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 9007
Ziua 18 Luna 04 2024

Nr. 5182/18.04.2024

Catre,

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Va transmitem alaturat, in format letric si electronic, situatiile financiare incheiate la data de 31 Martie 2024, 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

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 31/03/2024

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	**ACTIVE**	01	X	X
2.	**ACTIVE NECURENTE**	02	X	X
3.	**Active fixe necorporale** (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	2.698	2.698
4.	**Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale** (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	9.754.489	8.978.632
5.	**Terenuri si cladiri** (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	0	0
6.	**Alte active nefinanciare** (ct.2150000)	06	0	0
7.	**Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an** (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	**Titluri de participare** (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	**Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an** (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	872.897	1.359.251
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	251.505	737.859
11.	**TOTAL ACTIVE NECURENTE** (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	10.630.084	10.340.581
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	7.482.536	7.773.140
14.	**Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-**	20	X	X
15.	**Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari** (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	405.158	1.839.792
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	405.158	1.821.491
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	**Creante bugetare** (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	0	207.912
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	**Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget** (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	**Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori** (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	**Imprumuturi pe termen scurt acordate** (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	7.000.000
24.	**Total creante curente** (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	405.158	9.047.704
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	13.306.228	11.490.382
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

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
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	1.775	0
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	**depozite**	36	X	X
33.	**Total disponibilitati si alte valori** (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	13.308.003	11.490.382
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	21.195.697	28.311.226
38.	**TOTAL ACTIVE** (rd.15+ 45)	46	31.825.781	38.651.807
39.	**DATORII**	50	X	X
40.	**DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an**	51	X	X
41.	**Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an** (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000)	52	37.805	36.219
42.	**Personal - drepturi de natură salarială suplimentare** (ct.4200201+4200202)	52.1	0	0
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	37.805	36.219
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** (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	37.805	36.219
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** (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	1.382.363	3.303.237
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	1.381.563	3.302.287
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	283.365	1.853.387
53.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	38.893	1.559.688
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.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+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 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	7.000.000
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+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
60.	**Salariile angajatilor** (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	2.086.431	2.436.154
61.	**Personal - drepturi de natură salarială suplimentare:** (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	**Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)** (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	-18.301	0
63.	**Pensii, indemnizatii de somaj, burse**	73.1	X	X
64.	**Venituri in avans** (ct.4720000)	74	0	0
65.	**Provizioane** (ct.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	3.733.858	14.592.778
67.	**TOTAL DATORII** (rd.58+ 78)	79	3.771.663	14.628.997
68.	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII** (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	28.054.118	24.022.810
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+	84	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)			
71.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	85	32.204.767	28.090.252
72.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
73.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
74.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	88	4.150.649	4.067.442
75.	**TOTAL CAPITALURI PROPRII** (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	28.054.118	24.022.810

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 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 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/03/2024

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+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	**Venituri din activitati economice** (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000* + 7090100- 7090200)	03	18.248.650	14.807.467
3.	**Finantari, subventii, transferuri** (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	428.216	378.348
4.	**Alte venituri operationale** (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	18.676.866	15.185.815
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	11.665.875	11.938.346
2.	**Subventii si transferuri** (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	111.030	89.126
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	6.519.319	6.430.180
4.	**Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane** (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	810.717	791.400
5.	**Alte cheltuieli operationale** (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	5.078	3.932
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	19.112.019	19.252.984
III.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ**	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	435.153	4.067.169
IV.	**VENITURI FINANCIARE** (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	**CHELTUIELI FINANCIARE** (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	511	273
VI.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ**	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	511	273
VII.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ**	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	435.664	4.067.442
VIII.	**VENITURI EXTRAORDINARE** (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	**CHELTUIELI EXTRAORDINARE** (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ**	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	**REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)**	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	435.664	4.067.442
	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	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	435.664	4.067.442

