

SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL



ANEXA
AVIZAT
 D.S.P. Jud. BRAȘOV
 Nr. 5620 Data 20.12.2013
 Director Dir. Adj. Fin. In.
 Formular nr.1

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SPITALULUI PUBLIC

- mii lei -

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	2012 Realizări	2013 Program	2013 Program perioadă **)	Realizat până la data 30.11.2013
A				1	2	3	4
			TOTAL VENITURI (***)	4.367	4255,94	4255,65	3894,09
			I.VENITURI CURENTE	4.352	4255,94	4255,65	3894,09
			C.VENITURI NEFISCALE	4.352	4255,94	4255,65	3894,09
3010			C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	14	25,5	25,5	23,03
	05		Venituri din concesiuni și închirieri	14	25,5	25,5	23,03
	50		Alte venituri din proprietate				
			C2.VĂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	4.338	4230,44	4230,15	3871,06
3310			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	4.338	4230,29	4230	3870,92
	08		Venituri din prestări de servicii				
	16		Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă				
	20		Venituri din cercetare				
	21		Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate	3.588	3440,29	3440	3080,37
	30		Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat				
	31		Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății				
	32		Venituri din contractele încheiate cu Institutele de medicină legală din sume alocate de la bugetul de stat				
	50		Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	750	790	790	790,55
3710			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECĂT SUBVENTIILE	0	0,15	0,15	0,14
	01		Donații și sponsorizări	0	0,15	0,15	0,14
	50		Alte transferuri voluntare				
			II. VENITURI DIN CAPITAL	15	0	0	0
3910			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	15	0	0	0
	01		Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	15			
	50		Alte venituri din valorificarea unor bunuri		0	0	0
			IV. SUBVENȚII	0	0	0	0
4210			Subvenții de la bugetul de stat	0	0	0	0
	11		Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale				
	39		Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din veniturile proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare				
4310			Subvenții de la alte administrații	0	0	0	0
	09		Subvenții pentru instituții publice -				
	10		Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății				
	14		Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății				
	16		Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	0	0	0	0
	01		Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate				
	02		Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate				
	03		Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate				
	17		Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	0	0	0	0
	01		Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate				

Capi- toi	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grupa / Titlu	2012 Realizări	2013 Program	2013 Program perioadă **)	Realizat până la data 30.11.2013
A				1	2	3	4
		02	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate				
		03	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate				
4510			Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări				
			II. TOTAL CHELTUIELI (II.1 + II.2 + II.3 + II.4)	4.819	4674,04	4674,04	3771,46
		01	CHELTUIELI CURENTE	4.819	4554,07	4554,07	3768,17
		10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.197	2256,28	2256,28	2017,81
		20	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	2.622	2297,79	2297,79	1750,36
		30	TITLUL III DOBÂNZI	0	0	0	0
		56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	0	0
		57	TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ	0	0	0	0
		70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0	119,97	119,97	3,29
		71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0	119,97	119,97	3,29
		81	TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE	0	0	0	0
		84	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	0	X	X	0
			II.1 CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvențiile)	4.819	4674,04	4674,04	3771,46
		01	CHELTUIELI CURENTE	4.819	4554,07	4554,07	3768,17
		10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.197	2256,28	2256,28	2017,81
		20	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	2.622	2297,79	2297,79	1750,36
		30	TITLUL III DOBÂNZI				
		56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE				
		57	TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ				
		70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0	119,97	119,97	3,29
		71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0	119,97	119,97	3,29
		81	TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE	0	0	0	0
		84	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	0	X	X	0
			II.2 CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	0	0	0	0
		01	CHELTUIELI CURENTE	0	0	0	0
		10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				
		20	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII				
		30	TITLUL III DOBÂNZI				
		56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE				
		57	TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ				
		70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0
		71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE				
		84	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	0	X	X	0
			II.3 CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL	0	0	0	0
		01	CHELTUIELI CURENTE	0	0	0	0
		10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				
		20	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII				
		30	TITLUL III DOBÂNZI				
		56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE				
		57	TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ				
		70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0
		71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE				
		84	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	0	X	X	0
			II.4 CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII	0	0	0	0
		01	CHELTUIELI CURENTE	0	0	0	0
		10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				
		20	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII				
		30	TITLUL III DOBÂNZI				

