Primăria Capitalei

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

ASSMB ANMCS Unitate aflată în PROCES DE ACREDITARE

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 2411
Ziua 29 Luna 01 2024

Nr. 901/26.01.2024

Catre,

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Va transmitem alaturat, in format letric si electronic, situatiile financiare incheiate la data de 31 Decembrie 2023, pentru Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof.Dr.Panait Sirbu".

Cu deosebita consideratie,

MANAGER,

Dr. Marcel Ovidiu Moisa

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL INTERIMAR,

Ec. Murariu Mihaela

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

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

RAPORT EXPLICATIV

privind Situaţia Financiara la data de 31.12.2023

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "PROF. DR. PANAIT SIRBU", aflat în subordonarea Primariei Generale a Municipiului Bucuresti, prin A.S.S.M.B, finanţată în condiţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; în conformitate cu Legea nr. 500/2002 – privind finantele publice cu modificările ulterioare; Legea 273/2006 privind finantele publice locale; Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată; OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiei publice şi în baza OMF 1287/2023 privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de institutiile publice începând cu anul 2023 si pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice în domeniul contabilitătii institutiilor publice, a elaborat situaţiile financiare la data de 31.12.2023.

Potrivit acestor reglementări, contabilitatea a fost condusă şi organizată astfel încât să reflecte:

- contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare, respectiv încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar;
- contabilitatea instituţiei în raport cu trezoreria statului şi cu băncile comerciale;
- contabilitatea situaţiei financiare şi patrimoniale, precum şi excedentul sau deficitul patrimonial.

Elementele prezentate în situaţiile financiare se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale şi cu respectarea principiilor de bază ale contabilităţii de angajamente.

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "PROF. DR. PANAIT SIRBU", a elaborat un Buget de venituri şi cheltuieli in anul 2023, în valoare totală de 94.593.000 lei, repartizati astfel:

Lei

Denumirea indicatorilor	*Cod*	*Prevederi bugetare anuale*	*Incasari realizate*
TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		94.593.000	69.122.251
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	38.671.000	30.743.092
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	1.829.000	1.060.964
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	4.700.000	3.344.959
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	12.829.000	0

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

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	578.000	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	2.986.000	2.738.500
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	33.000.000	31.234.736

Situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2023, cuprind informaţii relevante cu privire la elementele semnificative din bilanţ după cum urmează :

- Anexa 1 – Bilantul contabil;
- Anexa 2 – Contul de rezultat patrimonial;
- Anexa 3 – Situatia fluxurilor de trezorerie;
- Anexa 4 – Fluxuri banci;
- Anexa 7 – Contul de executie – cheltuieli
- Anexa 9 – Contul de executie – venituri
- Anexa 14b – Disponibil din mijloace cu destinatie speciala;
- Anexa 19 - Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare;
- Anexa 27 - Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60);
- Anexa 28 - Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR" și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă";
- Anexa 30 – Plati restante;
- Anexa 34 – Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii;
- Anexa 35a – Situatia activelor fixe amortizabile;
- Anexa 35b – Situatia activelor fixe neamortizabile;
- Anexa 40B – Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala;
- Raport privind activitatea de control financiar preventiv;
- Raport de analiza pe baza de bilant, care contine politici contabile si note explicative privind stocurile, creantele, datoriile, capitalurile, executia bugetului de venituri si cheltuieli si alte note;

Bilantul contabil - incheiat la 31 decembrie 2023 a fost intocmit, in baza balantei analitice de verificare a conturilor, raportata in sistemul national de raportare – Forexebug.

Totalul activelor necurente la sfarsitul perioadei a fost de 10.630.084 lei si se compune din valoarea activelor fixe necorporale, instalatii tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica, alte active corporale si creante necurente.

Totalul activelor curente la sfarsitul perioadei a fost de 21.195.697 lei si se compune din stocuri, creante din operatiuni comerciale, creante bugetare, imprumuturi pe termen scurt acordate pentru acoperirea golurilor de casa, conturi de disponibil din trezorerie si banci comerciale.

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

Datoriile necurente – sumele ce urmeaza a fi platite intr-o perioada mai mare de un an, inregistrate in anul 2023, sunt in suma de 37.805 lei si se compun preponderent din garantii licitatii si garantii gestionari.

Totalul datoriilor curente la data de 31 decembrie, a fost de 3.733.858 lei si se compun din datorii catre furnizori, imprumuturi pe termen scurt, salariile angajatilor si contributiile sociale aferente, etc., cu mentiunea ca atat datoriile necurente, cat si cele curente, sunt in termenul legal de plata, unitatea noastra neinregistrand arierate.

Totalul capitalurilor proprii inregistrat la sfarsitul perioadei a fost de 28.054.118 lei si este rezultatul diferentei dintre totalul activelor si totalul datoriilor.

Contul de rezultat patrimonial – resprezinta situatia veniturilor, finantarilor si cheltuielilor din cursul exercitiului curent. Veniturile, finantarile si cheltuielile sunt reprezentate dupa natura, sursa sau destinatia lor, indiferent daca au fost sau nu incasate, respectiv platite, sau nu.

In contul de rezultat patrimonial sunt prezentate veniturile si cheltuielile in urmatoarea structura:

- Venituri operationale;
- Cheltuieli operationale;
- Venituri financiare;
- Cheltuieli financiare;
- Venituri extraordinare;
- Cheltuieli extraordinare.

Rezultatul patrimonial inregistrat la finele anului 2023, inregistrandu-se un deficit in suma de 4.150.649 lei.

Situatia fluxurilor de trezorerie – reprezinta existenta si miscarile de numerar, divizate in: fluxuri de trezorerie din activitatea operationala, din activitatea de investitii si din activitatea de finantare. Formularul s-a completat cu informatii privind incasarile si platile efectuate, preluate din rulajele fiecarui cont de trezorerie sau banca comerciala.

Contul de executie bugetara (venituri/cheltuieli) – cuprinde toate operatiile financiare incheiate in anul 2023, cu privire la veniturile incasate si platile efectuate, in structura in care au fost aprobate in Bugetul de venituri si cheltuieli al unitatii sanitare.

Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza in confotmitate cu principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajamente. Nu s-au facut compensari intre elementele de activ si de datorii, sau intre elementele de venituri si cheltuieli.

