

Cod 01

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului 1	Sold la sfarsitul perioadei 2
A	B	C		
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	2 580	1 720
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	235 257	198 738
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	20 151	20 151
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	257 988	220 609
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+ 357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	369 773	294 210
2	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	678 508	825 387
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	678 508	825 387
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23		
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		
	Total creante curente (rd. 21 +23+25+27)	30	678 508	825 387
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	3 965	9 488
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33	5 089	4 114
	- depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34	X	X
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	35		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	8 924	9 593
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	14 013	13 707
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	41		
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	1 062 294	1 133 304

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1 320 282	1 353 913
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri ai alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	206 801	252 797
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	206 801	252 797
	Avansuri primite (ct.419)	61		
2	Datorii catre bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	194 317	200 280
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	63	X	X
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	246 503	252 878
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73		
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	647 621	705 955
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	647 621	705 955
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	672 661	647 958
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	39 407	39 407
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	765 995	639 163
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	126 832	7 848
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	678 570	670 722

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROȘU DENIISA ELENA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
TILIMPEA DRAGOS

Cod 02

- lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736++739+745+746+750+751)	02		
2	Venituri din activitati economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 + /- 709)	03	6 655 600	7 185 389
3	Finantari, subventii, transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	38 695	210 065
4	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05		81
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	6 694 295	7 395 535
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	4 551 999	5 313 167
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti(ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	2 226 416	2 047 872
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11	42 712	42 554
	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	6 821 127	7 403 593
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	126 832	8 058
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21)	24	126 832	8 058
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)	25		208
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		208
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	126 832	7 850

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROSU DENISA ELENA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

TILIMPEA DRAGOS



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2013

- lei-

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Fin. din buget asig. soc. de stat [7703]	Fin. din bugetul asig. soc. soma [7704]	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. [7706]	Fin. de la bug. trez. statului [7709]	Alte disponi- bilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0										
1. Incasari	2.0	7 300 437	53 116								7 247 321
2. Plati	3.0	7 289 719	53 116								7 236 603
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	10 718									10 718
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0										
1. Incasari	6.0										
2. Plati	7.0	5 195									5 195
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 5 195									- 5 195
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0										
1. Incasari	10.0										
2. Plati	11.0										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0										
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	5 523									5 523
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	3 965									3 965
me recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15.0	9 488									9 488

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROSU DENIISA ELENA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

TILIMPEA DRAGOS

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2013

- lei-

Cod 04

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
1. Incasari	2	669		669
2. Plati	3			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	669		669
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13	669		669
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	8 924		8 924
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	9 593		9 593

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROSU DENIISA ELENA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

TILIMPEA DRAGOS



**SPITAL DE PNEUMOTIZIOLOGIE
FLORESTI
PRAHOVA**

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
CAPITOL/SUBCAPITOL [6610] (Sanatate)**

Anexa nr.7

incheiat la data de 31.12.2013

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.		Credite bugetare trim. cumulate		Angajam. bugetare		Angajam. legale		Plati efectuate	Angajam. legale de plati	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5	6	7	8			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			7 931 058	8 047 857	7 577 691	7 577 691	7 241 798	335 893	7 403 595			
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		7 926 098	8 040 657	7 572 497	7 572 497	7 236 604	335 893	7 361 041			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF)	02		7 926 098	8 040 657	7 572 497	7 572 497	7 236 604	335 893	7 361 041			
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	0201		7 926 098	8 040 657	7 572 497	7 572 497	7 236 604	335 893	7 361 041			
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01-10.02+10.03)	10		4 322 498	5 300 350	5 300 350	5 300 350	5 299 615	735	5 313 167			
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		3 305 398	4 065 400	4 065 400	4 065 400	4 065 380	20	4 075 911			
Salarii de baza	100101		1 788 160	2 192 100	2 192 100	2 192 100	2 192 094	6	2 196 723			
Sporuri pentru conditii de munca	100105		1 178 238	1 428 380	1 428 380	1 428 380	1 428 378	2	1 406 616			
Alte sporuri	100106		270 000	357 510	357 510	357 510	357 506	4	384 877			
Fond de premii	100108		9 000	8 860	8 860	8 860	8 855	5	8 855			
Fond aferent plati cu ora	100111		60 000	78 550	78 550	78 550	78 547	3	78 840			
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002		156 550	110 420	110 420	110 420	110 158	262	110 158			
Tichete de masa	100201		156 550	110 420	110 420	110 420	110 158	262	110 158			
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		860 550	1 124 530	1 124 530	1 124 530	1 124 077	453	1 127 098			
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		646 400	846 880	846 880	846 880	846 879	1	848 717			
Contributii de asigurari de somaj	100302		16 040	20 330	20 330	20 330	20 325	5	20 380			
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		162 150	211 410	211 410	211 410	211 401	9	211 972			
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		9 260	11 350	11 350	11 350	11 352	2	11 380			
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		26 700	34 560	34 560	34 560	34 120	440	34 649			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		3 603 600	2 740 307	2 272 147	2 272 147	1 936 089	335 158	2 047 874			
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		1 514 600	1 329 894	1 329 894	1 329 894	999 150	330 744	1 011 877			
Furnituri de birou	200101		3 500	10 500	10 500	10 500	2 590	7 510	3 748			
Materiale pentru curatenie	200102		20 500	18 320	18 320	18 320	7 081	11 239	7 246			
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		430 000	430 000	430 000	430 000	304 082	125 918	291 232			
Apa, canal si salubritate	200104		136 000	100 500	100 500	100 500	66 659	33 841	63 550			
Carburanti si lubrifianti	200105		18 000	17 000	17 000	17 000	15 000	2 000	15 841			
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		25 600	24 074	24 074	24 074	21 807	2 267	21 732			
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		23 000	23 500	23 500	23 500	13 842	9 658	13 170			

