0.00	1,070.93	0.00	401,126.96	0.00	401,126.96
280.08.01	AMORTIZAREA PROGRAMELOR INFORMATICE	0.00	5,202.44	0.00	-1,070.93	0.00	4,131.51	0.00	4,131.51
280 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	405,258.47	0.00	0.00	0.00	405,258.47	0.00	405,258.47
281.02.08	AMORTIZARE CONSTRUCTII-ALTE ACTIVE INCADRATE CONST	0.00	679,588.36	-422.59	0.00	-422.59	679,588.36	0.00	680,010.95
281.03.01	AMORTIZARE	0.00	11,426,482.90	422.59	616,578.87	422.59	12,043,061.77	0.00	12,042,639.18

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CUR. E		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	ECHIP. TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)								
281.04.00	AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT.	0.00	162,245.19	0.00	7,223.86	0.00	169,469.05	0.00	169,469.05
281 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	12,268,316.45	0.00	623,802.73	0.00	12,892,119.18	0.00	12,892,119.18
28 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	0.00	12,673,574.92	0.00	623,802.73	0.00	13,297,377.65	0.00	13,297,377.65
2 : TOTAL	CONTURI DE ACTIVE FIXE	57,450,389.66	12,673,574.92	135,742.11	623,802.73	57,586,131.77	13,297,377.65	57,586,131.77	13,297,377.65
302.02.00	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	71.40	71.40	71.40	71.40	0.00	0.00
302.04.00	PIESE DE SCHIMB	140.44	0.00	1,890.89	1,913.53	2,031.33	1,913.53	117.80	0.00
302.07.00	HRANA	40,610.37	0.00	88,309.31	109,824.41	128,919.68	109,824.41	19,095.27	0.00
302.08.00	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	544,068.60	0.00	96,230.49	107,186.95	640,299.09	107,186.95	533,112.14	0.00
302.09.00.1.1	MEDICAMENTE FARMACIE	161,477.13	0.00	138,542.09	178,972.44	300,019.22	178,972.44	121,046.78	0.00
302.09.00.1.2	MEDICAMENTE DONATI	377,911.19	0.00	5,337.29	345,817.31	383,248.48	345,817.31	37,431.17	0.00
302.09.00.1.4	MEDICAMENTE EXPIRATE	1,553.15	0.00	344,734.39	346,198.40	346,287.54	346,198.40	89.14	0.00
302.09.00.1 : TOTAL	MEDICAMENTE FARMACIE	540,941.47	0.00	488,613.77	870,988.15	1,029,555.24	870,988.15	158,567.09	0.00
302.09.00.2	MATERIALE SANITARE	575,157.64	0.00	94,836.08	124,342.31	669,993.72	124,342.31	545,651.41	0.00
302.09.00.3	REACTIVI	16,880.02	0.00	121,806.72	133,846.85	138,686.74	133,846.85	4,839.89	0.00
302.09.00.4	DEZINFECTANTI	10,949.79	0.00	15,488.15	22,066.02	26,437.94	22,066.02	4,371.92	0.00
302.09.00 : TOTAL	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	1,143,928.92	0.00	720,744.72	1,151,243.33	1,864,673.64	1,151,243.33	713,430.31	0.00
302.09 : TOTAL	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	1,143,928.92	0.00	720,744.72	1,151,243.33	1,864,673.64	1,151,243.33	713,430.31	0.00
302 : TOTAL	MATERIALE CONSUMABILE	1,728,748.33	0.00	907,246.81	1,370,239.62	2,635,995.14	1,370,239.62	1,265,755.52	0.00
303.01.00	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	9,823.36	0.00	42,472.93	42,472.93	52,296.29	42,472.93	9,823.36	0.00
303.02.00	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA	793,870.57	0.00	42,472.93	0.00	836,343.50	0.00	836,343.50	0.00
303 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	803,693.93	0.00	84,945.86	42,472.93	888,639.79	42,472.93	846,166.86	0.00
30 : TOTAL	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	2,532,442.26	0.00	992,192.67	1,412,712.55	3,524,634.93	1,412,712.55	2,111,922.38	0.00
3 : TOTAL	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTI	2,532,442.26	0.00	992,192.67	1,412,712.55	3,524,634.93	1,412,712.55	2,111,922.38	0.00
401.01.00	SPTALUL CF	0.00	403,714.98	1,375,798.52	1,620,231.56	1,375,798.52	2,023,946.54	0.00	648,148.02
411.01.01	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	1,413,390.97	0.00	10,737,261.64	11,731,973.66	12,150,652.61	11,731,973.66	418,678.95	0.00
421.00.00	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	990,305.00	10,641,104.00	10,699,732.00	10,641,104.00	11,690,037.00	0.00	1,048,933.00
423.00.00	PERSONAL - AJUTUARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	13,967.00	212,513.00	220,787.00	212,513.00	234,754.00	0.00	22,241.00
427.01.00.01	COTIZATII MEDICI	0.00	-98.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,802.00	0.00	-98.00
427.01.00.02	CAR CF	0.00	13,420.00	86,069.00	87,289.00	86,069.00	100,709.00	0.00	14,640.00
427.01.00.03	SINDICAT	0.00	5,903.00	34,755.00	34,817.00	34,755.00	40,720.00	0.00	5,965.00
427.01.00.04	COTIZATIE ASIST. MEDICALI	0.00	3,776.00	21,932.00	21,828.00	21,932.00	25,604.00	0.00	3,672.00
427.01.00.05	COTIZATIE NEMEMBRII SINDICAT	0.00	6,106.91	153.00	978.00	153.00	7,084.91	0.00	6,931.91
427.01.00.06	POPRURI	0.00	4,460.00	31,907.00	31,714.00	31,907.00	36,174.00	0.00	4,267.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CUR		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
427.01.00.07	SINDICAT PROMEDICA	0.00	335.00	1,896.00	1,900.00	1,896.00	2,235.00	0.00	339.00
427.01.00.08	ORDINUL BIOLOGICOR	0.00	30.00	180.00	180.00	180.00	210.00	0.00	30.00
