

BILANT
incheiat la Trimestrul 4 2011

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE(rd.21)	01		
	ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07)	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	782.00	444.00
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparat birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	2,882,394.00	1,727,512.00
	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	939,241.00	939,241.00
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	22,642.00	22,827.00
	Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza ai incasate dupa operioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10	22,642.00	22,827.00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3,845,059.00	2,690,024.00
	ACTIVE CURENTE	18		
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	1,067,898.00	1,047,216.00
2.	Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20		
	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+5187) din care:	21	412,259.00	21,463.00
	Creante comerciale si avansuti(ct. 232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	22	412,259.00	21,463.00
	Avansuri acordate(ct. 232+234+409)	22.1		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+ 463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469 - 497) dincare:	23		
	Creantele bugetului general consolidat(ct.461+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+473** +474) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi 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	412,259.00	21,463.00
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5161+5171+520 +5211+5212+5221+5222+523+524+5251+5252+5253+ 526+527+528+5291+5292+5299+531+532+542+550+551 +552+553+554+555+556+557+558+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	418,352.00	341,860.00
	depozite (ct.5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit,casa,avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+	35	6,495.00	6,478.00

BILANT
incheiat la Trimestrul 4 2011

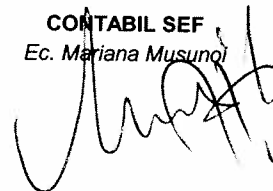
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
9	Provizioane (ct. 151)	75		21,000.00
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1,131,654.00	946,361.00
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1,131,654.00	946,361.00
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	4,618,409.00	3,161,661.00
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+139)	84	1,802,310.00	1,802,310.00
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	3,509,330.00	3,165,812.00
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	693,231.00	1,806,461.00
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	4,618,409.00	3,161,661.00

Conducatorul institutiei

DIRECTOR
DR. CERNAT TANTA


Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

CONTABIL SEF
Ec. Mariana Musuno



30.12.2011 OMS

11/15031
20/2012

BUGETUL SPITALULUI PENITENCIAR COLIBAȘI

finanțat parțial din venituri proprii pe capitoare, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate
aprobate prin Legea nr. 286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011

modificat prin referat nr. 17.641/19.01.2011, referat nr. 19339/27.01.2011, referat nr. 21966/09.02.2011, referat nr. 25342/25.02.2011, referat nr. 26.067/01.03.2011, referat nr. 30.261/21.03.2011, referat nr. 31520/26.03.2011, referat nr. 37.124/18.04.2011, referat nr. 38607/27.04.2011, referat nr. 45395/28.05.2011, referat nr. 46112/31.05.2011, referat nr. 47.312/07.06.2011, referat nr. 50558/24.06.2011, referat nr. 52685/04.07.2011, referat nr. 53843/07.07.2011, referat nr. 56.050/15.07.2011, referat nr. 58758/28.07.2011, referat nr. 61360/12.08.2011, referat nr. 62316/19.08.2011, referat nr. 64396/30.08.2011, referat nr. 66509/07.09.2011, referat nr. 72915/28.09.2011, referat nr. 86366/21.11.2011, referat nr. 87278/28.11.2011, referat nr. 89846/07.12.2011 și referat nr. 92447/20.12.2011