Denumirea indicatorilor	A	B	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare anuale aprob. la finele per.	Credite bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A	A	B		1	2	3	4	5	6	7	8
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		200130			858 000	706 000	706 000	706 000	567 689	138 311	595 358
		2002			80 000	30 000	13 499	13 499	13 499		15 074
Reparatii curente		2003			630 000	562 433	417 412	417 412	417 412		491 971
Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)		200301			630 000	562 433	417 412	417 412	417 412		491 971
Hrana pentru oameni		2004			937 000	512 810	361 162	361 162	361 162		385 287
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)		200401			586 000	328 220	239 213	239 213	239 213		270 262
Medicamente		200402			115 000	54 576	32 105	32 105	32 105		40 159
Materiale sanitare		200403			119 000	65 540	39 158	39 158	39 158		32 453
Reactivi		200404			117 000	64 480	50 686	50 686	50 686		42 413
Dezinfectanti		2005			123 000	108 000	11 605	11 605	11 605		13 148
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)		200501			16 500	16 500	227	227	227		7 495
Uniforme si echipament		200503			51 500	36 500	11 378	11 378	11 378		5 653
Lenjerie si accesorii de pat		200530			55 000	55 000	4 500	4 500	4 500	2 738	1 762
Alte obiecte de inventar		2006			3 000	4 500	4 500	4 500	1 762	2 738	1 762
Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)		200601			3 000	4 500	4 500	4 500	1 762		11 076
Deplasari interne, deplasari, transferari		2009			22 500	16 670	11 265	11 265	11 265	1 676	2 824
Materiale de laborator		2011			4 000	4 500	4 500	4 500			
Carti, publicatii si materiale documentare		2012			71 000	22 000					4 047
Consultanta si expertiza		2013			14 000	14 000	4 047	4 047	4 047		6 079
Pregatire profesionala		2014			22 000	9 000					104 729
Protectia muncii		2030			182 500	126 580	114 263	114 263	114 263		103 740
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 + 20.30.06 + 20.30.07 + 20.30.09 + 20.30.30)		203004			113 000	117 000	111 393	111 393	111 393		989
Chirii		203030			69 500	9 500	2 870	2 870	2 870		42 554
Alte cheltuieli ca bunuri si servicii		03			4 960	7 200	5 194	5 194	5 194		42 554
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD + 5SSD + 56 + 70 + 79SD + 84SD)		70			4 960	7 200	5 194	5 194	5 194		42 554
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)		71			4 960	7 200	5 194	5 194	5 194		42 554
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)		7101			4 960	7 200	- 232	- 232	- 232		41 694
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)		710102									860
Masini, echipamente si mijloace de transport		710130			4 960	7 200	5 426	5 426	5 426		
Alte active fixe											

A	Denumirea indicatorilor	B	Cod ind.	Credite de angajam.	1	Credite bugetare anuale aprob. la finele per.	2	Credite bugetare trim. cumulate	3	Angajam. bugetare	4	Angajam. legale	5	Plati efectuate	6	Angajam. legate de platit	7	Cheltuieli efective	8

Conducatorul institutiei,
ROSU DENISA ELENA

**) prevederi anuale ale bugetului initial
 *) prevederi anuale ale bugetului definitiv



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

SPIITAL DE PNEUMOTIZIOLOGIE
FLORESTI
PRAHOVA

DETALIEREA CHELTUIELILOR
CAPITOL/SUBCAPITOL [66100601] (Spitale generale)

Anexa nr.7

incheiat la data de 31.12.2013

-lei-

Denumirea indicatorilor	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)										
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD										
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF)	01									
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	02									
TITLUL 1. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10									
Cheletuiri salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001									
Salarii de baza	100101									
Sporuri pentru conditii de munca	100105									
Alte sporuri	100106									
Fond de premii	100108									
Fond aferent platii cu ora	100111									
Cheletuiri salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002									
Tichete de masa	100201									
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003									
Contributii de asigurari sociale de stat	100301									
Contributii de asigurari de somaj	100302									
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303									
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304									
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306									
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20									
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001									
Furnituri de birou	200101									
Materiale pentru curatenie	200102									
Incalzire, iluminat si forta motrica	200103									
Apă, canal si salubritate	200104									
Carburanti si lubrifianti	200105									
Poste, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108									
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109									

