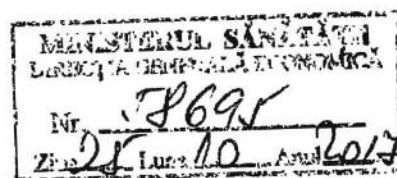


SPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU
MĂSURI DE SIGURANȚA JEBEL
TEL: 0256/394442; FAX: 0256/394026
CUI: 5189300
NR. 7669 / 23.10.2017



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,



CĂTRE,
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA BUGET, FINANȚAREA INVESTIȚIILOR ȘI RELAȚIA CU CNAS

Alăturat vă înaintăm situația financiară la 30.09.2017.

MANAGER,
MIHAJLOVIC VIDOSA V



SEF BIROU FINANCIAR-CONTABIL,
EC. SIMONA CIOBANU

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU
MASURI DE SIGURANTA JEBEL

DECLARATIE

In conformitate cu prevedrile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

Manager Mihajlovic Vidosav , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30.09.2017 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare , performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

MANAGER,
MIHAJLOVIC VIDOSAV



SEF BIROU FINANCIAR-CONTABIL,
EC.SIMONA CIOBANU

BILANT

cod 01				-LEI-
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (cl.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	24,835	19,166
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (cl.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1,027,402	923,961
3.	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200-2910100-2910200-2930200)	05	14,627,878	19,152,524
	Alte active nefinanciare (cl.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (cl.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+ 2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200) din care:	07	0	0
	Titluri de participare (cl.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (cl.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (cl.4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	15,680,115	20,095,651
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Stocuri (cl.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+ 3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+)	19	2,963,806	3,553,123

	3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540800+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+ 3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)			
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20		
	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+4810600+4820000+4830000+ 4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	1,483,482	1,937,660
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+ 4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	1,483,482	1,937,660
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
	Creante bugetare 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+ 4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	0	0
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0
	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	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+ 4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)	27	0	1,943,416
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	1,483,482	3,881,076
		31	0	0
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	32		
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:			
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+ 5180101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+ 5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+ 5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+ 5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+ 5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620100+5620300+)	33	1,997,670	3,563,270

	5740400+5750300+5750800+5750400+5760000+5740301+5740302+			
	Dobânda de încasat, altele valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	800	1,324
	depozite	34	0	0
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5180102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5680303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	4,293	4,293
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	0	0
	Total disponibilități (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2,002,863	3,568,887
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120800+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41	0	0
	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	6,450,151	11,003,086
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	22,130,266	31,098,737
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
1.	Sume recurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2890200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810800+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800) din care:	60	79,503	205,222
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
	Datorii comerciale și avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	79,503	205,222

	Avansuri primite (ct.4190000)	61,1	0	0
2.	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+ 4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4440000+4460000+ 4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+ 4820000) din care:	62	572,620	596,029
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63,1	280,766	292,622
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+ 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	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190190+5190190)	70	0	1,943,416
5.	Imprumuturi pe termen lung, sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului 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	0	0
6.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	614,090	643,452
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	0	0
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
9.	Provizioane ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1,266,213	3,388,119
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	1,266,213	3,388,119

12.	ACTIVE NETE egal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	20,864,053	27,710,618
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	14,633,602	19,824,175
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	5,057,880	5,564,649
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1,172,571	2,321,794
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	20,864,053	27,710,618

Conducatorul Institutiei

MIHAJLOVIC VIDOSAV



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

CIORANU SIMONA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

-lei-

Cod	Denumirea indicatorilor	Rand	Anul precedent	Anul curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7360000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	11,804,598	13,285,887
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	184,654	4,285,216
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	11,250	11,250
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	12,000,502	17,562,353
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	7,252,420	11,727,471
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	670	0
3.	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+6290200)	10	4,044,766	3,403,753
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	94,030	109,235
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	0	100
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	11,391,886	15,240,559

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.08-rd.13)	15	608,616	2,321,794
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+ 7660300+7660400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+ 6660300+6660400+6660800)	18	0	0
VI.	REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	608,616	2,321,794
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (Rd.23+28-24-29)	29.2	608,616	2,321,794
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	608,616	2,321,794
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

*) Notă: Se determină potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Conducatorul institutiei,

MIHAJLOVIC



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

CIOBANU SIMONA

[Signature]

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala; +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 20-10-2017
pe perioada: 01-01-2017 - 30-09-2017**

Cont Nou: 25335.A01.0.4929284.0249.ROL.1 Cont Vechi: 25335.1-4212.3/ROL
Cod IBAN Nou: RO96RNCB0249049292840001 Cod IBAN Vechi: RO97RNCB4500000042120003
Valuta: RON
Titular: SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE CIC: 4929284 CUI/CNP: 5189300
SIGURANTA JEBEL
Gestionar: Bandula Acea Nicoleta Agrefina
Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
dep.de administ.alte pers.j

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-01-2017 - 30-09-2017 0.00 0.00
Sold contabil final la: 30-09-2017 1,264.80

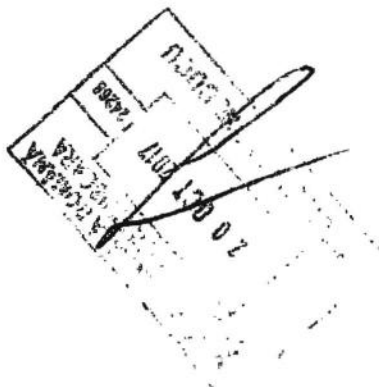
Alte informatii:

Sold disponibil la: 20-10-2017 15:46 1,422.80

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin prezentul extras de cont, Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") va confirma, conform prevederilor legale in vigoare, incadrarea depozitului pentru care s-a emis acest extras de cont, in categoria depozitelor eligibile, plafonul de acoperire fiind echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati documentul "Formular pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitia Dumneavoastra de catre Banca, precum si site-ul web al Fondului de garantare a depozitelor bancare: <http://www.fgdb.ro/>.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala; +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 20-10-2017**pe perioada: 01-01-2017 - 30-09-2017**

Cont Nou: 25335.A01.0.4929284.0249.ROL.2

Cont Vechi: 25335.1-4212.7/ROL

Cod IBAN Nou: RO69RNCB0249049292840002

Cod IBAN Vechi: RO86RNCB4500000042120007

Valuta: RON

Titular: SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE
SIGURANTA JEBEL

CIC:4929284

CUI/CNP:

5189300

Gestionar: Stefan Carmen Florentina

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
dep.de administ.alte pers.j

Total transactii finalizate pe perioada:

01-01-2017 - 30-09-2017

0.00

0.00

Sold contabil final la:

30-09-2017

1,752.3

Alte informatii:

Sold disponibil la:

20-10-2017 15:46

1,857.3

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin prezentul extras de cont, Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") va confirma, conform prevederilor legale in vigoare, incadrarea depozitului pentru care s-a emis acest extras de cont, in categoria depozitelor eligibile, planul de acoperire fiind echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati documentul "Formular pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitia Dumneavoastra de catre Banca, precum si site-ul web al Fondului de garantare a depozitelor bancare: <http://www.fgdb.ro/>.

