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

Nr. 9231/17.07.2024

17755
17 07 2024

Catre,

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Va transmitem alaturat, in format letric si electronic, situatiile financiare incheiate la data de 30 Iunie 2024, pentru Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof.Dr.Panait Sirbu".

*Cu deosebita consideratie,*

MANAGER,

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

Dr. Marcel Ovidiu Moisa

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL INTERIMAR,

Ec. Murariu Mihaela

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

Anexa 1

# BILANT
## PENTRU 30/06/2024

Cod 01

Ici

| 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 | 8.244.842 |
| 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 | 650.242 |
| 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 | 28.850 |
| 11. | **TOTAL ACTIVE NECURENTE** (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09) | 15 | 10.630.084 | 8.897.782 |
| 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 | 8.205.181 |
| 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 | 174.744 |
| 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 | 174.744 |
| 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 | 366.931 |
| 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 | 7.541.675 |
| 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 | 13.210.423 |
| 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 | 13.210.423 |
| 34. | **Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor 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 | 28.957.279 |
| 38. | **TOTAL ACTIVE** (rd.15+ 45) | 46 | 31.825.781 | 37.855.061 |
| 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 | 24.116 |
| 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 | 24.116 |
| 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 | 24.116 |
| 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 | 2.665.853 |
| 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 | 2.664.753 |
| 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 | 1.982.530 |
| 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 | 1.665.496 |
| 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 | 2.567.847 |
| 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 | 14.216.230 |
| 67. | **TOTAL DATORII** (rd.58+ 78) | 79 | 3.771.663 | 14.240.346 |
| 68. | **ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII** (rd.80= rd.46- 79 = rd.90) | 80 | 28.054.118 | 23.614.715 |
| 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 | 28.054.177 |
| 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 | 4.439.462 |
| 75. | **TOTAL CAPITALURI PROPRII** (rd.84+ 85- 86+ 87- 88) | 90 | 28.054.118 | 23.614.715 |

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

Conducatorul institutiei

DR.MARCEL OVIDIU MOISA

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

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC.MURARIU MIHAELA

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

Anexa 2

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
## PENTRU 30/06/2024

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 | 36.048.097 | 33.888.922 |
| 3. | **Finantari, subventii, transferuri** (ct. 7510300+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109) | 04 | 1.942.550 | 1.117.495 |
| 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 | 37.990.647 | 35.006.417 |
| 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 | 23.072.876 | 24.683.242 |
| 2. | **Subventii si transferuri** (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000) | 09 | 200.641 | 180.804 |
| 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 | 15.886.998 | 12.983.420 |
| 4. | **Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane** (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200) | 11 | 1.623.871 | 1.583.677 |
| 5. | **Alte cheltuieli operationale** (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109) | 12 | 9.211 | 13.982 |
| | **TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)** | 13 | 40.793.597 | 39.445.125 |
| III. | **REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ** | 14 | X | X |
| | **- EXCEDENT (rd.06- rd.13)** | 15 | 0 | 0 |
| | **- DEFICIT (rd.13- rd.06)** | 16 | 2.802.950 | 4.438.708 |
| IV. | **VENITURI FINANCIARE** (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7960300+ 7860400) | 17 | 2 | 0 |
| V. | **CHELTUIELI FINANCIARE** (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800) | 18 | 963 | 754 |
| VI. | **REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ** | 19 | X | X |
| | **- EXCEDENT (rd.17- rd.18)** | 20 | 0 | 0 |
| | **- DEFICIT (rd.18- rd.17)** | 21 | 961 | 754 |
| VII. | **REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ** | 22 | X | X |
| | **- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)** | 23 | 0 | 0 |
| | **- DEFICIT (rd.16+21-15-20)** | 24 | 2.803.911 | 4.439.462 |
| 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 | 2.803.911 | 4.439.462 |
| | **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 | 2.803.911 | 4.439.462 |

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 30/06/2024**

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 | 36.250.898 | 1.286.949 | 34.943.413 | 20.536 |
| 2. Plati | 3 | 36.346.703 | 1.286.949 | 35.015.228 | 44.526 |
| 3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03) | 4 | -95.805 | 0 | -71.815 | -23.990 |
| 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 | 6.904.195 | 0 | 6.928.185 | -23.990 |
| 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 | 13.210.423 | 0 | 13.121.578 | 88.845 |

