Primăria Capitalei

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sîrbu"

ASSM
ANMCS
unitate aflată în PROCES DE ACREDITARE

Adresa: Calea Giulești Nr. 5, intrare Str. Boișoara, Sector 6, București | **Email:** panaitsirbu@gmail.com | **Website:** www.panaitsarbu.ro
Telefon: (021) 316 12 81 / (021) 316 12 83 / (021) 316 12 87 / (021) 316 12 88 | **Fax:** (021) 316 12 96

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 2258
Ziua 26 Luna 01 An 2022

Catre,

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie
Prof. Dr. PANAIT SÂRBU
Intrare Nr. 844
Ieșire
Luna 01 Ziua 26

Alaturat prezentei, va inaintam Bilantul incheiat la 31 Decembrie 2021.

Cu deosebita consideratie,

MANAGER,

Dr.Marcel Ovidiu Moisa

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,

Ec.Dorina Lungu

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Prof. Dr. Panait Sîrbu
CONTABILITATE

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sirbu
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, str. Giulesti nr. 5
Cod fiscal: 4316295

Anexa 1

BILANT
PENTRU 31/12/2021

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	**ACTIVE**	01	X	X
2.	**ACTIVE NECURENTE**	02	X	X
3.	**Active fixe necorporale** (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	2.698	2.698
4.	**Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale** (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	14.472.410	13.989.309
5.	**Terenuri si cladiri** (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	0	0
6.	**Alte active nefinanciare** (ct.2150000)	06	0	0
7.	**Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an** (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	**Titluri de participare** (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	**Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an** (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	0	0
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	**TOTAL ACTIVE NECURENTE** (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	14.475.108	13.992.007
12.	**ACTIVECURENTE**	18	X	X
13.	**Stocuri** (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	8.149.770	8.553.883
14.	**Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-**	20	X	X
15.	**Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari** (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	746.631	745.207
16.	**Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent** (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	**Creante comerciale si avansuri** (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	101.981	100.557
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	**Creante bugetare** (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	217.152	672.633
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	**Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget** (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	**Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori** (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	**Imprumuturi pe termen scurt acordate** (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	**Total creante curente** (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	963.783	1.417.840
25.	**Investitii pe termen scurt** (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	**Conturi la trezorerii si institutii de credit :**	32	X	X
27.	**Conturi la trezorerie, casa in lei** (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	11.237.191	11.374.545
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	**Depozite**	34	X	X
30.	**Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta** (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	0	0
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	**depozite**	36	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
33.	**Total disponibilitati si alte valori** (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	11.237.191	11.374.545
34.	**Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale** (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	**Cheltuieli in avans** (ct. 4710000)	42	0	0
37.	**TOTAL ACTIVE CURENTE** (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	20.350.744	21.346.268
38.	**TOTAL ACTIVE** (rd.15+ 45)	46	34.825.852	35.338.275
39.	**DATORII**	50	X	X
40.	**DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an**	51	X	X
41.	**Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an** (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000),din care:	52	33.309	31.388
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	33.309	31.388
43.	**Imprumuturi pe termen lung** (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	**Provizioane** (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
45.	**TOTAL DATORII NECURENTE** (rd.52+ 54+ 55)	58	33.309	31.388
46.	**DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an**	59	X	X
47.	**Datorii comerciale,avansuri si alte decontari** (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	1.790.539	1.500.027
48.	**Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent** (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1.790.539	1.500.027
50.	Avansuriprimite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	**Datorii catre bugete** (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	1.016.938	1.075.585
52.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	776.216	842.113
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	**Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale** (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	**Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana laun an** (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
58.	**Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent** (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
59.	**Salariile angajatilor** (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	1.985.812	1.940.032
60.	**Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)** (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	**Pensii, indemnizatii de somaj, burse**	73.1	X	X
62.	**Venituri in avans** (ct.4720000)	74	0	0
63.	**Provizioane** (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	**TOTAL DATORII CURENTE** (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	4.793.289	4.515.644
65.	**TOTAL DATORII** (rd.58+ 78)	79	4.826.598	4.547.032
66.	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII** (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	29.999.254	30.791.243
67.	**CAPITALURI PROPRII**	83	X	X
68.	**Rezerve, fonduri** (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	0	0
69.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	85	29.693.863	29.999.254
70.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor)	87	305.391	791.989
72.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	**TOTAL CAPITALURI PROPRII** (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	29.999.254	30.791.243

