CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORȘOVA
SPITALUL MUNICIPAL ORȘOVA
STR. PORȚILE DE FIER, NR.34, ORȘOVA, COD 225200, JUD. MEHEDINȚI
web site: www.spitalulmunicipalorsova.ro - e-mail: spitalulorsova@gmail.com
Tel.: +40252361908 sau +40252361909, Fax: +40252360623

Nr. 3384 / 18.10.2018

Catre,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI MUNICIPAL ORSOVA

Alaturat depunem spre analiza si avizare situatiile financiare privind executia bugetara intocmita la 30.09.2018.

Executaia bugetara intocmita la 30.09.2018 se prezinta spre analiza si avizare avand urmatoarea structura:

La venituri:

- prevederi anuale – 18.901.000 lei
- prevederi trimestriale – 14.071.000 lei
- incasari realizate – 12.715.879 lei

La cheltuieli:

- prevederi anuale – 18.901.000 lei
- prevederi trimestriale – 14.071.000 lei
- plati efectuate – 12.652.618 lei

Incasarile au fost in suima de 12.715.879 lei si platile efectuate sunt in suma de 12.652.618 lei, astfel ca la data de 30.09.2018 soldul din Trezorerie este de 63.261 lei, suma ce va fi folosita pentru plata furnizorilor de bunuri si utilitati in luna ostombrie 2018.

Veniturile realizate au provenit din uratoarele surse:

- venituri din prestari de servicii – 128.018 lei
- venituri din contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate – 5.681.803 lei
- venituri din contractele incheiate cu DSP de la bugetul de stat- 1.115.862 lei
- subventii din bugetul local pentru finanatarea cheltuielilor curente – 197.020 lei
- subventii din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital - 0 lei
- subventii din bugetul FNUASS pentru finantarea cresterilor cheltuielilor de personal – 5.593.176 lei
- **Total venituri proprii – 12.715.879 lei**

Cheltuielile sunt in urmatoarea structura:

- cheltuieli de personal – 11.235.515 lei
- cheltuieli cu bunuri si servicii – 1.606.243 lei
- sume aferente persoanelor cu handicap – 8.436 lei
- cheltuieli de capital(amortizare) – 67.209 lei
- **Total cheltuieli – 12.917.403 lei**

Creditele bugetare au fost utilizate pentru finantarea programelor, activitatilor, actiunilor, obiectivelor potrivit scopurilor prevazute.

Efectuarea cheltuielilor s-a facut pe baza de documente justificative prin care s-a confirmat primirea bunurilor materiale, prestrea serviciilor, executarea de lucrari, plata salariilor si a altor drepturi banesti.

Furnizorii restanti la 31.12.2017 au fost in suma 1.315.340 lei iar la data de 30.09.2018 sunt in suma de 1.086.168 lei, in scadere cu suma de 229.172 lei.

La inceputul lunii octombrie 2018 soldul din Trezorerie in suma de 63.261 lei a fost folosit pentru plata furnizorilor de bunuri si utilitati, astfel ca a scazut si valoarea furnizorilor restanti cu suma respectiva la valoarea de 1.002.551 lei, deci exista o scadere a furnizorilor restanti fata de 31.12.2017 cu suma de 292.433 lei.

Fata de cele prezentate mai sus si anexele prezentei propun spre avizare executia bugetara la data de 30.09.2018 Consiliuluii de Administratie al Spitalului Municipal Orsova.

