



Nr. 200002 / SPPACT / 16.04.2013 Exemplar 1

Doamnei Olivia Hatneanu
Director APADOR - CH

Stimată doamnă,

Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 56/21.03.2013 , înregistrată la Penitenciarul Spital Poarta Albă cu nr. D₂ 200002/26.03.2013, vă comunicăm următoarele date :

1. Venituri și cheltuieli .

Venituri 2011	Cheltuieli 2011	Venituri 2012	Cheltuieli 2012
7037399	8267626	7841879	8723513

ron

2. Surse de finantare .

Nr. crt.	Sursa de finantare	Venituri 2011	Cheltuieli 2011	Venituri 2012	Cheltuieli 2012
1	Buget de stat - Transferuri actiuni de sanatate	4279639	5106707	4866415	6092253
2	CASAOPSNAJ	2757760	3160919	2975464	2631260
3	Total	7037399	8267626	7841879	8723513

ron

3. A)

Anul 2012

Functionari public cu statut special - total venituri **3577252 lei** , din care 421432 lei valoare sporuri.

B) Total venituri alte categorii de personal , pentru anul 2012 în valoare de **76134 lei**.

C) Cheltuieli cu asistența medicală pentru personalul Penitenciarului Spital Poarta Albă în anul 2012 - **37702 lei**.

D) Cheltuieli cu plata utilităților pentru Penitenciarul Spital Poarta Albă:

Nr. Crt.	Cheltuieli	Valoare 2012
1	Energie electrica	114376 lei
2	Apa	149118 lei
3	Carburanti	516 lei
4	Total	264010 lei

E) Cheltuieli cu hrana personalului Penitenciarului Spital Poarta Albă în anul 2012 - **882602 lei**.

F) Cheltuieli cu transportul personalului Penitenciarului Spital Poarta Albă în anul 2012 - **28786 lei**.

4. A) Cheltuieli cu hrana deținuților .

Nr crt	Anul	Total hrana detinuti	Valoare hrana pe detinut
2	2012	172766	1502

B) Cheltuielile cu asistenta medicală pentru detinuti în anul 2012 au fost în valoare de **364867 lei**.

C) Cheltuielile cu bunurile utilizate pentru activități socio – educative în anul 2012 sunt în valoare de **190 lei**.

D) Cheltuielile cu transportul deținuților in anul 2012 sunt în valoare de **3988 lei**.

E) Cheltuielile materiale pentru corespondență/petiționare deținuților , în anul 2012 în valoare de **1300 lei**.

F) Cheltuieli materiale igienico – sanitare pentru deținuți pentru anul 2012 în valoare de **16727 lei**.

Cheltuieli materiale pentru dezinsecție / deratizare pentru anul 2012 în valoare de **67104 lei**.

5. Capacitatea Penitenciarului Spital Poarta Alba este de 160 locuri . În anul 2012 numarul mediu de deținuți a fost de 115 .

6. În anul 2012 au fost angajat un numar de 105 funcționari publici cu statut special .

7. Lista cu activitățile desfășurate de deținuții Penitenciarului Spital Poarta Alba , precum și numărul de deținuți pe fiecare activitate în anul 2012 , se prezinta astfel :

Programe

1. Autocunoastere si dezvoltare personala

1 iunie – 30 septembrie 2012

13 PPL inscise

8 PPL au finalizat

2. Program specific de asistenta psihosociala si de preventie a riscului suicidar

1 august – 31 septembrie 2012

8 PPL inscise

6 PPL au finalizat

3. Echilibrare personala

41 PPL inscise

Nu au finalizat

4. Autocunoastere si dezvoltare personala prin Art-terapie

37 PPL inscise

Nu au finalizat

5. Concurs de ridicare greutati - (deservire)

15 PPL inscise

8 PPL au finalizat

6. Difuzarea culturii - (deservire)

1 iulie – 31 iulie 2012

17 PPL inscise

8 PPL au finalizat

Activitati

1. Concurs tematic – Ziua de nastere a scriitorului I.L. Caragiale – 01.02.2012

19 inscisi – 14 prezenti

19 inscisi – 17 prezenti - (deservire)

2. Activitati ocupationale – Invitatie la o floare – 22.02 – 08.03.2012

12 inscisi – 5 prezenti

16 inscisi – 13 prezenti - (deservire)

3. Dezbateri – Ziua limbii materne - 22.02.2012

11 inscisi – 9 prezenti

16 inscisi – 12 prezenti - (deservire)

4. Dezbateri – Ziua de nastere a scriitorului Ion Creanca – 29.02.2012

10 inscisi – 10 prezenti

15 inscisi – 15 prezenti - (deservire)