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	A	B	anuale aprob. la finele per.	Trim. cumulate	5	6	7	8		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	858 000	706 000	706 000	706 000	567 689	138 311	595 358		
Reparatii curente	2002	80 000	30 000	30 000	13 499	13 499		15 074		
Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	2003	630 000	562 433	562 433	417 412	417 412		491 971		
Hrana pentru oameni	200301	630 000	562 433	562 433	417 412	417 412		491 971		
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	937 000	420 480	420 480	268 830	268 830		328 870		
Medicamente	200401	586 000	256 000	256 000	166 990	166 990		227 435		
Materiale sanitare	200402	115 000	48 000	48 000	25 538	25 538		35 388		
Reactivi	200403	119 000	52 000	52 000	25 616	25 616		23 634		
Dezinfectanti	200404	117 000	64 480	64 480	50 686	50 686		42 413		
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 - 20.05.03 + 20.05.30)	2005	123 000	108 000	108 000	11 605	11 605		13 148		
Uniforme si echipament	200501	16 500	16 500	16 500	227	227				
Lenjerie si accesorii de pat	200503	51 500	36 500	36 500				7 495		
Alte obiecte de inventar	200530	55 000	55 000	55 000	11 378	11 378		5 653		
Deplasari, detasari, transferati (cod 20.06.01 - 20.06.02)	2006	3 000	4 500	4 500	4 500	1 762	2 738	1 762		
Deplasari interne, detasari, transferati	200601	3 000	4 500	4 500	4 500	1 762	2 738	1 762		
Materiale de laborator	2009	22 500	14 000	14 000	8 597	8 597		10 425		
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	4 000	4 500	4 500	4 500	2 824	1 676	2 824		
Consultanta si expertiza	2012	71 000	22 000	22 000				4 047		
Prestari profesionale	2013	14 000	14 000	14 000	4 047	4 047		6 079		
Protectia muncii	2014	22 000	9 000	9 000						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 + 20.30.06 - 20.30.07 + 20.30.09 + 20.30.30)	2030	182 500	126 500	126 500	114 263	114 263		104 729		
Chirii	203004	113 000	117 000	117 000	111 393	111 393		103 740		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	69 500	9 500	9 500	2 870	2 870		989		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD + 55SD - 56 + 70 + 79SD + 84SD)	03	4 960	7 200	7 200	5 194	5 194		42 554		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	4 960	7 200	7 200	5 194	5 194		42 554		
TITUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	4 960	7 200	7 200	5 194	5 194		42 554		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 - 71.01.30)	7101	4 960	7 200	7 200	5 194	5 194		42 554		
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102				- 232	- 232		41 694		
Alte active fixe	710130	4 960	7 200	7 200	5 426	5 426		860		

A	Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite aprob. la finele per.	Credite bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8

Conducatorul institutiei,
ROSU DENISA ELENA

*) prevederi anuale ale bugetului initial
 *) prevederi anuale ale bugetului definitiv



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

**SPITAL DE PNEUMOTIZIOLOGIE
FLORESTI
PRAHOVA**

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
CAPITOL/SUBCAPITOL [66105050] (Alte institutii si actiuni sanitare)**

Anexa nr.7

incheiat la data de 31.12.2013

-lei-

Denumirea indicatorilor	A	B	Credite de angajam.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			1	2	3	4					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	A	B									8
CHELTUIELI CURENTE TOTALE SF+SD											
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+8+SF)	01			106 400	208 620	208 620	208 620	208 620	208 603		17
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	02			106 400	208 620	208 620	208 620	208 620	208 603		17
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			106 400	208 620	208 620	208 620	208 620	208 603		17
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.36)	1001			77 900	83 730	83 730	83 730	83 730	83 727		3
Salarii de baza	100101			41 890	48 030	48 030	48 030	48 030	48 028		2
Spornuri pentru conditii de munca	100106			35 910	35 700	35 700	35 700	35 700	35 699		1
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			6 550	6 750	6 750	6 750	6 750	6 749		1
Tichete de masa	100201			6 550	6 750	6 750	6 750	6 750	6 749		1
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			21 950	23 140	23 140	23 140	23 140	23 127		13
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			16 400	17 420	17 420	17 420	17 420	17 415		5
Contributii de asigurari de somaj	100302			440	420	420	420	420	416		4
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303			4 150	4 360	4 360	4 360	4 360	4 352		8
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304			260	230	230	230	230	233		3
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306			700	710	710	710	710	711		1
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20			95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000		57 068
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			92 330	92 330	92 330	92 330	92 330	92 332		56 417
Medicamente	200401			72 220	72 220	72 220	72 220	72 220	72 223		42 827
Materiale sanitare	200402			6 570	6 567	6 567	6 567	6 567	6 567		4 771
Reactivi	200403			13 540	13 542	13 542	13 542	13 542	13 542		8 819
Materiale de laborator	2009			2 670	2 668	2 668	2 668	2 668	2 668		651

Conducatorul institutiei,
ROSU DENIISA ELENA



**) preveden anuale ale bugetului initial
*) preveden anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI VENITURI PROPRII SI SUBVENTII-VENITURI [CENTRALIZAT]

Incheiat la data de 31.12.2013

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate Total din care	Din anii preced.	Din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	0001	7 931 898	8 047 857	7 394 119		7 394 119	7 247 322		146 797
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	7 931 898	8 047 857	7 394 119		7 394 119	7 247 322		146 797
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	7 931 898	8 047 857	7 394 119		7 394 119	7 247 322		146 797
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	7 931 898	8 047 857	7 394 119		7 394 119	7 247 322		146 797
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	7 931 898	8 047 857	7 394 119		7 394 119	7 247 322		146 797
Venituri din prestari de servicii	331008	5 800	7 200	3 389		3 389	438 985		- 435 596
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	7 819 698	7 832 037	7 182 127		7 182 127	6 599 734		582 393
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	106 400	150 620	150 603		150 603	150 603		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	331031		58 600	58 000		58 000	58 000		
Versamente din seciunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	- 5 800	- 7 200						
Versamente din seciunea de functionare	371004	5 800	7 200						

CONDUCTORUL INSTITUTIEI,

ROSU DENIISA ELENA



CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

TILIMPEA DRAGOS

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI VENITURI PROPRII SI
SUBVENTII-VENITURI [FUNCTIONARE]