Manager

ing. Adrian Cican

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORSOVA
SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA
1

Director financiar contabil

ec. Stica Cristian

BILANT
la data de ..... 30 SEPTEMBRIE 2018

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	252.692	185.483
3.	Terenuri si cladiri	05	65.000	65.000
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	317.692	250.483
1.	Stocuri	19	455.016	619.907
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	195.964	305.965
	Creante din operatiuni comerciale	22	195.964	294.179
	Total creante curente	30	195.964	305.965
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	76	63.337
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	2.888	2.888
	Total Disponibilitati	40	2.964	66.225
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	653.944	992.097
	TOTAL ACTIVE	46	971.636	1.242.580
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	1.315.340	1.086.168
	Datorii comerciale si avansuri	61	1.315.340	1.086.168
2.	Datorii catre bugete	62	354.107	601.593
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	259.647	514.599
6.	Salariile angajatilor	72	465.723	816.412
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	2.135.170	2.504.173
11.	TOTAL DATORII	79	2.135.170	2.504.173
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	-1.163.534	-1.261.593
1.	Rezerve, fonduri	84	71.409	71.409
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	1.433.095	1.234.943
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	198.152	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	98.059
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	-1.163.534	-1.261.593

MANAGER
ING. CICAN ADRIAN
.....

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL ORSOVA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. STICA CRISTIAN FRANCISC
.....

SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
TOTALIZATOR la data de ... 30 SEPTEMBRIE 2018

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	6.157.939	7.029.148
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	2.311.737	5.790.196
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	8.469.676	12.819.344
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	7.159.494	11.235.515
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	1.160.701	1.590.327
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	86.050	67.209
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	24.352
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	8.406.245	12.917.403
	- EXCEDENT	15	63.431	0
	- DEFICIT	16	0	98.059
	- EXCEDENT	23	63.431	0
	- DEFICIT	24	0	98.059
	- EXCEDENT	29.2	63.431	0
	- DEFICIT	29.3	0	98.059
	- EXCEDENT	31	63.431	0
	- DEFICIT	32	0	98.059

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORSOVA SPITALUL MUNICIPAL

MANAGER
ING. CICAN ADRIAN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. STICA CRISTIAN FRANCISC

. . . . . .

SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA

cod 04 - banci

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.888	0	2.888	2.888
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	2.888	0	2.888	2.888

MANAGER
ING. CEAN ADRIAN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. STICA CRISTIAN FRANCISC

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018

SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	12.856.984	141.105	0	0	12.715.879	0	0	0
2. Plati	03	12.793.723	141.105	0	0	12.652.618	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	63.261	0	0	0	63.261	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	63.261	0	0	0	63.261	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	76	0	0	0	76	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	63.337	0	0	0	63.337	0	0	0

MANAGER
ING. CICAN ADRIAN
. . . . . .

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. STICA CRISTIAN FRANCISC
. . . . . .

VIZA TREZORERIE

SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA

Anexa 14b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de ... 30 SEPTEMBRIE 2018.

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	2.888	0	0	2.888
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	2.888	0	0	2.888
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	0	0	0	0
- Paza obsteasca comuncala	05	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti	06	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli	07	0	0	0	0
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale	08	0	0	0	0
- Sume din fondul de tezaur	09	0	0	0	0
- Sume primite din rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi	10	0	0	0	0
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	0	0	0	0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15	0	0	0	0

MANAGER
ING. CICALĂ ADRIAN
. . . . . .

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORSOVA
SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. STICA CRISTIAN FRANCISC
. . . . . .

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018

SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 30-09-2018

Titular:

2263482 SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA

Org_id	Unitate	Cont	Data deschideri	Dobanda ir	Dobanda p	Sold	Client	Calitate	Nume	Prenume	IBAN	CNP
Valuta ROL unitatea MEHEDINTI ORSOVA												
311	MEHEDINT	25335.A01	24-May-99	0.69	0.62	834.49	2267874	GESTIONAF	Cojocaru	Tatiana	RO34RNCB	2630501252007
311	MEHEDINT	25335.A01	24-May-99	1.75	1.58	2053.35	2267875	GESTIONAF	Brancoveai	Ecaterina	RO07RNCB	2560730251995
Total valuta ROL unitatea MEHEDINTI ORSOVA				2.44	2.2	2887.84						
Total valuta ROL				2.44	2.2	2887.84						

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORSOVA
SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA
1