427.01.00.09	CAR 2	0.00	3,993.00	23,360.00	23,299.00	23,360.00	27,292.00	0.00	3,932.00
427.01.00.10	PENSIE PRIVATA	0.00	700.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,900.00	0.00	700.00
427.01.00.13	SINDICAT FORTA LEGII	0.00	58.00	348.00	348.00	348.00	406.00	0.00	58.00
427.01.00 : TOTAL	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	38,683.91	216,700.00	218,453.00	216,700.00	257,136.91	0.00	40,436.91
427.01 : TOTAL	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	38,683.91	216,700.00	218,453.00	216,700.00	257,136.91	0.00	40,436.91
427 : TOTAL	RETINERI DIN SAL. SI DIN ALTE DREPT. DAT. TERTELOR	0.00	38,683.91	216,700.00	218,453.00	216,700.00	257,136.91	0.00	40,436.91
428.01.01	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	104,442.62	11,825.70	10,536.63	11,825.70	114,979.25	0.00	103,153.55
42 : TOTAL	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0.00	1,147,398.53	11,082,142.70	11,149,508.63	11,082,142.70	12,296,907.16	0.00	1,214,764.46
431.01.00	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	3,884.00	13,204.00	12,381.00	13,204.00	16,265.00	0.00	3,061.00
431.05.00	CONTRIB. ANGAJATOR. PT. ACCID. DE MUNCA SI BOLI PR	0.00	1,170,012.00	2,791,055.00	2,728,906.00	2,791,055.00	3,898,918.00	0.00	1,107,863.00
431.06.00	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA ASIGURARI SOCIALE	0.00	446,186.00	1,306,076.00	1,303,840.00	1,306,076.00	1,750,026.00	0.00	443,950.00
431 : TOTAL	ASIGURARI SOCIALE	0.00	1,620,082.00	4,110,335.00	4,045,127.00	4,110,335.00	5,665,209.00	0.00	1,554,874.00
43 : TOTAL	ASIG. SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIM.	0.00	1,620,082.00	4,110,335.00	4,045,127.00	4,110,335.00	5,665,209.00	0.00	1,554,874.00
444.00.00	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	375,290.00	780,820.00	695,572.00	780,820.00	1,070,862.00	0.00	290,042.00
446.01.00	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	69,734.00	69,734.00	69,734.00	69,734.00	0.00	0.00
448.01.00	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	534,841.97	0.00	0.00	0.00	534,841.97	0.00	534,841.97
448.01.00.01	ALTE DATORII LA BUGET 10.01.01	0.00	305,517.00	153,653.00	368,171.00	153,653.00	673,688.00	0.00	520,035.00
448.01.00.06	ALTE DATORII LA BUGET 10.01.06	0.00	34,222.00	33,860.00	0.00	33,860.00	34,222.00	0.00	362.00
448.01.00.17	ALTE DATORII LA BUGET 10.01.17	0.00	560.00	0.00	1.00	0.00	561.00	0.00	561.00
448.01.00.31	ALTE DATORII LA BUGET 10.03.01	0.00	1,414.00	-3,904.00	-120.00	-3,904.00	1,294.00	0.00	5,198.00
448.01.00.32	ALTE DATORII LA BUGET 10.03.02	0.00	186.00	-40.00	-4.00	-40.00	182.00	0.00	222.00
448.01.00.33	ALTE DATORII LA BUGET 10.03.03	0.00	1,822.00	-261.00	-46.00	-261.00	1,776.00	0.00	2,037.00
448.01.00.34	ALTE DATORII LA BUGET 10.03.04	0.00	105.00	-32.00	-2.00	-32.00	103.00	0.00	135.00
448.01.00.36	ALTE DATORII LA BUGET 10.03.06	0.00	256.00	-36.00	-10.00	-36.00	246.00	0.00	282.00
448.01.00.37	ALTE DATORII LA BUGET 10.03.07	0.00	6,198.00	3,308.00	0.00	3,308.00	6,198.00	0.00	2,890.00
448.01.00 : TOTAL	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	885,121.97	186,548.00	367,990.00	186,548.00	1,253,111.97	0.00	1,066,563.97
448.01 : TOTAL	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	885,121.97	186,548.00	367,990.00	186,548.00	1,253,111.97	0.00	1,066,563.97
448 : TOTAL	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	885,121.97	186,548.00	367,990.00	186,548.00	1,253,111.97	0.00	1,066,563.97
44 : TOTAL	BUG. STAT., BUG. LOCAL, BUG. ASIG. SOC. DE STAT	0.00	1,260,411.97	1,037,102.00	1,133,296.00	1,037,102.00	2,393,707.97	0.00	1,356,605.97
461.01.01	DEBITORI SUB 1 AN - CREANTE COMERCIALE	85,021.00	0.00	52,596.00	0.00	137,617.00	0.00	137,617.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURL		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
461.02.09	DEBITORI PESTE 1 AN - ALTE CREANTE NECURENTE	120,422.97	0.00	5,088.68	10,374.59	125,511.65	10,374.59	115,137.06	0.00
461 : TOTAL	DEBITORI	205,443.97	0.00	57,684.68	10,374.59	263,128.65	10,374.59	252,754.06	0.00
462.01.01	CREDITORI SUB 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	20,282.28	0.00	0.00	0.00	20,282.28	0.00	20,282.28
462.01.09	CREDITORI SUB 1 AN - ALTE DATORII CURENTE	0.00	44,762.38	32,264.19	115,275.22	32,264.19	160,037.60	0.00	127,773.41
462.01 : TOTAL	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	65,044.66	32,264.19	115,275.22	32,264.19	180,319.88	0.00	148,055.69
462 : TOTAL	CREDITORI	0.00	65,044.66	32,264.19	115,275.22	32,264.19	180,319.88	0.00	148,055.69
468.01.09	ALTE IMPRUMUTURI ACORDATE PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	294,200.70	0.00	294,200.70	0.00	294,200.70	0.00
46 : TOTAL	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	140,399.31	0.00	384,149.57	125,649.81	524,548.88	125,649.81	398,899.07	0.00
471.00.00	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	109,867.00	0.00	0.00	0.00	109,867.00	0.00	109,867.00	0.00