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 3

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/03/2024

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Alte disponibilităţi (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	10	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	14.525.497	606.046	13.898.916	20.535
2. Plati	3	16.341.343	606.046	15.713.394	21.903
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-1.815.846	0	-1.814.478	-1.368
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	7.000.000	0	7.000.000	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	7.000.000	0	7.000.000	0
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5.184.154	0	5.185.522	-1.368
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	13.306.228	0	13.193.393	112.835
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	0	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	7.000.000	X	7.000.000	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	11.490.382	0	11.378.915	111.467

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

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/03/2024

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	402.740	0	402.740
2. Plati	3	404.515	0	404.515
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. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1.775	0	-1.775
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.775	0	1.775
1.Diferenţe de curs favorabile	15	0	0	0
2.Diferenţe de curs nefavorabile	16	0	0	0
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

DR.MARCEL OVIDIU MOISA

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

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC.MURARIU MIHAELA

ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti,
Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Cladirea nr. 3, sector 1, 012095 Bucuresti, Romania
RC: J40/16100/1994, CIF: RO6151100, RIC: RB-PJS-40-024/18.02.1999
Tel: +40 21 222 16 00, Fax: +40 21 222 14 01, www.ing.ro
BIC code (SWIFT): INGBROBU

Extras de cont

Numar extras cont:	**65**	Titular cont:	**Spitalul Clinic de Obstetrica - Ginecolo**
Data extras cont:	**28.03.2024**	CUI:	**4316295**
Numar cont:	**RO06INGB0001008218558910**	Adresa:	**Str/Bld CALEA GIULESTI, Nr 5**
Valuta:	**RON**		**Bucuresti Sec 6**
Nume cont:	**Cont curent principal**		

Rezumat

Data		Numar tranzactii	Suma
28.03.2024	Sold initial:		**159,144.31**
	Total creditari:	**0**	0.00
	Total debitari:	**2**	-159,144.31
28.03.2024	Sold final:		**0.00**

Tranzactii

Data procesarii Referinta bancii	Beneficiar / Ordonator Descrierea tranzactiei	Debitari	Creditari	Sold intermediar
28.03.2024 41339	**SPITALUL CLINIC PANAI** **/4316295** RO46TREZ70621F335000XXXX TREZORERII Transfer ING Business transfer sold cont in trezorerie Referinta interna: 768039445	**-159,134.31**		**10.00**
28.03.2024 41340	Comision pe operatiune	**-10.00**		**0.00**

SFARSIT EXTRAS DE CONT

CODIN NEGOVAN
Director Retea Vanzari Persoane Juridice

ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Str. Aviator Popisteanu nr. 54A
012095 Bucuresti, Romania

LUANA SORESCU
Director Strategie Persoane Juridice

Acest document a fost emis printr-un instrument de plata electronica. Informatii despre schema de garantare a depozitelor si tipurile de conturi eligibile sunt disponibile pe www.ing.ro/dgs si in locatiile bancii. Valabil fara semnatura si stampila.

ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti,
Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Cladirea nr. 3, sector 1, 012095 Bucuresti, Romania
RC: J40/16100/1994, CIF: RO6151100, RIC: RB-PJS-40-024/18.02.1999
Tel: +40 21 222 16 00, Fax: +40 21 222 14 01, www.ing.ro
BIC code (SWIFT): INGBROBU

Extras de cont

Numar extras cont:	**11**	Titular cont:	**Spitalul Clinic de Obstetrica - Ginecolo**
Data extras cont:	**27.03.2024**	CUI:	**4316295**
Numar cont:	**RO52INGB0001008218550710**	Adresa:	**Str/Bld CALEA GIULESTI, Nr 5**
Valuta:	**EUR**		**Bucuresti Sec 6**
Nume cont:	**Cont curent**		

Rezumat

Data		Numar tranzactii	Suma
27.03.2024	Sold initial:		**6.99**
	Total creditari:	**0**	0.00
	Total debitari:	**1**	-6.99
27.03.2024	Sold final:		**0.00**

