

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI VIDELE

HOTĂRÂRE

Privind : Aprobarea Situațiilor Financiare anuale încheiate la data de 31.12.2017 ale « SC Spitalul Orasenesc Videle SRL » Videle și aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 (rectificarea I) al « SC Spitalul Orasenesc Videle SRL »

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI VIDELE, JUDEȚUL TELEORMAN
ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului orașului Videle ;
- Avizul favorabil al Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al orașului Videle ;
- Raportul nr.2610 din 25.05.2018 a « **SC Spitalul Orasenesc Videle SRL » Videle, ; ;**
- Prevederile OUG nr.109/2011 , privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , cu modificările și completările ulterioare ;
- Prevederile art.19 , alin.(1) lit « b » și art.21 , lit « d » și ale art.4.1 , lit e , art. 4.3 lit c din Actul Constitutiv al « **SC Spitalul Orasenesc Videle SRL » Videle ;**
- Prevederile art.36 , alin (2) , lit « b » și alin (3) , lit « b » din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. (1) și art.115, alin(1), lit”b”, alin.(3),alin (6) și alin (7) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

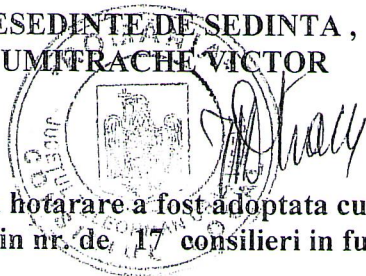
ART.1 .Se aproba Situațiile Financiare anuale încheiate la data de 31.12.2017 ale « SC Spitalul Orasenesc Videle SRL » Videle, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre și care face parte integrantă din aceasta ;

ART.2.Se aproba rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 (rectificarea I) al « SC Spitalul Orasenesc Videle SRL », conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre și care face parte integrantă din aceasta .

ART.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează « SC Spitalul Orasenesc SRL » Videle;

ART.4. Prin grija secretarului orașului Videle, prezenta hotărâre va fi comunicată , în termenul stabilit de lege , Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, , « SC Spitalul Orasenesc SRL » Videle;

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
DUMITRACHE VICTOR



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
IVAN CORINA NICOLETA

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 15 voturi “pentru”, - voturi “împotriva”, 2 abțineri, din nr. de 17 consilieri în funcție, din care 17 prezenți.

VIDELE
Nr.61... din 30.05.2018

Tip situație financiară: BI

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul 2017

Suma de control 1.000

Entitatea SPITALUL ORASENI.SC SRI

Județ Teleorman Sector Localitate ALI XANDRIA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

SCS PITESTI 54

Număr din registrul comerțului 134/50/2009 Cod unic de înregistrare 25040361

Forma de proprietate --Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

10 Activități de asistență spitalicească

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

10 Activități de asistență spitalicească

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	30.226
Capital subscris	1.000
Profit/ pierdere	-350.485

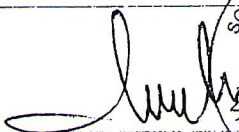

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
MANDREANU IONICA

Numele si prenumele
MONCEA ZIATE FLORINTINA

Semnătura

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
SFINTESION

Nr.de înregistrare în Registrul CAIR

CII * CUI

Formular VALIDAT

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 + 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348 + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	170	
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	575.211	601.471
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	685.751	699.605
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 + - 495)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + din ct. 4428 - 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473 + - 496 + 5187)	34	17.241	160.280
Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	702.992	859.885
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	189.004	52.058
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	1.467.207	1.513.414
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	817.598	985.175
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	1.154.113	1.470.852
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	1.971.711	2.456.027
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	-504.504	-942.613
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	715.599	212.186

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	16.928	16.928
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	565.637	362.783
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	565.637	362.783
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95		
SOLD D (ct. 117)	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	0	0
SOLD D (ct. 121)	98	202.854	350.485
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	380.711	30.226
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102)	103	380.711	30.226

Suma de control F10 : 28834413 / 24/980486

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

**) Solduri debitoare ale conturilor respective

***) Solduri creditoare ale conturilor respective

Sumele înscrise la acest rând (rd 31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