Incheiat la data de 31.12.2013

-lei-

cod 20		Denumirea indicatorilor									
		Cod indicator	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate		Incasari realizate		Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
			1	2	3	4	5	6	7	8	
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)		A	B								
1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)			0001	7 926 098	8 040 657	7 394 119		7 394 119	7 247 322		146 797
			0002	7 926 098	8 040 657	7 394 119		7 394 119	7 247 322		146 797
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)			0012	7 926 098	8 040 657	7 394 119		7 394 119	7 247 322		146 797
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)			0014	7 926 098	8 040 657	7 394 119		7 394 119	7 247 322		146 797
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)			3310	7 931 898	8 047 857	7 394 119		7 394 119	7 247 322		146 797
Venituri din prestari de servicii			331008	5 800	7 200	3 389		3 389	438 985		- 435 596
Venituri din contractele inchiriate cu casele de asigurari sociale de sanatate			331021	7 819 698	7 832 037	7 182 127		7 182 127	6 599 734		582 393
Venituri din contractele inchiriate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat			331030	106 400	150 620	150 603		150 603	150 603		
Venituri din contractele inchiriate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii			331031		58 000	58 000		58 000	58 000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)			3710	- 5 800	- 7 200						
Variananta din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)			371003	- 5 800	- 7 200						

FLORESTI
PRAHOVA

Incheiat la data de 31.12.2013

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare anuale aprob. la finele per.	Creante bugetare trim. cumulate	Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheletuile efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	4910		7 931 058	8 047 857	7 577 691	7 577 691	7 241 798	335 893	7 403 595
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 - 66.10+67.10+68.10)	6310		7 931 058	8 047 857	7 577 691	7 577 691	7 241 798	335 893	7 403 595
Saratare (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610		7 931 058	8 047 857	7 577 691	7 577 691	7 241 798	335 893	7 403 595
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006		7 824 658	7 839 237	7 369 071	7 369 071	7 033 195	335 876	7 223 004
Spitale generale	66100601		7 824 658	7 839 237	7 369 071	7 369 071	7 033 195	335 876	7 223 004
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)	661050		106 400	208 620	208 620	208 620	208 603	17	180 591
Alte institutii si actiuni sanitare	66105050		106 400	208 620	208 620	208 620	208 603	17	180 591
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	9810		840						
DEFICIT (99.10.96+99.10.97)	9910						5 524		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROSU DENIISA ELENA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

TILIMPEA DRAGOS

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Incheiat la data de 31.12.2013							
		Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprova. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	4910		7 926 098	8 040 657	7 572 497	7 572 497	7 236 604	335 893	7 361 041
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		7 926 098	8 040 657	7 572 497	7 572 497	7 236 604	335 893	7 361 041
Sanatare (66.10.06+66.10.09+66.10.50)	6610		7 926 098	8 040 657	7 572 497	7 572 497	7 236 604	335 893	7 361 041
Servici medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006		7 819 698	7 832 037	7 363 877	7 363 877	7 028 001	335 876	7 180 450
Splata generale	66100601		7 819 698	7 832 037	7 363 877	7 363 877	7 028 001	335 876	7 180 450
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)	661050		106 400	208 620	208 620	208 620	208 603	17	180 591
Alte institutii si actiuni sanitare	66105050		106 400	208 620	208 620	208 620	208 603	17	180 591
DEFICIT (99.10.96+99.10.97)	9910						10 718		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
ROSU DENISA ELENA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
TILIMPEA DRAGOS

[Handwritten signature]

FLORESTI
PRAHOVA

Incheiat la data de 31.12.2013

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare anuale aprob. la finele per.	trm. cumulate	Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheletuieft efective
A									
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	4910		4 960	7 200	5 194	5 194	5 194		42 554
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		4 960	7 200	5 194	5 194	5 194		42 554
Sanatale (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610		4 960	7 200	5 194	5 194	5 194		42 554
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006		4 960	7 200	5 194	5 194	5 194		42 554
Spitale generale	66100601		4 960	7 200	5 194	5 194	5 194		42 554
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	9810		840				5 194		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROSU DENISA ELENA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

TILIMPEA DRAGOS



SPITAL DE PNEUMOTIZIOLOGIE FLORESTI
FLORESTI
PRAHOVA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
Incheiat la data de 31.12.2013

Anexa 14 b

- lei -

Cod 05	Denumirea indicatorilor	A	B	C	D	E
	TOTAL (rd.02 la 15)					
	-Sume primite ca donatii si sponsorizati (ct. 550/analitic distinct)					
	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)					
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)					
	-Paza cisternasca comunală (ct. 550/analitic distinct)					
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)					
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)					
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)					
	-Sume primite din fondul de rezerva (ct. 550/analitic distinct)					
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)					
	-Alte disponibilizati cu destinatie speciala(ct. 550 cu analitic distinct)					
	-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)					
	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)					
	-Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)					
	-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executarii (cont 550/analitic distinct)					

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

ROSU DENIISA ELENA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

TILIMPEA DRAGOS

[Signature]

PLATI RESTANTE

Incheiat la data de 31.12.2013

- lei-

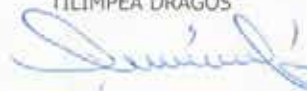
Cod 40

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	10 122	
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	5 537	
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	4 585	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	10 122	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	5 537	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	4 585	
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	10 122	
-sub 30 de zile	161	5 537	
-peste 30 de zile	162	4 585	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
ROSU DENIISA ELENA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

TILIMPEA DRAGOS




Cod 73

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante af. progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1.0	sold la finele lunii precedente	49 575							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROSU DENIISA ELENA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