Informatiile contabile prezentate in situatiile financiare sunt credibile si reflecta realitatea economica a evenimentelor.

POLITICI CONTABILE

In conformitate cu Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii

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

instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, actualizat; Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 720 din 22 mai 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, actualizat; Legea nr. 500/2002 – privind finantele publice cu modificările ulterioare; Legea 273/2006 privind finantele publice locale şi în baza OMF 1287/2023 privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de institutiile publice începând cu anul 2023 si pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice în domeniul contabilitătii institutiilor publice, conducerea Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sirbu" a recurs la analiza procedurilor pentru toate operatiunile derulate, pornind de la documentele justificative si circuitul acestora, pana la intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, cu respectarea principiilor de baza ale contabilitatii de angajamente.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, masurare si constatare), alese intr-un cadru general, acceptate de legislatia in vigoare, care sa fie utilizate permanent si care sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare a unitatii sanitare, precum si a performantelor sale in conditii de continuitate a activitatii.

In acest context, conducerea spitalului, considera ca aceste aspecte trebuie sa fie respectate in continuare, in modul de lucru al institutiei fara abaterea de la anumite reguli si practici specifice activitatii sale in scopul de a reflecta cu fidelitate efectele tranzactiilor desfasurate.

Astfel, s-a stabilit respectarea in continuare si neabaterea de la urmatoarele aspecte:

1. Toate operatiunile economice si financiare se inregistreaza in contabilitate pe baza unor documente justificative (prevazute de lege pentru diferite operatiuni), documente ce angajeaza rapunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate.
2. Forma de inregistrare in contabilitate a operatiunilor economico-financiare este "maestrul-sah", iar principalele registre si formulare care se utilizeaza este : Registrul-jurnal, Registrul-inventar, Cartea Mare, Balanta de verificare.
3. Situatiile financiare trimestriale utilizate sunt: bilantul, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura activelor, contul de

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

executie bugetara si anexele la situatiile financiare, care includ politici contabile si note explicative.

4. Inventarierea patrimoniului institutiei se face cel putin o data pe an, inaintea situatiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ si pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuala a fiecarui element, denumita valoare de inventar.

5. Evaluarea si inregistrarea in contabilitate a bunurilor la data intrarii in patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabila), care se stabileste:

- la cost de achizitie – pentru bunuri achizitionate de la furnizori;
- la valoarea justa – pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit;
- la cost de productie – pentru bunurile produse in institutie.

6. Activele fixe corporale si necorporale se prezinta in bilant la valoarea de intrare. Amortizarea se calculeaza folosind metoda amortizarii liniare. Valorificarea si scoaterea din functiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea Hotararii Consiliului de Administratie si al Comitetului Director.

7. Stocurile/cheltuielile se inregistreaza in contabilitate, atat la intrare cat si la momentul consumului, la costul de achizitie, pe capitole si articole bugetare. Costul bunurilor de natura obiectelor de inventar se recunoaste in momentul scoaterii din functiune.

8. Creantele/datoriile institutiei se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala.

9.Capitalurile institutiei cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat.

Modificarea politicilor contabile se va face doar daca sunt impuse prin lege sau au ca rezultat informatii mai relevante referitoare la unitatea sanitara. Aceasta modificare va fi mentionata in notele explicative care insotesc situatiile financiare.

NOTE EXPLICATIVE

NOTA EXPLICATIVA NR. 1 - ACTIVE FIXE

Lei

DENUMIREA ELEMENTULUI	*Valoarea bruta*			
	Sold la 31.12.2022	*Cresteri*	*Reduceri*	*Sold la 31.12.2023*
0	1	2	3	4=1+2-3
Active fixe necorporale	2.698	0	0	2.698
Terenuri si cladiri	0	0	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, mobilier, ap. birotica si alte active	12.752.369	236.094	3.233.974	9.754.489

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

Active fixe necurente	12.755.067	236.094	3.233.974	9.757.187
Creante necurente	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE NECURENTE	**12.755.067**	**236.094**	**3.233.974**	**9.757.187**

Activele fixe necorporale aflate în evidenţa contabilă a Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sirbu" nu s-au modificat în anul 2023, spre deosebire de activele fixe corporale care s-au modificat, în sensul creşterii acestora ca urmare a unor achiziţii efectuate în perioada de raportare.

Amortizarea mijloacelor fixe este calculată utilizând metoda liniară, după cum urmează:

- construcţii : 10 – 50 ani;
- echipamente tehnologice : 3 – 15 ani;
- aparate si instalaţii de măsura si control : 3 – 10 ani;
- mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica : 5 – 15 ani .

Mijloacele fixe sunt amortizate începând cu luna următoare punerii in funcţiune conform normelor legale.

NOTA EXPLICATIVA NR. 2 – STOCURI

Stocurile la data de 31 decembrie 2023, sunt in suma de 7.482.537 lei.

Stocurile se inregistreaza in contabilitate la costul de achizitie.

Costul stocurilor de materiale, se recunosc in momentul consumului acestora.

Costul materialelor de natura obiectelor de inventar, se recunoaste in momentul scoaterii din folosinta.

Situatia stocurilor se prezinta astfel:

Lei

Elemente de stocuri	*Sold la 01.01.2023*	*Sold la 31.12.203*
Hrana	30.391	75.780
Alte materiale consumabile (furnituri de birou, mat.curatenie, combustibili, piese de schimb, alte mat. consumabile)	238.841	241.471
Medicamente si materiale sanitare (medicamente, mat.sanitare, reactivi, dezinfectanti)	1.712.893	1.281.865
Materiale de natura obiectelor de inventar	7.591.612	5.880.588
TOTAL STOCURI	**9.573.737**	**7.479.704**

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

NOTA EXPLICATIVA NR. 3 – CLIENTI SI ALTE CREANTE

Lei

Denumire indicator	*Sold la 31.12.2023*	*Termen de lichiditate*	
		sub 1 an	*peste 1 an*
1. Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari, din care:	405.158	405.158	0
Creante comerciale si avansuri (clienti)	405.158	405.158	0
2. Creante necurente	-1.210.367	0	-1.210.367
3. Imprumuturi pe termen scurt acordate	0	0	0
TOTAL CREANTE CURENTE	-805.209	405.158	-1.210.367

Conturile de clienţi şi alte creante sunt evidenţiate în bilanţ la valoarea lor recuperabilă netă.