lei

Denumire indicator	Cod	Buget 2011	Subvenție	Venituri proprii
TOTAL SURSE DIN CARE:	00.01.10	6.004.741	5.996.533	8.208
I. Venituri curente	00.02.10	8.208		8.208
C. Venituri nefiscale	29.00	8.208		8.208
C1. Venituri din proprietate	30.00	2.000		2.000
Venituri din proprietate	30.10	2.000		2.000
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	2.000		2.000
Venituri din dobânzi	31.10	0		0
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	0		0
C2. Vânzări de bunuri și servicii	33.00	6.208		6.208
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10	0		0
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	0		0
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie	33.10.16	0		0
Diverse venituri	36.10	6.208		6.208
Alte venituri	36.10.50	6.208		6.208
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	0		0
Donații și sponsorizări	37.10.01	0		0
IV. Subvenții	41.00	5.996.533	5.996.533	
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	42.10	0		0
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare	42.10.39	0		0
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII	43.10	5.996.533	5.996.533	
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	5.996.533	5.996.533	
SUME PRIMITE DE LA UE / ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI	45.10	0		0
Fondul European de Dezvoltare Regională	45.10.01	0		0
Fondul Social European	45.10.02	0		0
TOTAL CHELTUIELI CAP 81.10 și 68.10	50.10	6.004.741	5.996.533	8.208
CHELTUIELI CURENTE	01	5.796.341	5.787.133	8.208
Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.054.410	5.054.410	0
Titlul II BUNURI ȘI SERVICII	20	550.863	542.655	8.208
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	108.670	108.670	0
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)	56	0	0	0
Titlul IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	81.398	81.398	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	209.400	209.400	0
Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	209.400	209.400	0
TOTAL CHELTUIELI CAP. 61.10 Ordine publică și siguranță națională - Penitenciare	61.10	5.920.354	5.912.146	8.208
CHELTUIELI CURENTE	01	5.710.954	5.702.746	8.208
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.054.410	5.054.410	0
Cheeltuieli salariale în bani	10.01	2.623.654	2.623.654	0
Salarii de bază	10.01.01	2.267.167	2.267.167	0
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	331.628	331.628	0
Fond aferent plății cu ora	10.01.11	0	0	0
Indemnizații de delegare	10.01.13	1.100	1.100	0
Indemnizații de dețasare	10.01.14	0	0	0
Alocatii pentru locuințe	10.01.16	19.784	19.784	0
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	3.975	3.975	0
Cheeltuieli salariale în natură	10.02	1.521.822	1.521.822	0
Norma de hrană	10.02.02	1.119.497	1.119.497	0
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03	216.635	216.635	0
Transport la și de locul de muncă	10.02.05	33.458	33.458	0
Alte drepturi salariale în natură	10.02.30	152.232	152.232	0
Contribuții	10.03	908.934	908.934	0
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	774.807	774.807	0
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	400	400	0
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	133.227	133.227	0
Contribuții pentru concedii, indemnizații creșterea copil	10.03.06	500	500	0
BUNURI ȘI SERVICII	20	550.863	542.655	8.208
Bunuri și servicii	20.01	332.468	326.260	6.208
Furnituri de birou	20.01.01	8.000	8.000	0
Materiale pentru curățenie	20.01.02	21.310	21.310	0
Incalzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	128.000	128.000	0
Apa, canal și salubritate	20.01.04	127.500	127.500	0
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	7.650	7.650	0
Transport	20.01.07	6.000	6.000	0
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	4.300	4.300	0
Matenale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	28.708	22.500	6.208
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	1.000	1.000	0
Reparații curente	20.02	13.000	13.000	0
Hrană	20.03	135.100	135.100	0
Hrană pentru oameni	20.03.01	135.100	135.100	0
Hrană pentru animale	20.03.02	0	0	0

Denumire indicator		Cod	Buget 2011	Subvenție	Venituri proprii
Medicamente si materiale sanitare		20.04	38.590	38.590	0
	Medicamente	20.04.01	29.090	29.090	0
	Materiale sanitare	20.04.02	9.500	9.500	0
	Reactivi	20.04.03	0	0	0
	Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar		20.05	2.605	2.605	0
	Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0
	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	2.605	2.605	0
Deplasari, detasari, transferari		20.06	4.000	4.000	0
	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	4.000	4.000	0
	Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare		20.11	20.300	20.300	0
	Consultanta si expertize	20.12	0	0	0
	Pregatire profesionala	20.13	800	800	0
	Protectia muncii	20.14	0	0	0
Alte cheltuieli		20.30	4.000	2.000	2.000
	Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	0
	Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0
	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	0
	Chini	20.30.04	0	0	0
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	4.000	2.000	2.000
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE					
Transferuri curente		51	105.681	105.681	0
	Acluni de sanatate	51.01.03	0	0	0
	Transferuri privind contributiile de sanatate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv	51.01.10	104.459	104.459	0
	Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art.105,113 și 114 din Codul Penal precum și pentru persoane care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate	51.01.51	1.222	1.222	0
Transferuri de capital		51.02	0	0	0
	Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta	51.02.08	0	0	0
	Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12	0	0	0
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)					
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	0	0	0
	Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL					
ACTIVE NEFINANCIARE		70	209.400	209.400	0
Active fixe		71	209.400	209.400	0
	Constructii	71.01	209.400	209.400	0
	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.01	0	0	0
	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.02	209.400	209.400	0
	Alte active fixe	71.01.03	0	0	0
	Reparatii capitale	71.01.30	0	0	0
		71.03	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI Capitoiul 68.10 Asigurări și asistență socială					
Cheltuieli curente		68.10	84.387	84.387	0
	Cheltuieli curente	68.10.01	84.387	84.387	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE					
Transferuri curente		51	2.989	2.989	0
	Contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoane aflate în concediu	51.01	2.989	2.989	0
		51.01.26	2.989	2.989	0
Asistență socială		57	81.398	81.398	0
	Ajutoare sociale	57.02	81.398	81.398	0
	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	81.398	81.398	0
	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	0	0	0