Soldul disponibil al zilei bancare inregistrat pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiale sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



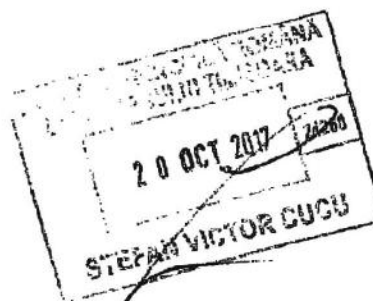
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarify normal

pe perioada: 01-01-2017 - 30-09-2017

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alta pers.juridice ORG ROL - Dep.pt.r.garantii gest.-Garantii depuse de administ

1,569.2

Soldul disponibil al zilei bancare înscris pe extrasul de cont reflecta situația sumelor înregistrate în contul curent în momentul editării extrasului de cont, în funcție de obligațiile de plată ale titularului de cont inițiate sau evidențiate până la momentul editării extrasului de cont.



Luna Raportării: SEPTEMBER-2017

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

[illegible]

-lei-

publice finanțate din venituri proprii	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget împrumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 50)
7700000	12	13	14	15
	0	0	0	0
	0	0	0	21,707
	0	0	0	10,667
	0	0	0	11,040
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

activitatea de investiții (rd.06+rd.07)	08	-11,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11,280	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1,943,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,943,416	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1,943,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,943,416	0
IV. CRESTEREA DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3,509,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,497,976	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,997,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,943,416	0
sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	1,943,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,943,416	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+ rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	3,563,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,497,976	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11,040

54,254

65,294

Conducatorul Institutiei

PAHAJLOVIC VIDOSAN

[Signature]

financiar-contabil

CIOBANU SIGMONA

[Signature]



Luna Raportării: SEPTEMBER-2017

end04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	512	5121	5124	5131	5132	515	5314	5411	5412	550	562	560
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Plati	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,293	0	
1. Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	4,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,293	0	

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CIOBANU SIMONA

CS

Conducatorul institutiei

MIHALOVIC VIDOSAN

M



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Cod:05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4(1+2-3)
Total (rd.2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+24+ 25+26+27+28+29), din care:	01	4,293	0	0	4,293
-Sume primite din fondul de interventie (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03	0	0	0	0
-Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrata finantata integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1989 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	4,293	0	0	4,293
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din Invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Fondul de protejare a asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
-Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11	0	0	0	0
-Alte fonduri cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *) *) Se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilan	12	0	0	0	0
-Sume primite pentru amenajarea si dotarea Centrului Regional pentru Combat Infarct.Transfront. (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13	0	0	0	0
-Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14	0	0	0	0
-Fondul de protectie a vantului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15	0	0	0	0
-Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16	0	0	0	0
-Fondul National de Dezvoltare Regionala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0
-Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	18	0	0	0	0
-Sume primite in cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19	0	0	0	0
-Sume primite din Fondul National de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102)	20	0	0	0	0

-Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21	0	0	0	0
-Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeana (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22	0	0	0	0
-Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispozitia Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct. 5120402)	23	0	0	0	0
-Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24	0	0	0	0
-Disponibili pentru finantarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	0	0	0	0
-Disponibili din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26	0	0	0	0
-Disponibili pentru cofinantarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27	0	0	0	0
-Disponibili din sume primite din fondul de rulment (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28	0	0	0	0
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29	0	0	0	0
-Disponibili privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.01+30)	31	4,293	0	0	4,293

Conducatorul Institutiei,

MIHAJLOVIC VIDOSIA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

CIOBANU SIMONA

SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

DIN ADMINISTRATIA CENTRALA la data de

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02		
A1	Numerar	03		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5140101+ct.5150101+ ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620100+ct.5620300+ct.5750100-ct.7700000), din care:	05	1,997,670	3,583,270
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	1,997,670	3,563,270
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	1,997,670	3,563,270
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320800+ct.5320800)	15	900	1,324
A2	Depozite transferabile(Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30		
	-Disponibilități la BNR	31		
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5130102+ ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	4,293	4,293
	Total (în baze cash)(rd.51+54)	55	4,293	4,293
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	4,293	4,293
A.3	Alte disponibilități	60		
	-disponibilități instituții de credit străine	81		
B	TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI,din care:	95		
	TitulatURI,altele decat actiuni,exclusiv produsele financiare derivate	96		
B.1	TitulatURI pe termen scurt,altele decat actiuni si produse financiare derivate	97		
B.2	TitulatURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	110		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131		
C2	Credite pe termen lung - acordate	185		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250		

	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	251		
D.1	Actiuni cotate (sa includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	252		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	260		
D.3	Alte participatii	270		
D.4	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	291		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101-ct.4910100-ct.4960100) Total (rd.301+302+303+307)din care:	300	1,483,482	1,937,660
	- de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	1,483,482	1,937,660
	- Asigurari sociale (S1314)	306	1,483,482	1,937,660
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	1,475,666	1,925,219
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	315		
	Creante fata de Uniunea Europeana	335		
	DATORII FINANCIARE	350		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351		
A.2	Alte depozite	352		
	Sume de la teriti reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356, din care:)	353	58,547	69,635
	- salariilor (S143)	354	4,293	4,293
	-operatorilor economici (S11)	355	54,254	65,342
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI	370		
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate	371		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decat actiuni si produse financiare derivate	385		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	400		
C.1	Credite pe termen scurt primite	401		
	centrale de catre institutiile publice subordonate / Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cash si pentru finantarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190)	408	0	1,943,416
	Total (in baza cash) (rd.402+406+407+408)	409	0	1,943,416
	Total (in baza accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)	417	0	1,943,416
C.2	Credite pe termen lung primite	430		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	456		