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
SUCURSALA ORSOVA

SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
66.10 - Sanatate - la data de 30.09.2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	18.901.000	14.071.000	18.900.901	18.900.901	12.652.618	6.248.283	12.917.403
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	18.900.020	14.070.020	18.899.921	18.899.921	12.652.618	6.247.303	12.850.194
Total cheltuieli		0	18.900.020	14.070.020	18.899.921	18.899.921	12.652.618	6.247.303	12.850.194
CHELTUIELI CURENTE	01	0	18.905.020	14.075.020	18.905.020	18.905.020	12.657.717	6.247.303	12.850.194
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	15.150.000	11.100.000	15.150.000	15.150.000	10.651.787	4.498.213	11.235.515
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	14.135.000	10.325.000	14.135.000	14.135.000	9.929.771	4.205.229	10.590.385
Salarii de baza	10.01.01	0	8.365.000	6.055.000	8.365.000	8.365.000	5.916.655	2.448.345	6.332.816
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	2.030.000	1.510.000	2.030.000	2.030.000	1.445.862	584.138	1.580.161
Alte sporuri	10.01.06	0	1.230.000	900.000	1.230.000	1.230.000	707.821	522.179	698.844
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	2.510.000	1.860.000	2.510.000	2.510.000	1.859.433	650.567	1.978.564
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	552.000	402.000	552.000	552.000	361.380	190.620	404.326
Tichete de masa	10.02.01	0	2.000	2.000	2.000	2.000	1.266	734	1.266
Norme de hrana	10.02.02	0	550.000	400.000	550.000	550.000	360.114	189.886	403.060
Contributii	10.03	0	463.000	373.000	463.000	463.000	360.636	102.364	240.804
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	106.000	106.000	106.000	106.000	105.243	757	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	4.000	4.000	4.000	4.000	3.332	668	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	35.000	35.000	35.000	35.000	34.654	346	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	2.000	2.000	2.000	2.000	1.859	141	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	6.000	6.000	6.000	6.000	5.825	175	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	310.000	220.000	310.000	310.000	209.723	100.277	240.804

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	3.723.020	2.951.020	3.723.020	3.723.020	2.000.306	1.722.714	1.606.243
Bunuri si servicii	20.01	0	1.346.020	1.047.020	1.346.020	1.346.020	694.516	651.504	564.033
Furnituri de birou	20.01.01	0	28.000	21.000	28.000	28.000	4.529	23.471	6.708
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	32.000	24.000	32.000	32.000	14.377	17.623	12.968
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	580.020	430.020	580.020	580.020	279.048	300.972	254.130
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	150.000	120.000	150.000	150.000	87.675	62.325	46.435
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	60.000	50.000	60.000	60.000	32.115	27.885	32.157
Piese de schimb	20.01.06	0	16.000	12.000	16.000	16.000	2.565	13.435	2.565
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	40.000	30.000	40.000	40.000	17.697	22.303	17.629
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	170.000	140.000	170.000	170.000	106.724	63.276	91.980
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	270.000	220.000	270.000	270.000	149.786	120.214	99.461
Reparatii curente	20.02	0	250.000	220.000	250.000	250.000	98.270	151.730	98.270
Hrana	20.03	0	240.000	190.000	240.000	240.000	157.282	82.718	143.797
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	240.000	190.000	240.000	240.000	157.282	82.718	143.797
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	928.000	711.000	928.000	928.000	427.834	500.166	347.198
Medicamente	20.04.01	0	480.000	360.000	480.000	480.000	226.579	253.421	190.362
Materiale sanitare	20.04.02	0	240.000	180.000	240.000	240.000	143.114	96.886	91.102
Reactivi	20.04.03	0	120.000	90.000	120.000	120.000	15.471	104.529	28.155
Dezinfectanti	20.04.04	0	88.000	81.000	88.000	88.000	42.670	45.330	37.579
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	219.000	203.000	219.000	219.000	144.068	74.932	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	8.000	6.000	8.000	8.000	0	8.000	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	4.000	3.000	4.000	4.000	0	4.000	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	207.000	194.000	207.000	207.000	144.068	62.932	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	32.000	24.000	32.000	32.000	1.393	30.607	1.393
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	32.000	24.000	32.000	32.000	1.393	30.607	1.393

