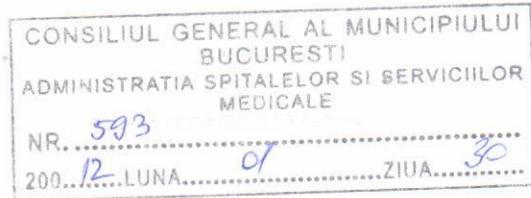


SPITALUL CLINIC DE COPII "DR. VICTOR GOMOIU"

B-dul Basarabia, Nr. 21, Sector 2, Bucuresti, Tel: 021.323.22.30; Fax : 021.321.21.62; web: www.spitalgomoiu.ro

Nr. 750 din 27.01.2012



Către,

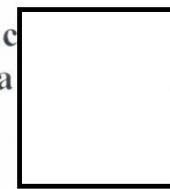
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

Prin prezenta vă înaintăm Situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2011,
împreună cu anexele solicitate.

Manager,



Director Financiar
Ec. Mihaela



bil,
SUE

SPITALUL CLINIC DE COPII "DR. VICTOR GOMOIU"

B-dul Basarabia, Nr. 21, Sector 2, Bucuresti, Tel: 021.323.22.30; Fax : 021.321.21.62; web: www.spitalgomoiu.ro

CABINET DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

RAPORT CONTROL INTERN

Sistemul de control intern din cadrul Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu, reprezinta ansamblul de masuri, metode si proceduri intreprinse la nivelul fiecarei structuri din cadrul unitatii, instituite in scopul realizarii obiectivelor la nivel calitativ corespunzator si indeplinirii cu regularitate, in mod economic, eficace si eficient a politicilor adoptate.

Controlul intern in cadrul spitalului are drept obiective:

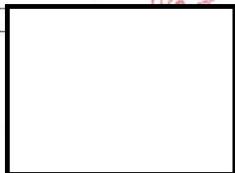
- Realizarea atributiilor la nivelul fiecarei structuri in mod economic, eficace si eficient;
- Protejarea fondurilor publice;
- Respectarea legilor, normelor, standardelor si reglementarilor in vigoare;
- Dezvoltarea unor sisteme de colectare, stocare, actualizare si difuzare a datelor si informatiilor financiare si de conducere.

Prin mijloacele de control intern aplicate, managerul unitatii constata abaterile de la indeplinirea obiectivelor, cauzele care le-au determinat si masurile ce se impun pentru inlaturarea acestora si indeplinirea obiectivelor.

Managerul Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu, a emis decizie de infiintare a Comisiei de Monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern, decizie prin care s-au stabilit persoanele responsabile de coordonarea intregului sistem cat si obiectivele conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 946/2005, pentru aprobarea codului de control intern.

MANAGER

Prof. I.

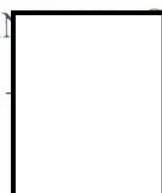


DIRECTOR FINAN-

Ec. Mihaela

CONTABIL

SUE



SPITALUL CLINIC DE COPII "DR. VICTOR GOMOIU"

B-dul Basarabia, Nr. 21, Sector 2, Bucuresti, Tel: 021.323.22.30 ; Fax : 021.321.21.61

DECLARATIE

Privind intocmirea situatiilor financiare aferente ANULUI 2011

Subsemnata Prof. Dr. Doina Anca PLESCA , in calitate de manager al Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu si Ec. Mihaela - Cristina SUE , director financiar contabil ne asumam responsabilitatea pentru intocmirea situatiei financiare la 31.12. 2011 si confirmam ca:

- politicele contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2011 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- situatiile financiare la 31.12.2011 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei si a celoralte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- persoana juridicala isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

MANAGER

Prof. Dr. Doina Anca PLESCA

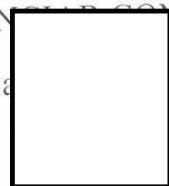


DIRECTOR FINANCIAR

Ec. Mihaela

CONTABIL

SUE



SPITALUL CLINIC DE COPII "DR. VICTOR GOMOIU"

B-dul Basarabia, Nr. 21, Sector 2, Bucuresti, Tel: 021.323.22.30; Fax : 021.321.21.62; web: www.spitalgomoiu.ro

RAPORT

privind Politicile contabile și Notele explicative la Situațiile Financiare aferente Trim.IV 2011

A. POLITICI CONTABILE:

În cadrul Spitalului Clinic de Copii "Dr.Victor Gomoiu", în anul 2011, s-a procedat la înregistrarea documentelor justificative în evidențele finanțier-contabile, conform reglementărilor legale în vigoare, cu ajutorul unei aplicații informatiche de contabilitate.

Tinerea evidențelor finanțier-contabile s-a efectuat pe parcursul anului 2011 cu respectarea principiilor contabilității de angajamente, după cum urmează:

- ✓ *Principiul continuății activității*: Unitatea și-a continuat în mod normal funcționarea în anul 2011, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.
- ✓ *Principiul permanenței metodelor*: Metodele de evaluare ale elementelor de activ și pasiv și respectiv politicile contabile au fost aplicate în mod consecvent și în anul 2011, neexistând modificări ale acestor elemente față de exercițiul finanțier anterior.
- ✓ *Principiul prudentiei*: La întocmirea situațiilor finanțiere la finele lunii decembrie 2011, evaluarea elementelor de activ și pasiv s-a realizat pe o bază prudentă astfel încât contul de rezultat patrimonial, datoriile și creațele unității să reflecte realitatea.
- ✓ *Principiul independenței exercițiului*: Veniturile și cheltuielile aferente anului 2011 au fost înregistrate în contul de rezultat patrimonial la data constituirii acestora, indiferent de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor.
- ✓ *Principiul evaluării separate a elementelor de active și de datorii*: Pe parcursul exercițiului finanțier, precum și la data întocmirii situațiilor finanțiere aferente anului 2011, elementele de natură activelor și elementele de natură datorilor au fost evaluate separat, fără a se face compensări între acestea.
- ✓ *Principiul intangibilității*: Bilanțul de închidere al anului 2010 corespunde ca valoare și structură cu bilanțul de deschidere al anului 2011.
- ✓ *Principiul necompensării*: Pe parcursul exercițiului finanțier, precum și la data întocmirii situațiilor finanțiere aferente anului 2011, elementele de natură activelor și elementele de natură datorilor, respectiv veniturile și cheltuielile au fost înregistrate distinct în evidențele finanțier-contabile fără a se efectua compensări între aceste elemente.
- ✓ *Principiul prevalenței economicului asupra juridicului*: În evidențele finanțier-contabile ale unității, operațiunile economico-finanțiere au fost înregistrate în conformitate cu realitatea