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 30/06/2024

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 | 952.227 | 0 | 952.227 |
| 2. Plati | 3 | 954.002 | 0 | 954.002 |
| 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: | **131** | Titular cont: | **Spitalul Clinic de Obstetrica - Ginecolo** |
| Data extras cont: | **27.06.2024** | 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 |
|---|---|---|---|
| 27.06.2024 | Sold initial: | | **136,817.37** |
| | Total creditari: | **1** | 110.41 |
| | Total debitari: | **2** | -136,927.78 |
| 27.06.2024 | Sold final: | | **0.00** |

## Tranzactii

| Data procesarii / Referinta bancii | Beneficiar / Ordonator / Descrierea tranzactiei | Debitari | Creditari | Sold intermediar |
|---|---|---|---|---|
| 27.06.2024<br>43307 | **Spitalul Clinic de Obstetrica - Ginecolo**<br>RO52INGB0001008218550710<br><br>Schimb valutar ING Business<br>Suma: 22,50 EUR<br>Rata: 4,90700 | | **110.41** | **136,927.78** |
| 27.06.2024<br>43309 | **SPITALUL CLINIC PANAI /4316295**<br>RO46TREZ70621F335000XXXX<br>TREZORERII<br>Transfer ING Business<br>transfer sold cont in trezorerie<br>Referinta interna: 19<br>Referinta interna: 791205520 | **-136,917.78** | | **10.00** |
| 27.06.2024<br>43310 | Comision pe operatiune | **-10.00** | | **0.00** |

SFARSIT EXTRAS DE CONT

IONUT STAN
Director Dezvoltare Produse 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: | **24** | Titular cont: | **Spitalul Clinic de Obstetrica - Ginecolo** |
| Data extras cont: | **27.06.2024** | 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 |
|---|---|---|---|
| 27.06.2024 | Sold initial: | | **22.50** |
| | Total creditari: | **0** | 0.00 |
| | Total debitari: | **1** | -22.50 |
| 27.06.2024 | Sold final: | | **0.00** |

## Tranzactii

| Data procesarii / Referinta bancii | Beneficiar / Ordonator / Descrierea tranzactiei | Debitari | Creditari | Sold intermediar |
|---|---|---|---|---|
| 27.06.2024<br>679 | **Spitalul Clinic de Obstetrica - Ginecolo**<br>RO06INGB0001008218558910<br><br>Schimb valutar ING Business<br>Suma: 110,41 RON<br>Rata: 4,90700 | **-22.50** | | **0.00** |

SFARSIT EXTRAS DE CONT

IONUT STAN
Director Dezvoltare Produse 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.

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 30/06/2024

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 | 54.194.000 | 42.118.157 | 405.158 | 41.712.999 | 41.943.413 | 0 | 174.744 |
| VENITURI PROPRII | 001 | 44.685.000 | 22.572.000 | 17.600.292 | 60.385 | 17.539.907 | 17.591.982 | | 8.310 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 44.685.000 | 22.572.000 | 17.600.292 | 60.385 | 17.539.907 | 17.591.982 | 0 | 8.310 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 44.685.000 | 22.572.000 | 17.600.292 | 60.385 | 17.539.907 | 17.591.982 | 0 | 8.310 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 44.685.000 | 22.572.000 | 17.600.292 | 60.385 | 17.539.907 | 17.591.982 | 0 | 8.310 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33 | 44.685.000 | 22.572.000 | 17.600.292 | 60.385 | 17.539.907 | 17.591.982 | 0 | 8.310 |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 33.21 | 38.385.000 | 19.202.000 | 14.719.442 | 59.371 | 14.660.071 | 14.719.442 | 0 | 0 |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 33.21.00 | 38.385.000 | 19.202.000 | 14.719.442 | 59.371 | 14.660.071 | 14.719.442 | 0 | 0 |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 33.30 | 1.800.000 | 1.000.000 | 220.464 | 0 | 220.464 | 215.714 | 0 | 4.750 |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 33.30.00 | 1.800.000 | 1.000.000 | 220.464 | 0 | 220.464 | 215.714 | 0 | 4.750 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.50 | 4.500.000 | 2.370.000 | 2.660.386 | 1.014 | 2.659.372 | 2.656.826 | 0 | 3.560 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.50.00 | 4.500.000 | 2.370.000 | 2.660.386 | 1.014 | 2.659.372 | 2.656.826 | 0 | 3.560 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 00.16 | 13.193.000 | 12.321.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate | 40 | 13.193.000 | 12.321.000 | 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 | 12.321.000 | 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 | 11.706.000 | 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 | 615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 46.544.000 | 19.301.000 | 17.517.865 | 344.773 | 17.173.092 | 17.351.431 | 0 | 166.434 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 46.544.000 | 19.301.000 | 17.517.865 | 344.773 | 17.173.092 | 17.351.431 | 0 | 166.434 |
| Subventii de la alte administratii | 43 | 46.544.000 | 19.301.000 | 17.517.865 | 344.773 | 17.173.092 | 17.351.431 | 0 | 166.434 |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | 43.10 | 3.710.000 | 1.401.000 | 823.000 | 0 | 823.000 | 823.000 | 0 | 0 |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | 43.10.00 | 3.710.000 | 1.401.000 | 823.000 | 0 | 823.000 | 823.000 | 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 | 17.900.000 | 16.694.865 | 344.773 | 16.350.092 | 16.528.431 | 0 | 166.434 |
| Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale | 43.33.00 | 34.435.000 | 17.900.000 | 16.694.865 | 344.773 | 16.350.092 | 16.528.431 | 0 | 166.434 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 95.408.000 | 53.579.000 | 42.118.157 | 405.158 | 41.712.999 | 41.943.413 | 0 | 174.744 |
| VENITURI PROPRII | 001 | 44.685.000 | 22.572.000 | 17.600.292 | 60.385 | 17.539.907 | 17.591.982 | | 8.310 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 44.685.000 | 22.572.000 | 17.600.292 | 60.385 | 17.539.907 | 17.591.982 | 0 | 8.310 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 44.685.000 | 22.572.000 | 17.600.292 | 60.385 | 17.539.907 | 17.591.982 | 0 | 8.310 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 44.685.000 | 22.572.000 | 17.600.292 | 60.385 | 17.539.907 | 17.591.982 | 0 | 8.310 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33 | 44.685.000 | 22.572.000 | 17.600.292 | 60.385 | 17.539.907 | 17.591.982 | 0 | 8.310 |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 33.21 | 38.385.000 | 19.202.000 | 14.719.442 | 59.371 | 14.660.071 | 14.719.442 | 0 | 0 |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 33.21.00 | 38.385.000 | 19.202.000 | 14.719.442 | 59.371 | 14.660.071 | 14.719.442 | 0 | 0 |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume | 33.30 | 1.800.000 | 1.000.000 | 220.464 | 0 | 220.464 | 215.714 | 0 | 4.750 |

