



ANEXA
(cuprinde formularele 1-5)

SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL

Formular nr.1

Nr. *17.10.2013*
Director

Data *17.10.2013*
Dir. Adj. Fin.

AVIZAT

D.S.P. Jud. BRASOV

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SPITALULUI PUBLIC

- mii lei -

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grupa / Titlu	2012 Realizări	2013 Program	2013 Program perioadă **)	Realizat până la data 30.09.2013
A				1	2	3	4
			TOTAL VENITURI ***)	4.367	4.240	3.429	3.076
			I.VENITURI CURENTE	4.352	4.240	3.429	3.076
			C.VENITURI NEFISCALE	4.352	4.240	3.429	3.076
3010			C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	14	20	16	16
	05		Venituri din concesiuni și închirieri	14	20	16	16
	50		Alte venituri din proprietate				
			C2.VĂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	4.338	4.220	3.413	3.060
3310			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	4.338	4.220	3.413	3.060
	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	3.440	2.742	2.393
	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	780	671	667
3710			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENTIILE	0	0	0	0
	01		Donații și sponsorizări	0	0	0	0
	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 venituri 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 urgența 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 sanătate				
	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 urgența în sănătate				



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	2012 Realizări	2013 Program	2013 Program perioadă **)	Realizat până la data 30.09.2013
A				1	2	3	4
B							
		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	4.658	3.847	2.957
		01	CHELTUIELI CURENTE	4.819	4.538	3.727	2.954
		10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.197	2.256	1.848	1.651
		20	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	2.622	2.282	1.880	1.303
		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	120	120	3
		71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0	120	120	3
		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	4.658	3.847	2.957
		01	CHELTUIELI CURENTE	4.819	4.538	3.727	2.954
		10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.197	2.256	1.848	1.651
		20	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	2.622	2.282	1.880	1.303
		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	120	120	3
		71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0	120	120	3
		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 SĂNĂȚĂȚII	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				



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	2012 Realizări	2013 Program	2013 Program perioadă **)	Realizat până la data 30.09.2013	
A				B	1	2	3	4
			56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE				
			57	TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ				
			70	CHELTUIELI DE CAPITAL				0
			71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE				0
			84	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT				0
EXCEDENT/DEFICIT				-452	-418	-418	119	

Plățile restante din care:		X	X
- arierate, definite conform legii		X	X



Manager
SIMONA DANIELA BURICEA

Director economic
ANDREEA LOREDANA SIMION

- * se va completa cu denumirea spitalului public
- ** program perioadă = program aprobat 3 luni (trimestrul I) pentru raportările aferente lunilor ianuarie, februarie, martie
- ** program perioadă = program aprobat 6 luni (semestrul I) pentru raportările aferente lunilor ianuarie- iunie
- ** program perioadă = program aprobat 9 luni pentru raportările aferente lunilor ianuarie-septembrie
- ** program perioadă = 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 incasate 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 incasate și plăți nete aferente perioadei de raportare
Caseta privind plățile restante, respectiv arieratele 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
DSP BRASOV

AVIZAT
D.S.P. Jud. BRASOV

Formular nr.2

Nr. 4268 Data 17.10.2013
Director Dir. Adj. Fin.

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 30.09.2013

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	2016
	MEDICI	3	3975
	MEDICI REZIDENȚI din care:	0	0
	rezidenți pe post	0	0
	rezidenți pe loc	0	0
	ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR	4	1873
	PERSONAL SANITAR MEDIU (inclusiv asistente medicale cu studii superioare)	18	2714
	PERSONAL AUXILIAR SANITAR	10	1498
	TESA	8	2605
	MUNCITORI ȘI PERSONAL DE DESERVIRE	32	1471
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
DSP BRAȘOV AVIZAT
 D.S.P. Jud. BRAȘOV
 Formular nr.3

Nr. 17/10/13 Data
 Dir. Adj. Fin.

