

Fisa contului 302.09.00.02.F.01.01.01 in perioada: 01.01.14 - 31.07.14
Medicamente furnizori pe spital

Numar nota	Data nota	Op.	Explicatii	Symbol cont correspondent	Sold initial:	723.873,51	DEBIT	CREDIT	D/C	Sold
10	30.04.2014	3	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0			0,00	2.117,67		D	529.472,49
Rulaje in luna:							131.286,26	147.698,86		
Rulaje cumulate:							398.851,77	593.252,79		
Total sume:							1.122.725,28	593.252,79		
1	31.05.2014	14	Intrari valorice	401.01.00.02.F.66.0			0,00	0,00	D	636.247,71
10	31.05.2014	1	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0			0,00	170.758,73		D	465.488,98
10	31.05.2014	1	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0			0,00	2,96		D	465.486,02
10	31.05.2014	3	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0			0,00	4.366,58		D	461.119,44
24	31.05.2014	1	corectat consum radiolog tomograf	602.09.00.02.F.66.0		0,00	-590,28		D	461.709,72
Rulaje in luna:							106.775,22	174.537,99		
Rulaje cumulate:							505.626,99	767.790,78		
Total sume:							1.229.500,50	767.790,78		
24	11.06.2014	1	repus consum tomograf	602.09.00.02.F.66.0		0,00	590,28		D	461.119,44
1	30.06.2014	14	Intrari valorice	401.01.00.02.F.66.0			0,00		D	630.201,69
10	30.06.2014	1	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0			0,00	124.557,20		D	505.644,49
10	30.06.2014	1	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0			0,00	9,61		D	505.634,88
10	30.06.2014	3	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0			0,00	2.503,39		D	503.131,49
23	30.06.2014	2	corectat consum medic	602.05.00.02.F.66.0		0,00	0,06		D	503.131,43
Rulaje in luna:							169.082,25	127.660,54		
Rulaje cumulate:							674.709,24	895.451,32		
Total sume:							1.398.582,75	895.451,32		
1	31.07.2014	11	Intrari valorice	401.01.00.02.F.66.0			0,00	0,00	D	616.276,28
10	31.07.2014	1	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0			0,00	141.865,55		D	474.410,73
10	31.07.2014	3	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0			0,00	2.326,53		D	472.084,20
Rulaje in luna:							113.144,85	144.192,08		
Rulaje cumulate:							787.854,09	1.039.643,40		
Total sume:							1.511.727,60	1.039.643,40		
Sold final:							472.084,20	0,00		

Fisa contului 302.09.00.02.F.01.01.02 in perioada: 01.01.14 - 31.07.14
Medicamente furnizori Ambulator

Numar nota	Data nota	Op.	Explicatii	Sold initial:	DEBIT	CREDIT	D/C	Sold
10	31.01.2014	9	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0	0,00	0,00	291,90	D	201,86
Rulaje in luna:					0,00	291,90		
Rulaje cumulate:					0,00	291,90		
Total sume:					493,76	291,90		
Sold final:					201,86	0,00		

Fisa contului 302.09.00.02.F.01.01.03 in perioada: 01.01.14 - 31.07.14
Medicam program diabet

Numar nota	Data nota	Op.	Explicatii	Symbol cont correspondent	Sold initial:	DEBIT	CREDIT	D/C	Sold
1	31.01.2014	13	Intrari valorice	401.01.00.02.F.66.0		984,65	0,00	D	5.128,26
10	31.01.2014	2	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0			0,00	979,07	D	4.149,19
			Rulaje in luna:			984,65	979,07		
			Rulaje cumulate:			984,65	979,07		
			Total sume:			5.128,26	979,07		
1	28.02.2014	14	Intrari valorice	401.01.00.02.F.66.0		1.032,78	0,00	D	5.181,97
10	28.02.2014	2	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0			0,00	1.075,66	D	4.106,31
23	28.02.2014	2	corectat consum pr diabet	602.09.00.02.F.66.0		0,00	0,01	D	4.106,30
			Rulaje in luna:			1.032,78	1.075,67		
			Rulaje cumulate:			2.017,43	2.054,74		
			Total sume:			6.161,04	2.054,74		
1	31.03.2014	14	Intrari valorice	401.01.00.02.F.66.0		952,12	0,00	D	5.058,42
10	31.03.2014	2	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0			0,00	770,46	D	4.287,96
			Rulaje in luna:			952,12	770,46		
			Rulaje cumulate:			2.969,55	2.825,20		
			Total sume:			7.113,16	2.825,20		
10	30.04.2014	2	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0			0,00	806,46	D	3.481,50
			Rulaje in luna:			0,00	806,46		
			Rulaje cumulate:			2.969,55	3.631,66		
			Total sume:			7.113,16	3.631,66		
1	31.05.2014	14	Intrari valorice	401.01.00.02.F.66.0		2.527,69	0,00	D	6.009,19
10	31.05.2014	2	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0			0,00	869,24	D	5.139,95
10	31.05.2014	2	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0			0,00	43,61	D	5.096,34
			Rulaje in luna:			2.527,69	912,85		
			Rulaje cumulate:			5.497,24	4.544,51		
			Total sume:			9.640,85	4.544,51		
1	30.06.2014	14	Intrari valorice	401.01.00.02.F.66.0		826,22	0,00	D	5.922,56