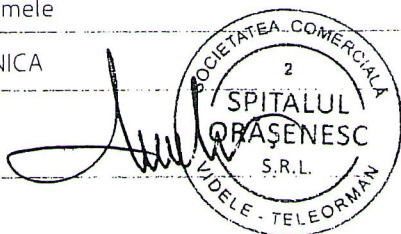
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MANDREANU IONICA

Semnătura



Numele și prenumele

MONCEA ZLATE FLORENTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	940.377	975.393
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+ 626+627+628)	32	830.588	890.678
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)	33	96.471	45.474
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	13.318	39.241
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul Jen și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	10.540.412	12.856.486
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	202.986	350.558
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	132	73
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+ 7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	132	73
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+ 665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	132	73
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Jnitați care au inregistrat profit	01		
Jnitați care au inregistrat pierdere	02	1	350.485
Jnitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04	424.512	424.512	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	424.512	424.512	
- peste 30 de zile	06	122.026	122.026	
- peste 90 de zile	07	200.651	200.651	
- peste 1 an	08	101.835	101.835	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			

III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	19	201	214
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	221	224

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	25	7.800

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	685.751	354.607
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	17.241	17.273
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale ct.431+437+4382)	62	17.241	17.273
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4428+444+446)	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe în entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71		385.810
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453 + 456+4582)	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473 + 4662)	73		385.810
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	147.691	143.007
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), în care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii contabile cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122		385.810
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124		385.810
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269 - 509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	1.000	1.000
- acțiuni cotate	131		
- acțiuni necotate	132		
- părți sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

- către instituții publice locale	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		

(V. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		169		
(VI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2016	2017
Venituri obținute din activități agricole		170		

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

od 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Imobilizari	02	33.183	9.817		X	43.000
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	33.183	9.817		X	43.000
Imobilizari corporale						
terenuri	06				X	
Constructii	07	735.511	0			735.511
Instalatii tehnice si masini	08	1.492.391	56.147			1.548.538
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	132.769	45.490			178.259
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2.360.671	101.637			2.462.308
II.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2.393.854	111.454		X	2.505.308

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizari necorporale					
heltuieli de constituire si heltuieli de dezvoltare	32				
lte imobilizari	33	0	0		0
ctive necorporale de explorare si valuare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35	0	0		0
II. Imobilizari corporale					
ecurii	36				
onstructii	37				
instalatii tehnice si masini	38				
lte instalatii, utilaje si mobilier	39				
nvestitii imobiliare	40				
ctive corporale de explorare si valuare a resurselor minerale	41				
ctive biologice productive	42				
obilizari corporale in curs de executie	43				
nvestitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III. Imobilizari financiare					
46	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	0	0		0

Suma de control F40 : 23134902 / 247980486

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

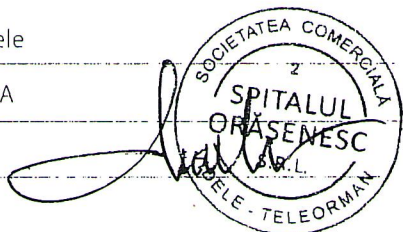
Numele si prenumele

MANDREANU IONICA

Numele si prenumele

MONCEA ZI ATE FI ORENTINA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular
VALIDAT