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 PRIVIND BUNURILE, SERVICIILE, INVESTIȚIILE LA DATA 30.09.2013

CLASIFICATIJA ECONOMICA	PREVEDERI BUGETARE ANUALE		PLAN DE ACHIZITIILE	ANGAJAMENTE LEGALE IN ANUL 2013			VALOAREA FACTURILOR IN SOLD LA DATA	PLATI EFECTUATE			STOC LA DATA 30.09.2013 (valoare totala)	
	TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante din anul precedent		TOTAL din care:	AFERENTE ANULUI PRECEDENT	AFERENTE ANULUI CURENT		AFERENTE ANULUI CURENT	AFERENTE OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ RESTANTE LA FINELE ANULUI PRECEDENT	AFERENTE OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ ANULUI CURENT		CHELTUIELI EFECTIVE IN LUNA CURENTĂ
0	1	2	3	4=5+6	5	6	7	8=9+10	9	10	11	12
BUNURI SI SERVICII	2282290	0	2282290	2282290	0	2282290	0	1302830	0	1302830	1352429	69254
CHELTUIELI DE CAPITAL	119970	0	119970	119970	0	119970	0	3286	0	3286	35211	0
TOTAL	2402260	0	2402260	2402260	0	2402260	0	1306116	0	1306116	1387640	69254

MANAGER
 SIMONA DANIELA BURICEA

DIRECTOR ECONOMIC
 ANDREEA LOREDANA SIMION

Precizări privind completarea formularului: Col. 1 și 2 se completează în cadrul formularului și cu formularul 1

- col. 1 rândul 1 formularul 3 = col. 2 formularul 1
- col. 1 rândul 2 formularul 3 = col. 2 formularul 1
- 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. 4 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. 8 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 datorită în termen la finele anului 2013 și a obligațiilor de plată aferente angajamentelor legale ale 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

SITUAȚIA
PRIVIND SERVICIILE PRESTATE LA DATA 30.09.2013

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 PLATA <30 ZILE	CU TERMEN DE PLATA >30 ZILE
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	TOTAL VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII, din care:							
	1	4240440	3429160	3411307	3411307	3076127	335180	
	2							
	CONTRACTE CU CASELE DE ASIGURARI PENTRU SERVICII MEDICALE	3440290	2742120	2728040	2728040	2392860	335180	
	3							
	CONTRACTE CU CASELE DE ASIGURARI PENTRU PROGRAME NATIONALE	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	800150	687040	683267	683267	683267	0	0

DIRECTOR, ECONOMIC

ANDREEA LOREDANA SIMION

NOTA: SIMONA DANIELA BURICEA
Informația cuprinsă 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

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

AVIZAT

D. S. P. Jud. BRAȘOV

Nr. 2948

Data 17.10.2013

Dir. Adj. Fin.





Avizat,
DSP BRASOV

SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL

Formular nr.5

AVIZAT
D. S. P. Jud. BRAȘOV
Nr. *110* Data *14.09.2013*
Director *[Signature]*
Dir. Adj. Fin. *[Signature]*

SITUAȚIA
PRIVIND CHELTUIELILE FINANȚATE DIN SUME ALOCATE DIN BUGETELE AUTORITAȚILOR
PUBLICE CENTRALE ȘI LOCALE
30.09.2013

NR. CRT.	INDICATOR	BUGET APROBAT	PROGRAM PERIODA	ANGAJAMENTE LEGALE	lei	
					CERERI DE FINANȚARE	FINANȚĂRI
0	1	2	3	4	5	6
1	TOTAL CHELTUIELI, din care: CHELTUIELI	3440290	2742120	2392860	2392860	2392860
2	FINANȚATE DIN SUME DE LA BUGETUL DE STAT	3440290	2742120	2392860	2392860	2392860
3	CHELTUIELI FINANȚATE DIN SUME ALOCATE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUI SĂNĂȚĂȚII	0	0	0	0	0
4	CHELTUIELI FINANȚATE DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL	0	0	0	0	0

MINISTERUL DE NEVROZE
SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL
MANAGER
SIMONA DANIELA
BURDEA
DIRECTOR ECONOMIC
ANDREEA LOREDANA SIMION
[Signature]

PRĂCEIARI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI:

Unitățile sanitare subordonate Administrației Publice Locale vor completa pe rândulul 2, respectiv rândulul 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 cumulara 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 30septembrie)
Col. 5 se va completa cu valoarea totală a solicitărilor privind finanțarea privind perioada de raportare (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