TILIMPEA DRAGOS



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA

Anexa 40 b

Institutie de subordonare locala SPITAL DE

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN
ADMINISTRATIA LOCALA

FLORESTI

PRAHOVA

Incheiat la data de 31.12.2013

- lei-

Cod 18					
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul	
A	B	C	1	2	
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X	
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X	
A1	Numerar	003	X	X	
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (Ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+5581+5582+560+561+562) din care :	005	3 965	9 488	
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	3 965	9 488	
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	3 965	9 488	
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	X	X	
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	016	X	X	
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	017	X	X	
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X	
	Alte valori (ct.532)	023	5 089	4 114	
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X	
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X	
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	032	8 924	9 593	
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	8 924	9 593	
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	8 924	9 593	
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X	
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X	
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X	
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X	
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X	
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (deținute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X	
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X	
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X	
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X	
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X	
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X	

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172)din care de la :	165	678 508	825 387
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	678 508	825 387
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	10 807	9 593
	- salariatilor (S143)	204	10 807	9 593
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	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	206 801	252 797
	-Operatori economici (S11)	321	206 801	252 797
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	331	194 317	200 280
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	246 503	252 878
	Total (rd.331+332+333+334)	335	440 820	453 158
	Alte datorii	342	X	X
E.3	Plati restante	345	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul	Sold la sfârșitul
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462).Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	3461	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444+446+4481)	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198).Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	-Instituti de credit rezidente (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186).Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	-Instituti de credit rezidente (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROSU DENIISA ELENA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

TILIMPEA DRAGOS

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Decembrie anul 2013

BUGETUL CENTRALIZATA

HOSPITAL DE PNEUMOFIZIOLOGIE

SUBUNITATEA/SURSA 01

lider absolut

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CLASA CONTULUI 01	0.00	678 571.15	7 469 663.58	8 125 670.98	652 442.26	667 157.97	8 122 105.84	8 792 828.95	0.00	670 723.11
FONDLUL BUNILOR CARE ALCAITUESC COMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE TERitoriale	0.00	20 151.40	0.00	20 151.40	0.00	0.00	0.00	20 151.40	0.00	20 151.40
"	0.00	19 256.40	0.00	19 256.40	0.00	0.00	0.00	19 256.40	0.00	19 256.40
REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILIOANELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	19 030.83	0.00	19 030.83	0.00	0.00	0.00	19 030.83	0.00	19 030.83
REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIBILULUI, APARATURI, BROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE REZULTATUL REPORTAT	0.00	225.57	0.00	225.57	0.00	0.00	0.00	225.57	0.00	225.57
REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTII PUBLICE SI ACTIVITATI FINANCIARE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII	0.00	35 338.93	320 793.91	320 793.91	0.00	0.00	320 793.91	320 793.91	0.00	0.00
VENITURI PROPRII	0.00	35 338.93	320 793.91	320 793.91	0.00	0.00	320 793.91	320 793.91	0.00	0.00
FRANTANE DE LA BUGET PRIND ANUL PRECEDENT SI ALTE SURSE	0.00	730 656.34	91 492.99	730 656.34	0.00	0.00	91 492.99	730 656.34	0.00	639 163.35
REZULTATUL PATRIMONIAL	126 831.92	0.00	7 057 376.68	7 034 812.93	652 442.26	667 157.97	7 709 818.94	7 701 970.90	7 848.04	0.00
	126 831.92	0.00	7 057 376.68	7 034 812.93	652 442.26	667 157.97	7 709 818.94	7 701 970.90	7 848.04	0.00
CLASA CONTULUI 02	257 988.11	0.00	527 503.20	303 296.36	0.00	3 597.07	527 503.20	306 893.43	220 609.77	0.00
CHETUIELI DE DEZVOLTARE	4 300.00	0.00	4 300.00	0.00	0.00	0.00	4 300.00	0.00	4 300.00	0.00
ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	4 252.13	0.00	4 252.13	1 349.00	0.00	0.00	4 252.13	1 349.00	2 903.13	0.00
PROGRAME INFORMATICE	4 252.13	0.00	4 252.13	1 349.00	0.00	0.00	4 252.13	1 349.00	2 903.13	0.00
CONSTRUCTII	20 151.40	0.00	20 151.40	0.00	0.00	0.00	20 151.40	0.00	20 151.40	0.00
INSTALATII TEHNICE, MILIOACE DE TRANSPORT, ANUALE SI PLANTATI	463 291.41	0.00	468 717.65	6 714.80	0.00	0.00	468 717.65	6 714.80	462 002.85	0.00
ECHIPAMENTE TEHOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	280 772.25	0.00	280 772.25	6 714.80	0.00	0.00	280 772.25	6 714.80	274 057.45	0.00
APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGELARE	171 744.49	0.00	177 170.73	0.00	0.00	0.00	177 170.73	0.00	177 170.73	0.00
MILIOACE DE TRANSPORT	10 774.67	0.00	10 774.67	0.00	0.00	0.00	10 774.67	0.00	10 774.67	0.00
MOBILIER, APARATURA BISTOTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	20 320.64	0.00	20 320.64	1 697.58	0.00	0.00	20 320.64	1 697.58	18 623.06	0.00
AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	5 972.13	1 349.00	6 760.46	0.00	71.67	1 349.00	6 832.13	0.00	5 483.13
AMORTIZAREA CHETUIELILOR DE DEZVOLTARE	0.00	1 720.00	0.00	2 508.33	0.00	71.67	0.00	2 580.00	0.00	2 580.00
AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	4 252.13	1 349.00	4 252.13	0.00	0.00	1 349.00	4 252.13	0.00	2 903.13
AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	248 355.34	8 412.38	286 774.52	0.00	3 525.40	8 412.38	290 299.92	0.00	281 887.54
AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILIOANELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	42 044.38	6 714.80	80 463.43	0.00	3 525.39	6 714.80	83 988.82	0.00	77 274.02