4 : TOTAL	CONTURI DE TERTI	1,728,701.94	4,496,652.14	28,726,789.43	29,805,786.66	30,455,491.37	34,302,438.80	1,075,500.71	4,922,448.14
519.01.09	TITLURI DE STAT	0.00	0.00	0.00	294,200.70	0.00	294,200.70	0.00	294,200.70
531.01.01	CASA IN LEI	0.00	0.00	332,399.40	332,399.40	332,399.40	332,399.40	0.00	0.00
542.01.00	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	3,959.79	3,959.79	3,959.79	3,959.79	0.00	0.00
550.01.02.1	GARANTII CEC	103,368.62	0.00	10,884.63	11,825.70	114,253.25	11,825.70	102,427.55	0.00
550.01.02.2	GARANTII BRD	5,943.91	0.00	978.00	153.00	6,921.91	153.00	6,768.91	0.00
550.01.02 : TOTAL	DISP. DIN FONDURI CU DESTINATIE SPEC.	109,312.53	0.00	11,862.63	11,978.70	121,175.16	11,978.70	109,196.46	0.00
550.01 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	109,312.53	0.00	11,862.63	11,978.70	121,175.16	11,978.70	109,196.46	0.00
550 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	109,312.53	0.00	11,862.63	11,978.70	121,175.16	11,978.70	109,196.46	0.00
552.00.00.00	SPITAL CF-GARANTII BUNA EXECUTIE/PART LICITATIE	63,637.85	0.00	104,376.37	24,526.79	168,014.22	24,526.79	143,487.43	0.00
552.00.00.01	S.T.F.C CRAIOVA CTR.29/13.06.2016	3,580.59	0.00	1.80	0.00	3,582.39	0.00	3,582.39	0.00
552.00.00.02	C.N.C.F CFR SA CTR.342/09.08.2016	7,581.99	0.00	3.46	7,585.45	7,585.45	7,585.45	0.00	0.00
552.00.00.03	SOC COMPLEXUL EN OLITENIA CTR.1587/CEOSE/18.07.2016	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00
552.00.00.05	S.T.F.C CRAIOVA CTR.22/08.06.2017	2,313.95	0.00	1.14	0.00	2,315.09	0.00	2,315.09	0.00
552.00.00.06	CNCF CFR SA CTR.516/30.07.2015	5,716.96	0.00	2.63	5,719.59	5,719.59	5,719.59	0.00	0.00
552.00.00.07	CNCF CFR SA CTR.573/17.08.2015	1,943.81	0.00	0.88	1,944.69	1,944.69	1,944.69	0.00	0.00
552.00.00.08	CNCF CFR SA CTR.437/29.09.2016	2,492.46	0.00	1.15	2,493.61	2,493.61	2,493.61	0.00	0.00
552.00.00.09	SNIFM CFR MARFA CRT.A3.1/70/13.03.2015	761.59	0.00	0.35	761.94	761.94	761.94	0.00	0.00
552.00.00.10	CNCF SA SUC CRAIOVA CRT.284/10.07.2017	13,939.08	0.00	6.36	13,945.44	13,945.44	13,945.44	0.00	0.00
552.00.00.11	CNCF SA SUC CRAIOVA CRT.486/21.11.2017	2,909.57	0.00	1.32	2,910.89	2,910.89	2,910.89	0.00	0.00
552.00.00.12	STFC CRAIOVA CTR.19/25.06.2018	1,965.15	0.00	0.47	1,965.62	1,965.62	1,965.62	0.00	0.00
552.00.00.13	CNCF SA SUC CRAIOVA CRT.4156/02.07.2018	7,436.20	0.00	3.40	7,439.60	7,439.60	7,439.60	0.00	0.00
552.00.00.14	SUC REGI CF CRAIOVA CRT.365/21.11.2018	3,229.31	0.00	1.48	3,230.79	3,230.79	3,230.79	0.00	0.00
552.00.00.15	CNCF SA SUC CRAIOVA CRT.286/14.06.2019	12,352.21	0.00	5.65	12,357.86	12,357.86	12,357.86	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CUR		E	TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
552.00.00.16	SUC REG CF CRAIOVA CTR.460/19.11.2019	2,977.01	0.00	1.37	2,978.38		2,978.38	2,978.38	0.00	0.00
552.00.00.17	SNIFC CFR CALATORI CTR.20/24.06.2020	3,386.82	0.00	0.82	3,387.64		3,387.64	3,387.64	0.00	0.00
552.00.00.18	SNIFM CFR CRT A3.1/82/26.02.2018	6,922.96	0.00	3.33	6,926.29		6,926.29	6,926.29	0.00	0.00
552.00.00.19	CNCF CFR SUC REG CF CRT.480/20.10.2020	17,383.80	0.00	8.70	17,392.50		17,392.50	0.00	17,392.50	0.00
552.00.00.20	SUC REG CF CRAIOVA CTR.147/01.03.2021	3,460.50	0.00	1.74	0.00		3,462.24	0.00	3,462.24	0.00
552.00.00.21	SOC NAT TRANSP CFR CALATORI CTR.18/23.06.2021	1,259.54	0.00	0.30	1,259.84		1,259.84	1,259.84	0.00	0.00
552.00.00.24	CFR MARFA CTR.2.1/746/23.12.2021	2,497.46	0.00	1,104.85	0.00		3,602.31	0.00	3,602.31	0.00
552.00.00.25	SUC.REG.CF CTR.172/29.03.2022	6,068.82	0.00	4,932.84	0.00		11,001.66	0.00	11,001.66	0.00
552.00.00.26	S.T.F.C CRAIOVA CTR.25/08.06.2022	910.57	0.00	1,016.87	0.00		1,927.44	0.00	1,927.44	0.00
552.00.00.27	SUC REG CF CRAIOVA CTR.6606/29.06.2022	1,483.01	0.00	1,009.82	0.00		2,492.83	0.00	2,492.83	0.00
552.00.00.28	CNCF CFR SUC REGI CRAIOVA CTR.175/24.03.2023	0.00	0.00	2,320.84	0.00		2,320.84	0.00	2,320.84	0.00
552.00.00.29	SOC NAT CALATORI SA CTR.33/16.06.2023	0.00	0.00	521.00	0.00		521.00	0.00	521.00	0.00
552.00.00 : TOTAL	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	176,245.21	0.00	115,328.94	99,434.42		291,574.15	99,434.42	192,139.73	0.00
552.00 : TOTAL	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	176,245.21	0.00	115,328.94	99,434.42		291,574.15	99,434.42	192,139.73	0.00
552 : TOTAL	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	176,245.21	0.00	115,328.94	99,434.42		291,574.15	99,434.42	192,139.73	0.00
55 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	285,557.74	0.00	127,191.57	111,413.12		412,749.31	111,413.12	301,336.19	0.00
560.01.01.1	DISPONIBIL 33.21 CAS	0.00	0.00	4,977,672.68	0.00		4,977,672.68	0.00	4,977,672.68	0.00
560.01.01.12	DISPONIBIL 46.08	0.00	0.00	237,094.06	0.00		237,094.06	0.00	237,094.06	0.00
560.01.01.2	DISPONIBIL FNUASS 43.33	0.00	0.00	6,414,097.00	0.00		6,414,097.00	0.00	6,414,097.00	0.00
560.01.01.3	DISPONIBIL VP 30.05	0.00	0.00	88,550.97	0.00		88,550.97	0.00	88,550.97	0.00
560.01.01.4	DISPONIBIL VP 33.08	0.00	0.00	555,058.73	0.00		555,058.73	0.00	555,058.73	0.00