Creantele necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an reprezinta sumele platite si nerecuperate de la CASMB, pentru contributia angajatorului pentru concedii si indemnizatii medicale, in valoare de 1.192.066 lei si sumele platite si nerecuperate de la Casa de Pensii Bucuresti in suma de 18.301 lei.

NOTA EXPLICATIVA NR. 4 – FURNIZORI SI ALTE DATORII

Lei

Denumire indicator	*Sold la 31.12.23*	*Termen de exigibilitate*		*Din care:*
		sub 1 an	*peste 1 an*	*plati restante*
I. DATORII NECURENTE – sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de 1 an din care:	37.805	0	37.805	0
- furnizori	0	0	0	0
- creditori peste 1 an	37.805	0	37.805	0
II. DATORII CURENTE – sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la 1 an, din care:	3.733.858	3.733.858	0	0
1. Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	880.321	880.321	0	0
- furnizori	879.521	879.521	0	0
- creditori sub 1 an	445.648	445.648	0	0

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

- decontari intre institutia superioara si cea subordonata	0	0	0	0
2. Datorii catre bugete	322.258	322.258	0	0
3. Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	0	0	0	0
4. Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la 1 an	0	0	0	0
5. Salariile angajatilor	2.086.431	2.086.431	0	0
6. Venituri in avans	0	0	0	0
TOTAL DATORII	3.771.663	3.733.858	37.805	0

Datoriile necurente – sumele ce urmeaza a fi platite intr-o perioada mai mare de un an, inregistrate la sfarsitul anului 2023, sunt in suma de 37.805 lei si se compun preponderent din garantii licitatii si garantii gestionari.

Totalul datoriilor curente la sfarsitul anului 2023, a fost de 3.771.663 lei si se compun din datorii catre furnizori, imprumuturi pe termen scurt, salariile angajatilor si contributiile sociale aferente, etc., cu mentiunea ca atat datoriile necurente, cat si cele curente, sunt in termenul legal de plata, unitatea noastra neinregistrand arierate.

NOTA EXPLICATIVA NR. 5 – CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

ANALIZA REZULTATULUI PATRIMONIAL LA 31.12.2023

Lei

Denumire indicatorilor	*An precedent*	*An curent*
VENITURI OPERATIONALE	X	X
Venituri din activitati economice	70.512.317	64.786.478
Finantari, subventii, transferuri	3.756.415	3.862.532
Alte venituri operationale	1.299	0
TOTAL VENITURI OPERATIONALE	**74.270.031**	**68.649.010**
CHELTUIELI OPERATIONALE	X	X
Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor	43.874.957	44.023.766
Subventii si transferuri	181.973	383.037
Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	25.808.204	25.140.528
Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	2.931.461	3.233.974
Alte cheltuieli operationale	43.566	17.124
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	**72.840.161**	**72.798.429**
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	X	X
- EXCEDENT	1.429.870	0
- DEFICIT	0	4.149.419

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

VENITURI FINANCIARE	0	2
CHELTUIELI FINANCIARE	1.336	1.232
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	X	X
- EXCEDENT	0	0
- DEFICIT	1.336	1.230
REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (BRUT/NET)	X	X
- EXCEDENT	1.428.534	0
- DEFICIT	0	4.150.649

Rezultatul patrimonial a fost calculat prin diferenta dintre veniturile si cheltuielile operationale si financiare. La 31 decembrie 2023, unitatea sanitara a inregistrat un rezultat patrimonial negativ in valoare de 4.150.649 lei.

NOTA EXPLICATIVA NR. 6 – PRINCIPII CONTABILE

Evaluarea posturilor cuprinse în situaţiile financiare ale anului 2023 este realizată conform următoarelor principii contabile:

Principiul continuităţi activităţii - Situaţiile financiare sunt întocmite în ipoteza că instituţia îşi va continua în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii sau fără reducerea semnificativă a acesteia.

Principiul permanenţei metodelor - aplicarea aceloraşi reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea şi prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile.

Principiul prudenţei - s-a ţinut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum şi de toate obligaţiile previzibile şi de pierderile potenţiale care au luat naştere în cursul exerciţiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exerciţiu anterior.

Principiul independenţei exerciţiului - au fost luate în considerare toate veniturile şi cheltuielile exerciţiului, fără a se ţine seama de data încasării sau efectuării plăţii.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi pasiv - în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziţii din bilanţ s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilităţii exerciţiului - bilanţul de deschidere al exerciţiului corespunde cu bilanţul de închidere al exerciţiului precedent.

Principiul referitor la necompensări - valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor între active şi pasive admise de Ordinul Minsterului de Finanţe nr. 1752/2005.

Principiul referitor la prevalenţa economicului asupra juridicului - informaţiile prezentate în situaţiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor şi tranzacţiilor, nu numai forma lor juridică.

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

Principiul referitor la pragul de semnificaţie - orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situaţiilor financiare.

Moneda de raportare - Situaţiile financiare sunt întocmite şi prezentate în lei.

Bazele contabilităţii - Situaţiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Contul de executie bugetara – cuprinde toate operatiile financiare ale anului 2023, cu privire la veniturile incasate si platile efectuate, in structura in care au fost aprobate prin buget.

Conform prevederilor Legii 273/2006, privind finantele publice locale acesta contine la partea de venituri urmatoarele elemente:

- prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare;
- prevederi bugetare trimestriale cumulate;
- drepturi constatate;
- incasari realizate;
- drepturi constatate de incasat,

iar la partea de cheltuieli:

- credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare;
- credite bugetare definitive;
- angajamente bugetare;
- angajamente legale;
- plati efectuate;
- angajamente legale de platit;
- cheltuieli efective.