PRESEDINTE DE JEUZITA

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2017

Denumire	Sold la inceput de an		Rulaaj luna curenta		Total rulaaj		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
ASA 1	202 863 96	583 564 83	1 364 287 85	3 244 190 74	3 245 245 62	2 911 965 51	3 459 245 62	13 459 471 34	350 485 26	360 7 0 87
12	0 00	1 666 66	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 000 00	0 00	1 000 00
CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0 00	16 927 63	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	16 927 63	0 00	16 927 63
52	0 00	565 637 20	0 00	0 00	2 632 853 96	0 00	262 853 96	565 637 20	0 00	362 783 24
6	0 00	0 00	0 00	0 00	202 853 96	202 853 96	202 853 96	202 853 96	0 00	0 00
7	202 863 96	0 00	1 304 287 85	3 244 190 74	3 856 583 95	2 709 052 55	3 959 527 97	12 705 052 55	1 250 485 35	0 00
PROFEL SI PERDIRE	2 382 864 42	1 173 751 40	3 562 41	4 973 66	1 111 453 79	176 757 24	2 506 308 27	1 350 408 64	2 105 308 27	1 350 508 64
ASA 2	32 283 24	0 00	0 00	0 00	9 817 50	0 00	43 300 64	0 00	43 000 65	0 00
88	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
ACTE IMOBILIZARI NECORPORALI	736 513 73	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
12	1 450 391 38	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
13	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
INSTALATI TEHNICE, MII OAC I DI TRANSPORTI	30 759 49	0 00	1 462 42	0 00	46 489 50	0 00	1 8 258 99	0 00	78 258 99	0 00
14	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe	0 00	33 183 15	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	33 183 15	0 00	33 183 15
808	0 00	105 334 47	0 00	2 065 67	0 00	24 557 22	0 00	29 885 63	0 00	29 885 63
812	0 00	969 932 11	0 00	2 214 64	0 00	143 659 89	0 00	1 133 632 60	0 00	1 133 632 60
813	0 00	65 301 73	0 00	693 47	0 00	8 506 13	0 00	74 407 86	0 00	73 857 86
2814	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	575 037 18	0 00	1 102 198 67	83 459 88	1 852 235 59	1 162 805 39	1 754 276 77	1 162 805 39	507 471 38	0 00
1 ASA 3	5 995 96	0 00	10 598 28	16 997 07	20 939 25	1 9 407 51	1 26 808 79	1 26 808 79	7 401 24	0 00
3021	233 167	0 00	4 819 82	4 579 15	60 592 49	60 593 14	62 715 31	60 593 14	2 1 22 16	0 00
3021 1	1 235 98	0 00	1 118 47	12 417 92	57 871 76	54 967 99	57 112 14	54 967 99	2 1 50 15	0 00
3021 2	29 164	0 00	0 00	0 00	4 370 00	3 852 47	5 981 34	1 962 47	3 1 28 93	0 00
3021 3	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2017

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rolaj luna curenta		Total rolaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
421	PERSONAL SAU VARII DATORATE	345 197.00	839 316.00	823 417.00	7 870.487.00	8 060 375.00	7 825 481.00	8 465 572.00	0.00	580 091.00	0.00
423	Personal-ajutoare materiale datorate	0.00	4 543.00	9 639.00	89 649.00	96 147.00	89 649.00	99 700.00	0.00	10 051.00	0.00
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00	0.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	30 321.00	9 296.00	9 296.00	176 746.00	156 672.00	176 746.00	185 933.00	0.00	9 187.00	0.00
427.1	PENSIUNI TERITRI	361.00	0.00	0.00	1 805.00	6 399.00	1 805.00	6 760.00	0.00	4 955.00	0.00
427.2	POPRII	5 877.00	0.00	4 969.00	91 476.00	55 582.00	81 459.00	61 459.00	0.00	0.00	0.00
427.3	CAR	27 135.00	0.00	0.00	51 141.00	48 025.00	89 760.00	69 760.00	0.00	0.00	0.00
427.4	SINDICAI	1 399.00	2 314.00	2 314.00	21 196.00	22 068.00	21 196.00	23 467.00	0.00	2 249.00	0.00
427.5	ALTE RETINERI	1 549.00	1 549.00	1 992.00	11 834.00	22 948.00	22 948.00	24 487.00	0.00	1 983.00	0.00
428	Alte datorii in legatura cu personalul	47 788.00	0.00	0.00	176 949.00	177 745.59	176 949.59	176 043.86	0.00	43 368.00	0.00
4283	RETINERI - CHIRII	0.00	0.00	1 200.00	15 700.00	15 700.00	15 700.00	15 700.00	0.00	0.00	0.00
311	CONTRIBUTIA UNIIABILA ASIGURARII SOCIALE	376 285.00	1 321 236.00	1 321 236.00	1 494 118.83	1 324 087.83	1 494 118.83	1 630 372.83	0.00	135 662.00	0.00
311.1	CONTRIBUTIA UNIIABILA ASIGURARII SOCIALE	376 285.00	1 321 236.00	1 321 236.00	1 494 118.83	1 324 087.83	1 494 118.83	1 630 372.83	0.00	135 662.00	0.00
311.2	CONTRIBUTIA UNIIABILA FIDELITATEI SI ACCIDENTELOR IN MUNCA SI BOLILE PROF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	1 041 040.00	86 346.00	86 346.00	950 739.00	940 699.00	956 299.00	1 044 739.00	0.00	88 610.00	0.00
312.1	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	1 041 040.00	86 346.00	86 346.00	950 739.00	940 699.00	956 299.00	1 044 739.00	0.00	88 610.00	0.00
313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI LA ASIGURARILE DE SANATALE	132 894.00	67 034.00	67 034.00	514 100.00	514 100.00	621 624.00	646 594.00	0.00	26 311.00	0.00
313.1	CONTRIBUTIA UNIIABILA ASIGURARILE DE SANATALE	132 894.00	67 034.00	67 034.00	514 100.00	514 100.00	621 624.00	646 594.00	0.00	26 311.00	0.00
313.2	CONTRIBUTIA UNIIABILA PENTRU CONCEDEII SI INDIVIDUALIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
 pe luna 12, anul 2017

