Primăria Capitalei

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

ASSMB Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

ANMCS unitate aflată în PROCES DE ACREDITARE

Adresa: Calea Giulești 3-5 | **Telefon:** (021) 316 1281 | **Email:** panaitsirbu@gmail.com | **Website:** www.panaitsarbu.ro

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 1653
Ziua 20 Luna 01 An 2023

Nr. 668/20.01.2023

Catre,

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Alaturat prezentei, va inaintam Bilantul incheiat la data 31 Decembrie 2022.

Cu deosebita consideratie,

MANAGER,

Dr.Marcel Ovidiu Moisa

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sîrbu"
CONTABILITATE

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,

Ec.Dorina Lungu

RAPORT DE GESTIUNE

LA DATA DE 31 Decembrie 2022

In anul 2022, activitatea economico-financiara a Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sirbu" a fost coordonata de catre Manager - Dr. Marcel Ovidiu Moisa si Director Financiar Contabil - Ec. Dorina Lungu.

Intreaga activitate financiar-contabila a avut in vedere respectarea urmatoarelor principii:

- principiul prudentei;
- principiul permanentei metodelor;
- principiul continuitatii activitatii;
- principiul independentei exercitiului;
- principiul intangibilitatii bilantului de deschidere a exercitiului;
- principiul necompensarii.

Contabilitatea Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sirbu", ca instrument principal de cunoastere, gestiune si control al patrimoniului, asigura inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea si pastrarea informatiilor referitoare la situatia patrimoniului, a rezultatelor obtinute, atat pentru uz intern, cat si pentru relatiile cu organele ierarhice superioare.

Inregistrarile in contabilitate se fac cronologic si sistematic, potrivit planului de conturi si normelor in vigoare, orice operatie patrimoniala fiind consemnata intr-un document justificativ.

Inregistrarea in contabilitate a bunurilor mobile si imobile s-a efectuat la valoarea de achizitie.

Contabilitatea mijloacelor fixe se tine pe categorii, pe fiecare obiect in parte si pe locuri de munca.

Contabilitatea valorilor materiale se tine pe gestiuni, iar in cadrul acestora pe feluri de materiale, scule, dispozitive, verificatoare, etc.

Contabilitatea furnizorilor, clientilor, a celorlalte creante si obligatii este tinuta pe categorii si in cadrul acestora, pe fiecare persoana fizica sau juridica in parte.

Lunar, pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale, se intocmeste balanta sintetica de verificare care, la randul ei, are la baza balantele analitice pe conturi.

Contabilitatea veniturilor si a cheltuielilor se tine pe feluri de venituri si cheltuieli, in functie de natura lor.

La 31 decembrie 2022, analiza comparativa a cheltuielilor efectuate cu veniturile alocate si principalii indicatori economico-financiari inregistrati de Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sirbu" se prezinta astfel:

ANALIZA COMPARATIVA A CHELTUIELILOR EFECTUATE CU VENITURILE ALOCATE

Tip activitate U.M. (RON)	Venituri	Cheltuieli directe	Cheltuieli indirecte	Rezultat operational	
				RON	%
1	2	3	4	5(2-3-4)	6(5/2)
Spitalizare continuă acuți	26,132,498	12,238,933	12,825,869	1,067,696	4.09%
Spitalizare continuă cronici	8,532,509	3,975,000	4,303,953	253,556	2.97%
Spitalizare de zi	2,846,110	1,067,229	1,713,133	65,748	2.31%
Ambulator de specialitate	572,905	541,676	57,345	-26,116	-4.56%
Servicii paraclinice	2,136,531	2,047,024	89,507	0	0.00%
Servicii radiologie si imagistica medicala	437,085	408,654	28,431	0	0.00%
Programe naționale derulate prin DSP	1,225,525	1,209,543	15982	0	0.00%
Alte activități medicale	2,608,538	2,486,904	53984	67,650	2.59%
Alte venituri din subventii	29,778,328	29,778,328	0	0	0.00%
Total spital	74,270,031	53,753,294	19,088,204	1,428,534	1.92%

1. VENITURI TOTALE, din care:	74.270.031
Venituri operationale	42.963.651
- finantare buget de stat	1.225.5[illegible]
- venituri CASMB	37.511.117
- venituri proprii din prestari servicii si alte activitati	3.940.320
- venituri din inchirieri	0
-venituri din donatii (ct.779)-bunuri primite cu titlu gratuit	286.689
Subventii	31.306.380
- finantare buget local	2.180.847
- subventii din Bugetul Fondului unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	29.125.533
Venituri financiare	0
-venituri din dobanzi	0
2. CHELTUIELI TOTALE, din care:	72.841.497
- Cheltuieli operationale	72.840.161
- Cheltuieli financiare	1.336
3. Rezultatul patrimonial al exercitiului	
-Excedent	1.428.534
-Deficit	0
4. Furnizori pentru activitatea curenta neachitati	0
5. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an	0

Analizand situatia economico-financiara a Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie *"Prof. Dr. Panait Sirbu"* la 31 Decembrie 2022, se constata obtinerea unui sold creditor al contului 121 ("Profit si pierdere") din activitatea curenta in suma de 1.428.534 lei.

Principala sursă de finanţare a spitalului o constituie contractul încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate atat pentru servicii medicale prestate în regim de spitalizare continuă, cat si din spitalizarea de zi. Totodata unitatea noastra primeste finantare sub forma de Subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale, care reprezinta o importanta sursa de sustinere a cheltuielilor cu salariile.

Pe lângă contractul încheiat cu CASMB, spitalul încheie anual contracte pentru servicii medicale cu Directia de Sănătate Publică din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru programele de sănătate publica desfăşurate.

Veniturile spitalului sunt completate cu servicii medicale la cerere efectuate contra cost şi finanţarea de la Bugetul local.

Tendinta pe care noi o estimam pentru perioada urmatoare este de crestere a numarului de cazuri asistate prin servicii medicale ambulatorii, totodată se poate previziona cresterea indicelui de complexitate a cazurilor pe spital, consecintă a realizării unui standard al dotării serviciilor medicale cu aparatură medicală aptă să sustină cazurile care se adreseaza spitalului.

Nu se inregistreaza nici plati restante si nici arierate.