Tranzactii

Data procesarii Referinta bancii	Beneficiar / Ordonator Descrierea tranzactiei	Debitari	Creditari	Sold intermediar
27.03.2024 631	**Spitalul Clinic de Obstetrica - Ginecolo** RO06INGB0001008218558910 Schimb valutar ING Business Suma: 34,25 RON Rata: 4,90030	**-6.99**		**0.00**

SFARSIT EXTRAS DE CONT

CODIN NEGOVAN
Director Retea Vanzari Persoane Juridice

ING
ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Str. Aviator Popisteanu nr. 54A
012095 Bucuresti, Romania

LUANA SORESCU
Director Strategie Persoane Juridice

Acest document a fost emis printr-un instrument de plata electronica. Informatii despre schema de garantare a depozitelor si tipurile de conturi eligibile sunt disponibile pe www.ing.ro/dgs si in locatiile bancii. Valabil fara semnatura si stampila.

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 31/03/2024

Cod 20

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	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)		104.422.000	26.107.000	22.720.407	405.158	22.315.249	20.898.916	0	1.821.491
VENITURI PROPRII	001	44.685.000	10.187.000	6.939.127	60.385	6.878.742	6.198.424		740.703
I. VENITURI CURENTE	00.02	44.685.000	10.187.000	6.939.127	60.385	6.878.742	6.198.424	0	740.703
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	44.685.000	10.187.000	6.939.127	60.385	6.878.742	6.198.424	0	740.703
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	44.685.000	10.187.000	6.939.127	60.385	6.878.742	6.198.424	0	740.703
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	44.685.000	10.187.000	6.939.127	60.385	6.878.742	6.198.424	0	740.703
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	38.385.000	8.452.000	5.699.138	59.371	5.639.767	4.958.865	0	740.273
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	38.385.000	8.452.000	5.699.138	59.371	5.639.767	4.958.865	0	740.273
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	1.800.000	500.000	7.806	0	7.806	7.806	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	1.800.000	500.000	7.806	0	7.806	7.806	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	4.500.000	1.235.000	1.232.183	1.014	1.231.169	1.231.753	0	430
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	4.500.000	1.235.000	1.232.183	1.014	1.231.169	1.231.753	0	430
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	13.193.000	6.500.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	13.193.000	6.500.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	13.193.000	6.500.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	12.578.000	6.048.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	615.000	452.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	46.544.000	9.420.000	8.781.280	344.773	8.436.507	7.700.492	0	1.080.788
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	46.544.000	9.420.000	8.781.280	344.773	8.436.507	7.700.492	0	1.080.788
Subventii de la alte administratii	43	46.544.000	9.420.000	8.781.280	344.773	8.436.507	7.700.492	0	1.080.788
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	3.710.000	420.000	355.000	0	355.000	355.000	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	3.710.000	420.000	355.000	0	355.000	355.000	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14	8.399.000	0	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14.00	8.399.000	0	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	34.435.000	9.000.000	8.426.280	344.773	8.081.507	7.345.492	0	1.080.788
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	34.435.000	9.000.000	8.426.280	344.773	8.081.507	7.345.492	0	1.080.788
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		95.408.000	25.655.000	22.720.407	405.158	22.315.249	20.898.916	0	1.821.491
VENITURI PROPRII	001	44.685.000	10.187.000	6.939.127	60.385	6.878.742	6.198.424		740.703
I. VENITURI CURENTE	00.02	44.685.000	10.187.000	6.939.127	60.385	6.878.742	6.198.424	0	740.703
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	44.685.000	10.187.000	6.939.127	60.385	6.878.742	6.198.424	0	740.703
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	44.685.000	10.187.000	6.939.127	60.385	6.878.742	6.198.424	0	740.703
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	44.685.000	10.187.000	6.939.127	60.385	6.878.742	6.198.424	0	740.703
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	38.385.000	8.452.000	5.699.138	59.371	5.639.767	4.958.865	0	740.273
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	38.385.000	8.452.000	5.699.138	59.371	5.639.767	4.958.865	0	740.273
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume	33.30	1.800.000	500.000	7.806	0	7.806	7.806	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Pre leri bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi co tatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
alocate de la bugetul de stat									
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	1.800.000	500.000	7.806	0	7.806	7.806	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	4.500.000	1.235.000	1.232.183	1.014	1.231.169	1.231.753	0	430
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	4.500.000	1.235.000	1.232.183	1.014	1.231.169	1.231.753	0	430
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	12.578.000	6.048.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	12.578.000	6.048.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	12.578.000	6.048.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	12.578.000	6.048.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	38.145.000	9.420.000	8.781.280	344.773	8.436.507	7.700.492	0	1.080.788
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	38.145.000	9.420.000	8.781.280	344.773	8.436.507	7.700.492	0	1.080.788
Subventii de la alte administratii	43	38.145.000	9.420.000	8.781.280	344.773	8.436.507	7.700.492	0	1.080.788
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	3.710.000	420.000	355.000	0	355.000	355.000	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	3.710.000	420.000	355.000	0	355.000	355.000	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	34.435.000	9.000.000	8.426.280	344.773	8.081.507	7.345.492	0	1.080.788
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	34.435.000	9.000.000	8.426.280	344.773	8.081.507	7.345.492	0	1.080.788
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		9.014.000	452.000	0	0	0	0	0	0
VENITURI PROPRII	001								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	615.000	452.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	615.000	452.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	615.000	452.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	615.000	452.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	8.399.000	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	8.399.000	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43	8.399.000	0	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14	8.399.000	0	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14.00	8.399.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