560.01.01.5	DISPONIBIL VP 33.50	0.00	0.00	30,748.59	0.00		30,748.59	0.00	30,748.59	0.00
560.01.01.7	DISPONIBIL 41.06	0.00	0.00	294,200.70	0.00		294,200.70	0.00	294,200.70	0.00
560.01.01.8	DISPONIBIL BUGET DE STAT 42.11	0.00	0.00	85,930.00	0.00		85,930.00	0.00	85,930.00	0.00
560.01.01 : TOTAL	DISP. AL INST. PUBL. FIN. DIN VP (TREZORERIE)	0.00	0.00	12,683,352.73	0.00		12,683,352.73	0.00	12,683,352.73	0.00
560.01 : TOTAL	DISP. AL INST. PUBL. FIN. INTEGRAL DIN VP - TREZ.	0.00	0.00	12,683,352.73	0.00		12,683,352.73	0.00	12,683,352.73	0.00
560.03.00	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	294,200.70	0.00	0.00	294,200.70		294,200.70	294,200.70	0.00	0.00
560 : TOTAL	DISP. AL INST. PUBL. FIN. INTEGRAL DIN VP	294,200.70	0.00	12,683,352.73	294,200.70		12,977,553.43	294,200.70	12,683,352.73	0.00
56 : TOTAL	DISP. AL INST. PUBL. SI ACTIV. FINANTATE DIN VP	294,200.70	0.00	12,683,352.73	294,200.70		12,977,553.43	294,200.70	12,683,352.73	0.00
581.01.01	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	350,665.50	350,665.50		350,665.50	350,665.50	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CUR. E		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
5 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCILE COMERCIALE	579,758.44	0.00	13,497,568.99	1,386,839.21	14,077,327.43	1,386,839.21	12,984,688.92	294,200.76
602.02.00	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	871.42	600.02	871.42	600.02	271.40	0.00
602.04.00	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	1,913.53	22.64	1,913.53	22.64	1,890.89	0.00
602.07.00	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	106,378.15	64,075.91	106,378.15	64,075.91	42,302.24	0.00
602.08.00	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	107,186.95	62,313.66	107,186.95	62,313.66	44,873.29	0.00
602.09.00	CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	803,043.55	467,023.39	803,043.55	467,023.39	336,020.16	0.00
602 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	1,019,393.60	594,035.62	1,019,393.60	594,035.62	425,357.98	0.00
60 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	1,019,393.60	594,035.62	1,019,393.60	594,035.62	425,357.98	0.00
610.00.00	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	435,919.61	287,295.45	435,919.61	287,295.45	148,624.16	0.00
611.00.00	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	184,812.74	10,720.09	184,812.74	10,720.09	174,092.65	0.00
61 : TOTAL	CH. CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	620,732.35	298,015.54	620,732.35	298,015.54	322,716.81	0.00
626.00.00	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	7,553.70	4,852.12	7,553.70	4,852.12	2,701.58	0.00
628.00.00	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	480,282.15	226,694.87	480,282.15	226,694.87	253,587.28	0.00
629.01.00	ALTE CH. AUTORIZATE PRIN DISP. LEGALE -CH. CURENTE	0.00	0.00	8,892.26	6,032.73	8,892.26	6,032.73	2,859.53	0.00
62 : TOTAL	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	496,728.11	237,579.72	496,728.11	237,579.72	259,148.39	0.00
635.01.00	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE AS	0.00	0.00	69,734.00	33,038.00	69,734.00	33,038.00	36,696.00	0.00
641.00.00	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	10,699,732.00	5,302,541.00	10,699,732.00	5,302,541.00	5,397,191.00	0.00
645.01.00	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE	0.00	0.00	12,381.00	6,189.00	12,381.00	6,189.00	6,192.00	0.00
645.07.00	CHELTUIELI CU CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT.MUNCA	0.00	0.00	240,626.00	119,139.00	240,626.00	119,139.00	121,487.00	0.00
645 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	253,007.00	125,328.00	253,007.00	125,328.00	127,679.00	0.00
64 : TOTAL	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	10,952,739.00	5,427,869.00	10,952,739.00	5,427,869.00	5,524,870.00	0.00
654.00.00	PIEDERER DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	1,671.91	0.00	1,671.91	0.00	1,671.91	0.00
658.01.01	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	3,673.22	3,673.22	3,673.22	3,673.22	0.00	0.00
65 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	5,345.13	3,673.22	5,345.13	3,673.22	1,671.91	0.00
681.01.00	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	623,802.73	311,445.56	623,802.73	311,445.56	312,357.17	0.00
6 : TOTAL	CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	13,788,474.92	6,905,656.66	13,788,474.92	6,905,656.66	6,882,818.26	0.00
751.01.00.1	VENITURI CAS DOLJ 33.21	0.00	0.00	1,575,032.74	3,832,702.42	1,575,032.74	3,832,702.42	0.00	2,257,669.68
751.01.00.4	VENITURI PROPRII 33.08	0.00	0.00	362,802.43	749,418.62	362,802.43	749,418.62	0.00	386,616.19
751.01.00.5	VENITURI PROPRII 33.50	0.00	0.00	-355.00	4,733.68	-355.00	4,733.68	0.00	5,088.68
751.01.00 : TOTAL	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE	0.00	0.00	1,937,480.17	4,586,854.72	1,937,480.17	4,586,854.72	0.00	2,649,374.55

