



ASOCIAȚIA SPITALULUI VOILA

Câmpina, str. Voila nr. 114, Pav.19, jud. Prahova

tel: 0344 / 101 118; fax: 0344 / 102 034

Email : spitalpsihiatrie@gmail.com Web: www.spitalulvoila.ro

SITUAȚIA

veniturilor și cheltuielilor realizate la 30 septembrie 2019

Disponibil în cont la data de 1 ianuarie 2019 : **37.200,50 lei**

Disponibil în caserie la data de 1 ianuarie 2019 : **167,29 lei**

Total venituri realizate până la data de 30 septembrie 2019: **17.569,45 lei**
din care:

- 1) direcționare 2 % din impozitul anual pe venituri :
 - în valoare de 16.419,45 lei
 - 2) cotizații membrii activi în valoare de 1.150,00 lei
- Nu s-au încasat dobânzi bancare.

Total cheltuieli realizate până la data de 30 septembrie 2019: **1.108.51 lei**
din care:

- 1) achiziționare soft contabil
 - factura nr. 482560/28.01.2019, SC SAGA SOFTWARE SRL – 316,00 lei
- 2) comisioane bancare: 312,51 lei
- 3) achiziționare materiale sanitare:
 - bon fiscal 9/29.08.2019, SC SAMI IMPEX 94 SRL - 96,03 lei
 - bon fiscal 10/29.08.2019, SC SAMI IMPEX 94 SRL - 61,94 lei
- 4) sponsorizare cheltuieli deplasare participanți la grupul de terapie “PREVENIREA RECĂDERILOR”: - 480,00 lei

Materialele sanitare, în valoare de 1.192,17, lei achiziționate cu factura nr. 22630 din 04.09.2018 de la SC TEHNOFARM DANIEL SRL și bonurile fiscale nr.9 și nr.10 din 29.08.2019, de la SC “SAMI IMPEX 94” SRL - sunt pe stoc.

Disponibil în cont la data de 30 septembrie 2019 : **53.441,44 lei**

Disponibil în caserie la data de 30 septembrie 2019 : **229,32 lei**