	Datorii comerciale curente legale de livrari de bunuri si servicii (cl.4010100+cl.4030100+cl.4040100 + cl.4050100+cl.4080000 + cl.4190000 +cl.4620101 Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	465	79,503	205,222
	- Operatori economici (S11)	466	79,503	205,222
E2	Alte datorii de platit exclusiv credite comerciale si avansuri	470		
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (cl. 4310100+cl.4310200+cl.4310300+cl.4310400+cl.4310500+ cl.4310700+cl. 4370100+cl.4370200+cl.4370300+cl.4420300+ cl.4420801+cl.4440000+cl.4460000+cl.4480100+cl.4480200+ cl.4480100+cl.4620109)	471	572,620	566,029
	Salariile angajatilor (cl. 4210000+ cl.4230000+cl.4260000 + cl.4270100+cl. 4270300 +cl.4280101)	472	614,090	643,452
	Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	1,188,710	1,239,481
	Alte datorii	488		
E.3	Arierate	490		

Conducatorul institutiei

MIHAJLOVIC VIDOSA



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

CIOBANU SIMONA

C. C.

RAPORT

privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul III / anul 2017

CAP.I - Operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv

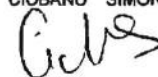
Nr.crl.	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondenta operatiunilor din col.1 cu codurile operatiunilor din anexa nr.1.1- Cadrul general	Total operatiuni supuse vizei de C.F.P.		din care: Refuzate la viza C.F.P.		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viza	
			Nr.operatiuni	Valoare (mii lei)	Nr.operatiuni	Valoare (mii lei)	Nr.operatiuni	Valoare (mii lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd.1+ rd.2+rd.3+rd.4+rd.5 +rd. 6+rd.7)		580.00	13,632.00				
1	Deschideri, repartizari, alimentari, retrageri si modificari ale creditelor bugetare - total (1.1+1.2+1.3+1.4), din care:		4	5763				
1.1	Deschideri de credite	A1						
1.2	Repartizari de credite / alimentari de conturi	A2	4	5,763.00				
1.3	Virari de credite bugetare	A4						
1.4	Alte operatiuni(modif.-retragere cr.bug.)	A3;A5						
2	Angajamente legale - total(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6), din care:		220	2,790.00				
2.1	Acte administrative din care rezulta obligatii de plata	B11-B12-B13-B14-B15		985.00				
2.2	Contracte/Comenzi de prestari servicii, furnizari de bunuri, executii de lucrari	B1	220	1,805.00				
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finantare sau acorduri de finantare	B2						
2.4	Contracte/Acorduri / Conventii de imprumut, garantie ; prospecte de emisiune	B3;B4;B5, B7,B8,B9; B18						
2.5	Conventii de garantare	B6						
2.6	Contracte de inchiriere,concesionare, participare,parteneriat, etc.	B10,B16,B17						
3	Ordonantari de avansuri	C2,C13						
4	Ordonantari de plati- total (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7), din care:		307	5,076.00				
4.1	Drepturi de personal si obligatii fiscale aferente	C14	118	3,983.00				
4.2	Pensii,ajutoare,rente viagera si alte asemenea							
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrari executate	C1;C6;C7	189	1,093.00				
4.4	Rambursari, dobanzi, comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	C4;C5						
4.5	Subventii, transferuri, prime, alte forme de sprijin	C9	0	-				
4.6	Finantari / Cofinantari	C3,C12						
4.7	Alte obligatii de plata	C8,C10,C11						
5	Operatiuni financiare / de plasament	E12						
6	Operatiuni privind activele (vanzari, inchirieri,concesionari, gajari, transferuri de bunuri etc..)	D1;D2;D3;D4;E3						

7	Alte operatiuni	E1,E2,E4-E11	49	3.00			
---	-----------------	--------------	----	------	--	--	--

MANAGER INTERIMAR
MIHAJLOVIC VIDOSAV




DIROU FINANCIAR CONTABIL
CIOBANU SIMONA



**SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU
MASURI DE SIGURANȚA JEBEL**

RAPORT
AFERENT SITUATIILOR FINANCIARE INCHEIATE LA DATA DE
30.09.2017

I. Nota introductiva

Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranța din Jebel este organizat si funcționează potrivit prevederilor Legii spitalelor nr.95/2006.

La 30.09.2017 spitalul a funcționat cu un număr de 430 paturi .

Cele 430 paturi sunt grupate sub următoarea structura:

Secția I a psihiatrie:	72 paturi
din care:	
– comp. bolnavi art. 110CP	46 paturi
Secția a II a psihiatrie :	72 paturi
din care:	
- comp. bolnavi art. 114CP	41 paturi
- comp. acuți	15 paturi
Secția a III a psihiatrie:	72 paturi
din care:	
– comp. bolnavi art. 114CP	46 paturi
Secția a IV a psihiatrie:	72 paturi
din care:	
- comp. bolnavi art. 114CP	46 paturi
Secția a V a psihiatrie:	72 paturi
din care:	
– comp. bolnavi art. 114CP	46 paturi
Psihiatrie VI drogodependente:	70 paturi
din care:	
- comp. bolnavi art. 114CP	55 paturi
- comp. Toxicomani	15 paturi

Spitalul de Psihiatrie si Pentru Masuri de Siguranța Jebel are conform statului de functii un numar de 299 de posturi aprobate, din care personal sanitar 122 de posturi (medici 27,5, alt personal superior sanitar 10, personal sanitar mediu 84,5), personal auxiliar sanitar tehnic, economic, administrativ, muncitori 166 de posturi, numar mediu de persoane retribuite 231.