Numele lui	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaie luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MECANIZMELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTILOR	0.00	185 990.97	0.00	185 990.97	0.00	0.00	0.00	185 990.97	0.00	185 990.97
		0.00	87 784.93	0.00	87 784.93	0.00	0.00	0.00	87 784.93	0.00	87 784.93
		0.00	87 764.70	0.00	87 764.70	0.00	0.00	0.00	87 764.70	0.00	87 764.70
		0.00	10 441.34	0.00	10 441.34	0.00	0.00	0.00	10 441.34	0.00	10 441.34
		0.00	20 319.99	1 697.58	20 320.12	0.00	0.01	1 697.58	20 320.13	0.00	18 622.55
	AMORTIZAREA MOBILIEI, APARATURI BROTITE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI CLASA CONTULUI 03	369 772.88	0.00	743 442.38	434 867.57	22 371.86	36 736.23	765 814.24	471 603.80	294 210.44	0.00
	MATERIALE CONSUMABILE	147 186.86	0.00	487 699.30	400 167.74	21 613.84	36 357.22	509 313.14	436 524.96	72 788.18	0.00
	MATERIALE AUXILIARE	458.33	0.00	11 205.43	11 113.77	1 635.97	1 727.63	12 841.40	12 841.40	0.00	0.00
	COMBUSTIBILI	928.57	0.00	15 278.57	14 656.15	1 700.00	1 429.06	16 978.57	16 085.21	893.36	0.00
	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	528.00	528.00	100.00	100.00	628.00	628.00	0.00	0.00
	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	4 866.21	0.00	27 028.97	22 091.43	44.18	752.13	27 073.15	22 843.56	4 229.59	0.00
	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	140 933.75	0.00	433 658.33	351 778.39	18 133.69	32 348.40	451 792.02	384 126.79	67 665.23	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	222 586.02	0.00	255 743.08	34 689.83	758.02	379.01	256 501.10	35 078.84	221 422.26	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	9 947.00	0.00	21 552.03	21 552.03	379.01	379.01	21 931.04	21 931.04	0.00	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN POLUSINTA	212 639.02	0.00	234 191.05	13 147.80	379.01	0.00	234 570.06	13 147.80	221 422.26	0.00
	CLASA CONTULUI 04	32 832.14	0.00	15 068 022.18	14 961 309.50	1 484 239.73	1 458 244.55	16 552 261.91	16 419 554.05	132 707.86	0.00
	FURNIZORI	0.00	206 800.85	1 807 213.10	2 165 358.33	307 658.17	202 309.70	2 114 871.27	2 367 668.03	0.00	252 786.76
	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	5 426.24	5 426.24	0.00	0.00	5 426.24	5 426.24	0.00	0.00
	CLIENTI	678 507.88	0.00	7 231 950.11	6 333 047.44	628 685.18	702 200.73	7 860 635.29	7 035 248.17	825 387.12	0.00
	CLIENTI -CONCESIONARI	678 507.88	0.00	7 231 950.11	6 333 047.44	628 685.18	702 200.73	7 860 635.29	7 035 248.17	825 387.12	0.00
	PERSONAL SALARII DATORATE	0.00	219 267.00	3 720 975.00	3 947 562.00	347 386.00	347 616.00	4 068 361.00	4 295 178.00	0.00	236 817.00
	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	16 429.00	178 378.00	193 873.00	15 495.00	16 468.00	193 873.00	210 341.00	0.00	16 468.00
	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	16 429.00	178 378.00	193 873.00	15 495.00	16 468.00	193 873.00	210 341.00	0.00	16 468.00
	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-POPURI	0.00	16 429.00	178 378.00	193 873.00	15 495.00	16 468.00	193 873.00	210 341.00	0.00	16 468.00
	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	10 806.89	1 622.56	11 475.85	259.89	0.00	1 882.45	11 475.85	0.00	9 593.40
	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	10 806.89	1 622.56	11 475.85	259.89	0.00	1 882.45	11 475.85	0.00	9 593.40
	ASIGURARI SOCIALE	0.00	145 333.00	1 650 016.00	1 796 593.00	146 577.00	149 745.00	1 796 593.00	1 946 338.00	0.00	149 745.00
	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	70 373.00	776 002.00	846 879.00	70 877.00	72 211.00	846 879.00	919 090.00	0.00	72 211.00
	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	35 420.00	391 423.00	427 203.00	35 780.00	36 453.00	427 203.00	463 656.00	0.00	36 453.00
	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	17 505.00	193 627.00	211 401.00	17 774.00	18 076.00	211 401.00	229 477.00	0.00	18 076.00
	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	18 476.00	204 430.00	223 161.00	18 731.00	19 081.00	223 161.00	242 242.00	0.00	19 081.00
	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	941.00	10 401.00	11 352.00	951.00	969.00	11 352.00	12 321.00	0.00	969.00