Total plati restante-din care:	**0**
- furnizori	0
- impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat	0
- credite bancare nerambursate la scadenta	0
- dobanzi restante	0
- obligatii fata de bugetul asigurarilor sociale	0

MANAGER, **DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,**

Dr. Marcel Ovidiu Moisa **Ec. Dorina Lungu**

Spitalul Clinic de Obstetrică și 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 1

BILANT
PENTRU 31/12/2022

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	13.989.309	12.752.369
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	13.992.007	12.755.067
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	8.553.883	9.573.737
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	745.207	1.159.201
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	100.557	514.570
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	672.633	50.847
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	1.417.840	1.210.048
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+	33	11.374.545	13.518.897

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400-7700000)			
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
33.	**Total disponibilitati si alte valori** (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	11.374.545	13.518.897
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	21.346.268	24.302.682
38.	**TOTAL ACTIVE** (rd.15+ 45)	46	35.338.275	37.057.749
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	31.388	41.504
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	31.388	41.504
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	31.388	41.504
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	1.500.027	1.594.591
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	1.500.027	1.594.391
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	1.075.585	1.060.253
52.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	842.113	820.540
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	1.940.032	2.141.624
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	4.515.644	4.796.468
65.	**TOTAL DATORII**	79	4.547.032	4.837.972

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(rd.58+ 78)			
66.	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII** (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	30.791.243	32.219.777
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	29.999.254	30.791.243
70.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor)	87	791.989	1.428.534
72.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	**TOTAL CAPITALURI PROPRII** (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	30.791.243	32.219.777

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 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2022

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	66.028.894	70.512.317
3.	**Finantari, subventii, transferuri** (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	2.636.861	3.756.415
4.	**Alte venituri operationale** (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	1.299
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	68.665.755	74.270.031
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	40.654.743	43.874.957
2.	**Subventii si transferuri** (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	241.707	181.973
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	22.125.619	25.808.204
4.	**Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane** (ct. 6290200*+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	2.687.041	2.931.461
5.	**Alte cheltuieli operationale** (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	2.163.116	43.566
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	67.872.226	72.840.161
III.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ**	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	793.529	1.429.870
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	**VENITURI FINANCIARE** (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	74	0
V.	**CHELTUIELI FINANCIARE** (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	1.614	1.336
VI.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ**	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1.540	1.336
VII.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ**	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	791.989	1.428.534
	- 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	791.989	1.428.534
	- 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	791.989	1.428.534
	- 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 31/12/2022

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	76.289.003	2.765.325	73.506.850	16.828
2. Plati	3	72.736.025	2.765.325	69.909.680	61.020
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	3.552.978	0	3.597.170	-44.192
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	1.408.626	0	1.408.626	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-1.408.626	0	-1.408.626	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	2.144.352	0	2.188.544	-44.192
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	11.374.545	0	11.218.952	155.593
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	0	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	0	X	0	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	13.518.897	0	13.407.496	111.401

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

ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sîrbu"
CONTABILITATE

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 31/12/2022

Cod 04

lei

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	1.422.607	0	1.422.607
2. Plati	3	1.422.607	0	1.422.607
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

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 31/12/2022

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	82.952.000	91.643.000	72.741.672	71.492.221	69.909.680	1.582.541	69.910.036
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	82.952.000	91.643.000	72.741.672	71.492.221	69.909.680	1.582.541	69.910.036
Sanatate	66	0	0	82.952.000	91.643.000	72.741.672	71.492.221	69.909.680	1.582.541	69.910.036
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	0	0	82.952.000	91.643.000	72.741.672	71.492.221	69.909.680	1.582.541	69.910.036
Spitale generale	66.06.01	0	0	82.952.000	91.643.000	72.741.672	71.492.221	69.909.680	1.582.541	69.910.036
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.241.000	1.437.000	1.344.000	1.438.000	1.408.626	1.408.626	1.408.626	0	2.931.461
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	1.241.000	1.437.000	1.344.000	1.438.000	1.408.626	1.408.626	1.408.626	0	2.931.461
Sanatate	66	1.241.000	1.437.000	1.344.000	1.438.000	1.408.626	1.408.626	1.408.626	0	2.931.461
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	1.241.000	1.437.000	1.344.000	1.438.000	1.408.626	1.408.626	1.408.626	0	2.931.461
Spitale generale	66.06.01	1.241.000	1.437.000	1.344.000	1.438.000	1.408.626	1.408.626	1.408.626	0	2.931.461

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 7b

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI PENTRU 31/12/2022

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)		1.241.000	1.437.000	84.296.000	93.081.000	74.150.298	72.900.847	71.318.306	1.582.541	72.841.497
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	0	0	82.952.000	91.643.000	73.521.609	72.272.158	70.689.617	1.582.541	69.910.036
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	47.756.000	55.343.000	43.843.524	43.843.524	43.843.524	0	43.874.957
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	45.688.000	53.089.000	41.812.175	41.812.175	41.812.175	0	41.590.711
Salarii de baza	10.01.01	0	0	28.938.000	34.738.000	27.054.841	27.054.841	27.054.841	0	26.454.035
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	8.050.000	8.860.000	7.326.530	7.326.530	7.326.530	0	7.481.200
Alte sporuri	10.01.06	0	0	6.700.000	7.280.000	5.904.689	5.904.689	5.904.689	0	6.023.143
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	1.600.000	1.600.000	1.258.331	1.258.331	1.258.331	0	1.261.870
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	400.000	611.000	267.784	267.784	267.784	0	370.463
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	868.000	1.050.000	1.028.050	1.028.050	1.028.050	0	1.028.050
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	868.000	1.050.000	1.028.050	1.028.050	1.028.050	0	1.028.050
Contributii	10.03	0	0	1.200.000	1.204.000	1.003.299	1.003.299	1.003.299	0	1.256.196
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	100.000	100.000	73.407	73.407	73.407	0	73.349
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	0	0	0	0	0	0	246.106
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1.100.000	1.104.000	929.892	929.892	929.892	0	936.741
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	34.756.000	35.815.000	29.448.133	28.200.635	26.618.094	1.582.541	25.810.059
Bunuri si servicii	20.01	0	0	11.329.000	11.779.000	8.566.916	8.390.917	8.020.999	369.918	7.922.534
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	300.000	380.000	370.978	347.843	314.377	33.466	309.386
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	1.100.000	1.600.000	1.536.761	1.502.188	1.434.412	67.776	1.401.821
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	2.628.000	2.628.000	1.876.699	1.876.699	1.875.993	706	1.816.638
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	493.000	493.000	306.459	306.459	291.585	14.874	306.459
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	33.000	33.000	16.314	16.314	15.460	854	16.314
Piese de schimb	20.01.06	0	0	1.549.000	1.419.000	891.823	823.157	765.954	57.203	780.685
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	76.000	76.000	50.798	45.360	44.936	424	45.261
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	2.500.000	2.500.000	1.697.202	1.653.015	1.565.784	87.231	1.581.547
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	2.650.000	2.650.000	1.819.882	1.819.882	1.712.498	107.384	1.664.423
Reparatii curente	20.02	0	0	1.200.000	1.200.000	944.672	921.281	911.370	9.911	911.370
Reparatii curente	20.02.00	0	0	1.200.000	1.200.000	944.672	921.281	911.370	9.911	911.370
Hrana	20.03	0	0	1.029.000	1.029.000	1.029.000	745.477	683.205	62.272	682.038
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	1.029.000	1.029.000	1.029.000	745.477	683.205	62.272	682.038
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	15.087.000	16.326.000	14.296.323	13.808.636	12.843.090	965.546	13.105.814