| 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 |
| 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 | 1.000.000 | 220.464 | 0 | 220.464 | 215.714 | 0 | 4.750 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.50 | 4.500.000 | 2.370.000 | 2.660.386 | 1.014 | 2.659.372 | 2.656.826 | 0 | 3.560 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.50.00 | 4.500.000 | 2.370.000 | 2.660.386 | 1.014 | 2.659.372 | 2.656.826 | 0 | 3.560 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 00.16 | 12.578.000 | 11.706.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate | 40 | 12.578.000 | 11.706.000 | 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 | 11.706.000 | 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 | 11.706.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 38.145.000 | 19.301.000 | 17.517.865 | 344.773 | 17.173.092 | 17.351.431 | 0 | 166.434 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 38.145.000 | 19.301.000 | 17.517.865 | 344.773 | 17.173.092 | 17.351.431 | 0 | 166.434 |
| Subventii de la alte administratii | 43 | 38.145.000 | 19.301.000 | 17.517.865 | 344.773 | 17.173.092 | 17.351.431 | 0 | 166.434 |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | 43.10 | 3.710.000 | 1.401.000 | 823.000 | 0 | 823.000 | 823.000 | 0 | 0 |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | 43.10.00 | 3.710.000 | 1.401.000 | 823.000 | 0 | 823.000 | 823.000 | 0 | 0 |
| Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale | 43.33 | 34.435.000 | 17.900.000 | 16.694.865 | 344.773 | 16.350.092 | 16.528.431 | 0 | 166.434 |
| Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale | 43.33.00 | 34.435.000 | 17.900.000 | 16.694.865 | 344.773 | 16.350.092 | 16.528.431 | 0 | 166.434 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 9.014.000 | 615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VENITURI PROPRII | 001 | | | | | | | | |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 00.16 | 615.000 | 615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate | 40 | 615.000 | 615.000 | 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 | 615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare | 40.15.02 | 615.000 | 615.000 | 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

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 EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI PENTRU 30/06/2024

