



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

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

Va inaintam alaturat BILANTUL CONTABIL la data de  
31.12.2007.

Manager

Director financiar-contabil

Dr. Silvia Nastase

Ec. Valentin Viulet



=====

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

ANEXA 3 fluxuri in trezorerie

CONT CONTABIL	CONT TREZORERIE	SOLD LA 31.12.2007 Sume in lei fara zecimale
TOTAL	TOTAL	683902
5311	CASA LEI	0
560	50414203911	683749
551	50474203911	0
552	5005	
553	5079	153
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 30.09.2007 Sume in lei fara zecimale
01	550	Donatii si sponsorizari in banci	
02	550	Garantii gestionari la CEC	7581
03	5124	Disponibil in valuta exprimat in lei	6

MANAGER,

Dr. SILVIA NASTASE



DIRECTOR FIN.-CONTABIL,

Ec. VALENTIN VIULET

UNITAREA SANITARA  
COD

SITUATIA PRIVIND EXERCITAREA CONTROLULUI  
FINANCIAR PREVENTIV  
IN MII RON LA 31,12,..2007

NR.CURENT	OPERAT.CU EFECT FINANCIAR ASUP. FONDURILOR PUBL.SAU PATR.PUBLIC	CORESP.COL.1 CADRU GEN.	TOTAL OPERATIUNI		din care REFUZATE LA VIZA	
			NR.OPERATIUNI	VALOARE	NR.OPERATIUNI	VALOARE
	TOTAL (rd.1+2+3+4+5+6+7+8+9)		772	5831	0	0
1	Desch.rep.alim.retr.mod.cred.bug.					
	TOTAL (rd.1.1+1.2+1.3+1.4) din care:		0	0	0	0
1.1	Desch.de credite	A1				
1.2	Repart.alim.credite	A2				
1.3	Virari de credite	A4				
1.4	Alte operatiuni	A3;A5				
2	Angaj.legale- total ( 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+ 2.6+2.7) din care:		22	2428	0	0
2.1	Acte admin.oblig.de plata	B14;B15;B16;B17				
2.2	Contr.pr.serv.furn.bun.exec.lucr.	B1;B2	12	185		
2.3	Contracte/acodr finantare	B3				
2.4	Contr./acord de imprumut	B4;B10;B21				
2.5	Contr./acord de garant	B5;B6;B7;B8;B9				
2.6	Contr.inch.conces.part.	B12;B18;B19;B20				
2.7	Alte acte jur.oblig.plata	B11;B13				
3	Propunere angaj.cheltuieli					
4	Angajamente bugetare globale		10	2243		
5	Ordonantari in avans	C10;C13				
6	Ordonantari de plata total (6.1+6.2+6.3+6.4 6.5+6.6+6.7) din care:		750	3307	0	0
6.1	Drepturi de personal si oblig.af.	C14	128	2243		
6.2	Pensii ajut.rente si altele					
6.3	Serv.prest.bunuri liv.lucr.exec	C1;C9;C11	622	1064		
6.4	Ramburs.dob.comis.si altele	C2;C3				
6.5	Subv.trans.prime. Alte form.sprij	C5				
6.6	Finantari,cofinantari	C12				
6.7	Alte obligatii	C4;C6;C7;C8				
7	Operat.financ/de plasament	E8;E9				
8	Operatiuni privind activele	D1;D2;D3;D4;E1				
9	Alte operatiuni	E2;E3;E4;E5;E6;E7		96		



DIRECTOR FIN-CONTABIL

## **NOTE EXPLICATIVE**

Spitalul nostru dispune de 170 de paturi dupa cum urmeaza:

- sectia I - 120 paturi in sos. Stefan cel Mare nr. 11, sector 2
- sectia III - 50 paturi in sos. Alexandria nr. 145, sector 5

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata in M.O.nr.48/2005,cu modificarile si completarile ulterioare,precum si cu prevederile cuprinse in alte reglementari.

Unitatea noastra tine evidenta contabila in partida dubla pe note contabile si Registru Jurnal , Cartea Mare (in sistem computerizat) dupa cum urmeaza:

1.contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care sa reflecte incasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar

2.contabilitatea trezoreriei statului