economică, punând în evidență drepturile și obligațiile aferente acestor operațiuni. Evenimentele și operațiunile economico-financiare au fost înregistrate în contabilitate aşa cum acestea s-au produs, în baza documentelor justificative.

- ✓ *Principiul pragului de semnificație:* La întocmirea situațiilor financiare aferente anului 2011 nu s-au evidențiat elemente cu valori semnificative care să necesite o prezentare distință.

În anul 2011, la nivelul spitalului, elementele de natură activelor au fost evaluate și înregistrate în evidențele finanțier-contabile, atât la intrarea în gestiune cât și la ieșirea din gestiune, conform principiilor contabilității și a reglementărilor legale în vigoare.

Activele fixe prezentate în situațiile financiare aferente anului 2011 nu au fost supuse reevaluării.

În cursul anului 2011, unitatea nu a apelat la credite bancare, contracte de leasing sau alte forme asimilate împrumuturilor.

Evaluarea disponibilităților, creanțelor și datoriilor în valută, respectiv înregistrarea câștigurilor sau pierderilor de curs valutar s-au efectuat conform reglementărilor legale în vigoare.

B. NOTE EXPLICATIVE:

Situațiile financiare aferente anului 2011 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Ordinului MFP nr 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2006, precum și modelele acestora, cu completările și modificările ulterioare, Ordinului MFP nr.629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare, cu completările și modificările ulterioare, Ordinului MFP nr.980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările și modificările ulterioare.

I. Notă explicativă privind "Situatia patrimonială"

Activele fixe amortizabile au înregistrat în anul 2011 următoarele evoluții:

• Soldul inițial, la începutul anului	=	7.507.821 lei
• Creșteri în cursul anului	=	62.432 lei
din care:		
✓ Achiziții (Aplicație informatică Antivirus)	=	3.952 lei
✓ Donații/Sponsorizări (Aplicație informatică Registratură, Analizoare etc.)	=	58.480 lei
• Descreșteri în cursul anului (Scoatere din evidență Stație sterilizare dezafectată)	=	13.000 lei
• Soldul final, la sfârșitul anului	=	7.557.254 lei

• Amortizarea calculată până la 01.01.2011	=	4.814.938 lei
• Amortizarea aferentă anului 2011	=	737.809 lei
• Amortizarea aferentă activelor fixe scoase din gestiune	=	13.000 lei

Activele fixe neamortizabile nu au înregistrat mișcări în cursul anului 2011, soldul acestora fiind neschimbat, în valoare de 4.320.726 lei, (conform Anexei 35b).

Conturile de stocuri au înregistrat în primele 9 luni ale anului 2011 o creștere, pe total unitate, de 992.469 lei, respectiv de la valoarea de 2.612.985 lei la începutul anului, la valoarea de 3.605.454 lei. Această creștere se datorează și cuprinderii în evidențele finanțier-contabile a valorii stocurilor de natură obiectelor de inventar transferate de către ASSMB la cabinetele medicale școlare, în valoare totală de 595.242 lei.

Metoda utilizată pentru darea în consum a elementelor de natură stocurilor, pe tot parcursul celor anului 2011, a fost metoda FIFO (First In First Out).

Creanțele unității, la finele lunii decembrie 2011, au fost de 570.251 lei.

Dintre acestea, creanțele din operațiuni comerciale au înregistrat valoarea totală de 162.952 lei, din care, o parte, respectiv suma de 153.502 lei reprezintă contravaloarea facturilor emise de spital către CASMB și neîncasate încă.

Celelalte drepturi de încasat înregistrate de spital la finele anului 2011 au îmbrăcat forma de creanțe bugetare, constituind contravaloarea conchediilor medicale de recuperat din fondul național unic de asigurări de sănătate, în sumă de 407.299 lei, pentru care unitatea a întocmit formele necesare recuperării acestora.

Datoriile spitalului la finele lunii septembrie 2011 au înregistrat valoarea totală de 3.099.186 lei, toate acestea reprezentând datorii curente ale unității.

Din totalul datoriilor, numai suma de 286.050 lei reprezintă datorii comerciale ale unității (furnizori de plată), toate acestea fiind datorii în termen.

Restul datoriilor reprezintă contravaloarea drepturilor salariale împreună cu datoriile către bugetul statului aferente salariilor lunii noiembrie 2011.

Execuția bugetului de venituri al unității pentru anul 2011 a înregistrat următoarele sume:

- 38.945.000 lei prevederi bugetare;
- 34.130.267 lei încasări realizate;
- 153.752 lei drepturi rămase de încasat.

Rezultă așadar un grad de realizare a prevederilor la capitolul de venituri de 88,03%. Gradul relativ mic de realizare a veniturilor previzionate pentru finele trimestrului IV a înregistrat o creștere considerabilă ca urmare a ajustării prevederilor bugetare prin rectificarea existentă, ca urmare a semnării contractului de finanțare cu CASMB, a contractelor de finanțare prin DSPMB a programelor naționale de sănătate etc.