5. Concurs tematic – Ziua Europei - 09.05.2012

15 inscisi – 12 prezenti

- 13 inscrisi – 11 prezenti - (deservire)
- 6. Dezbateri – Ziua internationala pentru diversitate culturala - 23.05.2012**
 11 inscrisi – 4 prezenti
 19 inscrisi – 15 prezenti - (deservire)
- 7. Dezbateri – Ziua mondiala fara fumat - 30.05.2012**
 8 inscrisi – 6 prezenti
 19 inscrisi – 18 prezenti - (deservire)
- 8. Liber la copilarie - 01.06.2012**
 22 inscrisi – 3 prezenti.
 20 inscrisi – 8 prezenti - (deservire)
- 9. Concurs tematic – Sf Apostoli Petru si Pavel - 27.06.2012**
 7 inscrisi – 4 prezenti
 16 inscrisi – 10 prezenti - (deservire)
- 10. Dezbateri tematica – Ziua de nastere a poetului Adrian Paunescu - 25.07.2012**
 7 inscrisi – 6 prezenti
 19 inscrisi – 16 prezenti - (deservire)
- 11. Proiect de Craciun – Organizarea si desfasurarea de activitati artistice 11-12.2012**
 13 inscrisi – 9 prezenti
 19 inscrisi – 7 finalisti creditati - (deservire)
- 12. Concurs tematic – Sfantul Apostol Andrei si Sfantul Ierarh Nicolae - 07.12.2012**
 23 inscrisi – 17 prezenti
 22 inscrisi – 16 prezenti – 5 creditati - (deservire)
- 13. Campanie de informare a persoanelor private de libertate cu privire la modalitatile de aplicare a sistemului de creditare**
 22 inscrisi – deservire ANULAT
- 14. Dezbateri tematica – Craciunul in lume - 20.12.2012**
 17 inscrisi – 7 prezenti - creditati
- 15. Concursul tematic – Sfantul Mare Mucenic si Arhidiacon Stefan - 27.12.2012**
 16 inscrisi – 5 prezenti
 22 inscrisi – 13 prezenti – 6 creditati - (deservire)

8. E , F) Structura cheltuielilor pentru investiții ale Penitenciarului Spital Poarta Alba

Nr. crt	Denumire aparatura	Valoare anul 2011	Valoare anul 2012
1	Aparatură medicală (pentru ppl)	279749 lei	36370 lei
2	Alte echipamente (pentru ppl)	0	16983 lei
3	Total	279749 lei	53353 lei

Vă anexăm copii după următoarele documente :

- Buget ANP 2011- Transferuri actiuni de sanatate
- Buget CASAOPSNAJ 2011

- BILANT 31.12.2011
- CONT DE EXECUTIE – VENITURI 2011
- CONT DE EXECUTIE – CHELTUIELI 2011
- Buget ANP 2012- Transferuri actiuni de sanatate
- Buget CASAOPSNAJ 2012
- BILANT 31.12.2012
- CONT DE EXECUTIE – VENITURI 2012
- CONT DE EXECUTIE – CHELTUIELI 2012

Cu stimă.

^A
Comisar șef de penitenciare dr. Marinela GHINDEANU
Director
Penitenciarul Spital Poarta Albă



[Handwritten signature]

BUGETUL SPITALULUI PENITENCIAR POARTA ALBĂ
finanțat parțial din venituri proprii pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și aliniate
aprobate prin Legea nr. 288/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011
modificat prin referat nr. 17.641/19.01.2011, referat nr. 18338/27.01.2011, referat nr. 21988/09.02.2011, referat nr. 26342/25.02.2011, referat nr. 26.087/01.03.2011, referat nr. 30.251/21.03.2011, referat nr. 31820/28.03.2011, referat nr. 37.124/18.04.2011, referat nr. 34.607/27.04.2011, referat nr. 45395/28.05.2011, referat nr. 46112/31.05.2011, referat nr. 47.312/07.06.2011, referat nr. 60888/24.06.2011, referat nr. 62885/01.07.2011, referat nr. 63843/07.07.2011, referat nr. 64.050/18.07.2011, referat nr. 68768/28.07.2011, referat nr. 61360/12.08.2011, referat nr. 62318/19.08.2011, referat nr. 64395/30.08.2011, referat nr. 68509/07.09.2011, referat nr. 72915/28.09.2011, referat nr. 86386/21.11.2011, referat nr. 87278/28.11.2011 și referat nr. 89648/07.12.2011

Denumire indicator	Cod	Buget 2011	Subvenție	Venituri proprii
TOTAL SURSE DIN CARE:				
I. Venituri curente	00.01.10	4.380.914	4.380.914	0
C. Venituri nefiscale				
C1. Venituri din proprietate	00.02.10	0	0	0
Venituri din proprietate	29.00	0	0	0
Venituri din concesiuni și închirieri	30.00	0	0	0
Venituri din dobânzi	30.10	0	0	0
Alte venituri din dobânzi	30.10.08	0	0	0
C2. Vânzări de bunuri și servicii	31.10	0	0	0
Venituri din prestări de servicii și alte activități	31.10.03	0	0	0
Venituri din prestări de servicii	33.00	0	0	0
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie	33.10	0	0	0
Diverse venituri	33.10.08	0	0	0
Alte venituri	33.10.18	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	38.10	0	0	0
Donatii și sponsorizări	38.10.50	0	0	0
IV. Subvenții	37.10	0	0	0
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	37.10.01	0	0	0
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare	41.00.10	4.380.914	4.380.914	0
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII	42.10	0	0	0
Subvenții pentru instituții publice	42.10.22	0	0	0
SUME PRIMITE DE LA UE / ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI	43.10	4.380.914	4.380.914	0
Fondul European de Dezvoltare Regională	43.10.08	4.380.914	4.380.914	0
Fondul Social European	45.10	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI	45.10.01	0	0	0
CAP 61.10 și 68.10	45.10.02	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE				
Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL	60.10	4.380.914	4.380.914	0
Titlul II BUNURI ȘI SERVICII	01	4.098.914	4.098.914	0
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	10	3.481.404	3.481.404	0
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)	20	378.238	378.238	0
Titlul IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	61	117.068	117.068	0
CHELTUIELI DE CAPITAL				
Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE	68	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI CAP. 61.10 Ordine publică și siguranță națională - Penitenciare	70	123.208	123.208	0
CHELTUIELI CURENTE				
CHELTUIELI DE PERSONAL				
Cheeltuieli salariale în bani	61.10	4.280.782	4.280.782	0
Salarii de bază	01	3.898.782	3.898.782	0
Sporuri pentru condiții de muncă	10	3.481.404	3.481.404	0
Fond aferent plății cu ora	10.01	1.783.240	1.783.240	0
Indemnizații de delegare	10.01.01	1.409.018	1.409.018	0
Indemnizații de deplasare	10.01.05	313.700	313.700	0
Alocații pentru locuințe	10.01.11	0	0	0
Alte drepturi salariale în bani	10.01.13	1.000	1.000	0
Cheeltuieli salariale în natură	10.01.14	849	849	0
Norma de hrană	10.01.16	21.000	21.000	0
Uniforme și echipament obligatoriu	10.01.30	7.575	7.575	0
Transport la și de locul de muncă	10.02	1.141.304	1.141.304	0
Alte drepturi salariale în natură	10.02.02	841.600	841.600	0
Contribuții	10.02.03	185.402	185.402	0
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.02.06	15.200	15.200	0
Contribuții de asigurări de somaj	10.02.30	119.103	119.103	0
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03	896.889	896.889	0
Contribuții pentru concedii, indemnizații creștere copii	10.03.01	492.000	492.000	0
Bunuri și servicii	10.03.02	0	0	0
Bunuri și servicii	10.03.03	94.850	94.850	0
Furnituri de birou	10.03.06	0	0	0
Materiale pentru curățenie	20	378.238	378.238	0
Încalzit, iluminat și forță motrice	20.01	199.700	199.700	0
Ape, canal și salubritate	20.01.01	4.000	4.000	0
Carburanți și lubrifianti	20.01.02	32.000	32.000	0
Piese de schimb	20.01.03	32.000	32.000	0
Transport	20.01.04	78.000	78.000	0
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.05	1.000	1.000	0
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.06	5.600	5.600	0
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.07	3.500	3.500	0
Reparații curente	20.01.08	10.700	10.700	0
Hrană	20.01.09	17.000	17.000	0
Hrană pentru oameni	20.01.30	18.000	18.000	0
Hrană pentru animale	20.02	42.000	42.000	0
	20.03	107.800	107.800	0
	20.03.01	107.500	107.500	0
	20.03.02	0	0	0