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Pregatire profesionala	20.13	0	8.000	6.000	8.000	8.000	4.890	3.110	4.890
Alte cheltuieli	20.30	0	700.000	550.000	700.000	700.000	472.053	227.947	446.662
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	700.000	550.000	700.000	700.000	472.053	227.947	446.662
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	32.000	24.000	32.000	32.000	5.624	26.376	8.436
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	0	32.000	24.000	32.000	32.000	5.624	26.376	8.436
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	-5.000	-5.000	-5.099	-5.099	-5.099	0	0
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	-5.000	-5.000	-5.099	-5.099	-5.099	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	-5.000	-5.000	-5.099	-5.099	-5.099	0	0
Plăþi efectuate în anii precedenþi °i recuperate în anul curent în secþiunea de funcþionare a bugetului local	85.01.01	0	-5.000	-5.000	-5.099	-5.099	-5.099	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	980	980	980	980	0	980	67.209
Total cheltuieli		0	980	980	980	980	0	980	67.209
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	980	980	980	980	0	980	67.209
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	980	980	980	980	0	980	67.209
Active fixe	71.01	0	980	980	980	980	0	980	67.209
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	980	980	980	980	0	980	64.814
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	2.395

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORȘOVA
SPITALUL MUNICIPAL ORȘOVA
1

MANAGER
ING. CICAN ADRIAN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. STICA CRISTIAN FRANCISC

SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA

Anexa ... sursa 10

CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

la data de 30.09.2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		18.901.000	14.071.000	13.010.058	190.714	12.819.344	12.715.879	0	294.179
TOTAL VENITURI		18.901.000	14.071.000	13.010.058	190.714	12.819.344	12.715.879	0	294.179
I. VENITURI CURENTE		10.153.000	7.723.000	7.219.862	190.714	7.029.148	6.925.683	0	294.179
C. VENITURI NEFISCALE		10.153.000	7.723.000	7.219.862	190.714	7.029.148	6.925.683	0	294.179
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		10.153.000	7.723.000	7.219.862	190.714	7.029.148	6.925.683	0	294.179
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	10.153.000	7.723.000	7.219.862	190.714	7.029.148	6.925.683	0	294.179
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	180.000	135.000	290.968	190.714	100.254	128.018	0	162.950
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	8.598.000	6.563.000	5.813.032	0	5.813.032	5.681.803	0	131.229
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	1.375.000	1.025.000	1.115.862	0	1.115.862	1.115.862	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		8.748.000	6.348.000	5.790.196	0	5.790.196	5.790.196	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	8.748.000	6.348.000	5.790.196	0	5.790.196	5.790.196	0	0
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii	43.10.10	197.020	197.020	197.020	0	197.020	197.020	0	0
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii	43.10.14	980	980	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	8.550.000	6.150.000	5.593.176	0	5.593.176	5.593.176	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		18.900.020	14.070.020	13.010.058	190.714	12.819.344	12.715.879	0	294.179
TOTAL VENITURI		18.900.020	14.070.020	13.010.058	190.714	12.819.344	12.715.879	0	294.179
I. VENITURI CURENTE		10.153.000	7.723.000	7.219.862	190.714	7.029.148	6.925.683	0	294.179
C. VENITURI NEFISCALE		10.153.000	7.723.000	7.219.862	190.714	7.029.148	6.925.683	0	294.179
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		10.153.000	7.723.000	7.219.862	190.714	7.029.148	6.925.683	0	294.179
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	10.153.000	7.723.000	7.219.862	190.714	7.029.148	6.925.683	0	294.179
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	180.000	135.000	290.968	190.714	100.254	128.018	0	162.950
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	8.598.000	6.563.000	5.813.032	0	5.813.032	5.681.803	0	131.229
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	1.375.000	1.025.000	1.115.862	0	1.115.862	1.115.862	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		8.747.020	6.347.020	5.790.196	0	5.790.196	5.790.196	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	8.747.020	6.347.020	5.790.196	0	5.790.196	5.790.196	0	0
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii	43.10.10	197.020	197.020	197.020	0	197.020	197.020	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	8.550.000	6.150.000	5.593.176	0	5.593.176	5.593.176	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		980	980	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI		980	980	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		980	980	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	980	980	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii	43.10.14	980	980	0	0	0	0	0	0