Fisa contului 302.09.00.02.F.01.01.03 in perioada: 01.01.14 - 31.07.14
Medicam program diabet

Numar nota	Data nota	Op.	Explicatii	Sold initial:	DEBIT	CREDIT	D/C	Sold
10	30.06.2014	2	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0	0,00	0,00	1.565,47	D	4.357,09
Rulaje in luna:					826,22	1.565,47		
Rulaje cumulate:					6.323,46	6.109,98		
Total sume:					10.467,07	6.109,98		
1	31.07.2014	11	Intrari valorice	401.01.00.02.F.66.0	728,23	0,00	D	5.085,32
10	31.07.2014	2	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0	0,00	0,00	1.375,72	D	3.709,60
Rulaje in luna:					728,23	1.375,72		
Rulaje cumulate:					7.051,69	7.485,70		
Total sume:					11.195,30	7.485,70		
Sold final:					3.709,60	0,00		

Fisa contului 302.09.00.02.F.01.01.04 in perioada: 01.01.14 - 31.07.14
Medicamente oxigen

Numar nota	Data nota	Op.	Explicatii	Sold initial:	DEBIT	CREDIT	D/C	Sold
1	31.01.2014	13	Intrari valorice	401.01.00.02.F.66.0	2.527,71	0,00	D	2.527,71
10	31.01.2014	10	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0		0,00	2.527,71	D	0,00
			Rulaje in luna:		2.527,71	2.527,71		
			Rulaje cumulate:		2.527,71	2.527,71		
			Total sume:		2.527,71	2.527,71		
1	28.02.2014	14	Intrari valorice	401.01.00.02.F.66.0	2.665,05	0,00	D	2.665,05
10	28.02.2014	8	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0		0,00	2.665,05	D	0,00
			Rulaje in luna:		2.665,05	2.665,05		
			Rulaje cumulate:		5.192,76	5.192,76		
			Total sume:		5.192,76	5.192,76		
1	31.03.2014	14	Intrari valorice	401.01.00.02.F.66.0	3.160,46	0,00	D	3.160,46
10	31.03.2014	9	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0		0,00	3.160,46	D	0,00
			Rulaje in luna:		3.160,46	3.160,46		
			Rulaje cumulate:		8.353,22	8.353,22		
			Total sume:		8.353,22	8.353,22		
1	30.04.2014	13	Intrari valorice	401.01.00.02.F.66.0	2.995,32	0,00	D	2.995,32
10	30.04.2014	8	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0		0,00	2.995,32	D	0,00
			Rulaje in luna:		2.995,32	2.995,32		
			Rulaje cumulate:		11.348,54	11.348,54		
			Total sume:		11.348,54	11.348,54		
1	31.05.2014	14	Intrari valorice	401.01.00.02.F.66.0	5.789,54	0,00	D	5.789,54
10	31.05.2014	8	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0		0,00	2.254,67	D	3.534,87
			Rulaje in luna:		5.789,54	2.254,67		
			Rulaje cumulate:		17.138,08	13.603,21		
			Total sume:		17.138,08	13.603,21		
1	30.06.2014	14	Intrari valorice	401.01.00.02.F.66.0	4.611,88	0,00	D	8.146,75
10	30.06.2014	8	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0		0,00	3.534,54	D	4.612,21
			Rulaje in luna:		4.611,88	0,00		
			Rulaje cumulate:		21.750,96	17.138,08		
			Total sume:		21.750,96	17.138,08		

Fisa contului 302.09.00.02.F.01.01.04 in perioada: 01.01.14 - 31.07.14
Medicamente oxigen