Venituri din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru servicii medicale spitalicești în suma de **18.532.569 lei, din care 841.686 aferent OUG 35/2015 , 13.451.921 aferent contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate, 124.594 OUG 43/2016 , 2.953.805 aferent Legii 250/2016 și 1.160.563 aferent OG 7/2017 din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea drepturilor salariale.**

**CENTRALIZATORUL STATULUI DE FUNCTII
SI AL TICHETELOR DE MASA
LA DATA DE 30.09.2017**

CATEGORIA DE PERSONAL	NR. POSTURI APROBATE	NR. POSTURI VACANTE	NR. POSTURI EXISTENTE	VALOARE TICHETE MASA
MEDICI	27,5	12	16,5	3.675
ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR	10		9	2.265
PERSONAL MEDIU SANITAR	84,5	18,5	68	16.440
REGISTRATOR SI STATISTICIENI MEDICALI	3		3	780
PERSONAL AUXILIAR SANITAR	99	14	85	20.295
TESA + COMITET DIRECTOR	26	4	21	5.235
MUNCITORI	32	7,5	25,5	5.850
PAZA/POARTA	6		6	1.665
TOTAL	288	56	231	56.205

II. CREDITE BUGETARE

In anul 2017 unitatea a fost finantata , in urma cererilor depuse , cu suma de 19.866.183 lei. In urma platilor efectuate in anul 2017 , care au fost in suma de 15.553.360,53 lei, au ramas in sold credite in suma de 4.332.822,47 lei.

Analiza executiei bugetare a cheltuielilor activitatii finantate din venituri proprii

Prevederile bugetare la partea de venituri la 30.09.2017 se prezinta astfel: venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate Timis, sunt in suma de 18.532.569 lei din care din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate pentru servicii medicale 14.293.607 si venituri din subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea drepturilor salariale 4.238.961,69.

- **venituri din cercetare 0,**
- venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate Timis aferente serviciilor medicale acordate in luna iunie a anului curent si programe de sanatate sunt in suma de 1.475.666 lei,
- venituri proprii 17.000 lei,
- venituri din chirii 15.000 lei,
- venituri din subventii de la bugetul de stat 0 lei,
- venituri din transferuri de la MS – programe de sanatate 40.000 lei.

Veniturile incasate la 30.09.2017 sunt in suma de **19.051.336,87** lei din care:

- venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate Timis, sunt in suma de 12.815.673,91 lei,
- venituri proprii in suma de 16.035,00 lei,
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa 1.943.416,00 lei,
- venituri din cercetare 0 lei,
- venituri din chirii 11.250 lei,
- subventii din fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea drepturilor salariale 4.238.961,69 lei,
- subventii de la bugetul de stat 0 lei,
- sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii- programe nationale de sanatate 26.000 lei.

Drepturile constatate de încasat sunt in suma de **1.925.218,85** lei.

Prevederile bugetare la partea de cheltuieli la 30.09.2017 sunt in suma **22.023.651** lei, din care pentru cheltuieli de personal **14.511.070** lei, pentru bunuri si servicii **6.866.069** lei, cheltuieli de capital **646.512** lei.

La 30.09.2017 platile nete de casa sunt in suma de 15.553.360,53 lei , din care pentru personal suma de 11.625.560 lei, pentru bunuri si servicii suma de 3.916.520,53 lei si pentru investitii 11.280.

Soldurile la trezorerie la inceputul anului au fost de 1.997.670 lei din care:

- sold in contul 5005 suma de 64.171 lei care reprezinta garantii de buna executie.

La 30.09.2017 excedentul din trezorerie este de 3.563.270,69 lei , din care:

- sold in contul 5601 suma de 3.497.976,34 lei,
- sold in contul 5005 suma de 65.294,35 lei care reprezinta garantii de buna executie,

iar soldurile conturilor de venituri din trezorerie se prezinta astfel:

- venituri din proprietate ct 300500- 11.250,00 lei;
- venituri din contracte incheiate ct. 332100 – 12.831.708,91 lei;
- alte venituri din prestari de serv ct. 335000 – 16.035,00 lei;
- sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor de casa
ct. 410600 – 1,943,416,27 lei;
- sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii- programe
nationale de sanatate 26.000 lei
- subventii din Fondul national unic ct. 433300 – 4.238.961,69 lei.

III. Analiza conturilor cuprinse in formularul de bilant

Analiza posturilor din situatia financiara este urmatoarea :

- Constructii si terenuri la inceputul anului sunt in suma de 14.627.803 lei.
- Instalatii tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale la inceputul anului sunt in suma de 1.027.402lei.
- Alte active corporale 24.835lei.

La 30.09.2017 situatia se prezinta astfel:

- Constructii si terenuri sunt in suma de 19.152.524 lei.
- Instalatii tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale la inceputul anului sunt in suma de 926.795 lei.
- Alte active corporale 16.333 lei.

Cresterea de valoare la constructii si terenuri se datoreaza reevaluarii terenului si cladirilor din patrimoniul spitalului.

Stocurile la intrarea în gestiune au fost evaluate la costul de achiziție fiind în sumă de 2.963.806 lei la începutul anului, iar la 30.09.2017 sumă 3.553.123 lei, structura acestora fiind următoarea:

- 3020200 Combustibil în sumă de 419.836,42 lei,
- 3020400 Piese de schimb în sumă de 1.086,50 lei,
- 3020700 Hrană în sumă de 93.460,47 lei,
- 3020800 Alte materiale consumabile în sumă de 198.179,85 lei,
- 3020900 Medicamente și materiale sanitare în sumă de 350.455,49 lei,
- 3030100 Obiecte de inventar în magazie 172.176,42 lei,
- 3030200 Obiecte de inventar în folosință 2.259.740,1 lei,
- 3070000 Materiale date în prelucrare în instituție 40.448,90 lei,
- 3710000 Marfuri 17.739,12 lei.

REZULTATUL REPORTAT

La 30.09.2017 Contul 1170000 Rezultatul reportat are soldul creditor de 5.564.649,66 rezultat din transpunerea soldurilor existente la data de 31.12.2016 în conturile:

121.01 - rezultatul patrimonial – activitatea spitalului – 16.106.161,99 sold creditor,

121.03 – 403.422,8 sold creditor,

121.10.1 – rezultatul patrimonial – activitatea spitalului – 15.241.032,54 lei sold debitor,

121.10.10 - rezultatul patrimonial – din dotări MS (accize) – 31.924,05 lei sold debitor,

121.10.11 - rezultatul patrimonial – din transfer – 22.966,41 lei sold debitor,

121.10.12 - rezultatul patrimonial – rezidenți – 3.587 sold debitor,

121.10.2 - rezultatul patrimonial – venituri proprii – 68.026,21 lei sold debitor,

121.10.3 - rezultatul patrimonial – din donații – 30.545,71 lei sold creditor.