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CUR		E		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	ACTIV.										
751.01 : TOTAL	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0.00	0.00	1,937,480.17	4,586,854.72			1,937,480.17	4,586,854.72	0.00	2,649,374.55
751 : TOTAL	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1,937,480.17	4,586,854.72			1,937,480.17	4,586,854.72	0.00	2,649,374.55
75 : TOTAL	VENITURI NEFISCALE	0.00	0.00	1,937,480.17	4,586,854.72			1,937,480.17	4,586,854.72	0.00	2,649,374.55
766.00.00	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	28.23	53.72			28.23	53.72	0.00	25.49
770.00.00.1	FINANTARE CAS-33.21/FNUASS-43.33	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	11,681,338.38
770.00.00.2	FINANTARE VENITURI PROPRII	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	586,922.71
770.00.00.3	FINANTARE BUGET DE STAT 42.11	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	85,930.00
770.00.00.4	FINANTARE FNUASS 42.82	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	29,000.00
770.00.00.5	FINANTARE FONDURI NERAMBURSABILE UE	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	172,700.43
770.00.00 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	12,555,891.52			0.00	12,555,891.52	0.00	12,555,891.52
770.00 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	12,555,891.52			0.00	12,555,891.52	0.00	12,555,891.52
770 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	12,555,891.52			0.00	12,555,891.52	0.00	12,555,891.52
772.01.00	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 42.11	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	85,930.00
772.02.00	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	3,182,972.00
772 : TOTAL	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	3,231,125.00	6,414,097.00			3,231,125.00	6,414,097.00	0.00	3,182,972.00
774.01.00	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE PREADERARE ÎN BANI	0.00	0.00	3,231,125.00	6,500,027.00			3,231,125.00	6,500,027.00	0.00	3,268,902.00
779.01.09	VENITURI BUNURI SI SERV.PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	237,094.06	237,094.06			237,094.06	237,094.06	0.00	0.00
77 : TOTAL	FIN. SUBV., TRANSF., AL. BUG. CU DEST. SPECIALA	0.00	0.00	12,374.16	235,197.95			12,374.16	235,197.95	0.00	222,823.79
7 : TOTAL	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0.00	0.00	3,480,593.22	19,528,210.53			3,480,593.22	19,528,210.53	0.00	16,047,617.31
TOTAL GENERAL		62,291,292.30	62,291,292.30	69,832,516.40	69,832,516.40			132,123,808.70	132,123,808.70	82,128,617.08	82,128,617.08