Numar nota	Data nota	Op.	Explicatii	Sold initial:	DEBIT	CREDIT	D/C	Sold
23	30.06.2014	3	corectat sold medic	302.09.00.02.F.01.0	0,00	0,01	D	4.612,20
Rulaje in luna:					4.611,88	3.534,55		
Rulaje cumulate:					21.749,96	17.137,76		
Total sume:					21.749,96	17.137,76		
1	31.07.2014	11	Intrari valorice	401.01.00.02.F.66.0	3.646,05	0,00	D	8.258,25
10	31.07.2014	8	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.05.01.20.04.01.06	602.09.00.02.F.66.0	0,00	4.612,20	D	3.646,05
Rulaje in luna:					3.646,05	4.612,20		
Rulaje cumulate:					25.396,01	21.749,96		
Total sume:					25.396,01	21.749,96		
Sold final:					3.646,05	0,00		

Fisa contului 302.09.00.02.F.01.02.01 in perioada: 01.01.14 - 31.07.14
Medicamente din donatii spital

Numar nota	Data nota	Op.	Explicatii	Symbol cont correspondent	Sold initial:	DEBIT	CREDIT	D/C	Sold
					93.205,56	0,00			
10	31.01.2014	5	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0	751.05.00.02.F.37.0	0,00	7.849,14	D	85.356,42	
20	31.01.2014	1	Intrari fara factura	602.09.00.02.F.66.0	2.155,10	0,00	D	87.511,52	
25	31.01.2014	2	corectat sold medicamente		0,00	0,01	D	87.511,51	
			Rulaje in luna:		2.155,10	7.849,15			
			Rulaje cumulate:		2.155,10	7.849,15			
			Total sume:		95.360,66	7.849,15			
10	28.02.2014	4	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0	751.05.00.02.F.37.0	0,00	17.158,31	D	70.353,20	
20	28.02.2014	1	Intrari fara factura	602.09.00.02.F.66.0	290,20	0,00	D	70.643,40	
23	28.02.2014	3	corectat consum donatii		0,00	-0,01	D	70.643,41	
			Rulaje in luna:		290,20	17.158,30			
			Rulaje cumulate:		2.445,30	25.007,45			
			Total sume:		95.650,86	25.007,45			
10	31.03.2014	4	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0	751.05.00.02.F.37.0	0,00	15.767,51	D	54.875,90	
20	31.03.2014	1	Intrari fara factura		9.095,53	0,00	D	63.971,43	
			Rulaje in luna:		9.095,53	15.767,51			
			Rulaje cumulate:		11.540,83	40.774,96			
			Total sume:		104.746,39	40.774,96			
10	30.04.2014	4	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0	751.05.00.02.F.37.0	0,00	4.940,13	D	59.031,30	
20	30.04.2014	1	Intrari fara factura		1.563,83	0,00	D	60.595,13	
			Rulaje in luna:		1.563,83	4.940,13			
			Rulaje cumulate:		13.104,66	45.715,09			
			Total sume:		106.310,22	45.715,09			
10	31.05.2014	4	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0	751.05.00.02.F.37.0	0,00	2.187,64	D	58.407,49	
20	31.05.2014	1	Intrari fara factura		4.150,95	0,00	D	62.558,44	
			Rulaje in luna:		4.150,95	2.187,64			
			Rulaje cumulate:		17.255,61	47.902,73			
			Total sume:		110.461,17	47.902,73			
24	11.06.2014	2	scazut transfer donatii	602.09.00.02.F.66.0	0,00	-4.418,26	D	66.976,70	
24	11.06.2014	3	repus transferuri donatii	602.09.00.02.F.66.0	0,00	4.418,26	D	62.558,44	
10	30.06.2014	4	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0		0,00	6.817,31	D	55.741,13	

Fisa contului 302.09.00.02.F.01.02.01 in perioada: 01.01.14 - 31.07.14
Medicamente din donatii spital

Numar nota	Data nota	Op.	Explicatii	Sold initial:	DEBIT	CREDIT	D/C	Sold
20	30.06.2014	1	Intrari fara factura	751.05.00.02.F.37.0	7.160,25	0,00	D	62.901,38
23	30.06.2014	3	corectat sold medic	302.09.00.02.F.01.0	0,01	0,00	D	62.901,39
Rulaje in luna:					7.160,26	6.817,31		
Rulaje cumulate:					24.415,87	54.720,04		
Total sume:					117.621,43	54.720,04		
10	31.07.2014	4	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.C602.09.00.02.F.66.0		0,00	3.586,26	D	59.315,13
Rulaje in luna:					0,00	3.586,26		
Rulaje cumulate:					24.415,87	58.306,30		
Total sume:					117.621,43	58.306,30		
Sold final:					59.315,13	0,00		