DR.MARCEL OVIDIU MOISA

Spitalul Clinic de Obstetrică 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 6

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIEI PUBLICE- CHELTUIELI PENTRU 31/03/2024

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)		9.014.000	0	104.422.000	26.107.000	22.884.580	21.026.723	15.713.394	5.313.329	19.253.257
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	9.014.000	0	104.422.000	26.107.000	22.884.580	21.026.723	15.713.394	5.313.329	19.253.257
Sanatate	66	9.014.000	0	104.422.000	26.107.000	22.884.580	21.026.723	15.713.394	5.313.329	19.253.257
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	9.014.000	0	104.422.000	26.107.000	22.884.580	21.026.723	15.713.394	5.313.329	19.253.257
Spitale generale	66.06.01	9.014.000	0	104.422.000	26.107.000	22.884.580	21.026.723	15.713.394	5.313.329	19.253.257
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	95.408.000	25.655.000	22.884.580	21.026.723	15.713.394	5.313.329	18.461.857
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	95.408.000	25.655.000	22.884.580	21.026.723	15.713.394	5.313.329	18.461.857
Sanatate	66	0	0	95.408.000	25.655.000	22.884.580	21.026.723	15.713.394	5.313.329	18.461.857
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	0	0	95.408.000	25.655.000	22.884.580	21.026.723	15.713.394	5.313.329	18.461.857
Spitale generale	66.06.01	0	0	95.408.000	25.655.000	22.884.580	21.026.723	15.713.394	5.313.329	18.461.857
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		9.014.000	0	9.014.000	452.000	0	0	0	0	791.400
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	9.014.000	0	9.014.000	452.000	0	0	0	0	791.400
Sanatate	66	9.014.000	0	9.014.000	452.000	0	0	0	0	791.400
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	9.014.000	0	9.014.000	452.000	0	0	0	0	791.400
Spitale generale	66.06.01	9.014.000	0	9.014.000	452.000	0	0	0	0	791.400

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 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 31/03/2024