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE "PROF. DR. PANAIT SIRBU" CONTABILITATE

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sirbu
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, str. Giulesti nr. 5
Cod fiscal: 4316295

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2021

Cod 02 — lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	**VENITURI OPERATIONALE**	01	X	X
1.	**Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor** (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	**Venituri din activitati economice** (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	60.715.956	66.028.894
3.	**Finantari, subventii, transferuri** (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	3.504.923	2.636.861
4.	**Alte venituri operationale** (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	581	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	64.221.460	68.665.755
II.	**CHELTUIELI OPERATIONALE**	07	X	X
1.	**Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor** (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	39.593.312	40.654.743
2.	**Subventii si transferuri** (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	287.804	241.707
3.	**Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti** (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	21.442.925	22.125.619
4.	**Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane** (ct. 6290200*+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	2.588.414	2.687.041
5.	**Alte cheltuieli operationale** (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	2.800	2.163.116
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	63.915.255	67.872.226
III.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ**	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	306.205	793.529
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	**VENITURI FINANCIARE** (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	74
V.	**CHELTUIELI FINANCIARE** (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	814	1.614
VI.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ**	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	814	1.540
VII.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ**	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	305.391	791.989
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	**VENITURI EXTRAORDINARE** (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	**CHELTUIELI EXTRAORDINARE** (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ**	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	**REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)**	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	305.391	791.989
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	**REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)**	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	305.391	791.989
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DR.MARCEL OVIDIU MOISA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC.LUNGU DORINA

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sirbu
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, str. Giulesti nr. 5
Cod fiscal: 4316295

Anexa 3

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2021

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Alte disponibilităţi (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	10	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	72.141.390	3.415.074	68.646.501	79.815
2. Plati	3	69.800.743	3.415.074	66.350.318	35.351
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	2.340.647	0	2.296.183	44.464
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	2.203.293	0	2.203.293	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-2.203.293	0	-2.203.293	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	137.354	0	92.890	44.464
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	11.237.191	0	11.126.062	111.129
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	6.862.000	X	6.862.000	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	6.862.000	X	6.862.000	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFĂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	11.374.545	0	11.218.952	155.593

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DR.MARCEL OVIDIU MOISA

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC.LUNGU DORINA

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sirbu
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, str. Giulesti nr. 5
Cod fiscal: 4316295

Anexa 4

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2021

Cod 04

Ici

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X
1. Incasari	2	1.390.499	0	1.390.499
2. Plati	3	1.390.499	0	1.390.499
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0
1.Diferenţe de curs favorabile	15	0	0	0
2.Diferenţe de curs nefavorabile	16	0	0	0
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DR.MARCEL OVIDIU MOISA

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sirbu" CONTABILITATE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC.LUNGU DORINA

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sirbu
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, str. Giulesti nr. 5
Cod fiscal: 4316295

Anexa 6

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIEI PUBLICE- CHELTUIELI PENTRU 31/12/2021

Cod 21

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	82.350.000	82.350.000	70.266.440	67.807.113	66.350.318	1.456.795	65.186.799
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	82.350.000	82.350.000	70.266.440	67.807.113	66.350.318	1.456.795	65.186.799
Sanatate	66	0	0	82.350.000	82.350.000	70.266.440	67.807.113	66.350.318	1.456.795	65.186.799
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	0	0	82.350.000	82.350.000	70.266.440	67.807.113	66.350.318	1.456.795	65.186.799
Spitale generale	66.06.01	0	0	82.350.000	82.350.000	70.266.440	67.807.113	66.350.318	1.456.795	65.186.799
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		2.362.000	3.515.000	2.362.000	3.515.000	2.203.940	2.203.940	2.203.293	647	2.687.041
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	2.362.000	3.515.000	2.362.000	3.515.000	2.203.940	2.203.940	2.203.293	647	2.687.041
Sanatate	66	2.362.000	3.515.000	2.362.000	3.515.000	2.203.940	2.203.940	2.203.293	647	2.687.041
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	2.362.000	3.515.000	2.362.000	3.515.000	2.203.940	2.203.940	2.203.293	647	2.687.041
Spitale generale	66.06.01	2.362.000	3.515.000	2.362.000	3.515.000	2.203.940	2.203.940	2.203.293	647	2.687.041