Fisa contului 302.09.00.02.F.01.03.01 in perioada: 01.01.14 - 31.07.14
Medicamente programe spital

Sold initial:				1.812,94		CREDIT		0,00	
Numar nota	Data nota	Op.	Explicatii	Symbol cont correspondent	DEBIT	D/C	Sold		
1	31.01.2014	13	Intrari valorice	401.01.00.02.F.66.0	3.934,06	D	5.747,00		
10	31.01.2014	4	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0		0,00	D	5.718,69		
10	31.01.2014	7	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0		0,00	D	3.780,04		
Rulaje in luna:					3.934,06		1.966,96		
Rulaje cumulate:					3.934,06		1.966,96		
Total sume:					5.747,00		1.966,96		
10	28.02.2014	6	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0		0,00	D	2.612,49		
Rulaje in luna:					0,00		1.167,55		
Rulaje cumulate:					3.934,06		3.134,51		
Total sume:					5.747,00		3.134,51		
1	31.03.2014	14	Intrari valorice	401.01.00.02.F.66.0	1.924,40	D	4.536,89		
10	31.03.2014	6	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0		0,00	D	3.154,85		
23	31.03.2014	4	corectat consum	602.09.00.02.F.66.0	0,00	D	3.154,84		
Rulaje in luna:					1.924,40		1.382,05		
Rulaje cumulate:					5.858,46		4.516,56		
Total sume:					7.671,40		4.516,56		
1	30.04.2014	13	Intrari valorice	401.01.00.02.F.66.0	1.620,83	D	4.775,67		
10	30.04.2014	6	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0		0,00	D	3.658,56		
Rulaje in luna:					1.620,83		1.117,11		
Rulaje cumulate:					7.479,29		5.633,67		
Total sume:					9.292,23		5.633,67		
1	31.05.2014	14	Intrari valorice	401.01.00.02.F.66.0	523,20	D	4.181,76		
10	31.05.2014	6	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0		0,00	D	3.314,26		
Rulaje in luna:					523,20		867,50		
Rulaje cumulate:					8.002,49		6.501,17		
Total sume:					9.815,43		6.501,17		
1	30.06.2014	14	Intrari valorice	401.01.00.02.F.66.0	1.217,53	D	4.531,79		
10	30.06.2014	6	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0		0,00	D	3.144,51		
Rulaje in luna:					1.217,53		1.387,28		
Rulaje cumulate:					9.229,99		7.888,45		
Total sume:					10.447,52		8.270,02		

Fisa contului 302.09.00.02.F.01.03.01 in perioada: 01.01.14 - 31.07.14
Medicamente programe spital

Numar nota	Data nota	Op.	Explicatii	Sold initial:	DEBIT	CREDIT	D/C	Sold
23	30.06.2014	6	corectat sold medicamente	302.09.00.02.F.01.0	0,01	0,00	D	3.144,52
Rulaje in luna:					1.217,54	1.387,28		
Rulaje cumulate:					9.220,03	7.888,45		
Total sume:					11.032,97	7.888,45		
1	31.07.2014	11	Intrari valorice	401.01.00.02.F.66.0	81,75	0,00	D	3.226,27
10	31.07.2014	6	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0		0,00	1.151,28	D	2.074,99
Rulaje in luna:					81,75	1.151,28		
Rulaje cumulate:					9.301,78	9.039,73		
Total sume:					11.114,72	9.039,73		
Sold final:					2.074,99	0,00		

Fisa contului 302.09.00.02.F.01.03.02 in perioada: 01.01.14 - 31.07.14
Medicamentoprograme ambulator