Denumire indicator		Cod	Buget 2011	Subvenție	Venituri proprii
Medicamente și materiale sanitare		20.04	0	0	0
Medicamente		20.04.01	0	0	0
Materiale sanitare		20.04.02	0	0	0
Reactivi		20.04.03	0	0	0
Dezinfectanți		20.04.04	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar		20.05	9.805	9.805	0
Uniforme și echipament		20.05.01	0	0	0
Lenjerie și accesorii de pal		20.05.03	0	0	0
Alte obiecte de inventar		20.05.30	9.805	9.805	0
Deplasări, detașări, transferuri		20.06	6.800	6.800	0
Deplasări interne, detașări, transferuri		20.06.01	6.800	6.800	0
Deplasări în strălătare		20.06.02	0	0	0
Carti, publicatii și materiale documentare		20.11	0	0	0
Consultanță și expertiză		20.12	6.300	6.300	0
Formare profesională		20.13	331	331	0
Protecția muncii		20.14	0	0	0
Alte cheltuieli		20.30	3.000	3.000	0
Reclame și publicitate		20.30.01	0	0	0
Protocol și reprezentare		20.30.02	0	0	0
Prime de asigurare non-vie		20.30.03	0	0	0
Chiri		20.30.04	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii		20.30.30	3.000	3.000	0
TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE		81	118.122	118.122	0
Transferuri curente		81.01	118.122	118.122	0
Achiziții de servicii		81.01.03	0	0	0
Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv		81.01.10	109.889	109.889	0
Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în executare măsurilor prevăzute la art. 105, 113 și 114 din Codul Penal precum și pentru persoane care se află în perioade de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate		81.01.51	483	483	0
Transferuri de capital		81.02	0	0	0
Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență		81.02.08	0	0	0
Transferuri pentru finanțare investiții în spitale		81.02.12	0	0	0
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NEERAMBURSABILE (FEN)		86	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)		86.01	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE)		86.02	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL		78	284.000	284.000	0
ACTIVE NEFINANCIARE		71	284.000	284.000	0
Active fixe		71.01	284.000	284.000	0
Construcții		71.01.01	0	0	0
Măști, echipamente și mijloace de transport		71.01.02	284.000	284.000	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale		71.01.03	0	0	0
Alte active fixe		71.01.30	0	0	0
Reparații capitale		71.03	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI Capitolul 86.10 Asigurări și asistență socială		86.18	138.183	138.183	0
Cheltuieli curente		86.10.01	138.183	138.183	0
TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE		81	6.943	6.943	0
Transferuri curente		81.01	6.943	6.943	0
Contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoane aflate în concediu de creștere copilului		81.01.28	6.943	6.943	0
Asistență socială		87	123.209	123.209	0
Alutoare sociale		87.02	123.209	123.209	0
Alutoare sociale în numerar		87.02.01	123.209	123.209	0
Alutoare sociale în natură		87.02.02	0	0	0

BUGETUL SPITALULUI PENITENCIAR POARTA
Nr. 89.648/07.12.2011

DIRECTOR GENERAL
D. Chelaru
Penitenciar dr.