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DR.MARCEL OVIDIU MOISA

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sirbu" CONTABILITATE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC.LUNGU DORINA

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sirbu
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, str. Giulesti nr. 5
Cod fiscal: 4316295

Anexa 7b

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI PENTRU 31/12/2021

Cod 21 .66.06.01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.362.000	3.515.000	84.712.000	85.865.000	72.470.380	70.011.053	68.553.611	1.457.442	67.873.840
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79)		0	0	82.350.000	82.350.000	70.266.440	67.807.113	66.350.318	1.456.795	65.186.799
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59+65)	01	0	0	82.350.000	82.350.000	70.266.440	67.807.113	66.350.318	1.456.795	65.186.799
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	47.735.000	47.756.000	41.091.573	41.091.573	41.091.573	0	40.654.743
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	46.573.000	46.544.000	40.125.291	40.125.291	40.125.291	0	39.688.731
Salarii de baza	10.01.01	0	0	29.553.000	29.553.000	26.163.298	26.163.298	26.163.298	0	25.140.658
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	7.585.000	8.050.000	6.906.870	6.906.870	6.906.870	0	7.250.156
Alte sporuri	10.01.06	0	0	7.410.000	6.966.000	5.635.863	5.635.863	5.635.863	0	5.785.085
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	1.635.000	1.585.000	1.236.333	1.236.333	1.236.333	0	1.241.032
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	390.000	390.000	182.927	182.927	182.927	0	271.800
Contributii	10.03	0	0	1.162.000	1.212.000	966.282	966.282	966.282	0	966.012
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	62.000	112.000	74.082	74.082	74.082	0	73.842
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1.100.000	1.100.000	892.200	892.200	892.200	0	892.170
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	34.175.000	31.993.000	26.749.111	24.289.784	22.849.503	1.440.281	22.127.233
Bunuri si servicii	20.01	0	0	8.579.000	9.324.000	6.591.103	6.375.036	5.975.364	399.672	6.062.833
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	255.000	295.000	230.287	224.942	201.460	23.482	211.020
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	1.100.000	1.300.000	1.025.011	1.008.233	927.733	80.500	945.407
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	1.725.000	2.225.000	1.132.224	1.132.224	1.072.163	60.061	1.132.223
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	430.000	430.000	329.898	249.097	249.097	0	240.876
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	22.000	27.000	12.641	11.585	11.585	0	11.585
Piese de schimb	20.01.06	0	0	1.297.000	1.097.000	819.088	758.008	725.464	32.544	694.772
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	73.000	73.000	53.949	52.220	52.121	99	52.068
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	2.000.000	2.000.000	1.777.480	1.777.480	1.706.697	70.783	1.670.029
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	1.677.000	1.877.000	1.210.525	1.161.247	1.029.044	132.203	1.104.853
Reparatii curente	20.02	0	0	2.350.000	1.134.000	942.802	804.758	794.847	9.911	794.010
Reparatii curente	20.02.00	0	0	2.350.000	1.134.000	942.802	804.758	794.847	9.911	794.010