IV. Analiza conturilor cuprinse în formularul de rezultat patrimonial

Veniturile totale sunt în sumă de: 17.562.353 lei care au următoarea structură :

- venituri din activitatea spitalicească și proprii: 13.285.887

- venituri **124.594** OUG 43/2016 , **2.953.805** aferent Legii 250/2016 si **1.160.563** aferent OG 7/2017 din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea drepturilor salariale.

- venituri din chirii : 11.250 lei,
- venituri din recuperarea de accize : 11.856,38 lei,
- venituri din transferuri de aparatura medicala 0,

Cheltuielile totale in suma de 15.240.559 lei - au urmatoarea structura :

- cheltuieli cu salariile si contributiile sociale in suma de 11.727.471 lei din care:

- cheltuieli privind stocurile, lucrări si servicii executate de terti in suma de 3.403.753 lei din care:

- cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 2.018.184 lei din care
- cheltuieli privind combustibilii 313.486,78 lei,
- cheltuieli privind piesele de schimb 242,24 lei,
- cheltuieli privind energia si apa in suma de 309.411,71 lei,
- cheltuieli de intretinere si reparatii in suma de 508.240,99 lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare 18.550,64 lei,
- cheltuieli cu deplasari, detasari in suma de 6.844,77 lei,
- cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane in suma de 38.637,54 lei,
- cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii in suma de 19.440,01 lei,
- alte cheltuieli cu servicii executate de terti in suma de 428.114,39 lei,
- alte cheltuieli autorizate prin disp. legale in suma de 55.921 lei.

- cheltuieli cu amortizarea in suma de 109.235 lei.

Rezultatul patrimonial la 30.09.2017 excedent este in suma de 2.321.794 lei.

V. Analiza situatiei obligatiilor de plata si a creantelor la 30.09.2017

- Obligatiile de plata la 30.09.2017 sunt in suma totala de 1.444.657,01 lei care se compune din :

Obligatii de plata pentru cheltuielile de personal in suma de 1.294.802,37 lei, din care

- datorii catre bugete in suma de 596.029,00 lei, aferente lunii septembrie 2017 si se platesc in luna octombrie 2017, din care:

-Ct.431 "Asig sociale"	282.303,00 lei
-Ct 437 "Asig. pt șomaj"	10.319,00 lei
- Ct.444 „Impozit salar”	292.956,00 lei
-Ct 448 „Alte datorii catre bugt. Stat”	10.451,00 lei

- datorii catre salariati in suma de 643.453,37 lei, aferente lunii septembrie 2017 si se platesc in luna octombrie 2017, din care:

-Ct.421 "Personal-salarii datorate"	578.763 lei
-Ct.423 "Personal-ajut.indemnizații datorate"	12.325 lei
-Ct.427 "Rețineri din sal. și din alte dr. dat. terților	47.504 lei
-Ct.428 "Alte dat. și creanțe in legătură cu pers."	4.861,37 lei

- datorii aferente tichetelor de masa, corespunzatoare lunii septembrie 2017 si se platesc in luna octombrie 2017

55.320,00 lei

Datoriile comerciale sunt in suma de 149.854,64 lei din care:

- obligatii de plata catre furnizori sunt in suma de 84.560,29 lei
- Garantii de buna executie in suma de 65.294,35 lei.

Creantele unitatii fata de Casa de Sanatate Timis sunt in suma de 1.925.218,85 lei, , care sunt inregistrate in contul 4110101.

VI. Analiza situatiei platilor restante

La 30.09.2017 Spitalul de Psihiatrie si Pentru Masuri de Siguranța Jebel nu se inregistreaza plati restante nici pentru furnizori si nici pentru Programul national de sanatate mintala "Asigurarea tratamentului de substitutie cu agonisti si antagonisti de opiacee pentru persoane cu toxicodependenta" finantat de CJAS Timis.

Principii contabile

Evaluarea elementelor cuprinse in situațiile financiare la 30.09.2017 s-a efectuat in conformitate cu următoarele principii:

-Principiul continuității activității – care presupune ca instituția publică i-și continuă in mod normal funcționarea, fără a intra in stare de desființare sau reducere semnificativă a activității

-Principiul permanenței metodelor - Spitalul de Psihiatrie si Pentru Măsuri de Siguranță Jebel a aplicat aceleași reguli si norme de evaluare, înregistrare si prezentare a situațiilor financiare de natura să asigure comparabilitatea informațiilor contabile.

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Tip balanta: Sintetica de grad 2