		Sold initial:				2.377,48		0,00	
Numar nota	Data nota	Op.	Explicatii	Simbol cont corespondent	DEBIT	CREDIT	D/C	Sold	
1	31.01.2014	13	Intrari valorice	401.01.00.02.F.66.0	2.910,73	0,00	D	5.288,21	
10	31.01.2014	8	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0		0,00	1.810,98	D	3.477,23	
Rulaje in luna:					2.910,73	1.810,98			
Rulaje cumulate:					2.910,73	1.810,98			
Total sume:					5.288,21	1.810,98			
1	28.02.2014	14	Intrari valorice	401.01.00.02.F.66.0	2.948,88	0,00	D	6.426,11	
10	28.02.2014	7	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0		0,00	1.985,51	D	4.440,60	
23	28.02.2014	4	corectat consum pr TBC amb	602.09.00.02.F.66.0	0,00	-0,01	D	4.440,61	
Rulaje in luna:					2.948,88	1.985,50			
Rulaje cumulate:					5.859,61	3.796,48			
Total sume:					8.237,09	3.796,48			
1	31.03.2014	14	Intrari valorice	401.01.00.02.F.66.0	3.379,98	0,00	D	7.820,59	
10	31.03.2014	7	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0		0,00	2.371,47	D	5.449,12	
Rulaje in luna:					3.379,98	2.371,47			
Rulaje cumulate:					9.239,59	6.167,95			
Total sume:					11.617,07	6.167,95			
1	30.04.2014	13	Intrari valorice	401.01.00.02.F.66.0	2.290,32	0,00	D	7.739,44	
10	30.04.2014	7	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0		0,00	2.103,11	D	5.636,33	
Rulaje in luna:					2.290,32	2.103,11			
Rulaje cumulate:					11.529,91	8.271,06			
Total sume:					13.907,39	8.271,06			
1	31.05.2014	14	Intrari valorice	401.01.00.02.F.66.0	2.421,12	0,00	D	8.057,45	
10	31.05.2014	7	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0		0,00	2.618,19	D	5.439,26	
Rulaje in luna:					2.421,12	2.618,19			
Rulaje cumulate:					13.951,03	10.889,25			
Total sume:					16.328,51	10.889,25			
1	30.06.2014	14	Intrari valorice	401.01.00.02.F.66.0	2.268,95	0,00	D	7.708,21	
10	30.06.2014	7	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0		0,00	2.254,50	D	5.453,71	
23	30.06.2014	4	corectat sold medic	602.09.00.02.F.66.0	0,00	0,02	D	5.453,69	
23	30.06.2014	6	corectat sold medicamente	302.09.00.02.F.01.0	0,00	0,01	D	5.453,68	

Fisa contului 302.09.00.02.F.01.03.02 in perioada: 01.01.14 - 31.07.14
Medicamentoprograme ambulator

Numar nota	Data nota	Op.	Explicatii	Symbol cont correspondent	Sold initial:	DEBIT	CREDIT	D/C	Sold
23	30.06.2014	7	corectat sold medii	602.09.00.02.F.66.0	0,00	0,00	0,01	D	5.453,67
Rulaje in luna:						2.268,95	2.254,54		
Rulaje cumulate:						16.219,98	13.143,79		
Total sume:						18.597,46	13.143,79		
1	31.07.2014	11	Intrari valorice	401.01.00.02.F.66.0		1.844,72	0,00	D	7.298,39
10	31.07.2014	7	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01	602.09.00.02.F.66.0		0,00	2.747,23	D	4.551,16
Rulaje in luna:						1.844,72	2.747,23		
Rulaje cumulate:						18.064,70	15.891,02		
Total sume:						20.442,18	15.891,02		
Sold final:						4.551,16	0,00		

Fisa contului 302.09.00.02.F.01.04.03 in perioada: 01.01.14 - 31.07.14
Medicamente program dots