Execuția bugetară pe cheltuieli pentru anul 2011 a înregistrat următoarele aspecte:

- 40.303.000 lei prevederi bugetare;
- 33.048.452 lei plăți efectuate;
- 33.346.011 lei cheltuială efectivă.

Datorită aceluiași motiv prezentat mai sus, unitatea a înregistrat o valoare scăzută a gradului de efectuare a plăților față de cheltuielile previzionate, respectiv de 82 %.

II. Notă explicativă privind "Plățile restante"

Unitatea nu a înregistrat plăți restante la finele anului 2011, toate datoriiile înregistrate de unitate în situațiile financiare fiind în termen.

MANAGER,

Prof. Dr. Doina Anca RĂESCA



DIRECTOR FINANCIAR

Ec. Mihaela

CONTABIL

SUE

Anexa 2

Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 31 Decembrie 2011

Finantator: Toate Sursele

cod 02

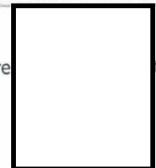
-lei-

Nr.crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1	I. VENITURI OPERATIONALE	01		X
3	2. Venituri din activitati economice (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707 + 708 + - 709)	03	10.169.808	9.269.961
4	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770 + 771 + 772 + 773 + 774 + 775 + 776 + 778 + 779)	04		29.449.220
5	4. Alte venituri operationale (ct.714 + 718 + 719 + 721 + 722 + 781)	05		13.000
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02 + 03 + 04 + 05)	06	39.619.028	34.354.787
7	II. CHELTUIELI OPERATIONALE	07		X
8	1. Salarile si contributii sociale aferente angajatilor (ct.641 + 642 + 645 + 646 + 647)	08	33.317.126	29.093.203
10	3. Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601 + 602 + 603 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 + 611 + 612 + 613 + 614 + 622 + 623 + 624 + 626 + 627 + 628 + 629)	10	3.480.738	3.752.925
11	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681 + 682 + 689)	11		422.313
12	5. Alte cheltuieli operationale (ct.635 + 654 + 658)	12		3.442
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08 + 09 + 10 + 11 + 12)	13	37.220.177	33.346.011
14	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		X
15	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2.398.851	1.008.776
17	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 769 + 786)	17	94	55
19	VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		X
20	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	94	55
22	VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		X
23	- EXCEDENT (rd.15 + 20-16-21)	23	2.398.945	1.008.831
27	X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		X
30	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		X
31	- EXCEDENT (rd. 23 + 28-24-29)	31	2.398.945	1.008.831

Conducatorul in



Dre



tabil,

Anexa 3

Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 Decembrie 2011

Finantator: Toate Sursele

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	5311	7701	7702	7703	7704	7705	Total 5xx	515	529	550	551	552	553	558	560	561	562
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2. 1. Încasari	02	34.195.401	82.725						34.112.676				23.949.014	140				10.163.522	
3. 2. Plati	03	32.998.150	82.725						32.915.425				23.949.014	0				8.966.411	
4. 3. Numerar net din activitatea operanala (rd. 02- rd.03)	04	1.197.251							1.197.251									1.197.111	
11. 2. Plati	11	133.031							133.031									133.031	
12. 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd.11)	12	-133.031							-133.031									-133.031	
13. IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.064.220							1.064.220									1.064.080	
14. V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1.359.520							1.359.520				1.172					1.358.348	
15. VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	2.423.740							2.423.740				1.172					2.422.428	

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col. 8)

Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"

Col. 3 - ct. 7701 "Finantarea de la bugetul de stat"

Col. 4 - ct. 7702 "Finantarea de la bugetele locale"

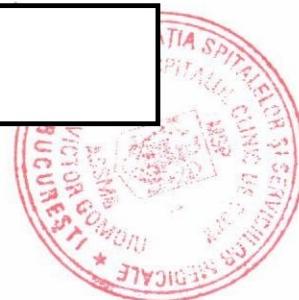
Col. 5 - ct. 7703 "Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat"

Col. 6 - ct. 7704 "Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj"

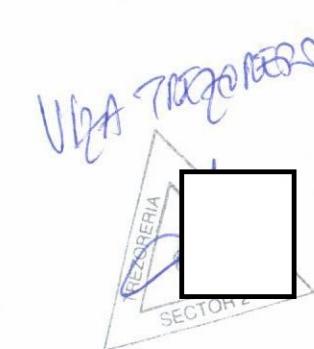
Col. 7- ct. 7705 "Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate". La ct. 770 soldul se calculeaza ca diferența între plati efectuate si încasari si reflecta totalul platilor nete de casa

Col. 8 si urmatoarele - ct. de disponibilitati :(5xx)

Conducatorul



Din contabil,



Anexa 3

Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 Decembrie 2011

Finantator: Toate Sursele

cod 03

-lei-

Denumirea indicatorului	Cod rând	Total	5311	7701	7702	7703	7704	7705	Total 5xx	515	529	550	551	552	553	558	560	561	562
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2. Încasari	02	34.195.401	82.725						34.112.676				23.949.014	140				10.163.522	
3. Platii	03	32.998.150	82.725						32.915.425				23.949.014	0				8.966.411	
4. Numerar net din activitatea operatională (rd. 02- rd.03)	04	1.197.251							1.197.251					140				1.197.111	
11. Platii	11	133.031							133.031									133.031	
12. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd.11)	12	-133.031							-133.031									-133.031	
13. IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.064.220							1.064.220					140				1.064.080	
14. V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1.359.520							1.359.520				1.172					1.358.348	
15. VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	2.423.740							2.423.740				1.172	140				2.422.428	

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col. 8)

Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"

Col. 3 - ct. 7701 "Finantarea de la bugetul de stat"

Col. 4 - ct. 7702 "Finantarea de la bugetele locale"

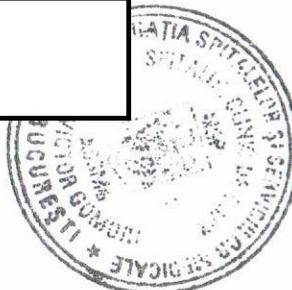
Col. 5 - ct. 7703 "Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat"

Col. 6 - ct. 7704 "Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj"

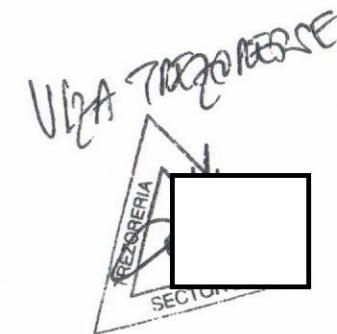
Col. 7- ct. 7705 "Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate". La ct. 770 soldul se calculeaza ca diferența între platii efectuate si încasari si reflecta totalul platilor nete de casa

Col. 8 si urmatoarele - ct. de disponibilitati :(5xx)

Conducator



Directoare contabil,



Anexa 4

Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 Decembrie 2011

Finantator: Toate Sursele

cod 04

-lei-

	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	5314	5121	5124	550	5411
	A	B	1	2	3	4	5	6
1	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						
2	1. Încasari	02	16.375		16.334			41
3	2. Plati	03	2.001		268			1.733
4	3. Numerar net din activitatea operatională (rd. 02- rd.03)	04	14.374		16.066			-1.692
5	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05						
6	1. Încasari	06						
7	2. Plati	07						
8	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08						
9	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09						
10	1. Încasari	10						
11	2. Plati	11						
12	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12						
13	IV. CRESTAREA (DESCRESTAREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	14.374		16.066			-1.692
14	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	12.496		7.630	858		4.008
15	1.Diferente de curs favorabile	15	6			6		
16	2.Diferente de curs nefavorabile	16						
17	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	26.876		23.696	864	2.316	

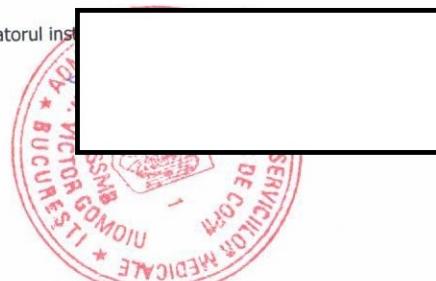
NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

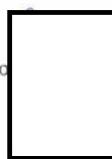
Col.2 - ct. 5314 "Casa în valută"

Col.3 si următoarele - ct. de disponibilitati în lei si în valută la unitati bancare:(5xx)

Conducatorul ins



Director contabil,



Anexa 7b

Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2011

Finantator: Total

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
A									
TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			45.103.000	40.303.000	33.048.452	33.048.452	33.048.452		33.346.011
SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 84)			40.531.000	39.531.000	32.915.421	32.915.421	32.915.421		32.849.570
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51 + 55 + 57 + 59) 01			40.531.000	39.575.000	32.958.845	32.958.845	32.958.845		32.849.570
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		31.068.000	29.828.000	29.067.202	29.067.202	29.067.202		29.093.203
Cheftuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01		23.890.000	23.027.000	22.689.217	22.689.217	22.689.217		22.503.320
Salarii de baza	10.01.01	0	21.395.000	20.662.000	20.623.036	20.623.036	20.623.036		20.270.310
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	2.225.000	2.095.000	1.877.180	1.877.180	1.877.180		1.951.497
Alte sporuri	10.01.06	0	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000		233.545
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	125.000	125.000	44.001	44.001	44.001		47.968
Cheftuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02		360.000	360.000	355.609	355.609	355.609		355.609
Tichete de masa	10.02.01	0	360.000	360.000	355.609	355.609	355.609		355.609
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		6.818.000	6.441.000	6.022.376	6.022.376	6.022.376		6.234.274
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	5.059.000	4.789.000	4.683.398	4.683.398	4.683.398		4.700.096
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	166.000	158.000	109.802	109.802	109.802		110.009
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1.291.000	1.206.000	1.165.076	1.165.076	1.165.076		1.169.893
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	101.000	98.000	62.784	62.784	62.784		63.035
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	201.000	190.000	1.316	1.316	1.316		191.241
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20		9.463.000	9.747.000	3.891.643	3.891.643	3.891.643		3.756.367
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		4.119.000	4.253.000	1.917.018	1.917.018	1.917.018		2.090.478
Furnituri de birou	20.01.01		70.000	70.000	22.337	22.337	22.337		20.223
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	150.000	150.000	74.143	74.143	74.143		58.824
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	45.000	45.000	42.686	42.686	42.686		270.730
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	80.000	80.000	72.359	72.359	72.359		69.388
Lubrifianti si lubrifianti	20.01.05	0	20.000	20.000	5.413	5.413	5.413		5.872
Piese de schimb	20.01.06	0	100.000	100.000	1.674	1.674	1.674		1.674
Transport	20.01.07	0	20.000	20.000	4.598	4.598	4.598		4.598
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	70.000	70.000	46.455	46.455	46.455		46.455
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	670.000	804.000	186.406	186.406	186.406		149.940
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	2.894.000	2.894.000	1.460.947	1.460.947	1.460.947		1.462.774
Reparatii curente	20.02	0	20.000	20.000	16.390	16.390	16.390		-8.319
Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03		400.000	400.000	300.483	300.483	300.483		285.311
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	400.000	400.000	300.483	300.483	300.483		285.311
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		3.347.000	3.497.000	1.257.281	1.257.281	1.257.281		1.198.969
Medicamente	20.04.01		1.610.000	1.680.000	693.227	693.227	693.227		643.098
Materiale sanitare	20.04.02	0	852.000	902.000	191.756	191.756	191.756		181.414
Reactivi	20.04.03	0	632.000	662.000	344.503	344.503	344.503		350.151
Dezinfectanti	20.04.04	0	253.000	253.000	27.795	27.795	27.795		24.306
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05		661.000	661.000	264.106	264.106	264.106		0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	80.000	80.000	0	0	0		0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	170.000	170.000	0	0	0		0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	411.000	411.000	264.106	264.106	264.106		0
Materiale de laborator	20.09	0	20.000	20.000	0	0	0		0