La data de 31.12.2023, Contul de executiei al Spitalului Clinic „Prof. Dr. Panait Sirbu", se prezinta astfel:

- **la partea de venituri:** - prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare 94.593.000 lei
  - prevederi bugetare definitive 94.593.000 lei
  - drepturi constatate 69.527.409 lei
  - incasari realizate 69.122.251 lei
  - drepturi constatate de incasat 405.158 lei

- **la partea de cheltuieli:** - credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare 94.593.000 lei
  - credite bugetare definitive 94.593.000 lei
  - angajamente bugetare 70.215.876 lei
  - angajamente legale 70.215.876 lei
  - plati efectuate 69.336.355 lei
  - angajamente legale de platit 879.521 lei
  - cheltuieli efective 72.799.661 lei

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

Potrivit contabilitatii de angajamente, veniturile incasate reprezinte sume decontate de Casa de Asigurari de Sanatate a Mun. Bucuresti, respectiv sume incasate de la populatie pentru serviciile medicale efectuate (spitalizare continua, spitalizare de zi, cronici, consultatii, servicii paraclinice, ambulator, etc.), finantare de la Directia de Sanatate Publica a Mun. Bucuresti, pentru Programe Nationale de Sanatate desfasurate de unitatea noastra, Subventii de la Bugetul Local pentru sustinerea cheltuielilor cu utilitatile si Subventii din FNUASS pentru sustinerea cresterilor salariale.

Din contul de executie al unitatii sanitare rezulta un deficit de 214.104 lei, acesta reprezentand diferenta dintre veniturile incasate si platile efectuate. Platile efectuate au fost acoperite in totalitate de veniturile incasate in anul 2023, acestea efectuandu-se in limita creditelor bugetare aprobate, pe fiecare titlu si articol bugetar.

Creditele bugetare aprobate, au fost utilizate conform clasificatiei economice, dupa natura si efectul economic si conform clasificatiei functionale dupa destinatia lor.

Creditele deschise si platile nete de casa efectuate pe capitole si subcapitole ale clasificatiei bugetare, corespund cu datele din extrasele de cont emise de Trezoreria Sectorului 6.

In perioada analizata au fost respectate normele disciplinei financiare, iar organizarea si conducerea contabilitatii s-a facut in baza Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cheltuielile efectuate au fost supuse controlului financiar preventiv pentru legalitate, realitate, regularitate si oportunitate a operatiunilor inscrise in documentele justificative certificate.

MANAGER,

Dr. Marcel-Ovidiu Moisa

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL INTERIMAR,

Ec. Murariu Mihaela

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 31/12/2023

Cod 01 — lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfaritul 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- 2800601- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	2.696	2.696
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	12.752.369	9.754.489
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+ 2670206- 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	672.897
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	251.505
11.	**TOTAL ACTIVE NECURENTE** (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	12.755.067	10.630.084
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	9.573.737	7.482.537
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+ 4260102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	1.159.201	405.158
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	514.570	405.158
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**+ 4460200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	50.847	0
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+ 2670106+ 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	1.210.048	405.158
25.	**Investitii pe termen scurt** (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	**Conturi la trezorerii si institutii de credit :**	32	X	X
27.	**Conturi la trezorerie, casa in lei** (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	13.518.897	13.306.227
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	1.775
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	13.518.897	13.306.002
34.	**Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezorerillor teritoriale** (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 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	24.302.682	21.195.697
38.	**TOTAL ACTIVE** (rd.15+ 45)	46	37.057.749	31.825.781
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+ 4260201+ 4620201+ 4620209+ 5090000)	52	41.504	37.805
42.	**Personal - drepturi de natură salarială suplimentare** (ct.4200201+4200202)	52.1	0	0
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	41.504	37.805
44.	**Imprumuturi pe termen lung** (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	**Provizioane** (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
46.	**TOTAL DATORII NECURENTE**	58	41.504	37.805

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(rd.52+ 52.1+ 54+ 55)			
47.	**DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an**	59	X	X
48.	**Datorii comerciale,avansuri si alte decontari** (cl. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120600),din care:	60	1.594.591	1.382.363
49.	**Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent** (ct. 4890201)	60.1	0	0
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1.594.391	1.381.563
51.	Avansuriprimite (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	**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	1.060.253	283.365
53.	Datorileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	820.540	38.893
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (cl.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	**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+ 4560401+ 4560402+ 4560501+ 4560502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
58.	**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
59.	**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+ 1670106+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680706+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
60.	**Salariile angajatilor** (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	2.141.624	2.066.431
61.	**Personal - drepturi de natură salarială suplimentare:** (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	**Alte drepturi cuvenitelor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)** (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	-16.301
63.	**Pensii, indemnizatii de somaj, burse**	73.1	X	X
64.	**Venituri in avans** (ct.4720000)	74	0	0
65.	**Provizioane** (cl.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
66.	**TOTAL DATORII CURENTE** (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	4.796.468	3.733.856
67.	**TOTAL DATORII** (rd.58+ 78)	79	4.837.972	3.771.663
68.	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII** (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	32.219.777	28.054.118
69.	**CAPITALURI PROPRII**	83	X	X
70.	**Rezerve, fonduri** (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	0	0
71.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	85	30.791.243	32.204.767
72.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
73.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor)	87	1.428.534	0
74.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	88	0	4.150.649
75.	**TOTAL CAPITALURI PROPRII** (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	32.219.777	28.054.118

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

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

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC.MURARIU MIHAELA

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 31/12/2023

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+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450800+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000* + 7090100- 7090200)	03	70.512.317	64.786.478
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510300+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	3.756.415	3.862.532
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	1.299	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	74.270.031	68.649.010
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	43.874.957	44.023.766
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	181.973	393.037
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	25.806.204	25.140.526
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	2.931.461	3.233.974
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	43.566	17.124
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	72.840.161	72.798.429
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.429.870	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	4.149.419
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	1.336	1.232
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1.336	1.230
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.428.534	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	4.150.649
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+26-24-29)	29.2	1.428.534	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-26)	29.3	0	4.150.649
	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	1.428.534	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	4.150.649

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

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI * Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Prof. Dr. Panait Sîrbu CONTABILITATE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC.MURARIU MIHAELA

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

Cod 03

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2023

Anexa 3

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	71.262.732	2.125.127	69.122.252	15.353
2. Plati	3	71.348.917	2.125.127	69.209.871	13.919
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-86.185	0	-87.619	1.434
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	126.484	0	126.484	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-126.484	0	-126.484	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	-212.669	0	-214.103	1.434
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	13.518.897	0	13.407.496	111.401
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	5.050.000	X	5.050.000	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	5.050.000	X	5.050.000	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFĂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	13.306.228	0	13.193.393	112.835