Numele contului	Denumirea contului		Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CONTRIBUTILE ANGAATORILOR PENTRU COMERCIOALE MEDICALE	0.00	2 618.00	74 131.00	76 597.00	2 464.00	2 955.00	76 597.00	79 552.00	0.00	2 955.00	0.00	2 955.00
	0.00	3 362.00	37 249.00	40 671.00	3 422.00	3 474.00	40 671.00	44 145.00	0.00	3 474.00	0.00	3 474.00
CONTRIBUTILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	1 683.00	18 616.00	20 325.00	1 709.00	1 738.00	20 325.00	22 063.00	0.00	1 738.00	0.00	1 738.00
	0.00	1 679.00	18 633.00	20 346.00	1 713.00	1 736.00	20 346.00	22 082.00	0.00	1 736.00	0.00	1 736.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE CURENTURI	0.00	45 622.00	491 598.00	535 094.00	43 496.00	47 061.00	535 094.00	582 155.00	0.00	47 061.00	0.00	47 061.00
	1 945.00	0.00	- 56 405.83	- 67 791.36	- 8 739.51	- 10 629.88	- 56 405.83	- 67 791.36	13 275.90	0.00	13 275.90	0.00
CLASA CONTULUI 05	17 978.02	0.00	6 826 792.93	6 810 279.86	767 680.23	760 998.26	6 810 279.86	7 571 278.12	23 195.04	0.00	23 195.04	0.00
	0.00	0.00	49 843.00	49 843.00	3 273.00	3 273.00	49 843.00	53 116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CASA	0.00	0.00	49 843.00	49 843.00	3 273.00	3 273.00	49 843.00	53 116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	49 843.00	49 843.00	3 273.00	3 273.00	49 843.00	53 116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CASA IN LII	0.00	0.00	49 843.00	49 843.00	3 273.00	3 273.00	49 843.00	53 116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	49 843.00	49 843.00	3 273.00	3 273.00	49 843.00	53 116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALTE VALORI	5 089.00	0.00	110 385.15	107 035.15	20 461.35	19 697.35	110 385.15	126 732.50	4 114.00	0.00	4 114.00	0.00
	0.00	0.00	110 385.15	107 035.15	20 461.35	19 697.35	110 385.15	126 732.50	4 114.00	0.00	4 114.00	0.00
TIMBRE FISCALE SI POSTALE	139.00	0.00	739.00	489.00	0.00	36.00	739.00	525.00	214.00	0.00	214.00	0.00
	0.00	0.00	739.00	489.00	0.00	36.00	739.00	525.00	214.00	0.00	214.00	0.00
BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	4 950.00	0.00	17 450.00	14 350.00	2 500.00	1 700.00	17 450.00	16 050.00	3 900.00	0.00	3 900.00	0.00
	0.00	0.00	17 450.00	14 350.00	2 500.00	1 700.00	17 450.00	16 050.00	3 900.00	0.00	3 900.00	0.00
TICHETE DE MASA	0.00	0.00	92 196.15	92 196.15	17 961.35	17 961.35	92 196.15	110 157.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	92 196.15	92 196.15	17 961.35	17 961.35	92 196.15	110 157.50	0.00	0.00	0.00	0.00
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	8 924.44	0.00	9 593.40	0.00	0.00	0.00	9 593.40	0.00	9 593.40	0.00	9 593.40	0.00
	0.00	0.00	9 593.40	0.00	0.00	0.00	9 593.40	0.00	9 593.40	0.00	9 593.40	0.00
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA-GARANTII MATERIALE	8 924.44	0.00	9 593.40	0.00	0.00	0.00	9 593.40	0.00	9 593.40	0.00	9 593.40	0.00
	0.00	0.00	9 593.40	0.00	0.00	0.00	9 593.40	0.00	9 593.40	0.00	9 593.40	0.00
DISPONIBIL DIN ALOCATII BUNGETARE CU DESTINATIE SPECIALA	0.00	0.00	170 300.50	169 002.70	38 302.05	39 599.85	170 300.50	208 602.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	170 300.50	169 002.70	38 302.05	39 599.85	170 300.50	208 602.55	0.00	0.00	0.00	0.00
DISPONIBIL AL INSTITUTILOR PUBLICE FINANTE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII	3 964.58	0.00	6 436 287.88	6 434 016.01	702 370.83	695 155.06	6 436 287.88	7 129 171.07	9 487.64	0.00	9 487.64	0.00
	0.00	0.00	6 436 287.88	6 434 016.01	702 370.83	695 155.06	6 436 287.88	7 129 171.07	9 487.64	0.00	9 487.64	0.00
DISPONIBIL CURENT	3 964.58	0.00	6 436 287.88	6 434 016.01	702 370.83	695 155.06	6 436 287.88	7 129 171.07	9 487.64	0.00	9 487.64	0.00
	0.00	0.00	6 436 287.88	6 434 016.01	702 370.83	695 155.06	6 436 287.88	7 129 171.07	9 487.64	0.00	9 487.64	0.00
VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	50 383.00	50 383.00	3 273.00	3 273.00	50 383.00	53 656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	50 383.00	50 383.00	3 273.00	3 273.00	50 383.00	53 656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLASA CONTULUI 08	0.00	0.00	6 751 149.66	6 751 149.66	652 442.26	652 442.26	6 751 149.66	7 403 591.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	6 751 149.66	6 751 149.66	652 442.26	652 442.26	6 751 149.66	7 403 591.92	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	854 563.72	854 563.72	81 008.93	81 008.93	854 563.72	935 572.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	854 563.72	854 563.72	81 008.93	81 008.93	854 563.72	935 572.65	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	13 466.78	13 466.78	1 727.63	1 727.63	13 466.78	15 194.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	13 466.78	13 466.78	1 727.63	1 727.63	13 466.78	15 194.41	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	14 553.61	14 553.61	1 429.06	1 429.06	14 553.61	15 982.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	14 553.61	14 553.61	1 429.06	1 429.06	14 553.61	15 982.67	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	2 002.00	2 002.00	100.00	100.00	2 002.00	2 102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	2 002.00	2 002.00	100.00	100.00	2 002.00	2 102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	448 116.06	448 116.06	43 855.38	43 855.38	448 116.06	491 971.