MANAGER
ING. CICAN ADRIAN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. STICA CRISTIAN FRANCISC

. . . . . .

SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA

Anexa ... sursa 10

CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

la data de 30.09.2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	18.901.000	14.071.000	18.900.901	18.900.901	12.652.618	6.248.283	12.917.403
TOTAL CHELTUIELI		0	18.901.000	14.071.000	18.900.901	18.900.901	12.652.618	6.248.283	12.917.403
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	18.901.000	14.071.000	18.900.901	18.900.901	12.652.618	6.248.283	12.917.403
Sanatate	66.10	0	18.901.000	14.071.000	18.900.901	18.900.901	12.652.618	6.248.283	12.917.403
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	0	18.901.000	14.071.000	18.900.901	18.900.901	12.652.618	6.248.283	12.917.403
Spitale generale	66.10.06.01	0	18.901.000	14.071.000	18.900.901	18.900.901	12.652.618	6.248.283	12.917.403
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	63.261	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	63.261	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	18.900.020	14.070.020	18.899.921	18.899.921	12.652.618	6.247.303	12.850.194
TOTAL CHELTUIELI		0	18.900.020	14.070.020	18.899.921	18.899.921	12.652.618	6.247.303	12.850.194
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	18.900.020	14.070.020	18.899.921	18.899.921	12.652.618	6.247.303	12.850.194
Sanatate	66.10	0	18.900.020	14.070.020	18.899.921	18.899.921	12.652.618	6.247.303	12.850.194
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	0	18.900.020	14.070.020	18.899.921	18.899.921	12.652.618	6.247.303	12.850.194
Spitale generale	66.10.06.01	0	18.900.020	14.070.020	18.899.921	18.899.921	12.652.618	6.247.303	12.850.194
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	63.261	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	63.261	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	980	980	980	980	0	980	67.209
TOTAL CHELTUIELI		0	980	980	980	980	0	980	67.209
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	980	980	980	980	0	980	67.209
Sanatate	66.10	0	980	980	980	980	0	980	67.209
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	0	980	980	980	980	0	980	67.209
Spitale generale	66.10.06.01	0	980	980	980	980	0	980	67.209
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	63.261	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	63.261	0	0

MANAGER
ING. CICAN ADRIAN
. . . . . .

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORSOVA
PRIMARUL MUNICIPIULUI ORSOVA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. STICA CRISTIAN FRANCISC
. . . . . .

SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA

Anexa 30 cod 40

PLATI RESTANTE
la data de 30 SEPTEMBRIE 2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Slod la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	682.610	550.625	550.625
-peste 30 de zile	03	682.610	550.625	550.625
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE, din care:	150	682.610	550.625	550.625
-peste 30 de zile	152	682.610	550.625	550.625
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	682.610	550.625	550.625
-peste 30 de zile	162	682.610	550.625	550.625

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORSOVA

MANAGER
ING. CICAN ADRIAN
. . . . . .

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. STICA CRISTIAN FRANCISC
. . . . . .

SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA

Anexa 40b

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR

din administratia locala la data de 30 SEPT. 2018

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	76	63.337
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	76	63.337
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	76	63.337
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	2.888	2.888
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	2.888	2.888
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	2.888	2.888
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	0	11.786
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	11.786
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiie subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	195.964	294.179
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	195.964	294.179
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	2.888	2.888
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	2.888	2.888
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	1.315.340	1.086.168
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	1.315.340	1.086.168
	Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	354.107	601.593
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	465.723	816.412
	Total (rd.331+332+333+334)	335	819.830	1.418.005

MANAGER
ING. CICAN ADRIAN
. . . . . .

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORSOVA
SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. STICA CRISTIAN FRANCISC
. . . . . .

BALANTA SINTETICA

30.09.2018.

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0	71.409	0	0	0	0	0	0	0	71.409	0	71.409
117.00.00	Rezultatul reportat	1.433.095	0	-938	197.214	0	0	-938	197.214	1.432.157	197.214	1.234.943	0
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	198.152	11.554.768	11.235.497	1.560.787	1.583.847	13.115.555	12.819.344	13.115.555	13.017.496	98.059	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	4.403	0	0	0	0	0	0	0	4.403	0	4.403	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	10.600	0	0	0	0	0	0	0	10.600	0	10.600	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.581.609	0	0	0	0	0	0	0	1.581.609	0	1.581.609	0
213.03.00	Mijloace de transport	36.775	0	0	0	0	0	0	0	36.775	0	36.775	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	77.385	0	0	0	0	0	0	0	77.385	0	77.385	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	65.000	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	4.403	0	0	0	0	0	0	0	4.403	0	4.403
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	10.600	10.600	0	0	0	10.600	0	10.600	10.600	0	0
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	0	0	10.600	0	0	0	10.600	0	10.600	0	10.600
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	1.374.475	1.374.475	0	0	0	1.374.475	0	1.374.475	1.374.475	0	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	0	0	1.396.094	0	6.419	0	1.402.513	0	1.402.513	0	1.402.513

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	0	0	36.776	0	0	0	36.776	0	36.776	0	36.776
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	68.602	0	2.129	0	266	0	2.395	0	70.997	0	70.997
302.02.00	Combustibili	342	0	185.070	185.034	2.504	2.558	187.574	187.592	187.916	187.592	324	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	2.565	2.565	0	0	2.565	2.565	2.565	2.565	0	0
302.07.00	Hrana	8.990	0	125.361	127.777	16.010	16.019	141.371	143.796	150.361	143.796	6.565	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	9.828	0	106.725	104.809	13.634	5.585	120.359	110.394	130.187	110.394	19.793	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	69.822	0	307.917	315.821	36.624	32.640	344.541	348.461	414.363	348.461	65.902	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	2.868	0	156.629	157.291	4.660	4.522	161.289	161.813	164.157	161.813	2.344	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	363.166	0	157.291	0	4.536	14	161.827	14	524.993	14	524.979	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	1.315.340	1.806.417	1.599.767	178.300	155.778	1.984.717	1.755.545	1.984.717	3.070.885	0	1.086.168
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	190.714	0	10.985.354	10.898.394	1.516.113	1.499.608	12.501.467	12.398.002	12.692.181	12.398.002	294.179	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	454.587	9.314.331	9.627.939	1.349.719	1.381.224	10.664.050	11.009.163	10.664.050	11.463.750	0	799.700
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	8.248	91.737	97.675	14.186	13.824	105.923	111.499	105.923	119.747	0	13.824
427.01.0001	Sindicat	0	7.175	79.349	83.860	11.686	11.792	91.035	95.652	91.035	102.827	0	11.792
427.01.0003	Rate, popriri	0	1.073	12.388	13.815	2.500	2.032	14.888	15.847	14.888	16.920	0	2.032
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	2.888	0	1	0	-1	0	0	0	2.888	0	2.888
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	105.243	105.243	0	0	0	105.243	0	105.243	105.243	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	69.948	2.071.138	2.332.993	331.803	345.404	2.402.941	2.678.397	2.402.941	2.748.345	0	345.404
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	34.654	34.654	0	0	0	34.654	0	34.654	34.654	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	36.583	836.205	930.990	131.368	138.114	967.573	1.069.104	967.573	1.105.687	0	138.114