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Balaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
175	SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII	0.00	187.197.17	0.00	0.00	5.237.04	0.00	5.237.04	187.197.17	0.00	187.197.17
175.8	ALTE SUME PREVENITE CU CARACTER DE SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII	0.00	187.197.17	0.00	0.00	5.237.04	0.00	5.237.04	187.197.17	0.00	187.197.17
1.1.5.1		189.003.53	0.00	3.276.442.24	3.286.043.81	31.831.476.77	31.968.422.35	31.820.480.25	31.968.422.35	52.057.90	0.00
121	Conturi la banci	187.355.44	0.00	2.205.211.47	2.273.506.55	22.282.370.89	22.418.664.87	22.409.886.33	22.418.664.87	50.981.52	0.00
121.1	CONTURI LA RAFFEISEN BANK	140.755.54	0.00	894.821.31	892.439.32	8.444.648.40	8.280.649.65	8.280.403.45	8.280.649.65	4.754.34	0.00
121.2	CONTURI GARANȚII RAFFEISEN BANK	41.728.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.728.30	0.00
121.3	CONTURI CURENȚI BRD	219.59	0.00	0.00	0.00	0.00	219.59	219.59	219.59	0.00	0.00
121.4	CONTURI SALARII BRD	0.00	0.00	56.18.30	50.278.00	1.880.935.03	580.935.00	580.435.32	580.935.00	0.00	0.00
121.5	CONTURI DE POZII BANCAR RAFFEISEN BANK	1.615.29	0.00	0.00	0.72	22.36	4.95	0.00	4.95	1.632.70	0.00
121.6	CONTURI INTERZORIERIA ALI XANDRIA	2.512.84	0.00	1.305.811.45	1.319.088.51	12.939.116.56	12.941.579.57	12.941.049.41	12.941.579.57	1.051.89	0.00
121.7	CONTURI ZORIERII CONSUEȚII MEDICAJ	523.83	0.00	2.711.40	1.700.00	30.197.46	28.565.00	27.301.54	28.565.00	2.156.29	0.00
121.8	PROPRIETATE ANAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	586.731.11	586.731.11	586.731.11	586.731.11	0.00	0.00
18	DOBANZI de incasat	0.00	0.00	0.00	0.00	12.71	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00
311	Casa in lei	1.648.05	0.00	29.607.00	31.665.63	249.709.11	250.280.82	250.002.00	250.280.82	1.075.38	0.00
321	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
328	ALTE VALORI	0.00	0.00	0.00	0.00	146.885.59	146.885.59	146.885.59	146.885.59	0.00	0.00
421	AVANSURI PENTRU CUMPARARI DE MARCHURI	0.00	0.00	6.713.93	5.773.63	59.485.09	69.485.09	69.485.09	69.485.09	0.00	0.00
81	Viramente interne	0.00	0.00	974.018.73	974.078.00	9.083.059.33	9.083.059.33	9.083.059.33	9.083.059.33	0.00	0.00
1.1.5.2		0.00	0.00	1.305.992.11	1.305.992.61	12.858.394.11	12.858.394.71	12.858.394.11	12.858.394.71	0.00	0.00
021	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	16.997.17	16.997.07	115.555.74	115.555.14	115.555.74	115.555.14	0.00	0.00
021.1.302.1	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	4.579.74	4.579.15	60.593.75	60.593.15	60.593.75	60.593.15	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2017