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	2012 Realizări	2013 Program	2013 Program perioadă **)	Realizat până la data 30.11.2013
A				1	2	3	4
B							
			56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE			
			57	TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ			
			70	0	0	0	0
			71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE			
			84	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT			
				0	X	X	0
EXCEDENT/DEFICIT				-452	-418,1	-418,39	122,63

Plățile restante din care:		X	X
arietate, definite conform legii		X	X

Mașager
SIMONA DANIELA BURICEA

Director economic
ANDREEA LOREDANA SIMION

* se va completa cu denumirea spitalului public

**) program perioada = program aprobat 3 luni (trimestrul I) pentru raportările aferente lunilor ianuarie, februarie, martie

**) program perioada = program aprobat 6 luni (semestrul I) pentru raportările aferente lunilor ianuarie- iunie

**) program perioada = program aprobat 9 luni pentru raportările aferente lunilor ianuarie-septembrie

**) program perioada = program aprobat 12 luni (buget anual) pentru raportările lunilor ianuarie-decembrie

**) nu se cuprinde disponibilul din anii precedenți

PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI:

Col. 1 formularul 1 se va completa cu sume reprezentând venituri efectiv încasate și plățile nete la finele anului 2012 conform situațiilor financiare la data de 31.12.2012

Col. 2 formularul 1 se va completa cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli fundamentat potrivit precizarilor de la art. 2.1 din OMS 1043/2010, actualizat și aprobat la data raportării

Col. 3 formularul 1 se va completa conform notei de subsol cu date preluate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli actualizat și aprobat la data raportării

Col. 4 formularul 1 se va completa cu sume reprezentând venituri efectiv încasate și plăți nete aferente perioadei de raportare

Caseta privind plățile restante, respectiv arietatele se va completa în concordanță cu datele din anexa 30- Plăți restante din situațiile financiare întocmite la 31.12.2012, respectiv la data raportării

AVIZAT
D.S.P. Jud. BRAȘOV



Nr. 560 Data 20/12/2013
Director _____ Dir. Adj. Fin. _____

AVIZAT
D.S.P. Jud. BRAȘOV

Nr. _____ Data _____
Semnătura _____ Dir. Adj. Fin. _____
Avizat _____ Luna _____ Ziua _____

DSP BRASOV

Formular nr.2

SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL

SITUAȚIA PRIVIND NR. DE PATURI, REPECTIV NR. DE POSTURI CONFORM STATULUI DE FUNCȚII APROBAT ȘI CĂȘTIGUL MEDIU BRUT AFERENT LA DATA 30.11.2013

NR. CRT.	INDICATOR	NR. LA DATA DE RAPORTARE	CĂȘTIG MEDIU BRUT ÎN LUNA DE RAPORTARE lei
0	1	2	3
I	NR. PATURI (spitalizare continua si de zi)	140	X
II	STRUCTURA PERSONALULUI	X	X
II.1	NR. POSTURI APROBATE din care:	106,5	0
1	NR. POSTURI VACANTE	31,5	X
2	NR. POSTURI OCUPATE, din care:	75	1933
	MEDICI	3	3912
	MEDICI REZIDENȚI din care:	0	
	rezidenți pe post	0	
	rezidenți pe loc	0	
	ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR	4	1876
	PERSONAL SANITAR MEDIU (inclusiv asistente medicale cu studii superioare)	18	2616
	PERSONAL AUXILIAR SANITAR	10	1387
	TESA	8	2674
	MUNCITORI ȘI PERSONAL DE DESERVIRE	32	1356
II.2	MEDICI INCLUȘI ÎN LINIILE DE GARDĂ PT. GĂRZILE EFECTUATE ÎN AFARA PROGRAMULUI DE LA NORMA DE BAZĂ	0	0



MANAGER
SIMONA DANIELA BURICEA

DIRECTOR ECONOMIC
ANDREEA LOREDANA SIMION

PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI:
Sumele evidențiate la CAP II.2, col 3 nu se includ în calculul câștigului mediu brut evidențiat în CAP II.1, col 3
Coloana 3 se va completa tinand cont de drepturile salariale conform clasificăției economice, respectiv art. 10.01 și 10.02 fără indemnizațiile de delegare

SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL

Avizat

AVIZAT

D.S.P. Jud. BRAȘOV

Formular nr.3

Nr. 5620 Data 20.11.2013

Dir. Adm. Fin.