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	448 116.06	448 116.06	43 855.38	43 855.38	448 116.06	491 971.44	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	23 794.61	23 794.61	1 151.97	1 151.97	23 794.61	24 946.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	23 794.61	23 794.61	1 151.97	1 151.97	23 794.61	24 946.58	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	352 630.66	352 630.66	32 744.89	32 744.89	352 630.66	385 375.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	352 630.66	352 630.66	32 744.89	32 744.89	352 630.66	385 375.55	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	14 400.66	14 400.66	1 570.76	1 570.76	14 400.66	15 971.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	14 400.66	14 400.66	1 570.76	1 570.76	14 400.66	15 971.42	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	316 840.79	316 840.79	37 799.41	37 799.41	316 840.79	354 640.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	316 840.79	316 840.79	37 799.41	37 799.41	316 840.79	354 640.20	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU OBRULE	0.00	0.00	95 094.90	95 094.90	8 644.99	8 644.99	95 094.90	103 739.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	95 094.90	95 094.90	8 644.99	8 644.99	95 094.90	103 739.89	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU DEPARASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	1 762.00	1 762.00	0.00	0.00	1 762.00	1 762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	1 762.00	1 762.00	0.00	0.00	1 762.00	1 762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND COMISIONARILE SI ONORARIILE	0.00	0.00	- 3 100.00	- 3 100.00	0.00	0.00	- 3 100.00	- 3 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	- 3 100.00	- 3 100.00	0.00	0.00	- 3 100.00	- 3 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nr. inregistrare	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	19 891.62	19 891.62	1 840.15	1 840.15	21 731.77	21 731.77	0.00	0.00
2	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	553 913.76	553 913.76	50 414.20	50 414.20	604 327.96	604 327.96	0.00	0.00
3	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	7 146.85	7 146.85	6 079.00	6 079.00	13 225.85	13 225.85	0.00	0.00
4	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	3 728 295.00	3 728 295.00	347 616.00	347 616.00	4 075 911.00	4 075 911.00	0.00	0.00
5	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	92 196.15	92 196.15	17 961.35	17 961.35	110 157.50	110 157.50	0.00	0.00
6	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	1 031 149.00	1 031 149.00	95 949.00	95 949.00	1 127 098.00	1 127 098.00	0.00	0.00
7	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI	0.00	0.00	776 506.00	776 506.00	72 211.00	72 211.00	848 717.00	848 717.00	0.00	0.00
8	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	0.00	18 642.00	18 642.00	1 738.00	1 738.00	20 380.00	20 380.00	0.00	0.00
9	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	193 896.00	193 896.00	18 076.00	18 076.00	211 972.00	211 972.00	0.00	0.00
10	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	0.00	10 411.00	10 411.00	969.00	969.00	11 380.00	11 380.00	0.00	0.00
11	CONTRIBUTII CASI CM	0.00	0.00	31 694.00	31 694.00	2 955.00	2 955.00	34 649.00	34 649.00	0.00	0.00
12	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVOZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	38 995.21	38 995.21	3 558.47	3 558.47	42 553.68	42 553.68	0.00	0.00
13	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	38 995.21	38 995.21	3 558.47	3 558.47	42 553.68	42 553.68	0.00	0.00
14		0.00	0.00	38 206.75	38 206.75	3 486.79	3 486.79	41 693.54	41 693.54	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.13	0.13	0.01	0.01	0.14	0.14	0.00	0.00
16		0.00	0.00	788.33	788.33	71.67	71.67	860.00	860.00	0.00	0.00
17	CASA CONTULUI 01	0.00	0.00	6 728 585.91	6 728 585.91	667 157.97	667 157.97	7 395 743.88	7 395 743.88	0.00	0.00
18	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	6 556 533.99	6 556 533.99	628 855.28	628 855.28	7 185 389.27	7 185 389.27	0.00	0.00
19	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE-CASA PRAHOVA	0.00	0.00	6 501 212.23	6 501 212.23	628 685.18	628 685.18	7 129 897.41	7 129 897.41	0.00	0.00
20	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE- MATERIALE SPECIFICE	0.00	0.00	11 400.00	11 400.00	0.00	0.00	11 400.00	11 400.00	0.00	0.00
21	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE-VENTURI PROPRII	0.00	0.00	2 921.76	2 921.76	170.10	170.10	3 091.86	3 091.86	0.00	0.00
22	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE-MEDICAMENTE TBC	0.00	0.00	41 000.00	41 000.00	0.00	0.00	41 000.00	41 000.00	0.00	0.00
23	ALTE VENITURI OPERATIONALE	0.00	0.00	81.48	81.48	0.00	0.00	81.48	81.48	0.00	0.00
24	VENITURI DIN ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA	0.00	0.00	170 300.50	170 300.50	38 302.05	38 302.05	208 602.55	208 602.55	0.00	0.00
25	VENITURI DIN BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	1 461.69	1 461.69	0.64	0.64	1 462.33	1 462.33	0.00	0.00
26	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	208.25	208.25	0.00	0.00	208.25	208.25	0.00	0.00
27	L GENERAL	1 707 351.28	1 707 351.28	44 115 159.84	44 115 159.84	4 246 334.31	4 246 334.31	48 361 494.15	48 361 494.15	1 671 896.98	1 671 896.98

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