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

Conducatorul institutiei

DR.MARCEL OVIDIU MOISA

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC.MURARIU MIHAELA

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

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2023

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	1.326.847	0	1.326.647
2. Plati	3	1.325.072	0	1.325.072
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	1.775	0	1.775
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. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.775	0	1.775
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0
1.Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	1.775	0	1.775

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

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
EC.MURARIU MIHAELA

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

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI PENTRU 31/12/2023

Cod 20

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)		94.593.000	94.593.000	69.527.409	514.570	69.012.839	69.122.251	0	405.158
VENITURI PROPRII	001	45.200.000	45.200.000	35.209.400	102.821	35.106.579	35.149.015		60.385
I. VENITURI CURENTE	00.02	45.200.000	45.200.000	35.209.400	102.821	35.106.579	35.149.015	0	60.385
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	45.200.000	45.200.000	35.209.400	102.821	35.106.579	35.149.015	0	60.385
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	45.200.000	45.200.000	35.209.400	102.821	35.106.579	35.149.015	0	60.385
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	45.200.000	45.200.000	35.209.400	102.821	35.106.579	35.149.015	0	60.385
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	38.671.000	38.671.000	30.802.463	0	30.802.463	30.743.092	0	59.371
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	38.671.000	38.671.000	30.802.463	0	30.802.463	30.743.092	0	59.371
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	1.829.000	1.829.000	1.060.964	99.925	961.039	1.060.964	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	1.829.000	1.829.000	1.060.964	99.925	961.039	1.060.964	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	4.700.000	4.700.000	3.345.973	2.896	3.343.077	3.344.959	0	1.014
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	4.700.000	4.700.000	3.345.973	2.896	3.343.077	3.344.959	0	1.014
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	13.407.000	13.407.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	13.407.000	13.407.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	13.407.000	13.407.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	12.829.000	12.829.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	578.000	578.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	35.986.000	35.986.000	34.318.009	411.749	33.906.260	33.973.236	0	344.773
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	35.986.000	35.986.000	34.318.009	411.749	33.906.260	33.973.236	0	344.773
Subventii de la alte administratii	43	35.986.000	35.986.000	34.318.009	411.749	33.906.260	33.973.236	0	344.773
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	2.986.000	2.986.000	2.738.500	0	2.738.500	2.738.500	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	2.986.000	2.986.000	2.738.500	0	2.738.500	2.738.500	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	33.000.000	33.000.000	31.579.509	411.749	31.167.760	31.234.736	0	344.773
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	33.000.000	33.000.000	31.579.509	411.749	31.167.760	31.234.736	0	344.773
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		94.015.000	94.015.000	69.527.409	514.570	69.012.839	69.122.251	0	405.158
VENITURI PROPRII	001	45.200.000	45.200.000	35.209.400	102.821	35.106.579	35.149.015		60.385
I. VENITURI CURENTE	00.02	45.200.000	45.200.000	35.209.400	102.821	35.106.579	35.149.015	0	60.385

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:	d' nii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	45.200.000	45.200.000	35.209.400	102.821	35.106.579	35.149.015	0	60.385
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	45.200.000	45.200.000	35.209.400	102.821	35.106.579	35.149.015	0	60.385
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	45.200.000	45.200.000	35.209.400	102.821	35.106.579	35.149.015	0	60.385
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	38.671.000	38.671.000	30.802.463	0	30.802.463	30.743.092	0	59.371
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	38.671.000	38.671.000	30.802.463	0	30.802.463	30.743.092	0	59.371
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	1.829.000	1.829.000	1.060.964	99.925	961.039	1.060.964	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	1.829.000	1.829.000	1.060.964	99.925	961.039	1.060.964	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	4.700.000	4.700.000	3.345.973	2.896	3.343.077	3.344.959	0	1.014
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	4.700.000	4.700.000	3.345.973	2.896	3.343.077	3.344.959	0	1.014
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	12.829.000	12.829.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	12.829.000	12.829.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	12.829.000	12.829.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	12.829.000	12.829.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	35.986.000	35.986.000	34.318.009	411.749	33.906.260	33.973.236	0	344.773
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	35.986.000	35.986.000	34.318.009	411.749	33.906.260	33.973.236	0	344.773
Subventii de la alte administratii	43	35.986.000	35.986.000	34.318.009	411.749	33.906.260	33.973.236	0	344.773
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	2.986.000	2.986.000	2.738.500	0	2.738.500	2.738.500	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	2.986.000	2.986.000	2.738.500	0	2.738.500	2.738.500	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	33.000.000	33.000.000	31.579.509	411.749	31.167.760	31.234.736	0	344.773
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	33.000.000	33.000.000	31.579.509	411.749	31.167.760	31.234.736	0	344.773
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		578.000	578.000	0	0	0	0	0	0
VENITURI PROPRII	001								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	578.000	578.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	578.000	578.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	578.000	578.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	578.000	578.000	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.MURARIU MIHAELA

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 31/12/2023

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
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		578.000	578.000	94.593.000	94.593.000	70.215.876	70.215.876	69.336.355	879.521	72.799.661
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	578.000	578.000	94.593.000	94.593.000	70.215.876	70.215.876	69.336.355	879.521	72.799.661
Sanatate	66	578.000	578.000	94.593.000	94.593.000	70.215.876	70.215.876	69.336.355	879.521	72.799.661
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	578.000	578.000	94.593.000	94.593.000	70.215.876	70.215.876	69.336.355	879.521	72.799.661
Spitale generale	66.06.01	578.000	578.000	94.593.000	94.593.000	70.215.876	70.215.876	69.336.355	879.521	72.799.661
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	94.015.000	94.015.000	70.089.392	70.089.392	69.209.871	879.521	69.565.687
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	94.015.000	94.015.000	70.089.392	70.089.392	69.209.871	879.521	69.565.687
Sanatate	66	0	0	94.015.000	94.015.000	70.089.392	70.089.392	69.209.871	879.521	69.565.687
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	0	0	94.015.000	94.015.000	70.089.392	70.089.392	69.209.871	879.521	69.565.687
Spitale generale	66.06.01	0	0	94.015.000	94.015.000	70.089.392	70.089.392	69.209.871	879.521	69.565.687
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		578.000	578.000	578.000	578.000	126.484	126.484	126.484	0	3.233.974
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	578.000	578.000	578.000	578.000	126.484	126.484	126.484	0	3.233.974
Sanatate	66	578.000	578.000	578.000	578.000	126.484	126.484	126.484	0	3.233.974
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	578.000	578.000	578.000	578.000	126.484	126.484	126.484	0	3.233.974
Spitale generale	66.06.01	578.000	578.000	578.000	578.000	126.484	126.484	126.484	0	3.233.974