Numar nota	Data nota	Op.	Explicatii	Symbol cont correspondent	Sold initial:	DEBIT	CREDIT	D/C	Sold
10	31.01.2014	12	Consumuri materiale :658.00.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0658.00.00.02.F.66.0		0,00	578,98		D	1.804,18
			Rulaje in luna:		0,00	578,98			
			Rulaje cumulate:		0,00	578,98			
			Total sume:		2.383,16	578,98			
10	28.02.2014	10	Consumuri materiale :658.00.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0658.00.00.02.F.66.0		0,00	578,98		D	1.225,20
23	28.02.2014	5	corectat consum DOTS		0,00	-0,01		D	1.225,21
			Rulaje in luna:		0,00	578,97			
			Rulaje cumulate:		0,00	1.157,95			
			Total sume:		2.383,16	1.157,95			
10	31.03.2014	11	Consumuri materiale :658.00.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0658.00.00.02.F.66.0		0,00	578,98		D	646,23
			Rulaje in luna:		0,00	578,98			
			Rulaje cumulate:		0,00	1.736,93			
			Total sume:		2.383,16	1.736,93			
10	30.04.2014	10	Consumuri materiale :658.00.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0658.00.00.02.F.66.0		0,00	3,78		D	642,45
10	30.04.2014	10	Consumuri materiale :658.00.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0658.00.00.02.F.66.0		0,00	357,42		D	285,03
20	30.04.2014	2	Intrari fara factura		1.747,02	0,00		D	2.032,05
			Rulaje in luna:		1.747,02	361,20			
			Rulaje cumulate:		1.747,02	2.098,13			
			Total sume:		4.130,18	2.098,13			
10	31.05.2014	10	Consumuri materiale :658.00.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0658.00.00.02.F.66.0		0,00	578,98		D	1.453,07
			Rulaje in luna:		0,00	578,98			
			Rulaje cumulate:		1.747,02	2.677,11			
			Total sume:		4.130,18	2.677,11			
10	30.06.2014	10	Consumuri materiale :658.00.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0658.00.00.02.F.66.0		0,00	578,99		D	874,08
20	30.06.2014	2	Intrari fara factura		1.740,23	0,00		D	2.614,31
			Rulaje in luna:		1.740,23	578,99			
			Rulaje cumulate:		3.487,25	3.256,10			
			Total sume:		5.870,41	3.256,10			

Fisa contului 302.09.00.02.F.01.04.03 in perioada: 01.01.14 - 31.07.14
Medicamentele program dots

Numar nota	Data nota	Op.	Explicatii	Sold initial:	DEBIT	CREDIT	D/C	Sold
10	31.07.2014	10	Consumuri materiale :658.00.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0658.00.00.02.F.66.0	0,00	0,00	578,98	D	2.035,33
Rulaje in luna:					0,00	578,98		
Rulaje cumulate:					3.487,25	3.835,08		
Total sume:					5.870,41	3.835,08		
Sold final:					2.035,33	0,00		

Fisa contului 302.09.00.02.F.01.05.01 in perioada: 01.01.14 - 31.07.14
Medicamente transf spital

Numar nota	Data nota	Op.	Explicatii	Sold initial:	DEBIT	CREDIT	D/C	Sold
10	31.01.2014	6	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0		0,00	1.631,62	D	2.936,92
			Rulaje in luna:		0,00	1.631,62		
			Rulaje cumulate:		0,00	1.631,62		
			Total sume:		4.568,54	1.631,62		
1	28.02.2014	14	Intrari valorice	401.01.00.02.F.66.0		0,00	D	6.852,81
10	28.02.2014	5	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0		0,00	1.957,95	D	4.894,86
			Rulaje in luna:		3.915,89	1.957,95		
			Rulaje cumulate:		3.915,89	3.589,57		
			Total sume:		8.484,43	3.589,57		
10	31.03.2014	5	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0		0,00	652,65	D	4.242,21
			Rulaje in luna:		0,00	652,65		
			Rulaje cumulate:		3.915,89	4.242,22		
			Total sume:		8.484,43	4.242,22		
10	30.04.2014	5	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0		0,00	978,97	D	3.263,24
			Rulaje in luna:		0,00	978,97		
			Rulaje cumulate:		3.915,89	5.221,19		
			Total sume:		8.484,43	5.221,19		
1	31.05.2014	14	Intrari valorice	401.01.00.02.F.66.0		0,00	D	4.038,43
10	31.05.2014	5	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0		0,00	1.289,05	D	2.749,38
			Rulaje in luna:		775,19	1.289,05		
			Rulaje cumulate:		4.691,08	6.510,24		
			Total sume:		9.259,62	6.510,24		
10	30.06.2014	5	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.06.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0		0,00	1.957,95	D	791,43
			Rulaje in luna:		0,00	1.957,95		
			Rulaje cumulate:		4.691,08	8.468,19		
			Total sume:		9.259,62	8.468,19		

Fisa contului 302.09.00.02.F.01.05.01 in perioada: 01.01.14 - 31.07.14

Medicamente transf spital

Numar nota	Data nota	Op.	Explicatii	Sold initial:	4.568,54	0,00	
				Simbol cont corespondent	DEBIT	CREDIT	D/C Sold
10	31.07.2014	5	Consumuri materiale :602.09.00.02.F.66.01.20.04.01.0602.09.00.02.F.66.0		0,00	574,39	D 217,04
Rulaje in luna:					0,00	574,39	
Rulaje cumulate:					4.691,08	9.042,58	
Total sume:					9.259,62	9.042,58	
Sold final:					217,04	0,00	