BUGETUL SPITALULUI PENITENCIAR COLIBĂȘ
Nr. 92.447/20.12.2011

DIRECTOR GENERAL
Cheștor de penitenciare dr.
Ioan Băla

DIRECTOR DIRECȚIE ECONOMICO ADMINISTRATIVĂ
Comisar șef de penitenciare

Ioana ȘERBAN

ȘEF SERVICIU PLANIFICARE
BUGETARĂ, SALARIZARE

Comisar șef de penitenciare
Radu CRISTACHE



Bugetul din fonduri de la CASAOPSNAJ pe capitole,
 subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe 2011

Numar rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	PROGRAM AN
1	TOTAL CHELTUIELI		3.207.972
2	CHELTUIELI CURENTE(01=10+20)	01	3.207.972
3	TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.002.789
4	Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.491.121
5	Salarii de baza	10.01.01	1.285.115
6	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	182.146
7	Alte sporuri	10.01.06	0
8	Indemnizatii de delegare	10.01.13	96
9	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	17.484
10	Alocatii pentru locuinte	10.01.16	6.280
11	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0
12	Cheltuieli salariale in natura	10.02	55.911
13	Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	9.825
14	Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	46.086
15	Contributii	10.03	455.757
16	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	377.705
17	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	123
18	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	77.614
19	Contributii pentru concedii, indemnizatii crestere copil	10.03.06	315
20	TITLU II BUNURI SI SERVICII	20	1.205.183
21	Bunuri si servicii	20.01	247.570
22	Furnituri de birou	20.01.01	3.848
23	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0
24	Iluminat si forta motrice	20.01.03	80.000
25	Apa, canal si salubritate	20.01.04	81.500
26	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	100
27	Piese de schimb	20.01.06	4.722
28	Transport	20.01.07	1.400
29	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	1.400
30	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	36.000
31	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	38.600
32	Reparatii curente	20.02	19.850
33	Hrana	20.03	63.000
34	Hrana pentru oameni	20.03.01	63.000
35	Medicamente si materiale sanitare	20.04	724.971
36	Medicamente	20.04.01	574.298
37	Materiale sanitare	20.04.02	101.000
38	Reactivi	20.04.03	36.673

39	Dezinfectanti	20.04.04	13.000
40	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	8.580
41	Uniforme si echipamente	20.05.01	280
42	Lenjerii si accesorii de pat	20.05.03	3.000
43	Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.300
44	Deplasari, detasari, transferari	20.06	17.900
45	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	17.900
46	Carti, publicatii, materiale	20.11	0
47	Consultanta si expertiza	20.12	0
48	Pregatire profesionala	20.13	500
49	Protectia muncii	20.14	700
50	Alte cheltuieli	20.30	122.112
52	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	122.112

Bugetul prezentat mai sus spre aprobarea dumneavoastra are urmatoarea componenta:

sold 31.12.2010	407.413
incasat as.spit. 2011 (pt. nov- dec 2010)	153.000
act aditional trim I 2011	390.000
act aditional aprilie - mai 2011	232.080
act aditional iunie 2011	104.676
diferenta contract as.spit.(trim III +IV)	749.406
act aditional noiembrie 2011	184.700
credite angajament dec 2011	100.000
incasari ian- decembrie clinice 2011	37.964
incasat ian -martie stomat 2011	9.018
act aditional aprilie - mai stomat 2011	6.000
act aditional iunie stomat 2011	3.000
incasari iulie - dec stomat 2011	30.396
contract laborator 2011	6.526
incasari radioimagistica 2011	2.348
incasat ian -dec primara 2011	787.310
incasari ian - iunie diabet 2011	1.193
incasat ian - decembrie venituri proprii 2011	2.942
TOTAL BUGET	3.207.972

Director unitate
Comisar sef de penitenciare
Dr. Cernat Tanta

Sef serviciu economico-administrativ
Comisar de penitenciare
Ec. Mihaela Cvasniuc

VIZAT CFP

30.12.2011
[Signature]