Perioada: 01.01.2017 - 30.09.2017

Total pana la: Total Clase

Total general pInsumarea sinteticelor de grad 3

- LEI -

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	DEBIT		CREDIT		PLAJE CUMULATE AN		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
101.00	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC A	0.00	14,625,033.89	1,779,489.27	6,294,285.38	1,779,489.27	6,294,285.38	0.00	19,139,830.00
101: TOTAL	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC A	0.00	14,625,033.89	1,779,489.27	6,294,285.38	1,779,489.27	6,294,285.38	0.00	19,139,830.00
105.01	REZERVE DIN REEVAL. TEREN. SI AMENAJ. LA TERENURI	0.00	0.00	4,260,160.00	4,745,340.00	4,260,160.00	4,745,340.00	0.00	485,180.00
105.02	REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	5,245.87	3,864,325.09	4,054,922.15	3,864,325.09	4,054,922.15	0.00	195,842.93
105.03	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	1,389.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.44
105.04	REZ. DIN REEV. MOBILIERULUI, AP. BIROTICE, ECHIP.	0.00	1,932.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.53
105: TOTAL	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	8,567.84	8,124,485.09	8,800,262.15	8,124,485.09	8,800,262.15	0.00	684,344.90
10: TOTAL	CAPITAL, REZERVE, FONDURI	0.00	14,633,601.73	9,903,974.36	15,094,547.53	9,903,974.36	15,094,547.53	0.00	19,824,174.90
117.00	REZULTATUL REPORTAT	0.00	5,057,880.37	16,033,361.21	16,540,130.50	16,033,361.21	16,540,130.50	0.00	5,564,649.66
117: TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	5,057,880.37	16,033,361.21	16,540,130.50	16,033,361.21	16,540,130.50	0.00	5,564,649.66
11: TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	5,057,880.37	16,033,361.21	16,540,130.50	16,033,361.21	16,540,130.50	0.00	5,564,649.66
121.00	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	1,172,571.29	31,780,386.82	32,929,609.27	31,780,386.82	32,929,609.27	0.00	2,321,793.74
121: TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	1,172,571.29	31,780,386.82	32,929,609.27	31,780,386.82	32,929,609.27	0.00	2,321,793.74
12: TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	1,172,571.29	31,780,386.82	32,929,609.27	31,780,386.82	32,929,609.27	0.00	2,321,793.74
1: TOTAL	CONTURI DE CAPITALURI	0.00	20,864,053.39	57,717,722.39	64,564,287.30	57,717,722.39	64,564,287.30	0.00	27,710,618.30
205.00.00	CONCES.BREVETE SI ALTE DREPTURI SI VAL.	38,872.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,872.08	0.00
205: TOTAL	CONCES.BREVETE SI ALTE DREPTURI SI VAL.	38,872.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,872.08	0.00
20: TOTAL	ACTIVE FIXE NECORPORALE	38,872.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,872.08	0.00
211.01	TERENURI	2,247,640.00	0.00	4,260,160.00	0.00	4,260,160.00	0.00	6,507,800.00	0.00
211.02	AMENAJARI LA TERENURI	0.00	0.00	485,180.00	0.00	485,180.00	0.00	485,180.00	0.00
211: TOTAL	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	2,247,640.00	0.00	4,745,340.00	0.00	4,745,340.00	0.00	6,992,980.00	0.00
212.09	CONSTRUCTII - ALTE ACTIVE FIXE ÎNCADRATE ÎN GRUPA	15,258,694.33	0.00	2,214,747.38	1,830,199.71	2,214,747.38	1,830,199.71	15,643,242.00	0.00
212: TOTAL	CONSTRUCTII	15,258,694.33	0.00	2,214,747.38	1,830,199.71	2,214,747.38	1,830,199.71	15,643,242.00	0.00
213.01	ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	771,090.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,090.59	0.00
213.02	AP. SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	2,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523.00	0.00
213.03	MILOACE DE TRANSPORT	296,395.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,395.92	0.00
213: TOTAL	INST. TEHNICE, MIJL. DE TRANSP., ANIMALE	1,070,009.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,009.51	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	SI PLANT.								
214.00	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	93,944.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,944.17	0.00
214: TOTAL	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	93,944.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,944.17	0.00
21: TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE	18,670,288.61	0.00	6,960,697.38	1,830,199.71	6,960,697.38	1,830,199.71	23,800,175.68	0.00
231.00	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	390,081.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,081.61	0.00
231: TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	390,081.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,081.61	0.00
23: TOTAL	ACTIVE FIXE IN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE	390,081.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,081.61	0.00
280.05	AMORTIZ. LICENTE, BREVETE, MARCI	0.00	14,037.20	0.00	5,668.86	0.00	5,668.86	0.00	19,706.06
280: TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	14,037.20	0.00	5,668.86	0.00	5,668.86	0.00	19,706.06
281.01	AMORTIZAREA AMENAJARILOR LA TERENURI	0.00	0.00	0.00	485,180.00	0.00	485,180.00	0.00	485,180.00
281.02	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	2,878,456.40	60,685.50	180,746.60	60,685.50	180,746.60	0.00	2,998,517.50
281.03	AMO. INST. TEH., MJL. DE TRANSP., ANIM. SI PLANT.	0.00	481,580.91	0.00	98,739.96	0.00	98,739.96	0.00	580,320.87
281.04	AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT.	0.00	45,052.08	0.00	4,701.51	0.00	4,701.51	0.00	49,753.59
281: TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	3,405,089.39	60,685.50	769,368.07	60,685.50	769,368.07	0.00	4,133,771.96
28: TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	0.00	3,419,126.59	60,685.50	775,036.93	60,685.50	775,036.93	0.00	4,133,478.02
2: TOTAL	CONTURI DE ACTIVE FIXE	19,099,241.70	3,419,126.59	7,020,772.88	2,605,236.64	7,020,772.88	2,605,236.64	24,229,129.37	4,133,478.02
302.02	COMBUSTIBILI	104,723.18	0.00	1,214,281.42	899,168.18	1,214,281.42	899,168.18	419,836.42	0.00
302.04	PIESE DE SCHIMB	979.54	0.00	349.20	242.24	349.20	242.24	1,086.50	0.00
302.07	HRANA	116,510.11	0.00	753,827.69	776,877.33	753,827.69	776,877.33	93,460.47	0.00
302.08	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	197,962.06	0.00	183,981.01	183,763.22	183,981.01	183,763.22	198,179.85	0.00
302.09	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	386,073.00	0.00	733,199.55	768,817.06	733,199.55	768,817.06	350,455.49	0.00
302: TOTAL	MATERIALE CONSUMABILE	806,247.89	0.00	2,885,638.87	2,628,868.03	2,885,638.87	2,628,868.03	1,063,018.73	0.00
303.01	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	246,074.08	0.00	269,028.40	342,926.06	269,028.40	342,926.06	172,176.42	0.00
303.02	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA	1,910,168.11	0.00	350,472.88	900.83	350,472.88	900.83	2,259,740.16	0.00
303: TOTAL	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	2,156,242.19	0.00	619,501.28	343,826.89	619,501.28	343,826.89	2,431,916.58	0.00
307.00	MATERIALE DATE IN PRELUCRARE IN INSTITUTIE	560.57	0.00	39,888.33	0.00	39,888.33	0.00	40,448.90	0.00
307: TOTAL	MATERIALE DATE IN PRELUCRARE IN INSTITUTIE	560.57	0.00	39,888.33	0.00	39,888.33	0.00	40,448.90	0.00
30: TOTAL	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	2,963,050.65	0.00	3,545,028.48	2,972,694.92	3,545,028.48	2,972,694.92	3,535,384.21	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
371.00	MARFURI	755.43	0.00	16,983.69	0.00	16,983.69	0.00	17,739.12	0.00
371 : TOTAL	MARFURI	755.43	0.00	16,983.69	0.00	16,983.69	0.00	17,739.12	0.00
		755.43	0.00	16,983.69	0.00	16,983.69	0.00	17,739.12	0.00
	VALORI DE RESTITUIRE LA DATA DE INCHISARE A CONTURILOR	2,972,694.92	0.00	3,562,612.17	2,972,694.92	3,562,612.17	2,972,694.92	3,553,123.33	0.00
401.00	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	13,969.63	4,144,131.04	4,270,041.70	4,144,131.04	4,270,041.70	0.00	139,880.29
401 : TOTAL	FURNIZORI	0.00	13,969.63	4,144,131.04	4,270,041.70	4,144,131.04	4,270,041.70	0.00	139,880.29
404.00	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00
404 : TOTAL	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00
40 : TOTAL	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0.00	25,249.63	4,155,411.04	4,270,041.70	4,155,411.04	4,270,041.70	0.00	139,880.29
411.00	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	1,475,665.65	0.00	17,515,438.80	17,065,885.60	17,515,438.80	17,065,885.60	1,925,218.85	0.00
411 : TOTAL	CLIENTI	1,475,665.65	0.00	17,515,438.80	17,065,885.60	17,515,438.80	17,065,885.60	1,925,218.85	0.00
41 : TOTAL	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	1,475,665.65	0.00	17,515,438.80	17,065,885.60	17,515,438.80	17,065,885.60	1,925,218.85	0.00
421.00	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	555,152.00	9,129,823.00	9,153,434.00	9,129,823.00	9,153,434.00	0.00	578,763.00