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
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		9.014.000	0	104.422.000	26.107.000	22.884.580	21.026.723	15.713.394	5.313.329	19.253.257
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	0	0	95.408.000	25.655.000	23.490.955	21.633.098	16.319.769	5.313.329	18.461.857
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	59.153.000	15.336.000	13.931.000	13.931.000	11.437.463	2.493.537	11.938.346
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	56.944.000	14.962.000	13.616.000	13.616.000	11.174.966	2.441.034	11.656.909
Salarii de baza	10.01.01	0	0	36.745.000	9.145.000	8.861.000	8.861.000	7.269.546	1.591.454	7.204.575
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	9.200.000	2.780.000	2.214.000	2.214.000	1.850.281	363.719	2.038.783
Alte sporuri	10.01.06	0	0	7.604.000	1.992.000	1.821.000	1.821.000	1.634.329	186.671	1.948.165
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	1.900.000	650.000	399.000	399.000	275.009	123.991	274.427
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	1.495.000	395.000	321.000	321.000	145.801	175.199	190.959
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	0	0	1.459.000	374.000	315.000	315.000	262.497	52.503	281.437
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	170.000	59.000	36.000	36.000	18.539	17.461	19.208
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1.289.000	315.000	279.000	279.000	243.958	35.042	262.229
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	35.689.000	10.165.000	9.444.955	7.587.166	4.787.140	2.800.026	6.430.453
Bunuri si servicii	20.01	0	0	12.464.000	2.970.000	2.950.673	2.549.379	1.890.386	658.993	2.278.864
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	470.000	130.000	114.000	76.969	34.794	42.175	77.935
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	1.700.000	500.000	456.000	352.588	203.038	149.550	341.249
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	2.868.000	416.000	675.000	612.268	520.284	91.984	611.674
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	780.000	114.000	150.000	65.426	65.426	0	65.427
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	0	0	31.000	15.000	9.000	2.579	2.579	0	1.998
Piese de schimb	20.01.06	0	0	1.500.000	350.000	300.000	299.302	193.346	105.956	280.448
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	65.000	25.000	15.000	11.315	11.216	99	10.353
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	2.350.000	670.000	513.000	410.259	347.324	62.935	355.327
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	2.700.000	750.000	718.673	718.673	512.379	206.294	534.453
Reparatii curente	20.02	0	0	1.200.000	400.000	276.000	51.444	714	50.730	41.532
Reparatii curente	20.02.00	0	0	1.200.000	400.000	276.000	51.444	714	50.730	41.532
Hrana	20.03	0	0	1.200.000	260.000	249.000	163.098	105.566	57.532	152.193

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	1.200.000	260.000	249.000	163.098	105.566	57.532	152.193
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	15.050.000	4.480.000	4.357.000	3.475.797	1.930.421	1.545.376	3.039.672
Medicamente	20.04.01	0	0	4.900.000	1.400.000	1.400.000	1.078.440	839.109	239.331	739.260
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	5.700.000	1.700.000	1.700.000	1.693.883	686.487	1.007.396	1.674.710
Reactivi	20.04.03	0	0	3.350.000	980.000	912.000	531.462	281.963	249.499	463.251
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	1.100.000	400.000	345.000	172.012	122.862	49.150	162.451
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	1.605.000	510.000	414.000	228.952	162.065	66.887	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	435.000	150.000	105.000	36.250	35.157	1.093	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	520.000	160.000	132.000	50.287	42.888	7.399	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	650.000	200.000	177.000	142.415	84.020	58.395	0
Materiale de laborator	20.09	0	0	500.000	200.000	114.000	54.338	41.978	12.360	53.769
Materiale de laborator	20.09.00	0	0	500.000	200.000	114.000	54.338	41.978	12.360	53.769
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	45.000	10.000	10.000	6.412	5.096	1.316	3.276
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	45.000	10.000	10.000	6.412	5.096	1.316	3.276
Pregatire profesionala	20.13	0	0	85.000	30.000	15.000	1.464	1.464	0	1.464
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	85.000	30.000	15.000	1.464	1.464	0	1.464
Protectia muncii	20.14	0	0	20.000	5.000	3.000	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14.00	0	0	20.000	5.000	3.000	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	3.520.000	1.300.000	1.056.282	1.056.282	649.450	406.832	859.683
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	3.520.000	1.300.000	1.056.282	1.056.282	649.450	406.832	859.683
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	566.000	154.000	115.000	114.932	95.166	19.766	93.058
Despagubiri civile	59.17	0	0	16.000	4.000	4.000	3.932	3.932	0	3.932
Despagubiri civile	59.17.00	0	0	16.000	4.000	4.000	3.932	3.932	0	3.932
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	550.000	150.000	111.000	111.000	91.234	19.766	89.126
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	550.000	150.000	111.000	111.000	91.234	19.766	89.126
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	9.014.000	0	9.014.000	452.000	0	0	0	0	791.400
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	9.014.000	0	9.014.000	452.000	0	0	0	0	791.400
Active fixe	71.01	9.014.000	0	9.014.000	452.000	0	0	0	0	791.400
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	9.014.000	0	9.014.000	452.000	0	0	0	0	780.306
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	11.094
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