68	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	30.000	30.000	51	51	51	51
69	Consultanta si expertiza	20.12	0	200.000	200.000	80.614	80.614	80.614	80.614
70	Pregatire profesionala	20.13		50.000	50.000	477	477	477	477
71	Protectia muncii	20.14	0	350.000	350.000	0	0	0	0
86	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 + 20.30.06 + 20.30.07 + 20.30.09 + 20.30.30)	20.30		266.000	266.000	55.223	55.223	55.223	108.786
90	Chirii	20.30.04	0	32.000	32.000	25.060	25.060	25.060	25.146
94	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	234.000	234.000	30.163	30.163	30.163	83.640
	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84			-44.000	-43.424	-43.424	-43.424	
	TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85			-44.000	-43.424	-43.424	-43.424	
167	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-44.000	-43.424	-43.424	-43.424	
168	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)			4.572.000	772.000	133.031	133.031	133.031	496.441
231	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75))	70		4.572.000	772.000	133.031	133.031	133.031	496.441
232	TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71		4.572.000	772.000	133.031	133.031	133.031	496.441
233	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01		4.572.000	772.000	133.031	133.031	133.031	496.441
235	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		4.568.000	768.000	129.079	129.079	129.079	464.800
236	Mobilier, aparatura birotica si alte actiuni corporale	71.01.03							15.161
237	Active fixe	71.01.30		4.000	4.000	3.952	3.952	3.952	16.480

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subvenitii).

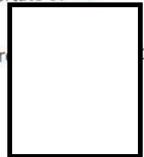
NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducator:



Dir.

contabil,



Anexa 7b

Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

Ia data de 31 Decembrie 2011

Finantator: CASMB

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			14.558.000	14.558.000	8.849.761	8.849.761	8.849.761		8.880.820
1 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 84)			14.286.000	14.286.000	8.716.730	8.716.730	8.716.730		8.384.379
2 CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51 + 55 + 57 + 59)	01		14.286.000	14.330.000	8.760.154	8.760.154	8.760.154		8.384.379
3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		6.700.000	6.700.000	6.283.454	6.283.454	6.283.454		6.158.656
4 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01		4.935.000	4.935.000	4.681.514	4.681.514	4.681.514		4.541.779
5 Salarii de baza	10.01.01		4.105.000	4.105.000	4.071.496	4.071.496	4.071.496		3.885.493
6 Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		655.000	655.000	453.428	453.428	453.428		410.457
10 Alte sporuri	10.01.06		145.000	145.000	145.000	145.000	145.000		233.545
22 Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		30.000	30.000	11.590	11.590	11.590		12.284
23 Crdi salariale in natura (cod 10.01.31 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02		360.000	360.000	355.609	355.609	355.609		355.609
24 Ticlete de masa	10.02.01		360.000	360.000	355.609	355.609	355.609		355.609
31 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		1.405.000	1.405.000	1.246.331	1.246.331	1.246.331		1.261.268
32 Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		1.040.000	1.040.000	969.633	969.633	969.633		951.491
33 Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		35.000	35.000	22.845	22.845	22.845		22.458
34 Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		265.000	265.000	239.956	239.956	239.956		236.001
35 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		25.000	25.000	12.958	12.958	12.958		12.743
37 Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		40.000	40.000	939	939	939		38.575
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20		7.586.000	7.630.000	2.476.700	2.476.700	2.476.700		2.225.723
39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		2.690.000	2.734.000	826.414	826.414	826.414		785.655
40 Furnituri de birou	20.01.01		70.000	69.000	22.271	22.271	22.271		20.157
41 Materiale pentru curatenie	20.01.02		150.000	150.000	74.143	74.143	74.143		58.824
44 Carburanti si lubrifianti	20.01.05		20.000	20.000	5.413	5.413	5.413		5.872
45 Piese de schimb	20.01.06		100.000	100.000	1.674	1.674	1.674		1.674
46 Transport	20.01.07		20.000	20.000	4.598	4.598	4.598		4.598
47 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		70.000	70.000	46.455	46.455	46.455		46.455
48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		660.000	705.000	151.497	151.497	151.497		129.167
49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		1.600.000	1.600.000	520.363	520.363	520.363		518.908
50 Reparatii curente	20.02		20.000	20.000	16.390	16.390	16.390		-8.319
51 Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03		400.000	400.000	300.483	300.483	300.483		285.311
52 Hrana pentru oameni	20.03.01		400.000	400.000	300.483	300.483	300.483		285.311
54 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		3.140.000	3.140.000	1.044.079	1.044.079	1.044.079		1.010.129
55 Medicamente	20.04.01		1.590.000	1.590.000	637.306	637.306	637.306		628.970
56 Materiale sanitare	20.04.02		810.000	810.000	185.770	185.770	185.770		167.513
57 Reactivi	20.04.03		500.000	500.000	193.208	193.208	193.208		189.340
58 Dezinfecanti	20.04.04		240.000	240.000	27.795	27.795	27.795		24.306
59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05		490.000	490.000	164.106	164.106	164.106		
60 Uniforme si echipament	20.05.01		80.000	80.000					
61 Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		170.000	170.000					
62 Alte obiecte de inventar	20.05.30		240.000	240.000	164.106	164.106	164.106		
66 Materiale de laborator	20.09		20.000	20.000					
68 Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		30.000	30.000	51	51	51		51
69 Consultanta si expertiza	20.12		200.000	200.000	80.614	80.614	80.614		80.614

