



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2022.09.01 11:45:14 EET  
Reason: Document MFP

## BILANT

La luna: SEP-2022

CUI Institutie Publica: 10922466

Institutie publica: CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT  
AMBULATORIU PLOIESTI

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

F

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	7.800,00	4.875,00
04	Active fixe corporale	5.439.370,85	5.107.340,83
05	Active financiare		
06	Creante necurente	73.560,69	0,00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	5.520.731,54	5.112.215,83
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	3.214.916,37	3.033.944,32
10	Creante	717.729,13	135.169,36
11	Active financiare	0,00	1.000.000,00
12	Disponibilitati	13.706.230,84	14.675.961,20
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	0,00	0,00
14	Cheltuieli în avans	6.683,02	5.130,72
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	17.645.559,36	18.850.205,60
16	Total active (rd.07+15)	23.166.290,90	23.962.421,43
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii		
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	760.843,00	535.213,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	760.843,00	535.213,00



Cod rând	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	496.117,76	518.042,89
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	1.000.000,00
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	1.683.957,22	1.837.907,64
27	Venituri în avans		
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	2.180.074,98	3.355.950,53
30	Total datorii (rd.22+29)	2.940.917,98	3.891.163,53
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	20.225.372,92	20.071.257,90
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	1.777.606,38	1.760.614,84
34	Rezultatul reportat	16.673.202,55	18.337.671,62
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	1.774.563,99	-27.028,56
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	20.225.372,92	20.071.257,90



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2022.09.12 12:09:22 EET  
Reason: Document MFP

## Contul de rezultat patrimonial

La luna: SEP-2022

CUI Institutie: 10922466

Institutie: CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI  
TRATAMENT AMBULATORIU PLOIESTI

Sector bugetar: 01

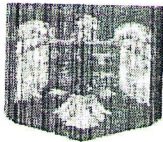
Sursa finantare:

F

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii		
03	Venituri din vanzare de bunuri si servicii	6.800.591,15	7.351.821,21
04	Finantari nerambursabile	0,00	10,47
05	Subventii primite	20.587.889,00	21.459.525,00
06	Transferuri		
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri	275.801,34	299.477,72
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	27.664.281,49	29.110.834,40
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	18.548.857,60	19.051.164,80
14	Bunuri si servicii	8.253.556,13	9.666.939,08
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala	13.614,00	15.525,00
18	Cheltuieli de capital		
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	51.008,39	334.955,02
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi		
23	Alte cheltuieli	0,00	69.279,06

FXB-SFC-003



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	26.867.036,12	29.137.862.96
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	797.245,37	-27.028.56



## RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-SEP-22

Cod Fiscal IP : 10922466      Denumire IP : CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATORIU PLOIESTI

Sector bugetar : 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

Tip Indicator	Sursa financare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulata
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			5.124.457,90
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			174.030,00
Venit	F - Integral venituri proprii	410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa			1.000.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale			21.459.525,00
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			2.534.619,00
<b>TOTAL VENITURI</b>						<b>30.292.631,90</b>
Cheletuala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	100101	Salarii de baza	10.740.405,00
Cheletuala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	100103	Indemnizatie de conducere	93.908,00
Cheletuala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	100105	Sporuri pentru conditii de munca	807.739,00
Cheletuala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	100106	Alte sporuri	27.077,00
Cheletuala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	100113	Drepturi de delegare	15.145,00
Cheletuala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	100130	Alte drepturi salariale in bani	4.638.025,00
Cheletuala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	100202	Norme de hrana	1.678.677,00
Cheletuala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	100203	Uniforme si echipament obligatoriu	390.180,00
Cheletuala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	100205	Transportul la si de la locul de munca	41.587,00
Cheletuala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	100206	Vouchere de vacanta	67.995,00
Cheletuala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	100230	Alte drepturi salariale in natura	12.818,20
Cheletuala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	5.370,00
Cheletuala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	302.195,00
Cheletuala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	200101	Furnituri de birou	88.632,81

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulata
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	200104	Apa, canal si salubritate	312.850,79
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	200105	Carburanti si lubrifianti	30.964,96
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	200106	Piese de schimb	20.403,62
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	658,20
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	5.362,28
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6.473,60
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	200200	Reparatii curente	93.842,96
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	200401	Medicamente	16.381,39
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	200402	Materiale sanitare	7.204.307,92
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	200403	Reactivi	369.638,82
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	200404	Dezinfectanti	192.319,78
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	200530	Alte obiecte de inventar	32.879,32
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	200601	Deplasari interne, deplasari, transporturi	10.353,89
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	37.597,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	201200	Consultanta si expertiza	464,10
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	201400	Protectia muncii	28.070,20
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	203001	Reclama si publicitate	11.072,55
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	203003	Prime de asigurare non-viata	3.219,97
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	203004	Chirii	6.060,59
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	38.247,85
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	570201	Ajutoare sociale in numerar	930.783,48
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	591700	Despagubiri civile	15.525,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660450	Alte servicii medicale ambulatorii	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	5.000,00
TOTAL CHELTUIELI						28.313.318,28