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-606.375	-606.375	-606.375	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-606.375	-606.375	-606.375	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	-606.375	-606.375	-606.375	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)		9.014.000	0	104.422.000	26.107.000	22.884.580	21.026.723	15.713.394	5.313.329	19.253.257
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79)		0	0	95.408.000	25.655.000	22.884.580	21.026.723	15.713.394	5.313.329	18.461.857
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	95.408.000	25.655.000	23.490.955	21.633.098	16.319.769	5.313.329	18.461.857
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	59.153.000	15.336.000	13.931.000	13.931.000	11.437.463	2.493.537	11.938.346
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	56.944.000	14.962.000	13.616.000	13.616.000	11.174.966	2.441.034	11.656.909
Salarii de baza	10.01.01	0	0	36.745.000	9.145.000	8.861.000	8.861.000	7.269.546	1.591.454	7.204.575
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	9.200.000	2.780.000	2.214.000	2.214.000	1.850.281	363.719	2.038.783
Alte sporuri	10.01.06	0	0	7.604.000	1.992.000	1.821.000	1.821.000	1.634.329	186.671	1.948.165
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	1.900.000	650.000	399.000	399.000	275.009	123.991	274.427
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	1.495.000	395.000	321.000	321.000	145.801	175.199	190.959
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	0	0	1.459.000	374.000	315.000	315.000	262.497	52.503	281.437
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	170.000	59.000	36.000	36.000	18.539	17.461	19.208
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1.289.000	315.000	279.000	279.000	243.958	35.042	262.229
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	35.689.000	10.165.000	9.444.955	7.587.166	4.787.140	2.800.026	6.430.453
Bunuri si servicii	20.01	0	0	12.464.000	2.970.000	2.950.673	2.549.379	1.890.386	658.993	2.278.864
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	470.000	130.000	114.000	76.969	34.794	42.175	77.935
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	1.700.000	500.000	456.000	352.588	203.038	149.550	341.249
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	2.868.000	416.000	675.000	612.268	520.284	91.984	611.674
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	780.000	114.000	150.000	65.426	65.426	0	65.427
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	0	0	31.000	15.000	9.000	2.579	2.579	0	1.998
Piese de schimb	20.01.06	0	0	1.500.000	350.000	300.000	299.302	193.346	105.956	280.448
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	65.000	25.000	15.000	11.315	11.216	99	10.353
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	2.350.000	670.000	513.000	410.259	347.324	62.935	355.327