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 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 0 | 95.408.000 | 53.579.000 | 48.548.827 | 42.223.677 | 35.015.228 | 7.208.449 | 37.862.202 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 63 | 0 | 0 | 95.408.000 | 53.579.000 | 48.548.827 | 42.223.677 | 35.015.228 | 7.208.449 | 37.862.202 |
| Sanatate | 66 | 0 | 0 | 95.408.000 | 53.579.000 | 48.548.827 | 42.223.677 | 35.015.228 | 7.208.449 | 37.862.202 |
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | 66.06 | 0 | 0 | 95.408.000 | 53.579.000 | 48.548.827 | 42.223.677 | 35.015.228 | 7.208.449 | 37.862.202 |
| Spitale generale | 66.06.01 | 0 | 0 | 95.408.000 | 53.579.000 | 48.548.827 | 42.223.677 | 35.015.228 | 7.208.449 | 37.862.202 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 9.014.000 | 0 | 9.014.000 | 615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.583.677 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 63 | 9.014.000 | 0 | 9.014.000 | 615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.583.677 |
| Sanatate | 66 | 9.014.000 | 0 | 9.014.000 | 615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.583.677 |
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | 66.06 | 9.014.000 | 0 | 9.014.000 | 615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.583.677 |
| Spitale generale | 66.06.01 | 9.014.000 | 0 | 9.014.000 | 615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.583.677 |

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

Conducatorul institutiei
DR.MARCEL OVIDIU MOISA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
EC.MURARIU MIHAELA

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

Anexa 7b

# CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI PENTRU 30/06/2024

Cod 21 02F.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 | 54.194.000 | 48.548.827 | 42.223.677 | 35.015.228 | 7.208.449 | 39.445.879 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65) | 01 | 0 | 0 | 95.408.000 | 53.579.000 | 49.807.420 | 43.482.270 | 36.273.821 | 7.208.449 | 37.862.202 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 0 | 59.153.000 | 32.355.000 | 28.651.417 | 28.651.417 | 24.132.065 | 4.519.352 | 24.683.242 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0 | 0 | 56.944.000 | 30.971.000 | 27.982.294 | 27.982.294 | 23.569.180 | 4.413.114 | 24.100.516 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 0 | 36.745.000 | 20.045.000 | 18.207.304 | 18.207.304 | 16.027.373 | 2.179.931 | 15.825.798 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 0 | 0 | 9.200.000 | 5.130.000 | 4.914.570 | 4.914.570 | 3.899.864 | 1.014.706 | 3.996.663 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 0 | 0 | 7.604.000 | 3.952.000 | 3.649.441 | 3.649.441 | 2.758.451 | 890.990 | 3.317.126 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 0 | 0 | 1.900.000 | 1.080.000 | 608.966 | 608.966 | 529.737 | 79.229 | 523.958 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 0 | 0 | 1.495.000 | 764.000 | 602.013 | 602.013 | 353.755 | 248.258 | 436.971 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 0 | 0 | 750.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 0 | 0 | 750.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contributii | 10.03 | 0 | 0 | 1.459.000 | 784.000 | 669.123 | 669.123 | 562.885 | 106.238 | 582.726 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 0 | 0 | 170.000 | 109.000 | 51.296 | 51.296 | 44.338 | 6.958 | 39.516 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0 | 0 | 1.289.000 | 675.000 | 617.827 | 617.827 | 518.547 | 99.280 | 543.210 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 0 | 35.689.000 | 20.936.000 | 20.936.000 | 14.610.987 | 11.952.915 | 2.658.072 | 12.990.293 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 0 | 12.464.000 | 6.717.000 | 6.717.000 | 4.690.973 | 3.994.542 | 696.431 | 4.342.546 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 0 | 470.000 | 270.000 | 270.000 | 126.001 | 91.263 | 34.738 | 127.814 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0 | 0 | 1.700.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 757.401 | 546.333 | 211.068 | 706.120 |
| Încalzit, Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 0 | 2.868.000 | 1.166.000 | 1.166.000 | 940.617 | 855.082 | 85.535 | 940.024 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0 | 0 | 780.000 | 320.000 | 320.000 | 159.936 | 159.936 | 0 | 159.936 |
| Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi | 20.01.05 | 0 | 0 | 31.000 | 26.000 | 26.000 | 4.983 | 4.983 | 0 | 4.401 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0 | 0 | 1.500.000 | 850.000 | 850.000 | 587.771 | 435.015 | 152.756 | 529.967 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0 | 0 | 65.000 | 45.000 | 45.000 | 21.231 | 20.516 | 715 | 20.268 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0 | 0 | 2.350.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 846.942 | 763.948 | 82.994 | 792.146 |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 2.700.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.246.091 | 1.117.466 | 128.625 | 1.061.870 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0 | 0 | 1.200.000 | 800.000 | 800.000 | 213.558 | 203.647 | 9.911 | 203.646 |
| Reparatii curente | 20.02.00 | 0 | 0 | 1.200.000 | 800.000 | 800.000 | 213.558 | 203.647 | 9.911 | 203.646 |
| Hrana | 20.03 | 0 | 0 | 1.200.000 | 644.000 | 644.000 | 333.988 | 277.126 | 56.862 | 320.113 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 0 | 0 | 1.200.000 | 644.000 | 644.000 | 333.988 | 277.126 | 56.862 | 320.113 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 0 | 0 | 15.050.000 | 8.730.000 | 8.730.000 | 6.623.985 | 5.197.945 | 1.426.040 | 6.118.097 |
| Medicamente | 20.04.01 | 0 | 0 | 4.900.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.005.004 | 1.794.274 | 210.730 | 1.622.271 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 0 | 0 | 5.700.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.118.126 | 2.312.378 | 805.748 | 3.071.825 |