[Handwritten signature]

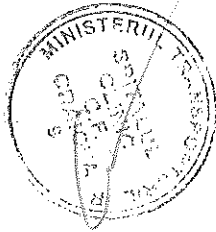
BALANTA EXTRACONTABILA DE VERIFICARE

Tip balanta: Toate conturile
Total pana la: Total Sint. 1

Perioada: 01.01.2023 - 30.06.2023
Total gen prin: Insumarea tuturor analiticelor

Simbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
806.00.00	0.00	0.00	27,241,210.00	364,594.00	27,241,210.00	364,594.00	26,876,616.00	0.00	26,876,616.00	0.00
806.60.00	0.00	0.00	26,664,897.84	982,203.33	26,664,897.84	982,203.33	25,682,694.51	0.00	25,682,694.51	0.00
806.70.00	0.00	0.00	26,661,631.84	978,937.33	26,661,631.84	978,937.33	25,682,694.51	0.00	25,682,694.51	0.00
806 : TOTAL	0.00	0.00	80,567,739.68	2,325,734.66	80,567,739.68	2,325,734.66	78,242,005.02	0.00	78,242,005.02	0.00
TOTAL GENERAL	0.00	0.00	80,567,739.68	2,325,734.66	80,567,739.68	2,325,734.66	78,242,005.02	0.00	78,242,005.02	0.00