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Hrana	20.03	0	0	735.000	735.000	645.917	573.679	471.297	102.382	486.682
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	735.000	735.000	645.917	573.679	471.297	102.382	486.682
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	16.536.000	15.054.000	14.425.966	12.744.837	11.913.357	831.480	12.234.810
Medicamente	20.04.01	0	0	4.790.000	4.790.000	4.790.000	3.843.531	3.476.240	367.291	3.450.054
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	6.465.000	5.867.000	5.833.173	5.691.574	5.455.890	235.684	5.823.061
Reactivi	20.04.03	0	0	3.581.000	3.191.000	3.099.741	2.519.817	2.320.620	199.197	2.237.806
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	1.700.000	1.206.000	703.052	689.915	660.607	29.308	723.889
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	2.025.000	2.025.000	1.376.313	1.168.584	1.157.271	11.313	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	450.000	450.000	282.332	266.580	266.580	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	475.000	475.000	320.987	315.582	315.582	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	1.100.000	1.100.000	772.994	586.422	575.109	11.313	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Materiale de laborator	20.09	0	0	570.000	331.000	189.424	180.158	133.991	46.167	168.800
Materiale de laborator	20.09.00	0	0	570.000	331.000	189.424	180.158	133.991	46.167	168.800
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	20.000	30.000	20.997	18.785	17.872	913	17.516
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	20.000	30.000	20.997	18.785	17.872	913	17.516
Pregatire profesionala	20.13	0	0	30.000	30.000	14.385	14.385	12.222	2.163	14.385
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	30.000	30.000	14.385	14.385	12.222	2.163	14.385
Protectia muncii	20.14	0	0	20.000	20.000	4.396	4.396	4.396	0	0
Protectia muncii	20.14.00	0	0	20.000	20.000	4.396	4.396	4.396	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	3.300.000	3.300.000	2.537.808	2.405.166	2.368.886	36.280	2.348.197
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	3.300.000	3.300.000	2.537.808	2.405.166	2.368.886	36.280	2.348.197
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	440.000	2.601.000	2.425.756	2.425.756	2.409.242	16.514	2.404.823
Despagubiri civile	59.17	0	0	0	2.161.000	2.160.551	2.160.551	2.160.551	0	2.163.116
Despagubiri civile	59.17.00	0	0	0	2.161.000	2.160.551	2.160.551	2.160.551	0	2.163.116
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	440.000	440.000	265.205	265.205	248.691	16.514	241.707
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	440.000	440.000	265.205	265.205	248.691	16.514	241.707
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		2.362.000	3.515.000	2.362.000	3.515.000	2.203.940	2.203.940	2.203.293	647	2.687.041
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	2.362.000	3.515.000	2.362.000	3.515.000	2.203.940	2.203.940	2.203.293	647	2.687.041
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	2.362.000	3.515.000	2.362.000	3.515.000	2.203.940	2.203.940	2.203.293	647	2.687.041
Active fixe	71.01	2.362.000	3.515.000	2.362.000	3.515.000	2.203.940	2.203.940	2.203.293	647	2.687.041
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	2.321.000	3.420.000	2.321.000	3.420.000	2.180.084	2.180.084	2.179.437	647	2.629.615
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	41.000	95.000	41.000	95.000	23.856	23.856	23.856	0	57.426
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DR.MARCEL OVIDIU MOISA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC.LUNGU DORINA

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sirbu
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, str. Giulesti nr. 5
Cod fiscal: 4316295