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
Medicamente	20.04.01	0	0	4.600.000	5.059.000	3.967.743	3.856.263	3.491.417	364.846	3.444.698
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	6.661.000	6.961.000	6.623.111	6.317.732	5.891.767	425.965	6.390.366
Reactivi	20.04.03	0	0	2.500.000	2.980.000	2.909.017	2.845.748	2.700.320	145.428	2.530.078
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	1.326.000	1.326.000	796.452	788.893	759.586	29.307	740.672
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	2.350.000	1.650.000	1.107.720	1.084.935	974.127	110.808	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	475.000	475.000	323.768	323.768	323.768	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	575.000	575.000	277.324	277.324	277.324	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	1.300.000	600.000	506.628	483.843	373.035	110.808	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Materiale de laborator	20.09	0	0	340.000	390.000	352.482	352.482	337.751	14.731	317.998
Materiale de laborator	20.09.00	0	0	340.000	390.000	352.482	352.482	337.751	14.731	317.998
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	45.000	45.000	17.028	17.028	15.712	1.316	16.116
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	45.000	45.000	17.028	17.028	15.712	1.316	16.116
Pregatire profesionala	20.13	0	0	60.000	60.000	29.187	26.613	26.613	0	24.450
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	60.000	60.000	29.187	26.613	26.613	0	24.450
Protectia muncii	20.14	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14.00	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	3.300.000	3.300.000	3.104.805	2.853.266	2.805.227	48.039	2.829.739
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	3.300.000	3.300.000	3.104.805	2.853.266	2.805.227	48.039	2.829.739
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	440.000	485.000	229.952	227.999	227.999	0	225.020
Despagubiri civile	59.17	0	0	0	45.000	45.000	43.047	43.047	0	43.047
Despagubiri civile	59.17.00	0	0	0	45.000	45.000	43.047	43.047	0	43.047
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	440.000	440.000	184.952	184.952	184.952	0	181.973
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	440.000	440.000	184.952	184.952	184.952	0	181.973
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	1.241.000	1.437.000	1.344.000	1.438.000	1.408.626	1.408.626	1.408.626	0	2.931.461
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	1.241.000	1.437.000	1.344.000	1.438.000	1.408.626	1.408.626	1.408.626	0	2.931.461
Active fixe	71.01	1.241.000	1.437.000	1.344.000	1.438.000	1.408.626	1.408.626	1.408.626	0	2.931.461
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.148.000	1.339.000	1.251.000	1.340.000	1.310.629	1.310.629	1.310.629	0	2.888.083
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	93.000	98.000	93.000	98.000	97.997	97.997	97.997	0	43.378
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	-779.937	-779.937	-779.937	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-779.937	-779.937	-779.937	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
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-779.937	-779.937	-779.937	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
TOTAL CHELTUIELI (SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.241.000	1.437.000	84.296.000	93.081.000	74.150.298	72.900.847	71.318.306	1.582.541	72.841.497
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79)		0	0	82.952.000	91.643.000	72.741.672	71.492.221	69.909.680	1.582.541	69.910.036
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	82.952.000	91.643.000	73.521.609	72.272.158	70.689.617	1.582.541	69.910.036
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	47.756.000	55.343.000	43.843.524	43.843.524	43.843.524	0	43.874.957
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	45.688.000	53.089.000	41.812.175	41.812.175	41.812.175	0	41.590.711
Salarii de baza	10.01.01	0	0	28.938.000	34.738.000	27.054.841	27.054.841	27.054.841	0	26.454.035
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	8.050.000	8.860.000	7.326.530	7.326.530	7.326.530	0	7.481.200
Alte sporuri	10.01.06	0	0	6.700.000	7.280.000	5.904.689	5.904.689	5.904.689	0	6.023.143
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	1.600.000	1.600.000	1.258.331	1.258.331	1.258.331	0	1.261.870
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	400.000	611.000	267.784	267.784	267.784	0	370.463
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	868.000	1.050.000	1.028.050	1.028.050	1.028.050	0	1.028.050
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	868.000	1.050.000	1.028.050	1.028.050	1.028.050	0	1.028.050
Contributii	10.03	0	0	1.200.000	1.204.000	1.003.299	1.003.299	1.003.299	0	1.256.196
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	100.000	100.000	73.407	73.407	73.407	0	73.349
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	0	0	0	0	0	0	246.106
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1.100.000	1.104.000	929.892	929.892	929.892	0	936.741
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	34.756.000	35.815.000	29.448.133	28.200.635	26.618.094	1.582.541	25.810.059
Bunuri si servicii	20.01	0	0	11.329.000	11.779.000	8.566.916	8.390.917	8.020.999	369.918	7.922.534
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	300.000	380.000	370.978	347.843	314.377	33.466	309.386
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	1.100.000	1.600.000	1.536.761	1.502.188	1.434.412	67.776	1.401.821
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	2.628.000	2.628.000	1.876.699	1.876.699	1.875.993	706	1.816.638
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	493.000	493.000	306.459	306.459	291.585	14.874	306.459
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	33.000	33.000	16.314	16.314	15.460	854	16.314
Piese de schimb	20.01.06	0	0	1.549.000	1.419.000	891.823	823.157	765.954	57.203	780.685
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	76.000	76.000	50.798	45.360	44.936	424	45.261
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	2.500.000	2.500.000	1.697.202	1.653.015	1.565.784	87.231	1.581.547
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	2.650.000	2.650.000	1.819.882	1.819.882	1.712.498	107.384	1.664.423
Reparatii curente	20.02	0	0	1.200.000	1.200.000	944.672	921.281	911.370	9.911	911.370
Reparatii curente	20.02.00	0	0	1.200.000	1.200.000	944.672	921.281	911.370	9.911	911.370
Hrana	20.03	0	0	1.029.000	1.029.000	1.029.000	745.477	683.205	62.272	682.038
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	1.029.000	1.029.000	1.029.000	745.477	683.205	62.272	682.038

