

SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL

RAPORT

privind activitatea de control financiar preventiv pe luna/trimestrul III anul 2015

Cap. I. - Operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Semnificația coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Număr operațiuni

| Nr. crt. | Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public | Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general | Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv | | din care: Refuzate la viză | | din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză | |
|----------|--|--|--|-------------------|----------------------------|-------------------|--|-------------------|
| | | | A | Valoare (mii lei) | A | Valoare (mii lei) | A | Valoare (mii lei) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7): | | 989 | 2545 | | | | |
| 1. | Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care: | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------|-----|------|--|--|--|--|
| 1.1. | Deschideri de credite | A1 | | | | | | |
| 1.2. | Repartizări de credite | A2 | | | | | | |
| 1.3. | Virări de credite | A4 | | | | | | |
| 1.4. | Alte operațiuni | A3, A5 | | | | | | |
| 2. | Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care: | | 460 | 1184 | | | | |
| 2.1. | Acte administrative din care rezultă obligații de plată | B11 - B15 | 41 | 451 | | | | |
| 2.2. | Contracte/Comenzi de prestări de servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări | B1 | 419 | 733 | | | | |
| 2.3. | Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare | B2 | | | | | | |
| 2.4. | Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune | B3 - B5, B7 - B9, B18 | | | | | | |
| 2.5. | Convenții de garantare | B6 | | | | | | |
| 2.6. | Contracte de închiriere, concesiune, participare, | B10, B16, B17 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------|-----|------|--|--|--|--|
| | parteneriat etc. | | | | | | | |
| 3. | Ordonanțări de avansuri | C2, C13 | | | | | | |
| 4. | Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care: | | 529 | 1361 | | | | |
| 4.1. | Drepturi de personal și obligații fiscale afere | C14 | 110 | 628 | | | | |
| 4.2. | Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea | | | | | | | |
| 4.3. | Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate | C1, C6, C7 | 419 | 733 | | | | |
| 4.4. | Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor | C4, C5 | | | | | | |
| 4.5. | Subvenții, transferuri, prime, alte forme de sprijin | C9 | | | | | | |
| 4.6. | Finanțări/Cofinanțări | C3, C12 | | | | | | |
| 4.7. | Alte obligații de plată | C8, C10, C11 | | | | | | |
| 5. | Operațiuni financiare/ de plasament | E12 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 6. | Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.) | D1 - D4, E3 | | | | | | | |
| 7. | Alte operațiuni | E1, E2, E4 - E11 | | | | | | | |

Cap. II. - Sinteza motivațiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză

| Nr. crt. | Conținutul operațiunilor refuzate la viză | Valoarea refuzată la viză (mii lei) | Motivațiile pe care s-au întemeiat refuzurile de viză | | |
|----------|---|-------------------------------------|---|--|---|
| | | | Nerespectarea prevederilor legale | Neîndeplinirea condițiilor de regularitate | Neîncadrarea în limitele și destinația creditelor |
| 0 | TOTAL | 0 | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| . | | | | | |
| n | | | | | |
| | | | | | |

Cap. III. - Sinteza operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publice

| Nr. crt. | Conținutul operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publice | Valoarea operațiunilor efectuate pe propria răspundere (lei) | Actul de decizie internă (Nr./ dată/ emitent) | Înregistrarea în contul 804 40 00 (Nr. și dată notă contabilă) | Documentul de informare (Nr./dată/emitent) | a organului ierarhic superior | a organelor de inspecție economico-financiară din Ministerul Finanțelor Publice |
|----------|---|--|---|--|--|-------------------------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | TOTAL | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| .. | | | | | | | |
| n | | | | | | | |



MANAGER,
Simona Daniela Buricea

DIRECTOR FINACIAR CONTABIL
Andreea Loredana Simion