Anexa 9

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI PENTRU 31/12/2021

Cod 20 02F

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		82.350.000	82.350.000	68.655.058	101.981	68.553.077	68.554.501	0	100.557
VENITURI PROPRII	001	43.386.000	41.386.000	38.872.662	72.677	38.799.985	38.801.409		71.253
I. VENITURI CURENTE	00.02	43.386.000	41.386.000	38.872.662	72.677	38.799.985	38.801.409	0	71.253
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	43.386.000	41.386.000	38.872.662	72.677	38.799.985	38.801.409	0	71.253
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dobanzi	31	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	43.378.000	41.386.000	38.872.662	72.677	38.799.985	38.801.409	0	71.253
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	43.348.000	41.314.000	38.867.792	72.677	38.795.115	38.796.539	0	71.253
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	37.498.000	34.906.000	32.926.914	0	32.926.914	32.926.914	0	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	37.498.000	34.906.000	32.926.914	0	32.926.914	32.926.914	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	1.650.000	1.650.000	1.339.083	70.000	1.269.083	1.269.040	0	70.043
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	1.650.000	1.650.000	1.339.083	70.000	1.269.083	1.269.040	0	70.043
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	4.200.000	4.758.000	4.601.795	2.677	4.599.118	4.600.585	0	1.210
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	4.200.000	4.758.000	4.601.795	2.677	4.599.118	4.600.585	0	1.210
Diverse venituri	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36.32.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	20.000	70.000	4.970	0	4.970	4.970	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Donatii si sponsorizari	37.01	30.000	72.000	4.870	0	4.870	4.870	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	30.000	72.000	4.870	0	4.870	4.870	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	8.764.000	8.764.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	8.764.000	8.764.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	8.764.000	8.764.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	8.764.000	8.764.000	0	0	0	0	0	0
Alte operatiuni financiare	41	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	30.200.000	32.200.000	29.782.396	29.304	29.753.092	29.753.092	0	29.304
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	30.200.000	32.200.000	29.782.396	29.304	29.753.092	29.753.092	0	29.304
Subventii de la bugetul de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentul de risc (BS)	42.82	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentul de risc (BS)	42.82.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43	30.200.000	32.200.000	29.782.396	29.304	29.753.092	29.753.092	0	29.304
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	2.200.000	2.200.000	1.258.000	0	1.258.000	1.258.000	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	2.200.000	2.200.000	1.258.000	0	1.258.000	1.258.000	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	28.000.000	30.000.000	28.524.396	29.304	28.495.092	28.495.092	0	29.304
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	28.000.000	30.000.000	28.524.396	29.304	28.495.092	28.495.092	0	29.304
Sume alocate pentru stimulentul de risc (FNUASS)	43.40	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentul de risc (FNUASS)	43.40.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflat in izolare preventiva la locul de munca	43.41	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflat in izolare preventiva la locul de munca	43.41.00	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		2.362.000	3.515.000	92.000	0	92.000	92.000	0	0
VENITURI PROPRII	001								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	2.362.000	2.362.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	2.362.000	2.362.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	2.362.000	2.362.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	2.362.000	2.362.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	0	1.153.000	92.000	0	92.000	92.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	0	1.153.000	92.000	0	92.000	92.000	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	42.70	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43	0	1.153.000	92.000	0	92.000	92.000	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14	0	120.000	9.000	0	9.000	9.000	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14.00	0	120.000	9.000	0	9.000	9.000	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.16	0	1.033.000	83.000	0	83.000	83.000	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta in sanatate	43.16.01	0	1.033.000	83.000	0	83.000	83.000	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari	45	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Corec?ii financiare	45.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European	45.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Corec?ii financiare	45.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite de la UE	46	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinan?ari	48.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sirbu
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, str. Giulesti nr. 5
Cod fiscal: 4316295

Anexa 14b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 31/12/2021

Cod 05

lei

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	**01**	59.098	12.200	0	71.298
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	**02**	59.098	12.200	0	71.298

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DR.MARCEL OVIDIU MOISA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC.LUNGU DORINA

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sirbu
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, str. Giulesti nr. 5
Cod fiscal: 4316295

Anexa 19

SITUAŢIA PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANŢATE DIN FEN POSTADERARE PENTRU 31/12/2021 02F

Cod ....*)

lei

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate în anul curent de la titlul 56 şi 58	din care: Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltulelilor efectuate în anul curent şi în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuelllor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate în anul curent de la titlul 56 şi 58	din care: Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor ţărilor terţe (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanţate din Facilitatea de Tranziţie (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenţă tehnică în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decat Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (56.20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate în anul curent de la titlul 56 şi 58	din care: Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregului aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi în anii anteriori	din care: Sume rezultate din neregului deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migraţie şi integrare (FAMI), (58.07)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenţă tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate în anul curent de la titlul 56 şi 58	din care: Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenţă tehnică în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetul AFIR catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 – 2020 (58.26)	39.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 39.6)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Prof. Dr. Panait Sîrbu CONTABILITATE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sirbu
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, str. Giulesti nr. 5
Cod fiscal: 4316295

Anexa 27

SITUAŢIA PLĂŢILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56 ŞI TITLUL 58) PENTRU 31/12/2021

Cod 56

Ici

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru şomaj (s04-şomaj	Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s06 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	**Total plăţi (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)**	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Total plăţi (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)**	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri şi servicii (titlul II)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subvenţii (titlul IV)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlul VII)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistenţă socială (titlul IX)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Total plăţi (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)**	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bunuri şi servicii (titlul II)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Subvenţii (titlul IV)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlul VII)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru şomaj (s04-şomaj	Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul Instututiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Asistenţă socială (titlul IX)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DR.MARCEL OVIDIU MOISA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC.LUNGU DORINA

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sirbu
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, str. Giulesti nr. 5
Cod fiscal: 4316295

Anexa 28

SITUAŢIA PLĂŢILOR EFECTUATE LA TITLUL 65 "CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ"
PENTRU 31/12/2021

lei

Nr crt	Denumirea sursei de finanţare	Total Cheltuieli Titlul 65	Din care:					
			Cheltuieli de personal	Bunuri şi servicii	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice	Alte transferuri	Asistenţă socială	Active nefinanciare
A	B	1	2	3	4	5	6	7
1	Buget de stat	0	0	0	0	0	0	0
2	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DR.MARCEL OVIDIU MOISA