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
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	15.087.000	16.326.000	14.296.323	13.808.636	12.843.090	965.546	13.105.814
Medicamente	20.04.01	0	0	4.600.000	5.059.000	3.967.743	3.856.263	3.491.417	364.846	3.444.698
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	6.661.000	6.961.000	6.623.111	6.317.732	5.891.767	425.965	6.390.366
Reactivi	20.04.03	0	0	2.500.000	2.980.000	2.909.017	2.845.748	2.700.320	145.428	2.530.078
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	1.326.000	1.326.000	796.452	788.893	759.586	29.307	740.672
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	2.350.000	1.650.000	1.107.720	1.084.935	974.127	110.808	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	475.000	475.000	323.768	323.768	323.768	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	575.000	575.000	277.324	277.324	277.324	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	1.300.000	600.000	506.628	483.843	373.035	110.808	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Materiale de laborator	20.09	0	0	340.000	390.000	352.482	352.482	337.751	14.731	317.998
Materiale de laborator	20.09.00	0	0	340.000	390.000	352.482	352.482	337.751	14.731	317.998
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	45.000	45.000	17.028	17.028	15.712	1.316	16.116
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	45.000	45.000	17.028	17.028	15.712	1.316	16.116
Pregatire profesionala	20.13	0	0	60.000	60.000	29.187	26.613	26.613	0	24.450
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	60.000	60.000	29.187	26.613	26.613	0	24.450
Protectia muncii	20.14	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14.00	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	3.300.000	3.300.000	3.104.805	2.853.266	2.805.227	48.039	2.829.739
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	3.300.000	3.300.000	3.104.805	2.853.266	2.805.227	48.039	2.829.739
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	440.000	485.000	229.952	227.999	227.999	0	225.020
Despagubiri civile	59.17	0	0	0	45.000	45.000	43.047	43.047	0	43.047
Despagubiri civile	59.17.00	0	0	0	45.000	45.000	43.047	43.047	0	43.047
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	440.000	440.000	184.952	184.952	184.952	0	181.973
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	440.000	440.000	184.952	184.952	184.952	0	181.973
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-779.937	-779.937	-779.937	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-779.937	-779.937	-779.937	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	-779.937	-779.937	-779.937	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		1.241.000	1.437.000	1.344.000	1.438.000	1.408.626	1.408.626	1.408.626	0	2.931.461
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	1.241.000	1.437.000	1.344.000	1.438.000	1.408.626	1.408.626	1.408.626	0	2.931.461
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	1.241.000	1.437.000	1.344.000	1.438.000	1.408.626	1.408.626	1.408.626	0	2.931.461
Active fixe	71.01	1.241.000	1.437.000	1.344.000	1.438.000	1.408.626	1.408.626	1.408.626	0	2.931.461
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.148.000	1.339.000	1.251.000	1.340.000	1.310.629	1.310.629	1.310.629	0	2.888.083

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
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	93.000	98.000	93.000	98.000	97.997	97.997	97.997	0	43.378
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 31/12/2022

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
TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		84.296.000	93.081.000	74.021.420	100.557	73.920.863	73.506.850	0	514.570
VENITURI PROPRII	001	41.111.000	45.200.000	42.685.736	71.253	42.614.483	42.582.915		102.821
I. VENITURI CURENTE	00.02	41.111.000	45.200.000	42.685.736	71.253	42.614.483	42.582.915	0	102.821
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	41.111.000	45.200.000	42.685.736	71.253	42.614.483	42.582.915	0	102.821
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	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	41.111.000	45.200.000	42.685.736	71.253	42.614.483	42.582.915	0	102.821
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	41.106.000	45.195.000	42.685.736	71.253	42.614.483	42.582.915	0	102.821
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	34.956.000	38.671.000	37.511.117	0	37.511.117	37.511.117	0	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	34.956.000	38.671.000	37.511.117	0	37.511.117	37.511.117	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	1.450.000	1.824.000	1.295.568	70.043	1.225.525	1.195.643	0	99.925
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	1.450.000	1.824.000	1.295.568	70.043	1.225.525	1.195.643	0	99.925
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	4.700.000	4.700.000	3.879.051	1.210	3.877.841	3.876.155	0	2.896
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	4.700.000	4.700.000	3.879.051	1.210	3.877.841	3.876.155	0	2.896

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 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	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	11.218.000	11.218.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	11.218.000	11.218.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	11.218.000	11.218.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	10.841.000	10.841.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	377.000	377.000	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	31.967.000	36.663.000	31.335.684	29.304	31.306.380	30.923.935	0	411.749
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	31.967.000	36.663.000	31.335.684	29.304	31.306.380	30.923.935	0	411.749
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

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
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
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	31.967.000	36.663.000	31.335.684	29.304	31.306.380	30.923.935	0	411.749
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	1.000.000	1.215.000	1.126.378	0	1.126.378	1.126.378	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	1.000.000	1.215.000	1.126.378	0	1.126.378	1.126.378	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14	103.000	114.000	107.469	0	107.469	107.469	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14.00	103.000	114.000	107.469	0	107.469	107.469	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.16	864.000	947.000	947.000	0	947.000	947.000	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	864.000	947.000	947.000	0	947.000	947.000	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	30.000.000	34.387.000	29.154.837	29.304	29.125.533	28.743.088	0	411.749
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	30.000.000	34.387.000	29.154.837	29.304	29.125.533	28.743.088	0	411.749
Sume alocate pentru stimulentul de risc (FNUASS)	43.40	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 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
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
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	48	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
aferente cadrului financiar 2014-2020									
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
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		82.952.000	91.643.000	72.966.951	100.557	72.866.394	72.452.381	0	514.570
VENITURI PROPRII	001	41.111.000	45.200.000	42.685.736	71.253	42.614.483	42.582.915		102.821
I. VENITURI CURENTE	00.02	41.111.000	45.200.000	42.685.736	71.253	42.614.483	42.582.915	0	102.821
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	41.111.000	45.200.000	42.685.736	71.253	42.614.483	42.582.915	0	102.821
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	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	41.111.000	45.200.000	42.685.736	71.253	42.614.483	42.582.915	0	102.821
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	41.106.000	45.195.000	42.685.736	71.253	42.614.483	42.582.915	0	102.821
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	34.956.000	38.671.000	37.511.117	0	37.511.117	37.511.117	0	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	34.956.000	38.671.000	37.511.117	0	37.511.117	37.511.117	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	1.450.000	1.824.000	1.295.568	70.043	1.225.525	1.195.643	0	99.925
Venituri din contractele incheiate cu	33.30.00	1.450.000	1.824.000	1.295.568	70.043	1.225.525	1.195.643	0	99.925