70	Pregatire profesionala	20.13		50.000	50.000	477	477	477	477
71	Protectia muncii	20.14		350.000	350.000				
86	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 + 20.30.06 + 20.30.07 + 20.30.09 + 20.30.30)	20.30		196.000	196.000	44.086	44.086	44.086	71.805
90	Chirii	20.30.04		32.000	32.000	25.060	25.060	25.060	25.269
94	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		164.000	164.000	19.026	19.026	19.026	46.536
	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84			-44.000	-43.424	-43.424	-43.424	
	TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85			-44.000	-43.424	-43.424	-43.424	
167	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-44.000	-43.424	-43.424	-43.424	
168	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)	70		272.000	272.000	133.031	133.031	133.031	496.441
231	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75))	71		272.000	272.000	133.031	133.031	133.031	496.441
232	TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71.01		272.000	272.000	133.031	133.031	133.031	496.441
233	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01.02		268.000	268.000	129.079	129.079	129.079	464.800
235	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.03							
236	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03							15.161
237	Alte active fixe	71.01.30		4.000	4.000	3.952	3.952	3.952	16.480

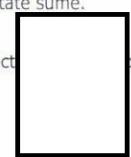
*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, aliniate, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe finantate din surse nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subvenitii).

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul in:



Directoare Contabil,



Anexa 7b**Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"****CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli****la data de 31 Decembrie 2011****Finantator: Buget Local PMB****cod 21****-lei-**

Denumirea indicatorilor*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			5.785.000	1.985.000	1.154.972	1.154.972	1.154.972		1.283.204
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 + 79 + 84)			1.485.000	1.485.000	1.154.972	1.154.972	1.154.972		1.283.204
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51 + 55 + 57 + 59)	01		1.485.000	1.485.000	1.154.972	1.154.972	1.154.972		1.283.204
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20		1.485.000	1.485.000	1.154.972	1.154.972	1.154.972		1.283.204
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		1.375.000	1.375.000	1.054.129	1.054.129	1.054.129		1.282.484
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		45.000	45.000	42.686	42.686	42.686	✓	270.730
Apa, canal si salubritate	20.01.04		80.000	80.000	72.359	72.359	72.359	✓	69.388
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.01.30		1.250.000	1.250.000	939.084	939.084	939.084	✓	942.366
Alte obiecte de inventar	20.05.30		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 + 20.30.06 + 20.30.07 + 20.30.09 + 20.30.30)	20.30		10.000	10.000	843	843	843		720
Chirii	20.30.04								-123
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		10.000	10.000	843	843	843		843
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)			4.300.000	500.000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75))	70		4.300.000	500.000					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71		4.300.000	500.000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01		4.300.000	500.000					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		4.300.000	500.000					

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subvenitii).

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institut



Dir

-contabil,

Anexa 7b**Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"****CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli****la data de 31 Decembrie 2011****Finantator: Buget Stat PMB****cod 21****-lei-**

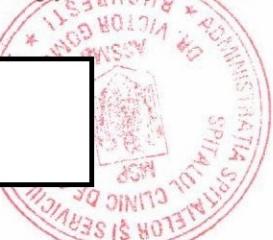
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			24.400.000	23.160.000	22.794.042	22.794.042	22.794.042		22.970.808
SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 84)			24.400.000	23.160.000	22.794.042	22.794.042	22.794.042		22.970.808
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51 + 55 + 57 + 59)	01		24.400.000	23.160.000	22.794.042	22.794.042	22.794.042		22.970.808
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		24.340.000	23.100.000	22.783.748	22.783.748	22.783.748		22.934.547
Cheftuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01		18.935.000	18.072.000	18.007.703	18.007.703	18.007.703		17.961.541
Salarii de baza	10.01.01		17.290.000	16.557.000	16.551.540	16.551.540	16.551.540		16.384.817
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		1.570.000	1.440.000	1.423.752	1.423.752	1.423.752		1.541.040
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		75.000	75.000	32.411	32.411	32.411		35.684
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		5.405.000	5.028.000	4.776.045	4.776.045	4.776.045		4.973.006
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		4.015.000	3.745.000	3.713.765	3.713.765	3.713.765		3.748.605
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		130.000	122.000	86.957	86.957	86.957		87.551
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1.025.000	940.000	925.120	925.120	925.120		933.892
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		75.000	72.000	49.826	49.826	49.826		50.292
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		160.000	149.000	377	377	377		152.666
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20		60.000	60.000	10.294	10.294	10.294		36.261
Alte cheltuieli (cod 20.30.01)			60.000	60.000	10.294	10.294	10.294		36.261
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		60.000	60.000	10.294	10.294	10.294		36.261

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subvenitii).

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Drepturi contabil,



Anexa 7b**Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"****CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli****la data de 31 Decembrie 2011****Finantator: Buget Stat****cod 21****-lei-**

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite de indicator angajament	Credite bugetare initiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			160.000	400.000	248.177	248.177	248.177		207.429
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 84)			160.000	400.000	248.177	248.177	248.177		207.429
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51 + 55 + 57 + 59)	01		160.000	400.000	248.177	248.177	248.177		207.429
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 3820.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20		160.000	400.000	248.177	248.177	248.177		207.429
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		10.000	100.000	34.975	34.975	34.975		20.839
Furnituri de birou	20.01.01		0	1.000	66	66	66		66
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		10.000	99.000	34.909	34.909	34.909		20.773
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		150.000	300.000	213.202	213.202	213.202		186.590
Medicamente	20.04.01		10.000	80.000	55.921	55.921	55.921		11.878
Materiale sanitare	20.04.02		20.000	70.000	5.986	5.986	5.986		13.901
Reactivi	20.04.03		120.000	150.000	151.295	151.295	151.295		160.811

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, aliniate, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subvenii).