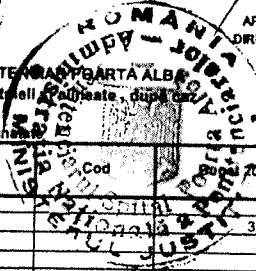
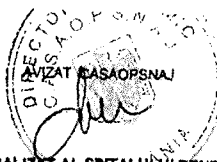
DIRECTOR DIRECȚIE ECONOMICĂ ADMINISTRATIVĂ

Comisar șef de penitenciar

Ioana ȘERBAN

ȘEF SERVICIU PLANIFICARE
BUGETARĂ, SALARIZARE

Comisar șef de penitenciar
Radu CRISTACHE



BUGETUL CENTRALIZAT AL SPITALULUI PENITENCIAR POARTA ALBA
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli curente, după caz
pe 2011

din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate

Denumire indicator		Cod	2011
TOTAL SURSE DIN CARE			3,375,047
			0
			0
Venituri estimate in 2011 din prestari servicii medicale			2,757,760
			0
Excedent anul precedent servicii medicale			617,287
			0
			0
TOTAL CHELTUIELI			3,375,047
CHELTUIELI CURENTE			3,375,047
CHELTUIELI DE PERSONAL		01	2,253,424
Cheltuieli salariale in bani		10	1,663,738
		10.01	1,548,557
Salarii de baza		10.01.01	0
Salarii de merit		10.01.02	0
Indemnizație de conducere		10.01.03	0
Spor de vechime		10.01.04	0
Sporuri pentru condiții de muncă		10.01.05	0
Alte sporuri		10.01.06	66,201
Ore suplimentare		10.01.07	0
Fond de premii		10.01.08	0
Prima de vacanță		10.01.09	0
Fondul pentru posturi ocupate prin curul		10.01.10	0
Fond aferent plății cu ora		10.01.11	47,568
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității		10.01.12	0
Indemnizații de delegare		10.01.13	1,412
Indemnizații de deplasare		10.01.14	0
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		10.01.15	0
Alte drepturi salariale in bani		10.01.30	0
Cheltuieli salariale in natura		10.02	0
Norma de hrana		10.02.02	0
Uniforme si echipament obligatoriu		10.02.03	0
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa		10.02.04	0
Transport la si de la locul de munca		10.02.05	0
Alte drepturi salariale in natura		10.02.30	0
Contributii		10.03	589,686
Contributii de asigurari sociale de stat		10.03.01	512,387
Contributii de asigurari de somaj		10.03.02	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate		10.03.03	77,299
Prime de asigurare de viata plătite de angajator pentru angajati		10.03.05	0
Contributii pentru concedii, indemnizatii crestere copii		10.03.06	0
Contributii la fondul de garantare a creanțelor salariale		10.03.07	0
BUNURI SI SERVICII		20	1,121,623
Bunuri si servicii		20.01	338,178
Furnituri de birou		20.01.01	7,694
Materiale pentru curatenie		20.01.02	14,492
Incalzit, iluminat si forta motrica		20.01.03	87,000
Apa, canal si salubritate		20.01.04	72,200
Carburanti si lubrifianti		20.01.05	885
Piese de schimb		20.01.06	1,250
Transport		20.01.07	4,657
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08	10,649
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09	51,305
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.01.30	88,066
Reparatii curente		20.02	35,001
Hrana		20.03	89,014
Hrana pentru oameni		20.03.01	89,014
Hrana pentru animale		20.03.02	0
Medicamente si materiale sanitare		20.04	588,913
Medicamente		20.04.01	401,804
Materiale sanitare		20.04.02	95,866
Reactivi		20.04.03	41,000
Dezinfectanti		20.04.04	50,243
Bunuri de natura obiectelor de inventar		20.05	17,785
Uniforme si echipament		20.05.01	5,560
Lenjerie si accesorii de pat		20.05.03	0
Alte obiecte de inventar		20.05.30	12,225
Deplasari, deplasari, transferari		20.06	10,000
Deplasari interne, deplasari, transferari		20.06.01	10,000
Deplasari in strainatate		20.06.02	0
Carti, publicatii si materiale documentare		20.11	387
Consultanta si expertiza		20.12	0
Pregatire profesionala		20.13	2,660
Protectia muncii		20.14	3,123
Alte cheltuieli		20.30	35,562
Reclama si publicitate		20.30.01	0
Protocol si reprezentare		20.30.02	0
Prime de asigurare non-viata		20.30.03	2,700
Chirii		20.30.04	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.30.30	33,862
CHELTUIELI DE CAPITAL		70	0
ACTIVE NEFINANCIARE		71	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)		71.01	0
Constructii		71.01.01	0
Masini, echipamente si mijloace de transport		71.01.02	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		71.01.03	0
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		71.01.30	0

[Signature]

BILANT

Incheiat la Trimestrul 4 2011 : APARAT PROPRIU

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
	5151+5152+5153+5161+5162+5171+5187+5172+5314+5411+5412+542+550+ 558+560) din care:			
	depozite (ct.5153+5187+5602)			
	Total disponibilitati (rd.33+35)	36		
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale(ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	40	671,493.00	327,770.00
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	41		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	42		
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	45	1,901,947.00	1,232,516.00
B.	DATORII	46	6,167,728.00	5,297,529.00
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite dupa o perioada mai mare de un an	50		
1.	Sume necurente de plata - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an(ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	51		
	Datorii comerciale(ct.401+403+4042+4042+405+4622)	52		
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	53		
3.	Provizioane (cont 151)	54		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	55		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	58		
1	Datorii comerciale , avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	59		
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	60	726,357.00	252,224.00
69	Avansuri primite(ct.419)	61	84,164.00	36,838.00
	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675 +4679+473+481+482) din care	61.1		
	Datoriile institutiilor publice catre bugete(ct.4423+4428+444+446+4481+431+437)	62	68,492.00	209,265.00
74	Contributii sociale (ct.431+437)	63	68,492.00	209,265.00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	63.1	38,902.00	168,611.00
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473+475)	64		
	din care:sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	65		
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	66		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671 +168-169)	70		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	71		
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+429+426+438+4272+4273)	72	207,421.00	248,610.00
87	Pensii, indemnizatii de somaj, burse(ct.422+424+429)	73		
8	Venituri in avans (ct.472)	73.1		
		74		