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	medicamentele si materiale										
032	CHELTUIELI PRIVIND OBIECTE DE INVESTAR IN ECOLOGINTA	0.00	0.00	0.00	0.00	17 836.89	17 836.89	17 836.89	17 836.89	0.00	0.00
032.1.3032	CHELTUIELI PRIVIND OBIECTE DE INVESTAR IN ECOLOGINTA	0.00	0.00	0.00	0.00	17 836.89	17 836.89	17 836.89	17 836.89	0.00	0.00
05	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	509 759.22	509 759.91	509 759.22	509 759.22	509 759.22	509 759.22	0.00	0.00
05.1.1	CHELTUIELI PRIVIND APA	0.00	0.00	0.00	0.00	7 338.13	7 338.13	7 338.13	7 338.13	0.00	0.00
05.1.2	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	8 925.28	8 925.28	175 127.26	175 127.26	175 127.26	175 127.26	0.00	0.00
05.1.3	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA TERMICA	0.00	0.00	42 967.56	42 967.56	326 293.83	326 293.83	326 293.83	326 293.83	0.00	0.00
11	Cheltuieli cu inintretinerea si reparatiile	0.00	0.00	1 329.00	1 329.00	26 306.14	26 306.14	26 306.14	26 306.14	0.00	0.00
11.1.1	Cheltuieli cu inintretinerea si reparatiile	0.00	0.00	1 329.00	1 329.00	26 306.14	26 306.14	26 306.14	26 306.14	0.00	0.00
12	CHELTUIELI REDEVINTELE LOCULII SI CURRII	0.00	0.00	11 872.13	11 872.13	92 692.42	92 692.42	92 692.42	92 692.42	0.00	0.00
12.1.1	CHELTUIELI REDEVINTELE LOCULII SI CURRII	0.00	0.00	11 872.13	11 872.13	92 692.42	92 692.42	92 692.42	92 692.42	0.00	0.00
13	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	1 147.15	1 147.15	1 147.15	1 147.15	0.00	0.00
13.1.1	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	1 147.15	1 147.15	1 147.15	1 147.15	0.00	0.00
21	CHELTUIELI COLABORATORII	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00
21.1.1	CHELTUIELI COLABORATORII	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00
22	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANII SI ONORARIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
22.1.1	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANII SI ONORARIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2017