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 Sirbu" CONTABILITATE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
EC.MURARIU MIHAELA

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 31/12/2023

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)		578.000	578.000	94.593.000	94.593.000	70.215.876	70.215.876	69.336.355	879.521	72.799.661
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	0	0	94.015.000	94.015.000	70.322.464	70.322.464	69.442.943	879.521	69.565.687
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	56.079.000	56.079.000	45.377.482	45.377.482	45.377.482	0	44.023.766
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	53.759.000	53.759.000	43.776.681	43.776.681	43.776.681	0	42.423.904
Salarii de baza	10.01.01	0	0	34.738.000	34.738.000	28.772.577	28.772.577	28.772.577	0	27.456.106
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	8.860.000	8.860.000	6.927.134	6.927.134	6.927.134	0	6.697.226
Alte sporuri	10.01.06	0	0	7.280.000	7.280.000	6.134.197	6.134.197	6.134.197	0	6.348.058
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	1.600.000	1.600.000	1.198.024	1.198.024	1.198.024	0	1.173.241
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	1.281.000	1.281.000	744.749	744.749	744.749	0	749.273
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1.100.000	1.060.000	543.750	543.750	543.750	0	543.750
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1.100.000	1.060.000	543.750	543.750	543.750	0	543.750
Contributii	10.03	0	0	1.220.000	1.260.000	1.057.051	1.057.051	1.057.051	0	1.056.112
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	100.000	140.000	90.133	90.133	90.133	0	102.229
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1.120.000	1.120.000	966.918	966.918	966.918	0	953.883
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	37.480.000	37.480.000	24.563.883	24.563.883	23.684.362	879.521	25.143.158
Bunuri si servicii	20.01	0	0	11.336.000	11.511.000	8.944.948	8.944.948	8.470.318	474.630	8.596.137
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	450.000	450.000	295.214	295.214	293.194	2.020	277.156
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	1.820.000	1.820.000	1.490.826	1.490.826	1.435.115	55.711	1.419.947
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	3.000.000	2.700.000	1.894.985	1.894.985	1.894.391	594	1.894.279
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	600.000	600.000	313.509	313.509	313.509	0	298.635
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	50.000	30.000	10.653	10.653	10.072	581	9.800
Piese de schimb	20.01.06	0	0	950.000	1.200.000	980.348	980.348	852.962	127.386	972.693
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	84.000	64.000	47.508	47.508	46.545	963	47.083
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	2.057.000	2.057.000	1.557.894	1.557.894	1.502.836	55.058	1.470.335
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	2.325.000	2.590.000	2.354.011	2.354.011	2.121.694	232.317	2.206.209
Reparatii curente	20.02	0	0	1.100.000	1.100.000	517.647	517.647	507.736	9.911	507.736
Reparatii curente	20.02.00	0	0	1.100.000	1.100.000	517.647	517.647	507.736	9.911	507.736
Hrana	20.03	0	0	1.000.000	1.000.000	637.054	637.054	578.552	58.502	529.392
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	1.000.000	1.000.000	637.054	637.054	578.552	58.502	529.392
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	18.430.000	18.030.000	9.974.566	9.974.566	9.744.148	230.418	9.434.930
Medicamente	20.04.01	0	0	5.800.000	5.800.000	2.619.213	2.619.213	2.564.174	55.039	2.327.578
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	7.200.000	7.200.000	4.830.426	4.830.426	4.736.538	93.888	4.626.925
Reactivi	20.04.03	0	0	3.650.000	3.650.000	1.971.016	1.971.016	1.906.461	64.555	1.950.563
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	1.780.000	1.380.000	553.911	553.911	536.975	16.936	529.864
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	2.160.000	1.650.000	812.683	812.683	805.140	7.543	2.436.149

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
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	580.000	420.000	221.464	221.464	220.372	1.092	983.047
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	680.000	530.000	196.776	196.776	193.304	3.472	1.040.016
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	900.000	700.000	394.443	394.443	391.464	2.979	413.086
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	40.000	25.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	40.000	25.000	0	0	0	0	0
Materiale de laborator	20.09	0	0	500.000	450.000	227.493	227.493	223.413	4.080	220.379
Materiale de laborator	20.09.00	0	0	500.000	450.000	227.493	227.493	223.413	4.080	220.379
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	45.000	45.000	6.991	6.991	3.855	3.136	5.675
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	45.000	45.000	6.991	6.991	3.855	3.136	5.675
Pregatire profesionala	20.13	0	0	60.000	60.000	2.332	2.332	2.332	0	2.332
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	60.000	60.000	2.332	2.332	2.332	0	2.332
Protectia muncii	20.14	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	1.940
Protectia muncii	20.14.00	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	1.940
Alte cheltuieli	20.30	0	0	2.793.000	3.593.000	3.440.169	3.440.169	3.348.868	91.301	3.408.488
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	2.793.000	3.593.000	3.440.169	3.440.169	3.348.868	91.301	3.408.488
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	456.000	456.000	381.099	381.099	381.099	0	398.763
Despagubiri civile	59.17	0	0	16.000	16.000	15.726	15.726	15.726	0	15.726
Despagubiri civile	59.17.00	0	0	16.000	16.000	15.726	15.726	15.726	0	15.726
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	440.000	440.000	365.373	365.373	365.373	0	383.037
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	440.000	440.000	365.373	365.373	365.373	0	383.037
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	578.000	578.000	578.000	578.000	126.484	126.484	126.484	0	3.233.974
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	578.000	578.000	578.000	578.000	126.484	126.484	126.484	0	3.233.974
Active fixe	71.01	578.000	578.000	578.000	578.000	126.484	126.484	126.484	0	3.233.974
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	521.000	578.000	521.000	578.000	126.484	126.484	126.484	0	3.189.997
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	57.000	0	57.000	0	0	0	0	0	43.977
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	-233.072	-233.072	-233.072	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-233.072	-233.072	-233.072	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	-233.072	-233.072	-233.072	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)		578.000	578.000	94.593.000	94.593.000	70.215.876	70.215.876	69.336.355	879.521	72.799.661
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79)		0	0	94.015.000	94.015.000	70.089.392	70.089.392	69.209.871	879.521	69.565.687
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	94.015.000	94.015.000	70.322.464	70.322.464	69.442.943	879.521	69.565.687
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	56.079.000	56.079.000	45.377.482	45.377.482	45.377.482	0	44.023.766