BILANT

incheiat la Trimestrul 4 2011 : APARAT PROPRIU

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la începutul anului	Sold la sfîrşitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	1,356.00	499.00
2.	Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparat birotică şi alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	1,229,324.00	1,098,792.00
3.	Terenuri şi clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	2,979,853.00	2,965,722.00
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiţii 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 urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care:	09	55,248.00	
	Creante comerciale necurente-sume ce urmează a fi încasate după perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10	55,248.00	
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	4,265,781.00	4,065,013.00
	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	925,971.00	904,398.00
2.	Creante curente- sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
	Creante din operaţiuni comerciale , avansuri şi alte decontări(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5187) din care:	21	304,483.00	348.00
	Creante comerciale şi avansuri(ct. 232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	22	304,483.00	348.00
34	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) din care:	23		
	Creantele bugetului general consolidat(ct.461+463+464+465+4664+4665+4669-497)	24		
	Creante din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi 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 Europeană (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	304,483.00	348.00
3.	Investiţii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerie şi instituţii 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	647,479.00	309,162.00
	depozite (ct.5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la instituţii de credit,casa,avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+	35	24,014.00	18,608.00

BILANT

incheiat la Trimestrul 4 2011 : APARAT PROPRIU

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1,002,270.00	710,099.00
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1,002,270.00	710,099.00
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	5,165,458.00	4,587,430.00
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+139)	84	3,665,069.00	3,665,069.00
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	1,525,797.00	2,453,505.00
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	25,408.00	1,531,144.00
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	5,165,458.00	4,587,430.00

Conducatorul institutiei

Director

GHINDEANU MARINELA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabilContabil sef
ELENA PETRE

Cont de executie BUGET VENITURI - TRIM IV 2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trimestriale/definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total din care:	din anii precedenti	din anul curent		
TOTAL VENITURI	TOTAL VENITURI	4,367,831.00	7,755,961.00	7,037,747.00	304,483.00	6,733,264.00		
TOTAL (I+IV)	TOTAL (I+IV)	4,367,831.00	7,755,961.00	7,037,747.00	304,483.00	6,733,264.00	0.00	348.00
I. VENITURI CURENTE:		1,482,006.00	3,375,047.00	2,758,108.00	304,483.00	2,453,625.00	0.00	348.00
C. VENITURI NEFISCALE		1,482,006.00	3,375,047.00	2,758,108.00	304,483.00	2,453,625.00	0.00	348.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1,482,006.00	3,375,047.00	2,758,108.00	304,483.00	2,453,625.00	0.00	348.00
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI:		1,482,006.00	3,375,047.00	2,758,108.00	304,483.00	2,453,625.00	0.00	348.00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate	3310.21	1,482,006.00	3,375,047.00	2,758,108.00	304,483.00	2,453,625.00	0.00	348.00
SUBVENTII PENTRU INSTITUTIILE PUBLICE din care:		2,885,825.00	4,380,914.00	4,279,639.00	0.00	4,279,639.00	0.00	348.00
Transferuri neconsolidabile (actiuni de sanatate)	4310.09	2,885,825.00	4,380,914.00	4,279,639.00	0.00	4,279,639.00	0.00	348.00
Cheltuieli de capital	4310.09.03	2,559,714.00	3,856,640.00	3,759,816.00	0.00	3,759,816.00	0.00	0.00
Ajutoare sociale	4310.09.06	150,000.00	284,000.00	279,749.00	0.00	279,749.00	0.00	0.00
Transferuri consolidabile (asigurari de sanatate detinuti)	4310.09.04	94,400.00	123,209.00	123,209.00	0.00	123,209.00	0.00	0.00
Casa crestere copil	4310.09.09	76,563.00	110,122.00	110,122.00	0.00	110,122.00	0.00	0.00
IV. SUBVENTII		5,148.00	6,943.00	6,743.00	0.00	6,743.00	0.00	0.00
DIRECTOR	4311.10	2,885,825.00	4,380,914.00	4,279,639.00	0.00	4,279,639.00	0.00	0.00

CONTABIL SEF



[Signature]

Ministerul Justiției
Administrația Națională a Penitenciarelor
Penitenciarul Spital Poarta Albă

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI-
Trimestrul IV 2011

cod 21

Denumirea Indicatorilor*)	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	61.10		2786277	4250762	4149687	4149687	4149687	0	4941977
Penitenciare	61.10.07		2786277	4250762	4149687	4149687	4149687	0	4941977
Fonduri externe	61.10.07			0	0	0	0	0	4941977
CASAOPSNJ	66.05		1482006	3375047	3118137	3118137	3103221	14916	3160919
Asigurari si asistenta sociala	68.10		99548	130152	129952	129952	129952	0	120651
Ajutoare pentru trecerea in rezerva	68.10.08							0	

DIRECTOR



Contabil sef

Handwritten signature

D2 31584/28.12.2012

MINISTERUL JUSTIȚIEI
DIRECȚIA ECONOMICĂ ADMINISTRATIVĂ
Nr.81.753/21.12.2012

BUGETUL SPITALULUI PENITENCIAR POARTA ALBĂ
finanțat parțial din venituri proprii pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate
aprobat prin Legea nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012

modificat prin referat nr.22808/07.02.2012, referat nr.25944/21.02.2012, referat nr.27362/29.02.2012, referat nr.28176/02.03.2012, referat nr.33774/29.03.2012, referat nr.36400/11.04.2012, referat nr.37701/19.04.2012, nr.43154/17.05.2012, referat nr.44686/24.06.2012, referat nr.51365/26.06.2012, referat nr.55116/16.07.2012, referat nr.56464/24.07.2012, referat nr.58352/03.08.2012, referat nr.63699/11.09.2012, referat nr.65089/18.09.2012, referat nr.70168/15.10.2012, referat nr.73050/30.10.2012, referat nr.72854/31.10.2012, referat nr.74287/07.11.2012, referat nr.76552/22.11.2012, referat nr.77468/26.11.2012, referat nr.80467/14.12.2012 și referat nr.81753/21.12.2012