| 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 |
| Reactivi | 20.04.03 | 0 | 0 | 3.350.000 | 1.930.000 | 1.930.000 | 1.152.843 | 897.472 | 255.371 | 1.074.937 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | 0 | 0 | 1.100.000 | 750.000 | 750.000 | 348.012 | 193.821 | 154.191 | 349.064 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0 | 0 | 1.605.000 | 1.070.000 | 1.070.000 | 514.767 | 415.400 | 99.367 | 0 |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | 0 | 0 | 435.000 | 300.000 | 300.000 | 136.737 | 125.577 | 11.160 | 0 |
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | 0 | 0 | 520.000 | 320.000 | 320.000 | 160.433 | 127.901 | 32.532 | 0 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | 0 | 650.000 | 450.000 | 450.000 | 217.597 | 161.922 | 55.675 | 0 |
| Materiale de laborator | 20.09 | 0 | 0 | 500.000 | 350.000 | 350.000 | 145.364 | 88.107 | 57.257 | 118.893 |
| Materiale de laborator | 20.09.00 | 0 | 0 | 500.000 | 350.000 | 350.000 | 145.364 | 88.107 | 57.257 | 118.893 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 0 | 0 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 14.985 | 8.039 | 6.946 | 6.219 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11.00 | 0 | 0 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 14.985 | 8.039 | 6.946 | 6.219 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 0 | 0 | 85.000 | 55.000 | 55.000 | 2.064 | 2.064 | 0 | 2.064 |
| Pregatire profesionala | 20.13.00 | 0 | 0 | 85.000 | 55.000 | 55.000 | 2.064 | 2.064 | 0 | 2.064 |
| Protectia muncii | 20.14 | 0 | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protectia muncii | 20.14.00 | 0 | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 0 | 0 | 3.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.071.303 | 1.766.045 | 305.258 | 1.878.715 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0 | 0 | 3.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.071.303 | 1.766.045 | 305.258 | 1.878.715 |
| TITLU XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 0 | 0 | 566.000 | 288.000 | 220.003 | 219.866 | 188.841 | 31.025 | 188.667 |
| Despagubiri civile | 59.17 | 0 | 0 | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 7.863 | 7.863 | 0 | 7.863 |
| Despagubiri civile | 59.17.00 | 0 | 0 | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 7.863 | 7.863 | 0 | 7.863 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 0 | 0 | 550.000 | 280.000 | 212.003 | 212.003 | 180.978 | 31.025 | 180.804 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40.00 | 0 | 0 | 550.000 | 280.000 | 212.003 | 212.003 | 180.978 | 31.025 | 180.804 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75) | 70 | 9.014.000 | 0 | 9.014.000 | 615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.583.677 |
| TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02) | 71 | 9.014.000 | 0 | 9.014.000 | 615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.583.677 |
| Active fixe | 71.01 | 9.014.000 | 0 | 9.014.000 | 615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.583.677 |
| 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 | 615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.561.489 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.188 |
| Microbuze scolare | 71.01.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.258.593 | -1.258.593 | -1.258.593 | 0 | 0 |
| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent | 85.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.258.593 | -1.258.593 | -1.258.593 | 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 | -1.258.593 | -1.258.593 | -1.258.593 | 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 |