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Director contabil,



Anexa 7b**Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"****CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli****la data de 31 Decembrie 2011****Finantator: Alte Surse****cod 21****-lei-**

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite de indicator angajament	Credite bugetare initiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			200.000	200.000	1.500	1.500	1.500		3.750
1 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 84)			200.000	200.000	1.500	1.500	1.500		3.750
2 CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51 + 55 + 57 + 59) 01			200.000	200.000	1.500	1.500	1.500		3.750
3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		28.000	28.000					
5 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01		20.000	20.000					
22 Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		20.000	20.000					
31 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		8.000	8.000					
32 Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		4.000	4.000					
33 Contri...utiile de asigurari de somaj	10.03.02		1.000	1.000					
34 Contri...utiile de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1.000	1.000					
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1.000	1.000					
37 Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1.000	1.000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20		172.000	172.000	1.500	1.500	1.500		3.750
38 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		44.000	44.000	1.500	1.500	1.500		1.500
49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		44.000	44.000	1.500	1.500	1.500		1.500
54 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		57.000	57.000					2.250
55 Medicamente	20.04.01		10.000	10.000					2.250
56 Materiale sanitare	20.04.02		22.000	22.000					
57 Reactivi	20.04.03		12.000	12.000					
58 Dezinfec...anti	20.04.04		13.000	13.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)			71.000	71.000					
62 Alte obiecte de inventar	20.05.30		71.000	71.000					

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subvenitii).

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,

Dre...tor contabil,



Anexa 9

Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -

VENITURI

la data de 31 Decembrie 2011

Finantator: Toate Sursele

-lei-

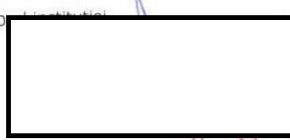
cod 20

	Denumire indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					Total,din care:	din anii precedenti			
	B	1	2	3=4 + 5	4	5	6	7	8=3-6-7
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.17 + 45.10)	00.01	43.745.000	38.945.000	34.284.019	793.188	33.490.831	34.130.267	153.752
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	13.560.000	13.800.000	10.335.005	793.188	9.541.817	10.181.253	153.752
8	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	13.560.000	13.800.000	10.335.005	793.188	9.541.817	10.181.253	153.752
17	C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 35.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	13.560.000	13.800.000	10.335.005	793.188	9.541.817	10.181.253	153.752
18	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 + 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.21 + 33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	13.560.000	13.800.000	10.335.005	793.188	9.541.817	10.181.253	153.752
26	Venituri din contractele incheiate cu casile de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	13.200.000	13.200.000	9.959.955	789.496	9.170.459	9.806.453	153.502
27	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	160.000	400.000	248.177		248.177	248.177	
30	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	200.000	200.000	126.873	3.692	123.181	126.623	250
46	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	30.185.000	25.145.000	23.949.014		23.949.014	23.949.014	
47	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	30.185.000	25.145.000	23.949.014		23.949.014	23.949.014	
52	Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.14 la 43.10.17)	43.10	30.185.000	25.145.000	23.949.014		23.949.014	23.949.014	
54	Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatății	43.10.10	25.885.000	24.645.000	23.949.014		23.949.014	23.949.014	
55	Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sanatății	43.10.14	4.300.000	500.000					
110	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02 + 00.17) - TOTAL	-00.01	39.445.000	38.445.000	34.284.019	793.188	33.490.831	34.130.267	153.752
111	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	13.560.000	13.800.000	10.335.005	793.188	9.541.817	10.181.253	153.752
117	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	13.560.000	13.800.000	10.335.005	793.188	9.541.817	10.181.253	153.752
126	C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 35.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	13.560.000	13.800.000	10.335.005	793.188	9.541.817	10.181.253	153.752
127	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 + 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.21 + 33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	13.560.000	13.800.000	10.335.005	793.188	9.541.817	10.181.253	153.752
135	Venituri din contractele incheiate cu casile de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	13.200.000	13.200.000	9.959.955	789.496	9.170.459	9.806.453	153.502
136	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	160.000	400.000	248.177		248.177	248.177	
139	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	200.000	200.000	126.873	3.692	123.181	126.623	250
150	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	25.885.000	24.645.000	23.949.014		23.949.014	23.949.014	
151	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	25.885.000	24.645.000	23.949.014		23.949.014	23.949.014	
155	Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.15)	43.10	25.885.000	24.645.000	23.949.014		23.949.014	23.949.014	
157	Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatății	43.10.10	25.885.000	24.645.000	23.949.014		23.949.014	23.949.014	
159	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02 + 00.15 + 00.17 + 45.10) - TOTAL	00.01	4.300.000	500.000					
169	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	4.300.000	500.000					
170	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	4.300.000	500.000					
173	Subvenții de la alte administrații (cod 43.10								

31.01.2012

43.10.14 + 43.10.16 + 43.10.17)		4.300.000	500.000			
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	4.300.000	500.000			