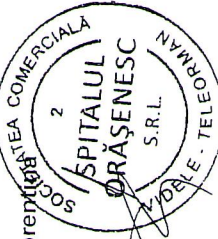
Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Relaj la inceput de an		Sold final		Total sume	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
283.1.4	ALTE CHELTUIELI DIVERSE	0.00	0.00	3.150.53	3.150.53	29.868.41	29.868.41	29.868.41	29.868.41
283.1.5	ALTE CHELTUIELI SERV AMB/MEDIE	0.00	0.00	4.698.00	4.698.00	35.964.28	35.964.28	35.964.28	35.964.28
351	CHELTUIELI PRIVIND (CONTRIBUTIA UNITATIIA (CONSTE)MEDIE	0.00	0.00	13.234.00	13.234.00	37.662.81	37.662.81	37.662.81	37.662.81
351.1	CHELTUIELI PRIVIND (CONTRIBUTIA UNITATIIA (CONSTE)MEDIE	0.00	0.00	13.234.00	13.234.00	37.662.81	37.662.81	37.662.81	37.662.81
352	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	3.721.52	3.721.52	6.503.11	6.503.11	6.503.11	6.503.11
352.1	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	3.721.52	3.721.52	6.503.11	6.503.11	6.503.11	6.503.11
353	CHELTUIELI PRIVIND (CONTRIB UNITATIIA ID GARANTARE-CREANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1.308.00	1.308.00	1.308.00	1.308.00
353.1	CHELTUIELI PRIVIND (CONTRIB UNITATIIA ID GARANTARE-CREANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1.308.00	1.308.00	1.308.00	1.308.00
41	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	839.316.00	839.316.00	8.060.342.00	8.060.342.00	8.060.342.00	8.060.342.00
41.1	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	839.316.00	839.316.00	8.060.342.00	8.060.342.00	8.060.342.00	8.060.342.00
42	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46.885.59	1.46.885.59	1.46.885.59	1.46.885.59
42.1	Cheltuieli salariale in natura - bichete de masa	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46.885.59	1.46.885.59	1.46.885.59	1.46.885.59
451	CHELTUIELI PRIVIND (CONTRIBUTIA UNITATIIA ASIGURARII SOCIALE	0.00	0.00	1.302.254.00	1.302.254.00	1.302.254.00	1.302.254.00	1.302.254.00	1.302.254.00
451.1	CHELTUIELI PRIVIND (CONTRIBUTIA UNITATIIA ASIGURARII SOCIALE	0.00	0.00	1.302.254.00	1.302.254.00	1.302.254.00	1.302.254.00	1.302.254.00	1.302.254.00
452	CHELTUIELI PRIVIND (CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU CAJUTORII DE SOMAI	0.00	0.00	4.154.00	4.154.00	39.968.00	39.968.00	39.968.00	39.968.00
452.1	CHELTUIELI PRIVIND (CONTRIBUTIA UNITATIIA	0.00	0.00	4.154.00	4.154.00	39.968.00	39.968.00	39.968.00	39.968.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2017

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaaj luna curenta		Total rulaaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
704 1 7	ALTI VENITURI	0,00	0,00	1 769,80	1 769,80	19 589,80	19 589,80	19 589,80	19 589,80	0,00	0,00
704 1 8	Venituri CAS / CUG 7	0,00	0,00	408 727,00	408 727,00	1 984 876,00	1 984 876,00	1 984 876,00	1 984 876,00	0,00	0,00
706	VENITURI DIN REDEVENITE, LOCAPII DE GASTIRE SI CHIRII	0,00	0,00	1 749,00	1 749,00	28 797,40	28 797,40	28 797,40	28 797,40	0,00	0,00
706 1 1	VENITURI DIN REDEVENITE, LOCAPII DE GASTIRE SI CHIRII	0,00	0,00	1 749,00	1 749,00	28 797,40	28 797,40	28 797,40	28 797,40	0,00	0,00
758	VENITURI DIN SPONSORIZARI/subventii	0,00	0,00	1 606,92	1 606,92	24 602,20	24 602,20	24 602,20	24 602,20	0,00	0,00
758 1 2	VENITURI DIN DONATII	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225,62	5 225,62	6 225,62	6 225,62	0,00	0,00
758 1 4	ALTI VENITURI	0,00	0,00	1 174,50	1 174,50	13 139,54	13 139,54	13 139,54	13 139,54	0,00	0,00
758 1 6	VENITURI DIN ALTI SUBVENII	0,00	0,00	432,42	432,42	5 237,04	5 237,04	5 237,04	5 237,04	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	73,08	73,08	73,08	0,00	0,00
766 1 1	Venituri din dobanzi cont curent	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	73,08	73,08	73,08	0,00	0,00
767	VENITURI DIN SCURTURI	0,00	0,00	11,35	11,35	642,94	642,94	642,94	642,94	0,00	0,00
767 1 1	VENITURI DIN SCURTURI OBTINUTE	0,00	0,00	11,35	11,35	642,94	642,94	642,94	642,94	0,00	0,00
Total		4 046 674 58	4 046 674 58	10 077 314 73	10 077 314 73	105 614 249 70	105 614 249 70	105 614 249 70	105 614 249 70	4 351 934 11	4 351 934 11

Intocmit

Sef compartiment financiar-contabil



Moncea-Zlate Florentina



PRESEDINTELE MEDICIA
DOMINICHE VICTOR