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sirbu" CONTABILITATE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC.LUNGU DORINA

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sirbu
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, str. Giulesti nr. 5
Cod fiscal: 4316295

Anexa 30

PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2021

Cod 51

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	1	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	2	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	3	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	5	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	6	0,00	0,00	0,00
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante către furnizori, creditorii din operaţii comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.161+162+163+165+166)	160	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	161	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	162	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	164	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Plăţi restante faţă de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200,ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500,ct.4310600,ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100) , din care:	170	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	171	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	172	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	173	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	174	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	175	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante faţă de salariaţi (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.241+242+243+245+246)	240	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante faţă de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.251+252+253+257+258)	250	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	251	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	252	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256+257)	253	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	254	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	258	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadenţă, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante către furnizori, creditorii din operaţii comerciale (ct. 4040100, ct. 4050100) din care: (rd.311+312+313+315+316)	310	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	311	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Împrumuturi nerambursate la scadenţă (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	320	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	330	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00

Anexa 30b - Sinteza platilor restante si arieratelor

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08/D)	
		Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	diminuare arierate luna raportare	X	0,00%	X	X	X	X	X	X

Anexa 30b II - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicaţie	Total arierate	Arierate aferente programelor naţionale ale u.a.t. şi instituţiilor publice subordonate, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. şi instituţiilor publice subordonate, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. şi instituţiilor publice subordonate, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	0,00%

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DR.MARCEL OVIDIU MOISA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC.LUNGU DORINA

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sirbu
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, str. Giulesti nr. 5
Cod fiscal: 4316295

Anexa 34

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII PENTRU 31/12/2021

Cod 25 lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice (ct.102.01.02)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice din administraţia locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	0	0	0	0
Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	29.693.863	305.391	0	29.999.254
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exerciţiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	305.391	68.360.438	67.873.840	791.989
Rezultatul patrimonial al exerciţiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	29.999.254	X	X	30.791.243

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DR.MARCEL OVIDIU MOISA

Spitalul Clinic de Obstetrica s. Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sirbu" CONTABILITATE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC.LUNGU DORINA

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sirbu
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, str. Giulesti nr. 5
Cod fiscal: 4316295

Anexa 34

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII PENTRU 31/12/2021

Cod 25 lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice (ct.102.01.02)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice din administraţia locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	0	0	0	0
Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	29.693.863	305.391	0	29.999.254
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exerciţiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	305.391	68.360.438	67.873.840	791.989
Rezultatul patrimonial al exerciţiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	29.999.254	X	X	30.791.243

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DR.MARCEL OVIDIU MOISA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC.LUNGU DORINA

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sirbu
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, str. Giulesti nr. 5
Cod fiscal: 4316295

Anexa 34

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII PENTRU 31/12/2021

Cod 25

lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice (ct.102.01.02)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice din administraţia locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	0	0	0	0
Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	29.693.863	305.391	0	29.999.254
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exerciţiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	305.391	68.360.438	67.873.840	791.989
Rezultatul patrimonial al exerciţiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	29.999.254	X	X	30.791.243

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DR.MARCEL OVIDIU MOISA

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sirbu" CONTABILITATE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC.LUNGU DORINA

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sirbu
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, str. Giulesti nr. 5
Cod fiscal: 4316295

Anexa 35a

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2021

Cod 26

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existent la: 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					
					Total, din care:	Diferente din reevaluare	Achizitii	Transferuri / primite cu titlu gratuit	Donatii, sponsorizari	Alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete,licenţe,mărci comerciale,drepturi şi active similare (ct.2050000)	03	x	x	2.698	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	2.698	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Construcţii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct.2120101)	09	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale şi agricole (ct. 2120102)	10	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (2120201)	11	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigaţie (ct. 2120601)	15	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii (2120901), din care:	16	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- locuinţe ANL	16.1		x	0	0	0	0	0	0	0
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	38.196.509	2.180.084	0	2.180.084	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	470.080	23.856	0	23.856	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	38.666.589	2.203.940	0	2.203.940	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	38.669.287	2.203.940	0	2.203.940	0	0	0

