

Direcția de Sănătate Publică
Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Stefan
Sos. Stefan cel Mare nr. 11 Sector 2 Bucuresti
Telefon 2103980 Fax 2103931
Nr. 972 / 22.07.2007

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Nr. 2325
Anul 2007 Luna 07 Zilă 22

Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Stefan
Sos. Stefan cel Mare nr. 11
Sector 2 Bucuresti

**CATRE,
A.S.P.M.B.**

Va inaintam alaturat Situatiile financiare la data de
31.12.2006

MANAGER,
Dr. Silvia Nastase



DIRECTOR FIN-CONT
Ec Valentin Viulet

Viulet

**CATRE,
 A.S.P.M.B.**

ANEXA 3 fluxuri in trezorerie

CONT CONTABIL	CONT TREZORERIE	SOLD LA 31.12.2006 Sume in lei fara zecimale
TOTAL	TOTAL	
5311	CASA LEI	0
560	50414203911	370734
551	50474203911	0
552	5005	
550	5007	
562	5003	
562	5025	
550	5084	

ANEXA 04 Disponibil in banci si CEC

Varianta incarcare	Cont contabil	Cont in banci sau CEC	Sold disponibil la 31.12.2006 Sume in lei fara zecimale
01	550	Donatii si sponsorizari in banci	
02	550	Garantii gest. in banci sau CEC	7062
03	5124	Disponibil in valuta exprimat in lei	6

MANAGER,

Dr. *Dilbert* NASTASE



DIRECTOR FIN.-CONTABIL,

Ec. VALENTIN VIULET

Viulet

Nr. Denumirea indicatorilor crt		Rand	S O L D L A	
			inceput de an	sfar.perioadei
A	B	C	1	2
A. ACTIVE				
I. ACTIVE NECURENTE				
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	01	18.134	72.260
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plan-tatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corpo-rale (ct.213+214+231-281-291-293*)	02	1.763.771	1.515.095
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	03	5.916.886	5.916.887
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	04		
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) - peste 1 an (ct.260+265+267-296)	05		
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1 an (ct.4112+4612 - 4912 - 4962)	06	144.283	138.488
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.01+02+03+04+05+06)	07	7.843.074	7.642.730
ACTIVE CURENTE				
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)	08	627.575	738.770
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an (rd.10+11+12), din care:	09	18.903	178.814
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473** +481+482+483-4911-4961+5187)	10	18.903	178.814
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469-497)	11		
	Creante din operatiuni cu Comunitatea Europeana (ct.4501+4511+4531+4541+4551+456+457+458)	12		
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	13		
4.	Conturi la trezorerie si banci (rd.15+17) din care:	14	390.088	380.657
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5125+5126+5131+5141+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)	15	382.865	373.589
	din care: depozite (ct.5153+5222+5602+5714+5744)	16	382.865	370.734
	Conturi la banci comerciale (ct.5112+5121+5124+5125+5126+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5172+5411+5412+550+558+560)	17	7.223	7.068
	din care: depozite (ct.5153)	18	7.223	7.068
5.	Cheltuieli in avans (ct.471)	19		
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.08+09+13+14+19)	20	1.036.566	1.298.241
	TOTAL ACTIVE (rd.07+20)	21	8.879.640	8.940.971
B. DATORII				
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o peri-oda mai mare de 1 an	23		
1.	Sume necurente de plata (ct.4042+269+4622+509)	24		