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
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	53.759.000	53.759.000	43.776.681	43.776.681	43.776.681	0	42.423.904
Salarii de baza	10.01.01	0	0	34.738.000	34.738.000	28.772.577	28.772.577	28.772.577	0	27.456.106
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	8.860.000	8.860.000	6.927.134	6.927.134	6.927.134	0	6.697.226
Alte sporuri	10.01.06	0	0	7.280.000	7.280.000	6.134.197	6.134.197	6.134.197	0	6.348.058
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	1.600.000	1.600.000	1.198.024	1.198.024	1.198.024	0	1.173.241
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	1.281.000	1.281.000	744.749	744.749	744.749	0	749.273
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1.100.000	1.060.000	543.750	543.750	543.750	0	543.750
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1.100.000	1.060.000	543.750	543.750	543.750	0	543.750
Contributii	10.03	0	0	1.220.000	1.260.000	1.057.051	1.057.051	1.057.051	0	1.056.112
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	100.000	140.000	90.133	90.133	90.133	0	102.229
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1.120.000	1.120.000	966.918	966.918	966.918	0	953.883
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	37.480.000	37.480.000	24.563.883	24.563.883	23.684.362	879.521	25.143.158
Bunuri si servicii	20.01	0	0	11.336.000	11.511.000	8.944.948	8.944.948	8.470.318	474.630	8.596.137
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	450.000	450.000	295.214	295.214	293.194	2.020	277.156
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	1.820.000	1.820.000	1.490.826	1.490.826	1.435.115	55.711	1.419.947
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	3.000.000	2.700.000	1.894.985	1.894.985	1.894.391	594	1.894.279
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	600.000	600.000	313.509	313.509	313.509	0	298.635
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	50.000	30.000	10.653	10.653	10.072	581	9.800
Piese de schimb	20.01.06	0	0	950.000	1.200.000	980.348	980.348	852.962	127.386	972.693
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	84.000	64.000	47.508	47.508	46.545	963	47.083
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	2.057.000	2.057.000	1.557.894	1.557.894	1.502.836	55.058	1.470.335
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	2.325.000	2.590.000	2.354.011	2.354.011	2.121.694	232.317	2.206.209
Reparatii curente	20.02	0	0	1.100.000	1.100.000	517.647	517.647	507.736	9.911	507.736
Reparatii curente	20.02.00	0	0	1.100.000	1.100.000	517.647	517.647	507.736	9.911	507.736
Hrana	20.03	0	0	1.000.000	1.000.000	637.054	637.054	578.552	58.502	529.392
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	1.000.000	1.000.000	637.054	637.054	578.552	58.502	529.392
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	18.430.000	18.030.000	9.974.566	9.974.566	9.744.148	230.418	9.434.930
Medicamente	20.04.01	0	0	5.800.000	5.800.000	2.619.213	2.619.213	2.564.174	55.039	2.327.578
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	7.200.000	7.200.000	4.830.426	4.830.426	4.736.538	93.888	4.626.925
Reactivi	20.04.03	0	0	3.650.000	3.650.000	1.971.016	1.971.016	1.906.461	64.555	1.950.563
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	1.780.000	1.380.000	553.911	553.911	536.975	16.936	529.864
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	2.160.000	1.650.000	812.683	812.683	805.140	7.543	2.436.149
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	580.000	420.000	221.464	221.464	220.372	1.092	983.047
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	680.000	530.000	196.776	196.776	193.304	3.472	1.040.016
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	900.000	700.000	394.443	394.443	391.464	2.979	413.086
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	40.000	25.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	40.000	25.000	0	0	0	0	0
Materiale de laborator	20.09	0	0	500.000	450.000	227.493	227.493	223.413	4.080	220.379
Materiale de laborator	20.09.00	0	0	500.000	450.000	227.493	227.493	223.413	4.080	220.379
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	45.000	45.000	6.991	6.991	3.855	3.136	5.675
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	45.000	45.000	6.991	6.991	3.855	3.136	5.675
Pregatire profesionala	20.13	0	0	60.000	60.000	2.332	2.332	2.332	0	2.332
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	60.000	60.000	2.332	2.332	2.332	0	2.332

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
Protectia muncii	20.14	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	1.940
Protectia muncii	20.14.00	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	1.940
Alte cheltuieli	20.30	0	0	2.793.000	3.593.000	3.440.169	3.440.169	3.348.868	91.301	3.408.488
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	2.793.000	3.593.000	3.440.169	3.440.169	3.348.868	91.301	3.408.488
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	456.000	456.000	381.099	381.099	381.099	0	398.763
Despagubiri civile	59.17	0	0	16.000	16.000	15.726	15.726	15.726	0	15.726
Despagubiri civile	59.17.00	0	0	16.000	16.000	15.726	15.726	15.726	0	15.726
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	440.000	440.000	365.373	365.373	365.373	0	383.037
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	440.000	440.000	365.373	365.373	365.373	0	383.037
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-233.072	-233.072	-233.072	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-233.072	-233.072	-233.072	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	-233.072	-233.072	-233.072	0	0
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		578.000	578.000	578.000	578.000	126.484	126.484	126.484	0	3.233.974
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	578.000	578.000	578.000	578.000	126.484	126.484	126.484	0	3.233.974
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	578.000	578.000	578.000	578.000	126.484	126.484	126.484	0	3.233.974
Active fixe	71.01	578.000	578.000	578.000	578.000	126.484	126.484	126.484	0	3.233.974
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	521.000	578.000	521.000	578.000	126.484	126.484	126.484	0	3.189.997
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	57.000	0	57.000	0	0	0	0	0	43.977
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