| 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 | 54.194.000 | 48.548.827 | 42.223.677 | 35.015.228 | 7.208.449 | 39.445.879 |
| SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79) | | 0 | 0 | 95.408.000 | 53.579.000 | 48.548.827 | 42.223.677 | 35.015.228 | 7.208.449 | 37.862.202 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) | 01 | 0 | 0 | 95.408.000 | 53.579.000 | 49.807.420 | 43.482.270 | 36.273.821 | 7.208.449 | 37.862.202 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 0 | 59.153.000 | 32.355.000 | 28.651.417 | 28.651.417 | 24.132.065 | 4.519.352 | 24.683.242 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0 | 0 | 56.944.000 | 30.971.000 | 27.982.294 | 27.982.294 | 23.569.180 | 4.413.114 | 24.100.516 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 0 | 36.745.000 | 20.045.000 | 18.207.304 | 18.207.304 | 16.027.373 | 2.179.931 | 15.825.798 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 0 | 0 | 9.200.000 | 5.130.000 | 4.914.570 | 4.914.570 | 3.899.864 | 1.014.706 | 3.996.663 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 0 | 0 | 7.604.000 | 3.952.000 | 3.649.441 | 3.649.441 | 2.758.451 | 890.990 | 3.317.126 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 0 | 0 | 1.900.000 | 1.080.000 | 608.966 | 608.966 | 529.737 | 79.229 | 523.958 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 0 | 0 | 1.495.000 | 764.000 | 602.013 | 602.013 | 353.755 | 248.258 | 436.971 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 0 | 0 | 750.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 0 | 0 | 750.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contributii | 10.03 | 0 | 0 | 1.459.000 | 784.000 | 669.123 | 669.123 | 562.885 | 106.238 | 582.726 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 0 | 0 | 170.000 | 109.000 | 51.296 | 51.296 | 44.338 | 6.958 | 39.516 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0 | 0 | 1.289.000 | 675.000 | 617.827 | 617.827 | 518.547 | 99.280 | 543.210 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 0 | 35.689.000 | 20.936.000 | 20.936.000 | 14.610.987 | 11.952.915 | 2.658.072 | 12.990.293 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 0 | 12.464.000 | 6.717.000 | 6.717.000 | 4.690.973 | 3.994.542 | 696.431 | 4.342.546 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 0 | 470.000 | 270.000 | 270.000 | 126.001 | 91.263 | 34.738 | 127.814 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0 | 0 | 1.700.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 757.401 | 546.333 | 211.068 | 706.120 |
| Încalzit, Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 0 | 2.868.000 | 1.166.000 | 1.166.000 | 940.617 | 855.082 | 85.535 | 940.024 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0 | 0 | 780.000 | 320.000 | 320.000 | 159.936 | 159.936 | 0 | 159.936 |
| Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi | 20.01.05 | 0 | 0 | 31.000 | 26.000 | 26.000 | 4.983 | 4.983 | 0 | 4.401 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0 | 0 | 1.500.000 | 850.000 | 850.000 | 587.771 | 435.015 | 152.756 | 529.967 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0 | 0 | 65.000 | 45.000 | 45.000 | 21.231 | 20.516 | 715 | 20.268 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0 | 0 | 2.350.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 846.942 | 763.948 | 82.994 | 792.146 |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 2.700.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.246.091 | 1.117.466 | 128.625 | 1.061.870 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0 | 0 | 1.200.000 | 800.000 | 800.000 | 213.558 | 203.647 | 9.911 | 203.646 |
| Reparatii curente | 20.02.00 | 0 | 0 | 1.200.000 | 800.000 | 800.000 | 213.558 | 203.647 | 9.911 | 203.646 |
| Hrana | 20.03 | 0 | 0 | 1.200.000 | 644.000 | 644.000 | 333.988 | 277.126 | 56.862 | 320.113 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 0 | 0 | 1.200.000 | 644.000 | 644.000 | 333.988 | 277.126 | 56.862 | 320.113 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 0 | 0 | 15.050.000 | 8.730.000 | 8.730.000 | 6.623.985 | 5.197.945 | 1.426.040 | 6.118.097 |
| Medicamente | 20.04.01 | 0 | 0 | 4.900.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.005.004 | 1.794.274 | 210.730 | 1.622.271 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 0 | 0 | 5.700.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.118.126 | 2.312.378 | 805.748 | 3.071.825 |
| Reactivi | 20.04.03 | 0 | 0 | 3.350.000 | 1.930.000 | 1.930.000 | 1.152.843 | 897.472 | 255.371 | 1.074.937 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | 0 | 0 | 1.100.000 | 750.000 | 750.000 | 348.012 | 193.821 | 154.191 | 349.064 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0 | 0 | 1.605.000 | 1.070.000 | 1.070.000 | 514.767 | 415.400 | 99.367 | 0 |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | 0 | 0 | 435.000 | 300.000 | 300.000 | 136.737 | 125.577 | 11.160 | 0 |
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | 0 | 0 | 520.000 | 320.000 | 320.000 | 160.433 | 127.901 | 32.532 | 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 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | 0 | 650.000 | 450.000 | 450.000 | 217.597 | 161.922 | 55.675 | 0 |
| Materiale de laborator | 20.09 | 0 | 0 | 500.000 | 350.000 | 350.000 | 145.364 | 88.107 | 57.257 | 118.893 |
| Materiale de laborator | 20.09.00 | 0 | 0 | 500.000 | 350.000 | 350.000 | 145.364 | 88.107 | 57.257 | 118.893 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 0 | 0 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 14.985 | 8.039 | 6.946 | 6.219 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11.00 | 0 | 0 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 14.985 | 8.039 | 6.946 | 6.219 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 0 | 0 | 85.000 | 55.000 | 55.000 | 2.064 | 2.064 | 0 | 2.064 |
| Pregatire profesionala | 20.13.00 | 0 | 0 | 85.000 | 55.000 | 55.000 | 2.064 | 2.064 | 0 | 2.064 |
| Protectia muncii | 20.14 | 0 | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protectia muncii | 20.14.00 | 0 | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 0 | 0 | 3.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.071.303 | 1.766.045 | 305.258 | 1.878.715 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0 | 0 | 3.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.071.303 | 1.766.045 | 305.258 | 1.878.715 |
| TITLU XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 0 | 0 | 566.000 | 288.000 | 220.003 | 219.866 | 188.841 | 31.025 | 188.667 |
| Despagubiri civile | 59.17 | 0 | 0 | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 7.863 | 7.863 | 0 | 7.863 |
| Despagubiri civile | 59.17.00 | 0 | 0 | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 7.863 | 7.863 | 0 | 7.863 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 0 | 0 | 550.000 | 280.000 | 212.003 | 212.003 | 180.978 | 31.025 | 180.804 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40.00 | 0 | 0 | 550.000 | 280.000 | 212.003 | 212.003 | 180.978 | 31.025 | 180.804 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.258.593 | -1.258.593 | -1.258.593 | 0 | 0 |
| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent | 85.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.258.593 | -1.258.593 | -1.258.593 | 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 | -1.258.593 | -1.258.593 | -1.258.593 | 0 | 0 |
| SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81) | | 9.014.000 | 0 | 9.014.000 | 615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.583.677 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75) | 70 | 9.014.000 | 0 | 9.014.000 | 615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.583.677 |
| TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02) | 71 | 9.014.000 | 0 | 9.014.000 | 615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.583.677 |
| Active fixe | 71.01 | 9.014.000 | 0 | 9.014.000 | 615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.583.677 |
| 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 | 615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.561.489 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.188 |
| Microbuze scolare | 71.01.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent | 85.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului | 85.01.02 | 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 |
| local | | | | | | | | | | |