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
alocate de la bugetul de stat									
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	4.700.000	4.700.000	3.879.051	1.210	3.877.841	3.876.155	0	2.896
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	4.700.000	4.700.000	3.879.051	1.210	3.877.841	3.876.155	0	2.896
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	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	10.841.000	10.841.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	10.841.000	10.841.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	10.841.000	10.841.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	10.841.000	10.841.000	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	31.000.000	35.602.000	30.281.215	29.304	30.251.911	29.869.466	0	411.749
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	31.000.000	35.602.000	30.281.215	29.304	30.251.911	29.869.466	0	411.749
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	42.82.00	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
Subventii de la alte administratii	43	31.000.000	35.602.000	30.281.215	29.304	30.251.911	29.869.466	0	411.749
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	1.000.000	1.215.000	1.126.378	0	1.126.378	1.126.378	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	1.000.000	1.215.000	1.126.378	0	1.126.378	1.126.378	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	30.000.000	34.387.000	29.154.837	29.304	29.125.533	28.743.088	0	411.749
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	30.000.000	34.387.000	29.154.837	29.304	29.125.533	28.743.088	0	411.749
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
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		1.344.000	1.438.000	1.054.469	0	1.054.469	1.054.469	0	0
VENITURI PROPRII	001								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	377.000	377.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	377.000	377.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	377.000	377.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	377.000	377.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	967.000	1.061.000	1.054.469	0	1.054.469	1.054.469	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
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	967.000	1.061.000	1.054.469	0	1.054.469	1.054.469	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	967.000	1.061.000	1.054.469	0	1.054.469	1.054.469	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14	103.000	114.000	107.469	0	107.469	107.469	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14.00	103.000	114.000	107.469	0	107.469	107.469	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.16	864.000	947.000	947.000	0	947.000	947.000	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	864.000	947.000	947.000	0	947.000	947.000	0	0
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

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
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

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 14b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 31/12/2022

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**	71.298	0	0	71.298
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	71.298	0	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 31/12/2022 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 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
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
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	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 (allneat 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 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 in 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
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	23	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
financiare SEE (56.27)																
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 in perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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 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
Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă 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 Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relaţii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenţă tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi	39.6	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
Norvegian 2014-2021 (58.33)																
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.49)	39.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migraţie şi integrare 2021-2027 (FAMI) (56.58)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) (56.59)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenţă tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027 (56.61)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanţate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finantate din Fondul pentru o Tranzitie Justă (FTJ), aferente	47	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
cadrului financiar 2021-2027 (56.51)																
Programe Instrumentul de asistenta pentru preaderare (IPA III) (56.65)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de vecinatate, cooperare pentru dezvoltare si cooperare internationala - Europa globala (NDICI) (56.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta Tehnica, aferenta cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 50)	99	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

DR.MARCEL OVIDIU MOISA

ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI
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 27

SITUAŢIA PLĂŢILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60) PENTRU 31/12/2022

Cod 56

lei

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 Instutuţiilor 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)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
2	**Total plăţi (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)**	02	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
4	Bunuri şi servicii (titlul II)	04	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
6	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	06	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
8	Asistenţă socială (titlul IX)	08	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
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10	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
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12	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
14	Subvenţii (titlul IV)	14	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
16	Alte transferuri (titlul VII)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistenţă socială (titlul IX)	17	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
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**Total plăţi (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)**	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bunuri şi servicii (titlul II)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Subvenţii (titlul IV)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Alte transferuri (titlul VII)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Asistenţă socială (titlul IX)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	27	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 instutuţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri propril (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 propril (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Active nefinanciare (titlul XIII)	28	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 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR" şi la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă"
PENTRU 31/12/2022

lei

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 Instututţiilor 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)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Total plăţi (titlul XII cod 61) (rd. 02 la rd.9)**	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli de personal (titlul I)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bunuri şi servicii (titlul II)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Subvenţii (titlul IV)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Alte transferuri (titlul VII)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Asistenţă socială (titlul IX)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Alte cheltuieli (titlul XI)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Active nefinanciare (titlul XIII)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Total plăţi (titlul XIV cod 65) (rd.11 la rd.18)**	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli de personal (titlul I)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bunuri şi servicii (titlul II)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subvenţii (titlul IV)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Alte transferuri (titlul VII)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Asistenţă socială (titlul IX)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Alte cheltuieli (titlul XI)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Active nefinanciare (titlul XIII)	18	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 30

PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2022

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

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 1 an	166	0,00	0,00	0,00
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,	270	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
ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:				
-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
-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

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 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
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 31/12/2022

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	29.999.254	791.989	0	30.791.243
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exerciţiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	791.989	74.270.031	73.633.486	1.428.534
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	30.791.243	X	X	32.219.777

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 35a

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE PENTRU 31/12/2022

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	40.376.593	1.588.735	0	1.588.735	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	493.936	105.787	0	105.787	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	40.870.529	1.694.522	0	1.694.522	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	40.873.227	1.694.522	0	1.694.522	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
- 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	97.306	0	0	97.306	0	0	0	41.868.022	26.667.233	2.880.216	97.306	29.450.143	0	0	12.417.879
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	599.723	213.987	51.246	0	265.233	0	0	334.490

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
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	97.306	0	0	97.306	0	0	0	42.467.745	26.881.220	2.931.462	97.306	29.715.376	0	0	12.752.369
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	97.306	0	0	97.306	0	0	0	42.470.443	26.881.220	2.931.462	97.306	29.715.376	0	0	12.755.067

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 31/12/2022

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

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
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

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 31/12/2022

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.5410101+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	11.374.545	13.518.897
	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	11.374.545	13.518.897
	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	11.374.545	13.518.897
	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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	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
	-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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	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	100.557	514.570
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	100.557	514.570
	-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
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	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	200
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	0	200
	- 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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	-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
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (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 / metodologiei UE, (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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	-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 / metodologiei UE	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (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 / metodologiei UE, (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	31.388	41.504
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	31.388	41.504
	-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	1.500.027	1.594.391
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	1.500.027	1.594.391
	- 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
	-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

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)	327	0	0
E.2	**Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri**	330	X	X
	Datoriile instituţiilor publice din administraţia locală către bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	1.075.585	1.060.253
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	1.940.032	2.141.624
	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	3.015.617	3.201.877
	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 reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul 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, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul 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

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)	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 31/12/2022

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):		7645	246.177.153,00	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:		16	101.958.000,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	12	93.081.000,00	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	4	8.877.000,00	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:		5493	72.900.847,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligaţii de plată	B13-B17	38	43.843.524,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuţii de lucrări	B1, B3 - B5	5455	29.057.323,00	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:		2136	71.318.306,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal şi obligaţii fiscale aferente	C12	36	43.843.524,00	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	2097	27.431.735,00	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	3	43.047,00	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

Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie
Prof. Dr. PANAIT SÂRBU
Intrare Nr. 1916
Ieșire
2023 Luna 02 Ziua 17