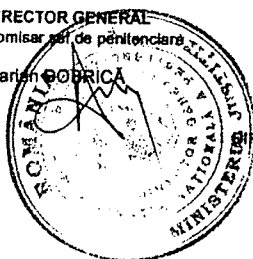
Denumire Indicator	Cod	Buget 2012	Subvenție	Venituri proprii
TOTAL SURSE DIN CARE:				
	00.01.10	4.872.461	4.872.461	0
I. Venituri curente				
C. Venituri nefiscale	00.02.10	0		0
C1. Venituri din proprietate	29.00	0		0
Venituri din proprietate	30.00	0		0
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10	0		0
Venituri din dobânzi	30.10.05	0		0
Alte venituri din dobânzi	31.10	0		0
C2. Vânzări de bunuri și servicii	31.10.03	0		0
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.00	0		0
Venituri din prestări de servicii	33.10	0		0
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie	33.10.08	0		0
Diverse venituri	33.10.16	0		0
Alte venituri	36.10	0		0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	36.10.60	0		0
Donații și sponsorizări	37.10	0		0
IV. Subvenții	37.10.01	0		0
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	41.00.10	4.872.461	4.872.461	
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare	42.10	0		0
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII	42.10.39	0		
Subvenții pentru instituții publice	43.10	4.872.461	4.872.461	
SUME PRIMITE DE LA UE / ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLAȚILOR EFECTUATE ȘI	43.10.09	4.872.461	4.872.461	
Fondul European de Dezvoltare Regională	45.10	0		0
Fondul Social European	45.10.01	0		
	45.10.02	0		
TOTAL CHELTUIELI	CAP 61.10 și 68.10			
CHELTUIELI CURENTE	60.10	4.872.461	4.872.461	0
Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	4.817.361	4.817.361	0
Titlul II BUNURI ȘI SERVICII	10	4.393.891	4.393.891	0
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	20	254.985	254.985	0
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERĂMBURSABILE (FEN)	51	107.602	107.602	0
Titlul IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	56	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	67	60.883	60.883	0
Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE	70	55.100	55.100	0
TOTAL CHELTUIELI CAP. 61.10 Ordine publică și siguranță națională - Penitenciare	71	55.100	55.100	0
CHELTUIELI CURENTE	81.10	4.808.106	4.808.106	0
CHELTUIELI DE PERSONAL	01	4.753.006	4.753.006	0
Cheltuieli salariale în bani	10	4.393.891	4.393.891	0
Salarii de bază	10.01	2.346.651	2.346.651	0
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.01	1.898.853	1.898.853	0
Fond aferent plății cu ora	10.01.05	408.888	408.888	0
Indemnizații de delegare	10.01.11	0	0	0
Indemnizații de deplasare	10.01.13	542	542	0
Alocații pentru locuințe	10.01.14	234	234	0
Alte drepturi salariale în bani	10.01.16	39.243	39.243	0
Cheltuieli salariale în natură	10.01.30	891	891	0
Norme de hrană	10.02	1.226.032	1.226.032	0
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.02	884.937	884.937	0
Transport la și de locul de muncă	10.02.03	198.923	198.923	0
Alte drepturi salariale în natură	10.02.05	28.786	28.786	0
Contribuții	10.02.30	113.386	113.386	0
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03	821.208	821.208	0
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.01	698.244	698.244	0
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.02	0	0	0
Contribuții pentru concedii, indemnizații creștere copil	10.03.03	122.964	122.964	0
	10.03.06	0	0	0
BUNURI ȘI SERVICII	20	254.985	254.985	0
Bunuri și servicii	20.01	184.085	184.085	0
Furnituri de birou	20.01.01	120	120	0
Materiale pentru curățenie	20.01.02	6.600	6.600	0
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	59.200	59.200	0
Apa, canal și salubritate	20.01.04	65.688	65.688	0
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0
Transport	20.01.07	1.100	1.100	0
Poste, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	8.602	8.602	0
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	3.075	3.075	0
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	39.700	39.700	0
Reparații curente	20.02	7.400	7.400	0
Hrană	20.03	51.600	51.600	0
Hrană pentru oameni	20.03.01	51.600	51.600	0
Hrană pentru animale	20.03.02	0	0	0