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PRIVIND BUNURILE, SERVICIILE, INVESTIȚIILE LA DATA 30.11.2013

lei

CLASIFICAȚIA ECONOMICĂ	PREVEDERI BUGETARE ANUALE		PLAN DE ACHIZIȚII	ANGAJAMENTE LEGALE ÎN ANUL 2013			VALOAREA FACTURILOR ÎN SOLD LA DATA	PLĂȚI EFECTUATE		CHELTUIELI EFECTIVE ÎN LUNA CURENTĂ	STOC LA DATA 31.10.2013 (valoare totală)	
	TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante din anul precedent		TOTAL din care:	AFERENTE ANULUI PRECEDENT	AFERENTE ANULUI CURENT		TOTAL din care:	AFERENTE OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ RESTANTE LA FINELE ANULUI PRECEDENT			AFERENTE OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ ALE ANULUI CURENT
0	1	2	3	4=5+6	5	6	7	8=9+10	9	10	11	12
BUNURI SI SERVICII	2297790	0	2297790	2297790	0	2297790	0	1750365	0	1750365	1792059	71538
CHELTUIELI DE CAPITAL	119970	0	119970	119970	0	119970	0	3286	0	3286	43104	0
TOTAL	2417760	0	2417760	2417760	0	2417760	0	1753651	0	1753651	1835163	71538

MANAGER
SIMONA DANIELA BURICEA

DIRECTOR ECONOMIC
ANDREEA LOREDANA SIMION

Precizări privind completarea formularului în cadrul formularului și cu formularul 1

- col. rândul 1 formularul 3 = col. 2 formularul 1 TOTAL CHELTUIELI PENTRU BUNURI ȘI SERVICII
- col. 1 rândul 2 formularul 3 = col. 2 formularul 1 TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL
- col. 2 se va completa cu sumele alocate din bugetul anului 2013 pentru achitarea plăților restante de finele anului 2013
- col. 3 se va completa cu valoarea planului de achiziții actualizat și aprobat la data raportării la care se va adăuga cota TVA aferentă
- col. 5 se va completa cu valoarea angajamentelor legale rămase la finele anului 2013 și preluate în contabilitatea de angajamente a anului 2013
- col. 5 formularul 3 poate fi mai mare sau egală cu col. 2 formularul 3
- col. 6 se va completa cu valoarea angajamentelor legale încheiate în cursul anului 2013
- col. 7 se va completa cu valoarea soldurilor conturilor 401 și 404 la data raportării
- col. 9 se va completa cu plățile efectuate în cursul anului 2013 pentru stingerea plăților restante de la finele anului 2013
- col. 9 formularul 3 poate fi mai mică sau egală cu col. 2 din formularul 3
- col. 10 se va completa cu plățile efectuate în cursul anului 2013 pentru stingerea datorităților în termen la finele anului 2013 și a obligațiilor de plată aferente angajamentelor legate de anului 2013
- col. 11 se va completa cu sume reprezentând cheltuieli efective aferente celor două capitole de cheltuieli pentru luna de raportare
- col. 12 rândul 1 formularul 3 se va completa cu valoarea stocurilor (nu se ia în calcul valoarea obiectelor de inventar în folosință)
- col. 12 rândul 2 formularul 3 se va completa cu valoarea mijloacelor fixe care nu sunt puse în funcțiune la data raportării

SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL

SITUAȚIA
PRIVIND SERVICIILE PRESTATE LA DATA 30.11.2013

AVIZAT

D.S.P. Jud. BRAȘOV

Nr. 5620 Data 20.12.2013

Formular nr.4 Dir. Adj. Fin.