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	2.700.000	750.000	718.673	718.673	512.379	206.294	534.453
Reparatii curente	20.02	0	0	1.200.000	400.000	276.000	51.444	714	50.730	41.532
Reparatii curente	20.02.00	0	0	1.200.000	400.000	276.000	51.444	714	50.730	41.532
Hrana	20.03	0	0	1.200.000	260.000	249.000	163.098	105.566	57.532	152.193
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	1.200.000	260.000	249.000	163.098	105.566	57.532	152.193
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	15.050.000	4.480.000	4.357.000	3.475.797	1.930.421	1.545.376	3.039.672
Medicamente	20.04.01	0	0	4.900.000	1.400.000	1.400.000	1.078.440	839.109	239.331	739.260
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	5.700.000	1.700.000	1.700.000	1.693.883	686.487	1.007.396	1.674.710
Reactivi	20.04.03	0	0	3.350.000	980.000	912.000	531.462	281.963	249.499	463.251
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	1.100.000	400.000	345.000	172.012	122.862	49.150	162.451
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	1.605.000	510.000	414.000	228.952	162.065	66.887	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	435.000	150.000	105.000	36.250	35.157	1.093	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	520.000	160.000	132.000	50.287	42.888	7.399	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	650.000	200.000	177.000	142.415	84.020	58.395	0
Materiale de laborator	20.09	0	0	500.000	200.000	114.000	54.338	41.978	12.360	53.769
Materiale de laborator	20.09.00	0	0	500.000	200.000	114.000	54.338	41.978	12.360	53.769
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	45.000	10.000	10.000	6.412	5.096	1.316	3.276
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	45.000	10.000	10.000	6.412	5.096	1.316	3.276
Pregatire profesionala	20.13	0	0	85.000	30.000	15.000	1.464	1.464	0	1.464
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	85.000	30.000	15.000	1.464	1.464	0	1.464
Protectia muncii	20.14	0	0	20.000	5.000	3.000	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14.00	0	0	20.000	5.000	3.000	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	3.520.000	1.300.000	1.056.282	1.056.282	649.450	406.832	859.683
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	3.520.000	1.300.000	1.056.282	1.056.282	649.450	406.832	859.683
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	566.000	154.000	115.000	114.932	95.166	19.766	93.058
Despagubiri civile	59.17	0	0	16.000	4.000	4.000	3.932	3.932	0	3.932
Despagubiri civile	59.17.00	0	0	16.000	4.000	4.000	3.932	3.932	0	3.932
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	550.000	150.000	111.000	111.000	91.234	19.766	89.126
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	550.000	150.000	111.000	111.000	91.234	19.766	89.126
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-606.375	-606.375	-606.375	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-606.375	-606.375	-606.375	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	-606.375	-606.375	-606.375	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		9.014.000	0	9.014.000	452.000	0	0	0	0	791.400
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	9.014.000	0	9.014.000	452.000	0	0	0	0	791.400
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	9.014.000	0	9.014.000	452.000	0	0	0	0	791.400
Active fixe	71.01	9.014.000	0	9.014.000	452.000	0	0	0	0	791.400
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	791.400
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	9.014.000	0	9.014.000	452.000	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	780.306
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	11.094
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

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI ACTIVITĂȚILOR 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 14b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 31/03/2024

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 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 19

SITUAŢIA PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANŢATE DIN FEN POSTADERARE PENTRU 31/03/2024 02F

Cod ....*)

lei

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate în anul curent de la titlul 56 şi 58	din care: Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregului aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi în anii anteriori	din care: Sume rezultate din neregului deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate în anul curent de la titlul 56 şi 58	din care: Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregulii aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi în anii anteriori	din care: Sume rezultate din neregulii 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
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	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate în anul curent de la titlul 58 şi 58	din care: Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregului aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi în anii anteriori	din care: Sume rezultate din neregului deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)																
Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenţă tehnică în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relaţii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenţă tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate în anul curent de la titlul 56 şi 58	din care: Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregulli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi în anii anteriori	din care: Sume rezultate din neregulli 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 finanţate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.49)	39.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migraţie şi integrare 2021-2027 (FAMI) (56.58)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) (56.59)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenţă tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027 (56.61)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.46)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanţate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finantate din Fondul pentru o Tranziţie 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 (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 neregulii aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din neregulii 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 asistenta pentru preaderare (IPA III) (56.65)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de vecinatate, cooperare pentru dezvoltare si cooperare internationala - Europa globala (NDICI) (56.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta Tehnica, aferenta cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 50)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

DR.MARCEL OVIDIU MOISA

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Spitalul Clinic de Obstetrica 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 27

SITUAŢIA PLĂŢILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60) PENTRU 31/03/2024