-LEI-



BILANT
la data de 30.06.2023

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	10.337.065,00	9.849.004,00
5.	Terenuri și clădiri (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	34.439.750,00	34.439.750,00
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	120.423,00	115.137,00
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	-	0,00
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	44.897.238,00	44.403.891,00
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	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- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	2.532.442,00	2.111.922,00
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840 000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1.498.412,00	556.296,00
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	1.498.412,00	556.296,00
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	109.867,00	109.867,00
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24		
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		

23.	împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27		294.201,00
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.608.279,00	960.364,00
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	470.446,00	319.601,00
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1		
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	109.313,00	109.197,00
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	579.759,00	428.798,00
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4.720.480,00	3.501.084,00
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	49.617.718,00	47.904.975,00
39.	DATORII	50	X	X

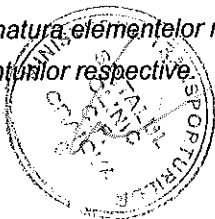
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	468.759,00	796.203,00
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	403.715,00	648.148,00
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	2.880.494,00	2.911.480,00
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1.620.082,00	1.554.874,00
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65		

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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		294.201,00
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1.147.399,00	1.214.765,00
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	4.496.652,00	5.216.649,00
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	4.496.652,00	5.216.649,00
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	45.121.066,00	42.688.326,00
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	34.439.750,00	34.439.750,00
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	7.722.625,00	10.477.823,00
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2.958.691	
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		2.229.247,00
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	45.121.066,00	42.688.326,00

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.06.2023

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	5.815.473	4.586.855
	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	6.941.556	6.972.319
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	12.757.029	11.559.174
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	10.596.862	10.952.739
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	1.721.717	2.136.854
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	573.983	623.803
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	84.283	75.079
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	12.976.845	13.788.475
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	219.816	2.229.301

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	48	54
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	48	54
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	48	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	219.768	2.229.247
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	-	-
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	-	-
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	219.768	2.229.247
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	-	-
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	219.768	2.229.247

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.06.2023

cod 21 Capitol 66.10 - total general

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
TOTAL CHELTUIELI										
CHELTUIELI CURENTE		26.876.616	14.332.848	26.876.616	14.332.848	25.682.694	25.682.694	12.555.892	13.126.802	13.788.475
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	01	26.432.522	13.888.754	26.432.522	13.888.754	25.596.764	25.596.764	12.534.938	13.061.826	13.078.742
TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII	10	23.802.695	11.838.625	23.802.695	11.838.625	23.802.695	23.802.695	11.175.335	12.627.360	10.952.739
	20	2.491.827	1.977.129	2.491.827	1.977.129	1.724.335	1.724.335	1.289.869	434.466	2.056.269
Sume aferente pers cu handicap	59.40	138.000	73.000	138.000	73.000	69.734	69.734	69.734		69.734
TITLUL VIII - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE										
NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE										
CHELTUIELI DE CAPITAL										
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	70	237.094	237.094	237.094	237.094					
Plăți efectuate în anii precedenți și recup. în anul curent	71	207.000	207.000	207.000	207.000	85.930	85.930	85.930		709.733
TOTAL CHELTUIELI, din care :						85.930	85.930	85.930		709.733
Asistență medicală în ambulator	66.10.04	26.876.616	14.332.848	26.876.616	14.332.848	25.682.694	25.682.694	12.555.892	13.126.802	13.788.475
Asistență medicală pentru specialități clinice	66.10.04.02	3.480.000	1.740.000	3.480.000	1.740.000	1.240.810	1.240.810			
Alte servicii medicale ambulatorii	66.10.04.02	3.480.000	1.740.000	3.480.000	1.740.000					
Asistență ambulatorie de recuperare	66.10.04.50									
Asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialități paraclinice										
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi	66.10.06	23.159.522	12.355.754	23.159.522	12.355.754	24.441.884	25.682.694	12.555.892	13.126.802	13.788.475
Spitale generale	66.10.06.01	23.159.522	12.355.754	23.159.522	12.355.754	24.441.884	25.682.694	12.555.892	13.126.802	13.788.475
Alte cheltuieli în domeniul sănătății	66.10.50									
Alte instituții și acțiuni sanitare	66.10.50.50									
Programe de sănătate										
Finantare din fd externe nerambursabile		237.094	237.094	237.094	237.094					