lei

NR. CRT.	INDICATOR	VALOARE CONTRACT ANUAL	SERVICII CONTRACTATE LA DATA RAPORTĂRII	SERVICII REALIZATE		SERVICII DECONTATE	VALOAREA SERVICIILOR FACTURATE ȘI NEDECONTATE	
				TOTAL	din care servicii facturate		CU TERMEN DE PLATĂ <30 ZILE	CU TERMEN DE PLATĂ >30 ZILE
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	TOTAL VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII, din care:	4255940	4255940	4105405	4105405	3894095	211310	
2	CONTRACTE CU CASELE DE ASIGURARI PENTRU SERVICII MEDICALE	3440290	3440290	3291680	3291680	3080370	211310	
3	CONTRACTE CU CASELE DE ASIGURARI PENTRU PROGRAME NAȚIONALE	0	0	0	0	0	0	0
4	CONTRACTE CU CASELE DE ASIGURARI PENTRU AMBULATORIU DE SPECIALITATE	0	0	0	0	0	0	0
5	ALTE VENITURI	815650	815650	813725	813725	813725	0	0



MANAGER

MCFA: SIMONA-DANIELA BURICEA

Informațiile cuprinse în prezentul formular se referă la serviciile anului curent. Nu vor fi incluse sumele aferente serviciilor medicale din anii precedenți pentru care s-au încheiat acte adiționale în anul curent

DIRECTOR ECONOMIC

ANDREEA LOREDANA SIMION

PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI:

Rândul 5 - Alte venituri se completează cu totalul altor venituri proprii (chirii, donatii, sponsorizări, fonduri externe nerambursabile, venituri din cercetare, servicii cu plată, analize de laborator, etc)

Coloana 3 se va completa cu valoarea serviciilor contractate aferente perioadei de raportare (ex. pentru luna septembrie se va completa cu valoarea serviciilor contractate pentru perioada ianuarie - septembrie; pentru luna octombrie se va completa cu valoarea serviciilor contractate pentru perioada ianuarie - octombrie)

Coloana 4 se va completa cu valoarea totală a serviciilor medicale prestate (ex. pentru luna septembrie se va completa cu suma totală a serviciilor medicale prestate pentru perioada ianuarie-septembrie 2013)

Coloana 5 se va completa inclusiv cu serviciile facturate pentru luna de raportare indiferent de data întocmirii facturii

Formularul 4 nu se corelează cu celelalte formulare

SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL



SITUAȚIA
PRIVIND CHELTUIELILE FINANȚATE DIN SUME ALOCATE DIN BUGETELE AUTORITĂȚILOR
PUBLICE CENTRALE ȘI LOCALE
30.11.2013

lei

NR. CRT.	INDICATOR	BUGET APROBAT	PROGRAM PERIOADA	ANGAJAMENTE LEGALE	CERERI DE FINANȚARE	FINANȚĂRI
0	1	2	3	4	5	6
1	TOTAL CHELTUIELI, din care:	3440290	3440290	3291680	3291680	3080370
2	CHELTUIELI FINANȚATE DIN SUME DE LA BUGETUL DE STAT	3440290	3440290	3291680	3291680	3080370
3	CHELTUIELI FINANȚATE DIN SUME ALOCATE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII	0	0	0	0	0
4	CHELTUIELI FINANȚATE DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL	0	0	0	0	0



DIRECTOR ECONOMIC
ANDREEA LOREDANA SIMION

Handwritten signature of Andreea Loredana Simion

PREVEDERILE COMPLETĂRII FORMULARULUI:

Unitățile sanitare subordonate Administrației Publice Locale vor completa pe rândul 2, respectiv rândul 3 datele referitoare la contractele încheiate cu DSP-urile și sumele primite prin bugetul local de la Ministerul Sănătății
Datele cuprinse în col. 3 reprezintă sumele aprobate prin cumularea trimestrelor aferente perioadei de raportare (ex. pentru luna septembrie se va completa cu sumele aprobate pentru trim. I + trim. II + trim. III)
Col. 4 se va completa cu valoarea tuturor contractelor încheiate până la data raportării (ex. pentru luna septembrie se vor totaliza contractele încheiate pentru anul 2012 încheiate până la 30 septembrie)
Col. 5 se va completa cu valoarea totală a solicitărilor privind finanțarea privind perioada de raportare și se va include și solicitarea ultimei luni cuprinsă în perioada de raportare indiferent de data acesteia
Col. 6 se va completa cu sumele încasate, cumulate până în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea
Diferența dintre col. 5 și col. 6 reprezintă sumele solicitate și neîncasate