Cod 56

lei

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru şomaj (s04-şomaj	Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s09 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Total plăţi (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)**	**01**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Total plăţi (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)**	**02**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	**03**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri şi servicii (titlul II)	**04**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subvenţii (titlul IV)	**05**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	**06**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlul VII)	**07**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistenţă socială (titlul IX)	**08**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	**09**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	**10**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Total plăţi (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)**	**11**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	**12**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bunuri şi servicii (titlul II)	**13**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Subvenţii (titlul IV)	**14**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	**15**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlul VII)	**16**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistenţă socială (titlul IX)	**17**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	**18**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	**19**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**Total plăţi (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)**	**20**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	**21**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bunuri şi servicii (titlul II)	**22**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Subvenţii (titlul IV)	**23**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	**24**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Alte transferuri (titlul VII)	**25**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Asistenţă socială (titlul IX)	**26**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	**27**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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 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 31/03/2024

lei

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru şomaj (s04-şomaj	Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul Instutuţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri propril (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 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

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 30

PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA MARTIE, ANUL 2024

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 (150+300), din care:	1	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (151+301)	2	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (152+302)	3	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile (152.1+302.1)	3.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (153+303)	4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (154+304)	5	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (155+305)	6	0,00	0,00	0,00
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290+76+83), din care:	150	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291+77+84)	151	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292+78+85)	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+80+87)	153	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294+81+88)	154	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295+82+89)	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

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile	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
-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

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile :	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 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
Plati restante - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct. 4200101) (rd. 77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82), din care	76	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	77	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	78	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	79	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	80	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	81	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	82	0,00	0,00	0,00
Plati restante - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct 4200102) (rd.84+rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89), din care:	83	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	84	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile	85	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	86	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	87	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	88	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	89	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
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

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 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

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 31/03/2024

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la inceputul 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	13.306.228	11.490.382
	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	13.306.228	11.490.382
	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	13.306.228	11.490.382
	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	1.775	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	1.775	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	1.775	0
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	621.392	621.392
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	621.392	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
	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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	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	251.505	737.859
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	251.505	737.859
	-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	405.158	1.821.491
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	405.158	1.821.491
	-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
	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	800	950
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	800	950
	- societati nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209	0	0
B.	**IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACŢIUNI**	220	X	X
B.1	**IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)**	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	0	0
	-Banca centrala (S.121)	223	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	**Total (la valoare nominala)(rd.222)**	227	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	**IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)**	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-Banca centrala (S.121)	242	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S,21, S.22)	245	0	0
I	**Total (la valoare nominala) (rd.241)**	246	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	**CREDITE PRIMITE, din care:**	260	X	X
C.1	**Credite pe termen scurt primite**	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ct 5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	7.000.000
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	7.000.000
	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	7.000.000

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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
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	37.805	36.219
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	37.805	36.219
	-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	1.381.563	3.302.287
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	1.381.563	3.302.287
	- Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	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	283.365	1.853.387
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ ct.4270300+ ct.4270301 +ct.4280101)	332	2.086.431	2.436.154
	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	-18.301	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	2.351.495	4.289.541
	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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația 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 judecătorești devenite executorii, sub un an ", (cont 4200101)	343.21	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din invațamantul 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 eșalonata 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 instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația 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 instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	343.51	0	0
E.3	**Plati restante**	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

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

Conducatorul institutiei

DR.MARCEL OVIDIU MOISA

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

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 31/03/2024

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):		1581	67.867.972,00	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:		5	30.503.749,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	3	23.503.749,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Virări de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operaţiuni	A3, A5	2	7.000.000,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		1191	21.026.722,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligaţii de plată	B13-B17	9	13.931.000,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuţii de lucrări	B1, B3 - B5	1182	7.095.722,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanţare sau acorduri de finanţare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenţii de împrumut; garanţie; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenţii de garantare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenţii de garantare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesionare, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanţări de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanţări de plăţi - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		385	16.337.501,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal şi obligaţii fiscale aferente	C12	6	11.438.313,00	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	373	4.895.256,00	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	6	3.932,00	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

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

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
EC.MURARIU MIHAELA