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

Conducatorul institutiei

DR.MARCEL OVIDIU MOISA

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

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC.MURARIU MIHAELA

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

Anexa 14b

# DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
# PENTRU 30/06/2024

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




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 30/06/2024 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 (aliniat 02) | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare | Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rezultate din neregulI aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi în anii anteriori | din care: Sume rezultate din neregulI deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 | 3=2-5 | 4 | 5=6+8+10+12+15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05) | 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 |
| Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe finanţate din Facilitatea de Tranziţie (56.14) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 (56.15) | 15 | 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 reregulă aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori | din care: Sume rezultate din reregulă deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 | 3=2-5 | 4 | 5=6+8+10+12+15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Alte facilități și 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 |
| Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și 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 |
| Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul național pentru relații 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 (56.06) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (56.07) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul pentru securitate internă (FSI), (56.08) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (56.09) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte programe comunitare finanțate | 30 | 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 59 | din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (aliniat 02) | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare | Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rezultate din neregului aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori | din care: Sume rezultate din neregului deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 | 3=2-5 | 4 | 5=6+8+10+12+15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| în perioada 2014-2020 (56.15) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alte facilități și instrumente postaderare (56.16) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe Instrumentul de Asistență 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 |
| Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14) | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (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 finanțare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31) | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32) | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 neregulile aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori | din care: Sume rezultate din neregulile deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 | 3=2-5 | 4 | 5=6+8+10+12+15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (56.33) | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.49) | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI) (56.58) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) (56.59) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027 (56.61) | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe finanțate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.56) | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe finanțate din Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.51) | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) (56.65) | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori | Cod rând | Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (aliniat 02) | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare | Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în 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 neregulă aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori | din care: Sume rezultate din neregulă 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 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 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 27