421 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	555,152.00	9,129,823.00	9,153,434.00	9,129,823.00	9,153,434.00	0.00	578,763.00
423.00	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	12,683.00	52,252.00	51,894.00	52,252.00	51,894.00	0.00	12,325.00
423 : TOTAL	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	12,683.00	52,252.00	51,894.00	52,252.00	51,894.00	0.00	12,325.00
427.00	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	41,962.00	388,996.00	394,538.00	388,996.00	394,538.00	0.00	47,504.00
427 : TOTAL	RETINERI DIN SAL. SI DIN ALTE DREPT. DAT. TERTILOR	0.00	41,962.00	388,996.00	394,538.00	388,996.00	394,538.00	0.00	47,504.00
428.00	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG. CU PERS. SUB 1 AN	0.00	4,293.37	0.00	568.00	0.00	568.00	0.00	4,861.37
428 : TOTAL	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	4,293.37	0.00	568.00	0.00	568.00	0.00	4,861.37
42 : TOTAL	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0.00	614,090.37	9,571,071.00	9,600,434.00	9,571,071.00	9,600,434.00	0.00	643,453.37
431.00	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	91,275.00	1,441,455.00	1,448,016.00	1,441,455.00	1,448,016.00	0.00	97,836.00
431.02	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	103,973.00	957,827.00	962,317.00	957,827.00	962,317.00	0.00	108,463.00
431.03	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	51,481.00	473,789.00	475,980.00	473,789.00	475,980.00	0.00	53,672.00
431.04	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	54,316.00	499,758.00	502,101.00	499,758.00	502,101.00	0.00	56,659.00
431.05	CONTRIB. ANGAJATOR. PT. ACCID. DE MUNCA SI BOLI PR	0.00	2,787.00	25,487.00	25,602.00	25,487.00	25,602.00	0.00	2,902.00
431.07	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	-32,963.00	82,072.00	77,806.00	82,072.00	77,806.00	0.00	-37,229.00
431 : TOTAL	ASIGURARI SOCIALE	0.00	270,869.00	3,480,388.00	3,491,822.00	3,480,388.00	3,491,822.00	0.00	282,303.00
437.00	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT.	0.00	4,952.00	45,557.00	45,768.00	45,557.00	45,768.00	0.00	5,163.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	ASIGURARI DE SOMAJ								
137.02	CONTRIBUTII LA ASIGURARILE PE ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	4,946.00	45,538.00	45,748.00	45,538.00	45,748.00	0.00	5,156.00
437 : TOTAL	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	4,946.00	45,538.00	45,748.00	45,538.00	45,748.00	0.00	5,156.00
43 : TOTAL	ASIG. SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIM.	0.00	280,767.00	3,571,483.00	3,583,338.00	3,571,483.00	3,583,338.00	0.00	292,622.00
440.01	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	287,583.00	1,286,547.00	1,291,920.00	1,286,547.00	1,291,920.00	0.00	292,956.00
444 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	287,583.00	1,286,547.00	1,291,920.00	1,286,547.00	1,291,920.00	0.00	292,956.00
448.01	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	4,270.00	49,740.00	55,921.00	49,740.00	55,921.00	0.00	10,451.00
448 : TOTAL	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	4,270.00	49,740.00	55,921.00	49,740.00	55,921.00	0.00	10,451.00
44 : TOTAL	BUG. STAT., BUG. LOCAL, BUG. ASIG. SOC. DE STAT	0.00	291,853.00	1,336,287.00	1,347,841.00	1,336,287.00	1,347,841.00	0.00	303,407.00
461.01	DEBITORI SUB 1 AN	7,816.12	0.00	16,800.01	12,175.00	16,800.01	12,175.00	12,441.13	0.00
461 : TOTAL	DEBITORI	7,816.12	0.00	16,800.01	12,175.00	16,800.01	12,175.00	12,441.13	0.00
462.01	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	54,253.37	14,813.01	25,901.30	14,813.01	25,901.30	0.00	65,341.66
462 : TOTAL	CREDITORI	0.00	54,253.37	14,813.01	25,901.30	14,813.01	25,901.30	0.00	65,341.66
468.01	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGI	0.00	0.00	1,943,416.27	0.00	1,943,416.27	0.00	1,943,416.27	0.00
468 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGI	0.00	0.00	1,943,416.27	0.00	1,943,416.27	0.00	0.00	-1,943,416.27
46 : TOTAL	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	0.00	46,437.25	1,975,029.29	38,076.30	1,975,029.29	38,076.30	1,890,515.74	0.00
4 : TOTAL	CONTURI DE TERTI	1,483,481.77	1,266,213.37	38,124,720.13	35,905,616.60	38,124,720.13	35,905,616.60	3,881,076.25	1,444,704.32
519.01	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	1,943,416.27	0.00	1,943,416.27	0.00	1,943,416.27
519 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	1,943,416.27	0.00	1,943,416.27	0.00	1,943,416.27
51 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	0.00	0.00	0.00	1,943,416.27	0.00	1,943,416.27	-1,943,416.27	0.00
531.01	CASA IN LEI	0.00	0.00	12,014.00	12,014.00	12,014.00	12,014.00	0.00	0.00
531 : TOTAL	CASA	0.00	0.00	12,014.00	12,014.00	12,014.00	12,014.00	0.00	0.00
532.01	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	900.10	0.00	3,000.00	2,576.20	3,000.00	2,576.20	1,323.90	0.00
532.06	TICHETE DE MASA	0.00	0.00	500,865.00	500,865.00	500,865.00	500,865.00	0.00	0.00
532 : TOTAL	ALTE VALORI	900.10	0.00	503,865.00	503,441.20	503,865.00	503,441.20	1,323.90	0.00
53 : TOTAL	CASA SI ALTE VALORI	900.10	0.00	515,879.00	515,455.20	515,879.00	515,455.20	1,323.90	0.00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	4,293.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,293.37	0.00
550 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	4,293.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,293.37	0.00
552.00	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	54,254.06	0.00	21,707.43	10,667.14	21,707.43	10,667.14	65,294.35	0.00
552 : TOTAL	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN	54,254.06	0.00	21,707.43	10,667.14	21,707.43	10,667.14	65,294.35	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
626.00	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	19,440.01	19,440.01	19,440.01	19,440.01	0.00	0.00
	626.01 CHELTUIELI POSTALE								
	626.02 CHELTUIELI CU SERVICIILE DE TELECOMUNICATII								
627.00	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	408.17	408.17	408.17	408.17	0.00	0.00
	627.01 CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE								
	627.02 CHELTUIELI CU SERVICIILE ASIMILATE								
628.00	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	428,114.39	428,114.39	428,114.39	428,114.39	0.00	0.00
628 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	428,114.39	428,114.39	428,114.39	428,114.39	0.00	0.00
629.01	ALTE CH. AUTORIZATE PRIN DISP. LEGALE -CH. CURENTE	0.00	0.00	55,921.00	55,921.00	55,921.00	55,921.00	0.00	0.00
629 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	55,921.00	55,921.00	55,921.00	55,921.00	0.00	0.00
62 : TOTAL	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	542,521.11	542,521.11	542,521.11	542,521.11	0.00	0.00
635.00	CHELT. CU ALTE IMP., TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
635 : TOTAL	CHELT. CU ALTE IMP., TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
63 : TOTAL	CHELT. CU ALTE IMP., TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
641.00	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	9,153,434.00	9,153,434.00	9,153,434.00	9,153,434.00	0.00	0.00
641 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	9,153,434.00	9,153,434.00	9,153,434.00	9,153,434.00	0.00	0.00
642.00	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	500,865.00	500,865.00	500,865.00	500,865.00	0.00	0.00
642 : TOTAL	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	500,865.00	500,865.00	500,865.00	500,865.00	0.00	0.00
645.01	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE	0.00	0.00	1,448,016.00	1,448,016.00	1,448,016.00	1,448,016.00	0.00	0.00
645.02	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. DE SOMAJ	0.00	0.00	45,768.00	45,768.00	45,768.00	45,768.00	0.00	0.00
645.03	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE DE SANAT.	0.00	0.00	475,980.00	475,980.00	475,980.00	475,980.00	0.00	0.00
645.04	CONTRIB. ANGAJATOR PT. ACCID. DE MUNCA SI BOLI PR	0.00	0.00	25,602.00	25,602.00	25,602.00	25,602.00	0.00	0.00
645.05	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. CONCEDII SI INDEMNIZ.	0.00	0.00	77,806.00	77,806.00	77,806.00	77,806.00	0.00	0.00
645 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	2,073,172.00	2,073,172.00	2,073,172.00	2,073,172.00	0.00	0.00
64 : TOTAL	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	11,727,471.00	11,727,471.00	11,727,471.00	11,727,471.00	0.00	0.00
681.01	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	109,234.93	109,234.93	109,234.93	109,234.93	0.00	0.00
681 : TOTAL	CH. OP. PRIV. AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR.	0.00	0.00	109,234.93	109,234.93	109,234.93	109,234.93	0.00	0.00
68 : TOTAL	CH. CU AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR. SAU	0.00	0.00	109,234.93	109,234.93	109,234.93	109,234.93	0.00	0.00