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sirbu Bucuresti

Bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2023

mii lei

Nr. Crt	Denumire Indicator	Cod Indicator		Total	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
		Clasificatie functionala	Clasificatie economica						
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE									
1	**Total Venituri**			**94.593**		**25.987**	**25.120**	**22.270**	**21.216**
2	TOTAL VENITURI	00.01		94.593		25.987	25.120	22.270	21.216
3	I. VENITURI CURENTE	00.02		45.200		11.503	11.723	10.962	11.012
4	VENITURI PROPRII	001		45.200		11.503	11.723	10.962	11.012
5	C. VENITURI NEFISCALE	00.12		45.200		11.503	11.723	10.962	11.012
6	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14		45.200		11.503	11.723	10.962	11.012
7	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33		45.200		11.503	11.723	10.962	11.012
8	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21		38.671		9.998	9.867	9.406	9.400
9	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00		38.671		9.998	9.867	9.406	9.400
10	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30		1.829		205	656	456	512
11	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00		1.829		205	656	456	512
12	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50		4.700		1.300	1.200	1.100	1.100
13	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00		4.700		1.300	1.200	1.100	1.100

A.S.S.M.B.

mii lei

Nr. Crt	Denumire Indicator	Cod Indicator		Total	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
		Clasificatie functionala	Clasificatie economica						
14	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37		0		0	0	0	0
15	Donatii si sponsorizari	37.01		0		0	0	0	0
16	Donatii si sponsorizari	37.01.00		0		0	0	0	0
17	III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16		13.407		5.175	4.163	2.582	1.487
18	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40		13.407		5.175	4.163	2.582	1.487
19	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15		13.407		5.175	4.163	2.582	1.487
20	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01		12.829		5.053	3.707	2.582	1.487
21	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02		578		122	456	0	0
22	IV. SUBVENTII	00.17		35.986		9.309	9.234	8.726	8.717
23	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18		35.986		9.309	9.234	8.726	8.717
24	Subventii de la alte administratii	43		35.986		9.309	9.234	8.726	8.717
25	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10		2.986		809	734	726	717
26	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00		2.986		809	734	726	717
27	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14		0		0	0	0	0
28	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14.00		0		0	0	0	0

A.S.S.M.B.

mii lei

Nr. Crt	Denumire Indicator	Cod Indicator		Total	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
		Clasificatie functionala	Clasificatie economica						
29	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33		33.000		8.500	8.500	8.000	8.000
30	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00		33.000		8.500	8.500	8.000	8.000
31	**Total Cheltuieli**			**94.593**	**0**	**25.987**	**25.120**	**22.270**	**21.216**
32	Sanatate	66		94.593	0	25.987	25.120	22.270	21.216
33	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06		94.593	0	25.987	25.120	22.270	21.216
34	Spitale generale	66.06.01		94.593	0	25.987	25.120	22.270	21.216
35	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	66.06.01	10	56.079	0	14.948	14.526	13.716	12.889
36	Cheltuieli salariale in bani	66.06.01	10.01	53.759	0	14.034	13.727	13.417	12.581
37	Salarii de baza	66.06.01	10.01.01	34.738	0	8.984	8.882	8.685	8.187
38	Sporuri pentru conditii de munca	66.06.01	10.01.05	8.860	0	2.385	2.315	2.215	1.945
39	Alte sporuri	66.06.01	10.01.06	7.280	0	1.890	1.800	1.800	1.790
40	Indemnizatii de hrana	66.06.01	10.01.17	1.600	0	430	400	400	370
41	Alte drepturi salariale in bani	66.06.01	10.01.30	1.281	0	345	330	317	289
42	Cheltuieli salariale in natura	66.06.01	10.02	1.100	0	600	500	0	0
43	Vouchere de vacanta	66.06.01	10.02.06	1.100	0	600	500	0	0
44	Contributii	66.06.01	10.03	1.220	0	314	299	299	308
45	Contributii de asigurari sociale de stat	66.06.01	10.03.01	100	0	25	25	25	25
46	Contributia asiguratorie pentru munca	66.06.01	10.03.07	1.120	0	289	274	274	283
47	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	66.06.01	20	37.480	0	10.803	10.024	8.440	8.213
48	Bunuri si servicii	66.06.01	20.01	11.336	0	3.306	2.970	2.596	2.464
49	Furnituri de birou	66.06.01	20.01.01	450	0	125	120	110	95
50	Materiale pentru curatenie	66.06.01	20.01.02	1.820	0	550	520	400	350

mii lei

Nr. Crt	Denumire Indicator	Cod Indicator		Total	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
		Clasificatie functionala	Clasificatie economica						
51	Încalzit, Iluminat si forta motrica	66.06.01	20.01.03	3.000	0	800	750	750	700
52	Apa, canal si salubritate	66.06.01	20.01.04	600	0	175	150	145	130
53	Carburanti si lubrifianti	66.06.01	20.01.05	50	0	15	12	12	11
54	Piese de schimb	66.06.01	20.01.06	950	0	300	250	200	200
55	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	66.06.01	20.01.08	84	0	24	20	20	20
56	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	66.06.01	20.01.09	2.057	0	517	573	484	483
57	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	66.06.01	20.01.30	2.325	0	800	575	475	475
58	Reparatii curente	66.06.01	20.02	1.100	0	400	300	200	200
59	Reparatii curente	66.06.01	20.02.00	1.100	0	400	300	200	200
60	Hrana	66.06.01	20.03	1.000	0	255	255	250	240
61	Hrana pentru oameni	66.06.01	20.03.01	1.000	0	255	255	250	240
62	Medicamente si materiale sanitare	66.06.01	20.04	18.430	0	4.735	4.725	4.505	4.465
63	Medicamente	66.06.01	20.04.01	5.800	0	1.450	1.450	1.450	1.450
64	Materiale sanitare	66.06.01	20.04.02	7.200	0	1.800	1.800	1.800	1.800
65	Reactivi	66.06.01	20.04.03	3.650	0	985	980	860	825
66	Dezinfectanti	66.06.01	20.04.04	1.780	0	500	495	395	390
67	Bunuri de natura obiectelor de inventar	66.06.01	20.05	2.160	0	630	600	470	460
68	Uniforme si echipament	66.06.01	20.05.01	580	0	165	155	130	130
69	Lenjerie si accesorii de pat	66.06.01	20.05.03	680	0	190	170	165	155
70	Alte obiecte de inventar	66.06.01	20.05.30	900	0	275	275	175	175
71	Deplasari, detasari, transferari	66.06.01	20.06	40	0	10	15	15	0
72	Deplasari interne, detasari, transferari	66.06.01	20.06.01	40	0	10	15	15	0
73	Materiale de laborator	66.06.01	20.09	500	0	150	150	100	100
74	Materiale de laborator	66.06.01	20.09.00	500	0	150	150	100	100
75	Carti, publicatii si materiale documentare	66.06.01	20.11	45	0	20	25	0	0