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,

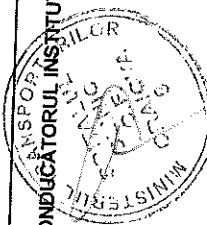
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.06.2023

cod 21 Venituri proprii

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
TOTAL CHELTUIELI		1.277.094	757.094	1.277.094	757.094	1.240.810	1.240.810	788.623	8-6-7	9
CHELTUIELI CURENTE										
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	01	1.040.000	520.000	1.040.000	520.000	1.240.810	1.240.810	788.623	452.187	1.492.599
TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII	10	1.040.000	520.000	1.040.000	520.000	1.040.000	1.040.000	615.922	452.187	1.246.644
Sume aferente pers cu handicap	20									
TITLUL VIII - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE	59.40					200.810	200.810	172.701	28.109	614.334
NERAMBURSABILE										632.310
CHELTUIELI DE CAPITAL	58.01.02	237.094	237.094	237.094	237.094					
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	70									
TOTAL CHELTUIELI, din care :	71									
Asistență medicală în ambulator		1.277.094	757.094	1.277.094	757.094	1.240.810	1.240.810	788.623	452.187	245.955
Asistență medicală pentru specialități clinice	66.10.04	1.040.000	520.000	1.040.000	520.000	1.240.810	1.240.810	788.623	452.187	245.955
Alte servicii medicale ambulatorii	66.10.04.02	1.040.000	520.000	1.040.000	520.000					1.492.599
Asistență ambulatorie de recuperare										
Asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialități paraclinice	66.10.04.50					1.240.810				
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi										
Spitale generale	66.10.06									
Alte cheltuieli în domeniul sănătății	66.10.06.01						1.240.810	788.623	452.187	1.492.599
Alte instituții și acțiuni sanitare	66.10.50						1.240.810	788.623	452.187	1.492.599
Programe de sănătate	66.10.50.50									
Finanțare din fonduri externe nerambursabile		237.094	237.094	237.094	237.094					

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI
FNUASS-30.06.2023

cod 21 FNUASS

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3	4					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
TOTAL CHELTUIELI		25.392.522	13.368.754	25.392.522	13.368.754	24.355.954	24.355.954	11.681.339	12.674.615	11.832.098		
CHELTUIELI CURENTE		25.392.522	13.368.754	25.392.522	13.368.754	24.355.954	24.355.954	11.681.339	12.674.615	11.832.098		
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	01	25.392.522	13.368.754	25.392.522	13.368.754	24.355.954	24.355.954	11.681.339	12.674.615	11.832.098		
TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII	10	22762695	11318625	22762695	11318625	22762695	22762695	10.559.413	12.203.282	10.338.405		
Sume aferente pers cu handicap	20	2491827	1977129	2491827	1977129	1.523.525	1.523.525	1.117.168	406.357	1.423.959		
TITLUL VIII - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	59.40	138000	73000	138000	73000	69.734	69.734	69.734		69.734		
CHELTUIELI DE CAPITAL												
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	70											
Plăți efectuate în anii precedenți și recup. în anul curent	71											
TOTAL CHELTUIELI, din care :	85.01											
Asistență medicală în ambulator	66.10.04	25.392.522	13.368.754	25.392.522	13.368.754	24.355.954	24.355.954	11.681.339	12.674.615	11.832.098		
Asistență medicală pentru specialități clinice	66.10.04.02	2.440.000	1.220.000	2.440.000	1.220.000							
Alte servicii medicale ambulatorii	66.10.04.50	2440000	1.220.000	2440000	1.220.000							
Asistență ambulatorie de recuperare												
Asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialități paraclinice												
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi	66.10.06	22952522	12148754	22952522	12148754	24355954	24355954	11681339	12.674.615	11.832.098		
Spitale generale	66.10.06.01	22952522	12148754	22952522	12148754	24355954	24355954	11681339	12.674.615	11.832.098		
Alte cheltuieli în domeniul sănătății	66.10.50											
Alte instituții și acțiuni sanitare												
Programe de sănătate												
Dializă												

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.06.2023

cod 21 Capitol -BUGET DE STAT

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70)		207.000	207.000	207.000	207.000	85.930	85.930	85.930		9
CHELTUIELI CURENTE (cod10+20)										
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	01									
TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII	10									
Suma aferente pers cu handicap	20									
TITLUL VIII - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	59.40									
CHELTUIELI DE CAPITAL										
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	70	207.000	207.000	207.000	207.000	85.930	85.930	85.930		
TOTAL CHELTUIELI, din care :	71	207.000	207.000	207.000	207.000	85.930	85.930	85.930		463.778
Asistență medicală în ambulator	66.10.04									
Asistență medicală pentru specialități clinice	66.10.04.02									
Alte servicii medicale ambulatorii	66.10.04.50									
Asistență ambulatorie de recuperare										
Asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialități paraclinice										
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi	66.10.06	207.000	207.000	207.000	207.000	85.930	85.930	85.930		
Spitale generale	66.10.06.01	207.000	207.000	207.000	207.000	85.930	85.930	85.930		463.778
Alte cheltuieli în domeniul sănătății	66.10.50									
Alte instituții și acțiuni sanitare	66.10.50.50									463.778
Programe de sănătate										
Dializă										

- lei -

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,