## SITUAŢIA PLĂŢILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60) PENTRU 30/06/2024

Cod 56

lei

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

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

Conducatorul institutiei

DR.MARCEL OVIDIU MOISA

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 30/06/2024**

lei

| Nr ctr | Denumirea indicatorilor | Cod rând | Buget de stat ( s01-stat) | Buget local (s02-local) | Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-baza) | Bugetul asigurărilor pentru şomaj (s04-şomaj | Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate) | Bugetul institutiilor 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 institutiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Total plăţi (titlul XII cod 61) (rd. 02 la rd.9) | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cheltuieli de personal (titlul I) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bunuri şi servicii (titlul II) | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Subvenţii (titlul IV) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI) | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alte transferuri (titlul VII) | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Asistenţă socială (titlul IX) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alte cheltuieli (titlul XI) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Active nefinanciare (titlul XIII) | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Total plăţi (titlul XIV cod 65) (rd.11 la rd.18) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cheltuieli de personal (titlul I) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bunuri şi servicii (titlul II) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Subvenţii (titlul IV) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alte transferuri (titlul VII) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Asistenţă socială (titlul IX) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alte cheltuieli (titlul XI) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Active nefinanciare (titlul XIII) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Conducatorul institutiei
DR.MARCEL OVIDIU MOISA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
EC.MURARIU MIHAELA

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

Anexa 30

# PLATI RESTANTE

## PENTRU LUNA IUNIE, 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 |
| -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 |

| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Total | din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| Plăţi restante faţă de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200,ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500,ct.4310600,ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100 ) , din care: | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1) | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23) | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 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 |
| -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 |

| 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 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 |
| -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 |

| 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 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 |
| -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 |

| 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 60 de zile | 332.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 334 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Anexa 30b - Sinteza platilor restante si arieratelor

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

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

| Nr. rd. | Explicaţie | Total arierate | Arierate aferente programelor naţionale ale u.a.t. şi instituţiilor publice subordonate, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii | FEN | | Total arierate ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii | Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. şi instituţiilor publice subordonate, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ( sursa 08) ale u.a.t. şi instituţiilor publice subordonate, cu excepţia celor finanţate integral din venituri propril | | |
| | | 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

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

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC.MURARIU MIHAELA

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

Anexa 40b

# SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA PENTRU 30/06/2024

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 | 13.210.423 |
| | 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 | 13.210.423 |
| | 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 | 13.210.423 |
| | 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 începutul 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 | 28.850 |
| | -de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14) | 158 | 0 | 0 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11), | 159 | 251.505 | 28.850 |
| | -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 | 174.744 |
| | - de la gospodariile populatiei (S.14) | 166 | 0 | 0 |
| | - de la societati nefinanciare (S.11), | 167 | 405.158 | 174.744 |
| | -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 | 1.100 |
| | - salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143) | 204 | 800 | 1.100 |
| | - 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 | 24.116 |
| | - Societati nefinanciare (S.11) | 313 | 37.805 | 24.116 |
| | -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 | 2.664.753 |
| | - Societati nefinanciare (S.11) | 321 | 1.381.563 | 2.664.753 |
| | - 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 | 1.982.530 |
| | Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ ct.4270300+ ct.4270301 +ct.4280101) | 332 | 2.086.431 | 2.567.847 |
| | 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 | 4.550.377 |
| | **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 sfârşitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | - sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, peste un an " , conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202) | 342.61 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care: | 343 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101) | 343.1 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103) | 343.2 | 0 | 0 |
| | - Sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, sub un an ", (cont 4200101) | 343.21 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din invaţamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103) | 343.3 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103) | 343.4 | 0 | 0 |
| | Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului 1510103), din care : | 343.5 | 0 | 0 |
| | -sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, sub un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102) | 343.51 | 0 | 0 |
| 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 intocmita 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. Ginsteii nr. 5**
**Cod fiscal: 4316295**

**Raport privind activitatea de control financiar preventiv**
**PENTRU 30/06/2024**

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): | | 3410 | 124.146.791,00 | 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: | | 8 | 46.562.744,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1. | Deschideri de credite | A1 | 6 | 39.562.744,00 | 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: | | 2472 | 41.248.181,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.1. | Acte administrative din care rezultă obligaţii de plată | B13-B17 | 15 | 26.521.607,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.2. | Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuţii de lucrări | B1, B3 - B5 | 2457 | 14.726.574,00 | 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: | | 930 | 36.335.866,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.1. | Drepturi de personal şi obligaţii fiscale aferente | C12 | 12 | 24.126.176,00 | 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 | 906 | 12.201.827,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.4. | Rambursări, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor | C4, C5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.5. | Ajutoare de stat / de minimis, subvenţii, transferuri, rente, alte forme de sprijin | C9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.6. | Finanţări/Cofinanţări | C3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.7. | Alte obligaţii de plată | C8, C10 | 12 | 7.863,00 | 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