CONTABILIZAREA	DESCRIEREA	PERIODA DE REFERINTA		PERIODE CUMULATE AN		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	PIERD.						
60.50.01	CONTURI DE CREDITARE	0.00	0.00	15,240,559.11	15,240,559.11	0.00	0.00
750.00	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
750.01	VENITURI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0.00	0.00	13,285,885.47	13,285,885.47	0.00	0.00
750.02	VENITURI DIN VANZARI	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
75 : TOTAL	VENITURI NEFISCALE	0.00	0.00	13,297,137.12	13,297,137.12	0.00	0.00
770.00	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	15,553,360.53	15,553,360.53	0.00	15,553,360.53
770 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	15,553,360.53	15,553,360.53	0.00	15,553,360.53
772.02	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	4,264,961.69	4,264,961.69	0.00	0.00
772 : TOTAL	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	4,264,961.69	4,264,961.69	0.00	0.00
779.01	VENITURI, BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRAT	0.00	0.00	254.04	254.04	0.00	0.00
779 : TOTAL	VENITURI, BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	254.04	254.04	0.00	0.00
77 : TOTAL	FIN. SUBV., TRANSF., AL. BUG. CU DEST. SPECIALA	0.00	0.00	4,265,215.73	4,265,215.73	0.00	4,265,215.73
7 : TOTAL	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0.00	0.00	17,562,352.85	17,562,352.85	0.00	17,562,352.85
89	BILANT	0.00	0.00	111,354,885.47	111,354,885.47	0.00	0.00
8 : TOTAL	CONTURI SPECIALE	0.00	0.00	111,354,885.47	111,354,885.47	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		25,549,393.35	25,549,393.35	270,180,250.91	270,180,250.91	50,785,577.44	50,785,577.44