Denumire Indicator		Cod	Buget 2012	Subvenție	Venituri proprii
	Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	0
	Medicamente	20.04.01	0	0	0
	Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0
	Reactivi	20.04.03	0	0	0
	Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0
	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	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	0	0	0
	Deplasari, detasari, transferari	20.06	6.900	6.900	0
	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	6.900	6.900	0
	Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	0
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	0
	Consultanta si expertiza	20.12	5.000	5.000	0
	Pregatire profesionala	20.13	0	0	0
	Protectia muncii	20.14	0	0	0
	Muniții, fumturi și armament de natura activelor fixe pentru armată	20.15	0	0	0
	Alte cheltuieli	20.30	0	0	0
	Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	0
	Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0
	Prime de asigurare non-viate	20.30.03	0	0	0
	Chiri	20.30.04	0	0	0
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0
	TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	104.130	104.130	0
	Transferuri curente	51.01	104.130	104.130	0
	Actiuni 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	102.700	102.700	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	1.430	1.430	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 reparatii capitale la spitale	51.02.11	0	0	0
	Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12	0	0	0
	PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)	56	0	0	0
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	0	0	0
	Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	0	0
	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	56.15	0	0	0
	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	55.100	55.100	0
	ACTIVE NEFINANCIARE	71	55.100	55.100	0
	Active fixe	71.01	55.100	55.100	0
	Construcții	71.01.01	0	0	0
	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	55.100	55.100	0
	Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	71.01.03	0	0	0
	Alte active fixe	71.01.30	0	0	0
	Reparatii capitale	71.03	0	0	0
	din care pe subcapitole				
	Penitenciare	61.10.07	4.808.106	4.808.106	0
	Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.10.50	0	0	0
	TOTAL CHELTUIELI Capitolul 68.10 Asigurări și asistență socială	68.10	64.355	64.355	0
	Cheutleii curente	68.10.01	64.355	64.355	0
	TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	3.472	3.472	0
	Transferuri curente	51.01	3.472	3.472	0
	Contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoane aflate în concediu	51.01.28	3.472	3.472	0
	Asistență socială	57	60.883	60.883	0
	Ajutoare sociale	57.02	60.883	60.883	0
	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	60.883	60.883	0
	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	200	200	0

BUGETUL SPITALULUI PENITENCIAR POARTA ALBA Nr.81.753/21.12.2012

DIRECTOR GENERAL
Comisar șef de penitenciare

Marian COBRICA



DIRECTOR Direcție Economico Administrativă
Comisar șef de penitenciare
Adrian Tudor TULEAȘCĂ

ȘEF SERVICIU PLANIFICARE
BUGETARĂ, SALARIZARE
Comisar șef de penitenciare
Radu CRISTACHE



APROB
DIRECT

BUGETUL CENTRALIZAT AL SPITALULUI PENITENCIAR POARTA ALBA
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli și aliniate, după caz

pe 2012

din Fondul Național Unge de Asigurări Sociale de Sănătate

Denumire indicator	Cod	Buget 2012
TOTAL SURSE DIN CARE	66.05	3,252,916
Venituri estimate în 2012 din prestări servicii medicale		2,981,090
Excedent anul precedent servicii medicale		271,826
TOTAL CHELTUIELI		3,252,916
CHELTUIELI CURENTE		3,252,916
CHELTUIELI DE PERSONAL	01	3,252,916
Cheltuieli salariale în bani	10	1,865,336
Salarii de bază	10.01	1,383,951
Salarii de merit	10.01.01	1,269,414
Indemnizație de conducere	10.01.02	0
Spor de vechime	10.01.03	0
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.04	0
Alte sporuri	10.01.05	13,854
Ore suplimentare	10.01.06	0
Fond de premii	10.01.07	0
Prima de vacanță	10.01.08	0
Fondul pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.09	0
Fond aferent plății cu ora	10.01.10	0
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.11	76,500
Indemnizații de delegare	10.01.12	0
Indemnizații de detașare	10.01.13	1,000
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	10.01.14	1,183
Alte drepturi salariale în bani	10.01.15	0
Cheltuieli salariale în natură	10.01.30	0
Norma de hrană	10.02	2,300
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.02	2,300
Locuința de serviciu folosită de salariați și familia sa	10.02.03	0
Transport la și de la locul de muncă	10.02.04	0
Alte drepturi salariale în natură	10.02.05	0
Contribuții	10.03	499,085
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	430,084
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	0
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	0
Prime de asigurare de viață plătite de angajatori pentru angajați	10.03.04	69,001
Contribuții pentru concedii indemnizații creșterea copilului	10.03.05	0
Contribuții la fondul de garanțare a creanțelor salariale	10.03.06	0
BUNURI SI SERVICII	20	1,387,580
Bunuri si servicii	20.01	336,331
Furnituri de birou	20.01.01	10,838
Materiale pentru curatenie	20.01.02	11,785
Încalzire, iluminat și forță motrică	20.01.03	88,623
Ape, canal și salubritate	20.01.04	92,313
Carburanți și lubrifiți	20.01.05	825
Piese de schimb	20.01.06	4,156
Transport	20.01.07	1,965
Posta, telecomunicații, radio, tv, Internet	20.01.08	4,544
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	58,958
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	62,325
Reparații curente	20.02	27,865
Hrană	20.03	123,361
Hrană pentru oameni	20.03.01	123,361
Hrană pentru animale	20.03.02	0
Medicamente și materiale sanitare	20.04	733,423
Medicamente	20.04.01	466,363
Materiale sanitare	20.04.02	143,908
Reactivi	20.04.03	37,323
Dezinfectanți	20.04.04	85,829
Bunuri de natură obiectelor de inventar	20.05	58,143
Uniforme și echipament	20.05.01	0
Lenjerie și accesorii de pet	20.05.02	33,200
Alte obiecte de inventar	20.05.30	34,943
Deplasări, detașări, transferuri	20.06	4,636
Deplasări interne, detașări, transferuri	20.06.01	4,636
Deplasări în străinătate	20.06.02	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0
Consultanță și expertiză	20.12	0
Președinte profesională	20.13	0
Protecție muncii	20.14	3,453
Alte cheltuieli	20.30	90,368
Reclamații publicitate	20.30.01	0
Protocol și reprezentare	20.30.02	0
Prime de asigurare non-viață	20.30.03	1,400
Chirii	20.30.04	0
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	88,968
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0
ACTIVE NEFINANCIARE	71	0
Active fixe (inclusiv reparații capitale)	71.01	0
Construcții	71.01.01	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0
Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)	71.01.30	0