Cod 27

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri							Sold la sfârşitul anului	Ajustări de valoare (amortizări şi ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total, din care:	diferenţe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări şi casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creşteri	Reduceri	Sold la sfârşitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituţiei publice
A	B	10=11+12+ +13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+ 19-20	22=17- 21-23-24	23=17- 21-22-24	24=17- 21-22-23
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete,licenţe,mărci comerciale,drepturi şi active similare (ct.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	2,698	0	0	0	0	0	0	2.698
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	2.698	0	0	0	0	0	0	2.698
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcţii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale şi agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri							Sold la sfârşitul anului	Ajustări de valoare (amortizări şi ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total, din care:	diferenţe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări şi casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creşteri	Reduceri	Sold la sfârşitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituţiei publice
A	B	10=11+12+ +13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+ 19-20	22=17- 21-23-24	23=17- 21-22-24	24=17- 21-22-23
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigaţie (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii (2120901), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- locuinţe ANL	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	40.376.593	24.044.464	2.622.769	0	26.667.233	0	0	13.709.360
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	493.936	149.715	64.272	0	213.987	0	0	279.949
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	40.870.529	24.194.179	2.687.041	0	26.881.220	0	0	13.989.309
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	0	0	0	0	0	40.873.227	24.194.179	2.687.041	0	26.881.220	0	0	13.992.007

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DR.MARCEL OVIDIU MOISA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC.LUNGU DORINA

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sirbu
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, str. Giulesti nr. 5
Cod fiscal: 4316295

Anexa 35b

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2021

Cod 28

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Creşteri					
		UM	UM	UM		Total, din care:	diferenţe din reevaluare	achiziţii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donaţii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuţie (ct.2330000)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07		x	x	0	0	0	0	0	0	0
Construcţii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct.2120101)	09	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale şi agricole (ct. 2120102)	10	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct. 2120201)	11	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigaţie (ct. 2120601)	15	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii (2120901)	16	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuţie (ct.2310000)	19	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

Cod 29

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârşitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total, din care:	Reevaluare	Dezmembrari	Transferuri	Vanzari	Alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituţiei publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituţiei publice din administraţia locală ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale în curs de execuţie (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Construcţii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale şi agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct. 2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigaţie (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii (2120901)	16	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuţie (ct.2310000)	19	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	x	0	x	x	x	x	x
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DR.MARCEL OVIDIU MOISA

Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sîrbu" CONTABILITATE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC.LUNGU DORINA

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sirbu
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, str. Giulesti nr. 5
Cod fiscal: 4316295