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

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC.MURARIU MIHAELA

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 31/12/2023

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

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sirbu"
CONTABILITATE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC.MURARIU MIHAELA

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 31/12/2023 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 (Anexa 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 cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor 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)	6	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
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanţate din Facilitatea de Tranziţie (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenţă tehnică în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (56.20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Decuminare programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregulI aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din neregulI deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migraţie şi integrare (FAMI), (58.07)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenţă tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilităţi şi instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenţă tehnică în cadrul Programului	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregului aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și 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
Operațional Asistență Tehnică (58.14)																
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate 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, migrație și 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 și politica de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență 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 finanțate 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 finanțate 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
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență 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 finanțate din Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.51)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (aliniat 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 anul anterior aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregulile aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anul anteriori	din care: Sume rezultate din neregulile 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 Instrumentul de asistență 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 vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI) (56.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența Tehnică, aferentă 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

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC.MURARIU MIHAELA

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

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

Anexa 27

SITUAŢIA PLĂŢILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60) PENTRU 31/12/2023

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 somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sanatate)	Bugetul instutuţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s06 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
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
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

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

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
EC.MURARIU MIHAELA

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 31/12/2023

lei

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Bugetul de stat (s01-stat)	Bugetul local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru şomaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s06 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
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.MURARIU MIHAELA

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 2023

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 60 de zile (rd.8.1+13.1+28.1+33.1+38.1+43.1+47.2.1)	3.1	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 60 de zile	152.1	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 60 de zile	162.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	164	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00
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 60 de zile (rd.17.2.1+18.2.1+19.2.1+23.1)	172.1	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

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 (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 60 de zile	242.1	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 60 de zile	252.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256+257)	253	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	254	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	258	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadenţă, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	272.1	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 60 de zile	282.1	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

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
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	292.1	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 60 de zile	302.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante către furnizori, creditorii din operaţii comerciale (ct. 4040100, ct. 4050100) din care: (rd.311+312+313+315+316)	310	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	311	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	312.1	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 60 de zile	322.1	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 60 de zile	332.1	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.MURARIU MIHAELA

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 31/12/2023

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	30.791.243	1.413.524	0	32.204.767
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exerciţiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	1.428.534	0	1.428.534	0
Rezultatul patrimonial al exerciţiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	0	72.799.661	68.649.012	4.150.649
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	32.219.777	X	X	28.054.118

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.MURARIU MIHAELA

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 31/12/2023

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	41.868.022	209.344	0	209.344	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	599.723	26.750	0	26.750	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	42.467.745	236.094	0	236.094	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	42.470.443	236.094	0	236.094	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 incadrate 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	875.372	0	0	875.372	0	0	0	41.201.994	29.450.143	3.177.026	875.372	31.751.797	0	0	9.450.197
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	13.487	0	0	13.487	0	0	0	612.986	265.233	56.947	13.486	308.694	0	0	304.292
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	888.859	0	0	888.859	0	0	0	41.814.980	29.715.376	3.233.973	888.858	32.060.491	0	0	9.754.489
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	888.859	0	0	888.859	0	0	0	41.817.678	29.715.376	3.233.973	888.858	32.060.491	0	0	9.757.187

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.MURARIU MIHAELA

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 31/12/2023

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 incadrate în grupa construcţii (2120901)	16	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuţie (ct.2310000)	19	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

Cod 29

lei

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

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

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC.MURARIU MIHAELA

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 31/12/2023

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	13.518.897	13.306.227
	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	13.518.897	13.306.227
	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	13.518.897	13.306.227
	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	1.775
	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	1.775
	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	1.775
	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	621.392
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	0	621.392
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
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0

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 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	251.505
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	0	251.505
	-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	514.570	405.158
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	514.570	405.158
	-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
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	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 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	200	800
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	200	800
	- societati nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209	0	0
B.	**IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACŢIUNI**	220	X	X
B.1	**IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)**	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	0	0
	-Banca centrala (S.121)	223	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	**Total (la valoare nominala)(rd.222)**	227	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	**IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)**	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-Banca centrala (S.121)	242	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S,21, S.22)	245	0	0
I	**Total (la valoare nominala) (rd.241)**	246	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	**CREDITE PRIMITE, din care:**	260	X	X
C.1	**Credite pe termen scurt primite**	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	0	0

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)	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
	-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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	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**	41.504	37.805
	- Societati nefinanciare (S.11)	**313**	41.504	37.805
	-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
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202)Total (rd. 319.11+319.12)	**319.1**	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	**319.11**	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, peste 1 an (ct .4200202)	**319.12**	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**	1.594.391	1.381.563
	- Societati nefinanciare (S.11)	**321**	1.594.391	1.381.563
	- Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	**322**	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	**323**	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	**324**	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	**325**	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	**Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri**	330	X	X
	Datoriile 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	1.060.253	283.365
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ ct.4270300+ ct.4270301 +ct.4280101)	332	2.141.624	2.086.431
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	332.1	0	0
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	332.2	0	0
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+ct.4270200+ct.4270302+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	-18.301
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	3.201.877	2.351.495
	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
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	342.31	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 pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care :	342.6	0	0
	- sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, peste un an " , conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	342.61	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
	- Sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, sub un an ", (cont 4200101)	343.21	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
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului 1510103), din care :	343.5	0	0
	-sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, sub un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	343.51	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
E.3	**Plati restante**	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazează 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.MURARIU MIHAELA

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 31/12/2023

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):		6757	239.195.231,00	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:		10	99.643.000,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	8	94.593.000,00	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	2	5.050.000,00	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:		4828	70.215.876,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligaţii de plată	B13-B17	40	45.377.482,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuţii de lucrări	B1, B3 - B5	4788	24.838.394,00	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 închinere, 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:		1919	69.336.355,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal şi obligaţii fiscale aferente	C12	36	45.377.482,00	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	1871	23.943.147,00	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	12	15.726,00	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

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

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC.MURARIU MIHAELA