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	1.859	1.859	0	0	0	1.859	0	1.859	1.859	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	180.069	209.723	29.654	31.081	209.723	240.804	209.723	240.804	0	31.081
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	4.686	17.976	4.125	164	9.329	18.140	13.454	18.140	18.140	0	0
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	3.332	3.332	0	0	0	3.332	0	3.332	3.332	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	3.342	3.342	0	0	0	3.342	0	3.342	3.342	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	94.460	606.358	593.140	81.242	84.182	687.600	677.322	687.600	771.782	0	84.182
446.01.00	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	21.540	21.540	0	2.812	21.540	24.352	21.540	24.352	0	2.812
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	5.250	0	-5.099	151	0	0	-5.099	151	151	151	0	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	3.024	0	8.762	0	11.786	0	11.786	0	11.786	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	125.371	125.371	15.734	15.734	141.105	141.105	141.105	141.105	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2.888	0	1	0	-1	0	0	0	2.888	0	2.888	0
560.01.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie	0	0	11.148.537	0	1.567.342	0	12.715.879	0	12.715.879	0	12.715.879	0
560.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	76	0	0	0	0	0	0	0	76	0	76	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	125.371	125.371	15.734	15.734	141.105	141.105	141.105	141.105	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	29.599	29.599	2.558	2.558	32.157	32.157	32.157	32.157	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	2.565	2.565	0	0	2.565	2.565	2.565	2.565	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	127.777	127.777	16.019	16.019	143.796	143.796	143.796	143.796	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	105.907	105.907	5.749	5.749	111.656	111.656	111.656	111.656	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	314.724	314.724	32.475	32.475	347.199	347.199	347.199	347.199	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	292.346	292.346	8.219	8.219	300.565	300.565	300.565	300.565	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	90.070	90.070	8.200	8.200	98.270	98.270	98.270	98.270	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	1.393	1.393	0	0	1.393	1.393	1.393	1.393	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	15.681	15.681	1.948	1.948	17.629	17.629	17.629	17.629	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	89.461	89.461	10.000	10.000	99.461	99.461	99.461	99.461	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	381.657	381.657	53.979	53.979	435.636	435.636	435.636	435.636	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	21.540	21.540	2.812	2.812	24.352	24.352	24.352	24.352	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	9.252.271	9.252.271	1.338.114	1.338.114	10.590.385	10.590.385	10.590.385	10.590.385	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	361.380	361.380	42.946	42.946	404.326	404.326	404.326	404.326	0	0
645.06.00	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	0	0	63.967	63.967	0	0	63.967	63.967	63.967	63.967	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	145.756	145.756	31.081	31.081	176.837	176.837	176.837	176.837	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	60.523	60.523	6.686	6.686	67.209	67.209	67.209	67.209	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	6.262.716	6.262.716	766.432	766.432	7.029.148	7.029.148	7.029.148	7.029.148	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	11.118.437	0	1.534.181	0	12.652.618	0	12.652.618	0	12.652.618
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	11.118.437	0	1.534.181	0	12.652.618	0	12.652.618	0	12.652.618
770.00.0002F	Administratia locala - Integral venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	11.118.437	0	1.534.181	0	12.652.618	0	12.652.618	0	12.652.618
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	4.972.781	4.972.781	817.415	817.415	5.790.196	5.790.196	5.790.196	5.790.196	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
TOTAL	Total balanta	3.862.811	3.862.811	74.049.337	74.049.338	10.023.508	10.023.507	84.072.845	84.072.845	87.935.656	87.935.656	16.753.489	16.753.489

MANAGER
ING. CICAN ADRIAN
.....

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORSOVA
SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. STICA CRISTIAN FRANCISC
.....