mii lei

Nr. Crt	Denumire Indicator	Cod Indicator		Total	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
		Clasificatie functionala	Clasificatie economica						
76	Carti, publicatii si materiale documentare	66.06.01	20.11.00	45	0	20	25	0	0
77	Pregatire profesionala	66.06.01	20.13	60	0	30	30	0	0
78	Pregatire profesionala	66.06.01	20.13.00	60	0	30	30	0	0
79	Protectia muncii	66.06.01	20.14	16	0	4	4	4	4
80	Protectia muncii	66.06.01	20.14.00	16	0	4	4	4	4
81	Alte cheltuieli	66.06.01	20.30	2.793	0	1.263	950	300	280
82	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	66.06.01	20.30.30	2.793	0	1.263	950	300	280
83	TITLU XI ALTE CHELTUIELI	66.06.01	59	456	0	114	114	114	114
84	Despagubiri civile	66.06.01	59.17	16	0	4	4	4	4
85	Despagubiri civile	66.06.01	59.17.00	16	0	4	4	4	4
86	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	66.06.01	59.40	440	0	110	110	110	110
87	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	66.06.01	59.40.00	440	0	110	110	110	110
88	TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	66.06.01	71	578	0	122	456	0	0
89	Active fixe	66.06.01	71.01	578	0	122	456	0	0
90	Masini, echipamente si mijloace de transport	66.06.01	71.01.02	521	0	65	456	0	0
91	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	66.06.01	71.01.03	57	0	57	0	0	0
92	**Total Venituri SF**			**94.015**		**25.865**	**24.664**	**22.270**	**21.216**
93	TOTAL VENITURI	00.01		94.015		25.865	24.664	22.270	21.216
94	I. VENITURI CURENTE	00.02		45.200		11.503	11.723	10.962	11.012
95	VENITURI PROPRII	001		45.200		11.503	11.723	10.962	11.012
96	C. VENITURI NEFISCALE	00.12		45.200		11.503	11.723	10.962	11.012
97	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14		45.200		11.503	11.723	10.962	11.012
98	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33		45.200		11.503	11.723	10.962	11.012

mii lei

Nr. Crt	Denumire Indicator	Cod Indicator		Total	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
		Clasificatie functionala	Clasificatie economica						
99	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21		38.671		9.998	9.867	9.406	9.400
100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00		38.671		9.998	9.867	9.406	9.400
101	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30		1.829		205	656	456	512
102	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00		1.829		205	656	456	512
103	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50		4.700		1.300	1.200	1.100	1.100
104	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00		4.700		1.300	1.200	1.100	1.100
105	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37		0		0	0	0	0
106	Donatii si sponsorizari	37.01		0		0	0	0	0
107	Donatii si sponsorizari	37.01.00		0		0	0	0	0
108	III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16		12.829		5.053	3.707	2.582	1.487
109	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40		12.829		5.053	3.707	2.582	1.487
110	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15		12.829		5.053	3.707	2.582	1.487
111	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01		12.829		5.053	3.707	2.582	1.487
112	IV. SUBVENTII	00.17		35.986		9.309	9.234	8.726	8.717

mii lei

Nr. Crt	Denumire Indicator	Cod Indicator		Total	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
		Clasificatie functionala	Clasificatie economica						
113	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18		35.986		9.309	9.234	8.726	8.717
114	Subventii de la alte administratii	43		35.986		9.309	9.234	8.726	8.717
115	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10		2.986		809	734	726	717
116	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00		2.986		809	734	726	717
117	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33		33.000		8.500	8.500	8.000	8.000
118	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00		33.000		8.500	8.500	8.000	8.000
119	**Total Cheltuieli SF**			**94.015**	**0**	**25.865**	**24.664**	**22.270**	**21.216**
120	Sanatate	66		94.015	0	25.865	24.664	22.270	21.216
121	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06		94.015	0	25.865	24.664	22.270	21.216
122	Spitale generale	66.06.01		94.015	0	25.865	24.664	22.270	21.216
123	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	66.06.01	10	56.079	0	14.948	14.526	13.716	12.889
124	Cheltuieli salariale in bani	66.06.01	10.01	53.759	0	14.034	13.727	13.417	12.581
125	Salarii de baza	66.06.01	10.01.01	34.738	0	8.984	8.882	8.685	8.187
126	Sporuri pentru conditii de munca	66.06.01	10.01.05	8.860	0	2.385	2.315	2.215	1.945
127	Alte sporuri	66.06.01	10.01.06	7.280	0	1.890	1.800	1.800	1.790
128	Indemnizatii de hrana	66.06.01	10.01.17	1.600	0	430	400	400	370
129	Alte drepturi salariale in bani	66.06.01	10.01.30	1.281	0	345	330	317	289
130	Cheltuieli salariale in natura	66.06.01	10.02	1.100	0	600	500	0	0
131	Vouchere de vacanta	66.06.01	10.02.06	1.100	0	600	500	0	0
132	Contributii	66.06.01	10.03	1.220	0	314	299	299	308

mii lei

Nr. Crt	Denumire Indicator	Cod Indicator		Total	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
		Clasificatie functionala	Clasificatie economica						
133	Contributii de asigurari sociale de stat	66.06.01	10.03.01	100	0	25	25	25	25
134	Contributia asiguratorie pentru munca	66.06.01	10.03.07	1.120	0	289	274	274	283
135	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	66.06.01	20	37.480	0	10.803	10.024	8.440	8.213
136	Bunuri si servicii	66.06.01	20.01	11.336	0	3.306	2.970	2.596	2.464
137	Furnituri de birou	66.06.01	20.01.01	450	0	125	120	110	95
138	Materiale pentru curatenie	66.06.01	20.01.02	1.820	0	550	520	400	350
139	Încalzit, Iluminat si forta motrica	66.06.01	20.01.03	3.000	0	800	750	750	700
140	Apa, canal si salubritate	66.06.01	20.01.04	600	0	175	150	145	130
141	Carburanti si lubrifianti	66.06.01	20.01.05	50	0	15	12	12	11
142	Piese de schimb	66.06.01	20.01.06	950	0	300	250	200	200
143	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	66.06.01	20.01.08	84	0	24	20	20	20
144	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	66.06.01	20.01.09	2.057	0	517	573	484	483
145	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	66.06.01	20.01.30	2.325	0	800	575	475	475
146	Reparatii curente	66.06.01	20.02	1.100	0	400	300	200	200
147	Reparatii curente	66.06.01	20.02.00	1.100	0	400	300	200	200
148	Hrana	66.06.01	20.03	1.000	0	255	255	250	240
149	Hrana pentru oameni	66.06.01	20.03.01	1.000	0	255	255	250	240
150	Medicamente si materiale sanitare	66.06.01	20.04	18.430	0	4.735	4.725	4.505	4.465
151	Medicamente	66.06.01	20.04.01	5.800	0	1.450	1.450	1.450	1.450
152	Materiale sanitare	66.06.01	20.04.02	7.200	0	1.800	1.800	1.800	1.800
153	Reactivi	66.06.01	20.04.03	3.650	0	985	980	860	825
154	Dezinfectanti	66.06.01	20.04.04	1.780	0	500	495	395	390
155	Bunuri de natura obiectelor de inventar	66.06.01	20.05	2.160	0	630	600	470	460
156	Uniforme si echipament	66.06.01	20.05.01	580	0	165	155	130	130
157	Lenjerie si accesorii de pat	66.06.01	20.05.03	680	0	190	170	165	155