Anexa 40b

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
PENTRU 31/12/2021

Cod 17 lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	**NUMERAR SI DEPOZITE, din care:**	2	X	X
A1	**Numerar**	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	11.237.191	11.374.545
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	11.237.191	11.374.545
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	11.237.191	11.374.545
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	0	0
A2	**Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:**	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	0	0
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	0
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	**Alte disponibilitati**	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentan'elor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	**TITLURI, ALTELE DECAT ACŢIUNI, din care:**	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	**Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)**	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrala (S.121)	74	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	**Total (la valoare nominala) (rd. 73)**	78	0	0
B.2	**Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate**	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrala (S.121)	87	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrala (S.121)	92	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	**Total (rd.86+91)**	97	0	0
C	**CREDITE ACORDATE, din care:**	110	X	X
C1	**Credite pe termen scurt - acordate**	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	**ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII**	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	**Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)**	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100-ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	**Actiuni necotate(se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)**	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	**Alte participatii**	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	**ALTE CONTURI DE PRIMIT**	155	X	X
E.1	**Credite comerciale si avansuri acordate**	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	101.981	100.557
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	101.981	100.557
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	0	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	**Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile**	175	X	X
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	177	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	**190**	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	**191**	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	**192**	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	**193**	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	**194**	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	**195**	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	**196**	0	0
	DATORII FINANCIARE	**200**	X	X
A	**NUMERAR SI DEPOZITE, din care:**	**201**	X	X
A.2	**Alte depozite**	**202**	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	**203**	0	0
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	**204**	0	0
	- societati nefinanciare (S.11)	**205**	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	**206**	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	**207**	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	**208**	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	**209**	0	0
B.	**IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACŢIUNI**	**220**	X	X
B.1	**IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)**	**221**	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	**222**	0	0
	-Banca centrala (S.121)	**223**	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	**224**	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	**225**	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	**226**	0	0
I	**Total (la valoare nominala)(rd.222)**	**227**	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	**228**	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	**229**	0	0
B.2	**IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)**	**240**	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	**241**	0	0
	-Banca centrala (S.121)	**242**	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	**243**	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	**244**	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S,21, S.22)	**245**	0	0
I	**Total (la valoare nominala) (rd.241)**	**246**	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	**247**	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	**248**	X	X
C.	**CREDITE PRIMITE, din care:**	**260**	X	X
C.1	**Credite pe termen scurt primite**	**261**	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	**262**	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	**263**	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	**264**	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	**265**	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ct 5190102+ ct.5190180) (S.1311)	**265.1**	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	**266**	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S.1311)	**267**	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	**267.1**	0	0
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	**268**	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	**269**	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	**270**	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	**271**	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	**272**	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	**272.1**	0	0
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	**273**	0	0
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	**274**	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	**275**	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	**276**	**X**	**X**
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	**277**	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	**278**	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	**279**	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	**280**	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	**281**	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	**282**	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	**283**	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	**284**	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	**284.1**	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	**284.2**	0	0
C.2	**Credite pe termen lung primite**	**285**	**X**	**X**
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	**286**	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	**287**	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	**288**	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	**289**	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	**289.1**	0	0
	Total (in baze cash)(rd.286)	**290**	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	**291**	**X**	**X**
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	**292**	**X**	**X**
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	**293**	**X**	**X**
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	**294**	**X**	**X**
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	**294.1**	**X**	**X**
	Total dobanzi de platit (rd.291)	**295**	**X**	**X**
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	**296**	**X**	**X**
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	**297**	**X**	**X**
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	**298**	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	**299**	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	**300**	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	**301**	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	**302**	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	**303**	**X**	**X**
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	**304**	**X**	**X**
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	**305**	**X**	**X**
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	**306**	**X**	**X**
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	**307**	**X**	**X**
E	**ALTE CONTURI DE PLĂTIT**	**310**	**X**	**X**
E.1	**Credite comerciale si avansuri primite**	**311**	**X**	**X**
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	**312**	33.309	31.388
	- Societati nefinanciare (S.11)	**313**	33.309	31.388
	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	**314**	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	**315**	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	**316**	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	**317**	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	**318**	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	**319**	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	**320**	1.790.539	1.500.027
	- Societati nefinanciare (S.11)	**321**	1.790.539	1.500.027
	- Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	**322**	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	**323**	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	**324**	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	**325**	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	**Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri**	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	1.016.938	1.075.585
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	1.985.812	1.940.032
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	3.002.750	3.015.617
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342.3	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din invaţamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din invaţamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3	**Plati restante**	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DR.MARCEL OVIDIU MOISA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC.LUNGU DORINA

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sirbu
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, str. Giulesti nr. 5
Cod fiscal: 4316295

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 31/12/2021

lei

Nr. crt.	Operaţiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondenţa operaţiunilor din col. 1 cu codurile operaţiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operaţiuni	Valoare	Număr operaţiuni	Valoare	Număr operaţiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		11213	222.972.222,00	0	0,00	0	0,00
1.	Deschideri, repartizări, retrageri şi modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		12	85.865.000,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	12	85.865.000,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Virări de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operaţiuni	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		9024	68.553.611,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligaţii de plată	B13-B17	26	41.091.573,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuţii de lucrări	B1, B3 - B5	8998	27.462.038,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanţare sau acorduri de finanţare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenţii de împrumut; garanţie; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenţii de garantare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenţii de garantare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesionare, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanţări de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanţări de plăţi - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		2177	68.553.611,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal şi obligaţii fiscale aferente	C12	24	41.091.573,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere şi altele asemenea	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	2152	25.301.038,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenţii, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanţări/Cofinanţări	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligaţii de plată	C8, C10	1	2.161.000,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operaţiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operaţiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesionări, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operaţiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei
DR.MARCEL OVIDIU MOISA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
EC.LUNGU DORINA