BILANT

Inchelat la Trimestrul 4 2012 : APARAT PROPRIU

Nr. crt.	Denumirea Indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5187+5172+5314+5411+5412+542+550+ 558+560) din care:			
	Dobândă de incasat , avansuri de trezorerie (ct. 5187+542)	35.1		
	depozite (ct.5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	327,770.00	552,348.00
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale(ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
	dobinda de incasat (ct.5187)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.142)	45	1,232,516.00	1,508,966.00
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5,297,529.00	5,689,705.00
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente de plata - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an(ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.401+403+4042+4042+405+4622)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54		
3.	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1	Datorii comerciale , avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	252,224.00	187,479.00
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	61	36,838.00	48,600.00
69	Avansuri primite(ct.419)	61.1		
	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care	62	209,265.00	229,876.00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete(ct.4423+4428+444+446+4481+431+437)	63		
74	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	168,611.00	185,262.00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473	65		
	din care:sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	248,610.00	267,330.00
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73		

BILANT

incheiat la Trimestrul 4 2012 : APARAT PROPRIU

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	499.00	166.00
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparat birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	1,098,792.00	718,841.00
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	2,965,722.00	3,461,732.00
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		
	Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	4,065,013.00	4,180,739.00
	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	904,398.00	902,056.00
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	348.00	54,562.00
	Creante comerciale si avansuri(ct. 232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	22	348.00	54,562.00
34	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) din care:	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	348.00	54,562.00
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerie si institutiile de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5161+5171+520+5211+5212+523+524+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5299+531+532+542+550+551+552+555+557+558+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	33	309,162.00	535,894.00
	Dobândă de incasat , alte valori , avansuri de trezorerie (5187+532+542)	33.1		
	depozite (ct.5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutiile de credit,casa,avansuri de trezorerie	35	18,608.00	16,454.00

BILANT

Incheiat la Trimestrul 4 2012 : APARAT PROPRIU

Nr. crt.	Denumirea Indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct.422+424+429+426+438+4272+4273)			
87	Pensii, indemnizatii de somaj, burse(ct.422+424+429)	73.1		
8	Venituri in avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	710,099.00	684,685.00
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	710,099.00	684,685.00
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	4,587,430.00	5,005,020.00
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+139)	84	3,665,069.00	4,230,003.00
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	2,453,505.00	1,591,448.00
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	1,531,144.00	816,431.00
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	4,587,430.00	5,005,020.00

Conducatorul institutiei

Director
GHINDEANU MARINELA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabilContabil sef
ELENA PETRE

Cont de executie BUGET VENITURI - TRIM IV 2012

Anexa 5

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trimestriale/ definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL VENITURI	TOTAL VENITURI	1.156.736,00	8.125.377,00	7.896.441,00	348,00	7.896.093,00	7.841.879,00	0,00	54.562,00
TOTAL (H+V)	TOTAL (H+V)	1.156.736,00	8.125.377,00	7.896.441,00	348,00	7.896.093,00	7.841.879,00	0,00	54.562,00
I. VENITURI CURENTE:	0002.10	454.426,00	3.252.916,00	3.030.026,00	348,00	3.029.678,00	2.975.464,00	0,00	54.562,00
C. VENITURI NEFISCALE	2900	454.426,00	3.252.916,00	3.030.026,00	348,00	3.029.678,00	2.975.464,00	0,00	54.562,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	3300	454.426,00	3.252.916,00	3.030.026,00	348,00	3.029.678,00	2.975.464,00	0,00	54.562,00
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI:	3310	454.426,00	3.252.916,00	3.030.026,00	348,00	3.029.678,00	2.975.464,00	0,00	54.562,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate	3310.21	454.426,00	3.252.916,00	3.030.026,00	348,00	3.029.678,00	2.975.464,00	0,00	54.562,00
SUBVENȚII PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE din care:	4310.09	702.310,00	4.872.461,00	4.866.415,00	0,00	4.866.415,00	4.866.415,00	0,00	0,00
Transferuri neconsolidabile (actiuni de sanatate)	4310.09.03	577.310,00	4.703.976,00	4.698.181,00	0,00	4.698.181,00	4.698.181,00	0,00	0,00
Cheltuieli de capital	4310.09.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale	4310.09.04	12.000,00	60.883,00	60.860,00	0,00	60.860,00	60.860,00	0,00	0,00
Transferuri consolidabile (asigurari de sanatate detinuti)	4310.09.09	112.000,00	104.130,00	104.033,00	0,00	104.033,00	104.033,00	0,00	0,00
Casa crestere copii	4310.09.10	1.000,00	3.472,00	3.341,00	0,00	3.341,00	3.341,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII	4311.10	702.310,00	4.872.461,00	4.866.415,00	0,00	4.866.415,00	4.866.415,00	0,00	0,00
DIRECTOR									

DIRECTOR

[Signature]

CONTABIL SEF

[Signature]



cod 21

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
Trimestrul IV 2012

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale	bugetare trimestriale cumulate					
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Penitenciare	61.10		689310	4808106	4802214	4802214	4802214	0	6000514
Fonduri externe	61.10.07		689310	4808106	4802214	4802214	4802214	0	6000514
CASAOPSAJ	61.08.07			0	0	0	0	0	24587
Asiguranți și asistența socială	68.05		454426	3252916	2817182	2817182	2760269	56913	2631260
Ajutoare pentru trecerea în rezervă	68.10		13000	64355	64201	64201	64201	0	67142
	68.10.08							0	

DIRECTOR

Contabil șef