mii lei

Nr. Crt	Denumire Indicator	Cod Indicator		Total	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
		Clasificatie functionala	Clasificatie economica						
158	Alte obiecte de inventar	66.06.01	20.05.30	900	0	275	275	175	175
159	Deplasari, detasari, transferari	66.06.01	20.06	40	0	10	15	15	0
160	Deplasari interne, detasari, transferari	66.06.01	20.06.01	40	0	10	15	15	0
161	Materiale de laborator	66.06.01	20.09	500	0	150	150	100	100
162	Materiale de laborator	66.06.01	20.09.00	500	0	150	150	100	100
163	Carti, publicatii si materiale documentare	66.06.01	20.11	45	0	20	25	0	0
164	Carti, publicatii si materiale documentare	66.06.01	20.11.00	45	0	20	25	0	0
165	Pregatire profesionala	66.06.01	20.13	60	0	30	30	0	0
166	Pregatire profesionala	66.06.01	20.13.00	60	0	30	30	0	0
167	Protectia muncii	66.06.01	20.14	16	0	4	4	4	4
168	Protectia muncii	66.06.01	20.14.00	16	0	4	4	4	4
169	Alte cheltuieli	66.06.01	20.30	2.793	0	1.263	950	300	280
170	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	66.06.01	20.30.30	2.793	0	1.263	950	300	280
171	TITLU XI ALTE CHELTUIELI	66.06.01	59	456	0	114	114	114	114
172	Despagubiri civile	66.06.01	59.17	16	0	4	4	4	4
173	Despagubiri civile	66.06.01	59.17.00	16	0	4	4	4	4
174	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	66.06.01	59.40	440	0	110	110	110	110
175	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	66.06.01	59.40.00	440	0	110	110	110	110
176	**Total Venituri SD**			**578**		**122**	**456**	**0**	**0**
177	TOTAL VENITURI	00.01		578		122	456	0	0
178	III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16		578		122	456	0	0
179	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40		578		122	456	0	0
180	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15		578		122	456	0	0

mii lei

Nr. Crt	Denumire Indicator	Cod Indicator		Total	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
		Clasificatie functionala	Clasificatie economica						
181	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02		578		122	456	0	0
182	IV. SUBVENTII	00.17		0		0	0	0	0
183	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18		0		0	0	0	0
184	Subventii de la alte administratii	43		0		0	0	0	0
185	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14		0		0	0	0	0
186	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14.00		0		0	0	0	0
187	**Total Cheltuieli SD**			**578**	**0**	**122**	**456**	**0**	**0**
188	Sanatate	66		578	0	122	456	0	0
189	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06		578	0	122	456	0	0
190	Spitale generale	66.06.01		578	0	122	456	0	0
191	TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	66.06.01	71	578	0	122	456	0	0
192	Active fixe	66.06.01	71.01	578	0	122	456	0	0
193	Masini, echipamente si mijloace de transport	66.06.01	71.01.02	521	0	65	456	0	0
194	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	66.06.01	71.01.03	57	0	57	0	0	0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR GENERAL
MICUSOR DAN

DIRECTOR GENERAL ASSMB
CRISTIAN PLUTA

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Prof. Dr. Panait Sirbu Bucuresti - 02F

MUNICIPIUL BUCURESTI
Instituția publică: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "PROF. DR. PANAIT SIRBU"
FORMULAR 14
ANEXA 2.43.16 - 5
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

APROBAT
PRIMAR GENERAL
NICUSOR DAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR GENERAL
ROMÂNIA

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

mii lei -

CAPITOL/66 SANATATE GRUPA/66.06.01 SURSA	I/II	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31-12-21	Executie 2022	PROPUNERI 2023	ESTIMARI 2024	ESTIMARI 2025	ESTIMARI 2026	Estimari anii ulteriori
0	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
I. Total surse de finanțare	**I**	**578.00**	**0.00**	**0.00**	**578.00**				
	II	**578.00**	**0.00**	**0.00**	**578.00**				
80 Alte surse	**I**	**578.00**	**0.00**	**0.00**	**578.00**				
din care:	**II**	**578.00**	**0.00**	**0.00**	**578.00**				
71 Active nefinanciare	**I**	**578.00**	**0.00**	**0.00**	**578.00**				
	II	**578.00**	**0.00**	**0.00**	**578.00**				
71.01.02 Masini,aparatura birotica si alte active corporale	I	521.00	0.00	0.00	521.00				
	II	521.00	0.00	0.00	521.00				
71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	I	57.00	0.00	0.00	57.00				
	II	57.00	0.00	0.00	57.00				
b. dotari independente									
TOTAL GENERAL									
I. Total surse de finanțare	**I**	**578.00**	**0.00**	**0.00**	**578.00**				
	II	**578.00**	**0.00**	**0.00**	**578.00**				
80 Alte surse	**I**	**578.00**	**0.00**	**0.00**	**578.00**				
din care:	**II**	**578.00**	**0.00**	**0.00**	**578.00**				
71 Active nefinanciare	**I**	**578.00**	**0.00**	**0.00**	**578.00**				
	II	**578.00**	**0.00**	**0.00**	**578.00**				
71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport	**I**	**521.00**	**0.00**	**0.00**	**521.00**				
	II	**521.00**	**0.00**	**0.00**	**521.00**				
Platforma computerizata de evaluare psihologica, 1 buc, pret unitar 8,93 mii lei		8.93	0.00	0.00	8.93				
Masa ginecologica , 1 buc, pret unitar 19,04 mii lei		19.04	0.00	0.00	19.04				
Masa de operatii, 1 buc, pret unitar 410,08 mii lei		410.08	0.00	0.00	410.08				
Aparat de sigilat pungi sterilizare , 1 buc, pret unitar 45,82 mii lei		45.82	0.00	0.00	45.82				
Electrocardiograf portabil , 1 buc, pret unitar 37,13 mii lei		37.13	0.00	0.00	37.13				
71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	**I**	**57.00**	**0.00**	**0.00**	**57.00**				
	II	**57.00**	**0.00**	**0.00**	**57.00**				
Generator abur electric 10kW , 1 buc, pret unitar 57 mii lei		57.00	0.00	0.00	57.00				

H.C.G.M.B.