Conducătorul unității de stat



Director contabil,



Anexa 11

Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI

la data de 31 Decembrie 2011

Finantator: Toate Sursele

-lei-

cod 21

	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de cheltuieli platit	Cheltuieli efective
				initială	definitivă					
	B		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.1		45.103.000	40.303.000	33.048.452	33.048.452	33.048.452		33.346.011
12	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10		45.103.000	40.303.000	33.048.452	33.048.452	33.048.452		33.346.011
28	Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		45.103.000	40.303.000	33.048.452	33.048.452	33.048.452		33.346.011
29	Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06		45.103.000	40.303.000	33.048.452	33.048.452	33.048.452		33.346.011
30	Spitale generale	66.10.06.01		45.103.000	40.303.000	33.048.452	33.048.452	33.048.452		33.346.011
87	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	x	x	x	x	x	x	x	x
88	Alte servicii publice generale	54.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x
92	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	61.10.03	x	x	x	x	x	x	x	x
93	Politia comunitara	61.10.03.04	x	x	x	x	x	x	x	x
94	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si stiintei nationale	61.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x
97	I. Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	x	x	x	x	x	x	x	x
98	Invatamant prescolar	65.10.03.01	x	x	x	x	x	x	x	x
99	Invatamant primar	65.10.03.02	x	x	x	x	x	x	x	x
100	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	x	x	x	x	x	x	x	x
101	Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	x	x	x	x	x	x	x	x
102	Invatamant secundar superior	65.10.04.02	x	x	x	x	x	x	x	x
103	Invatamant profesional	65.10.04.03	x	x	x	x	x	x	x	x
104	Invatamant postliceal	65.10.05	x	x	x	x	x	x	x	x
105	Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04)	65.10.07	x	x	x	x	x	x	x	x
106	Invatamant special	65.10.07.04	x	x	x	x	x	x	x	x
107	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+ 65.10.11.30)	65.10.11	x	x	x	x	x	x	x	x
108	Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	x	x	x	x	x	x	x	x
109	Alte servicii auxiliare	65.10.11.30	x	x	x	x	x	x	x	x
110	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x
112	Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	x	x	x	x	x	x	x	x
113	Spitale generale	66.10.06.01	x	x	x	x	x	x	x	x
114	Servicii de sanatate publica	66.10.08	x	x	x	x	x	x	x	x
115	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)	66.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x
116	Alte institutii si actiuni sanitare	66.10.50.50	x	x	x	x	x	x	x	x
117	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	x	x	x	x	x	x	x	x
119	Muzeee	67.10.03.03	x	x	x	x	x	x	x	x
120	Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	x	x	x	x	x	x	x	x
121	Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	x	x	x	x	x	x	x	x
122	Case de cultura	67.10.03.06	x	x	x	x	x	x	x	x
123	Camine culturale	67.10.03.07	x	x	x	x	x	x	x	x
124	Universitatii populare	67.10.03.09	x	x	x	x	x	x	x	x
125	Presa	67.10.03.10	x	x	x	x	x	x	x	x
126	Edituri	67.10.03.11	x	x	x	x	x	x	x	x
127	Gradini botanice	67.10.03.15	x	x	x	x	x	x	x	x
128	Alte servicii culturale	67.10.03.30	x	x	x	x	x	x	x	x
129	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	x	x	x	x	x	x	x	x
130	Sport	67.10.05.01	x	x	x	x	x	x	x	x
131	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x
133	Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.10.04	x	x	x	x	x	x	x	x
134	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.10.05.02)	68.10.05	x	x	x	x	x	x	x	x

135 Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.10.05.02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
136 Crese	68.10.11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
137 Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
138 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
141 Locuinte (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)	70.10.03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
142 Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.10.03.01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
143 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.10.03.30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
144 Servicii si dezvoltare publica	70.10.04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
145 Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
147 Reducerea si controlul polulari	74.10.03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
148 Protectia biosferei si a mediului natural	74.10.04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
149 Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)	74.10.05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
150 Salubritate	74.10.05.01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
151 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.10.05.02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
154 Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
155 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
157 Agricultura(cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10.03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
158 Camere agricole	83.10.03.07	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
159 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
161A Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
163 Alte actiuni economice	87.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
170 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
171 Alte servicii publice generale	54.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
175 Ordine publica (cod 61.10.03.04)	61.10.03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
176 Politia comunitara	61.10.03.04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
177 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
180 Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
181 Invatamant prescolar	65.10.03.01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
182 Invatamant primar	65.10.03.02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
183 Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
184 Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
185 Invatamant secundar superior	65.10.04.02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
186 Invatamant profesional	65.10.04.03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
187 Invatamant postliceal	65.10.05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
188 Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04)	65.10.07	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
189 Invatamant special	65.10.07.04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
190 Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+ 65.10.11.30)	65.10.11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
191 Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
192 Alte servicii auxiliare	65.10.11.30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
193 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
195 Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
196 Spitale generale	66.10.06.01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
197 Servicii de sanatate publica	66.10.08	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
198 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)	66.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
199 Alte institutii si actiuni sanitare	66.10.50.50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
202 Muze	67.10.03.03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
203 Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
204 Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
205 Case de cultura	67.10.03.06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
206 Camine culturale	67.10.03.07	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
207 Universitatii populare	67.10.03.09	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
208 Presa	67.10.03.10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
209 Edituri	67.10.03.11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

31.01.2012

210 Gradini botanice	67.10.03.15	x	x	x	x	x	x	x	x	x
211 Alte servicii culturale	67.10.03.30	x	x	x	x	x	x	x	x	x
212 Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	x	x	x	x	x	x	x	x	x
213 Sport	67.10.05.01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
214 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x	x
216 Asistenta accordata persoanelor in varsta	68.10.04	x	x	x	x	x	x	x	x	x
217 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.10.05.02)	68.10.05	x	x	x	x	x	x	x	x	x
218 Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.10.05.02	x	x	x	x	x	x	x	x	x
219 Crese	68.10.11	x	x	x	x	x	x	x	x	x
220 Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12	x	x	x	x	x	x	x	x	x
221 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x	x
224 Locuinte (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)	70.10.03	x	x	x	x	x	x	x	x	x
225 Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.10.03.01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
226 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.10.03.30	x	x	x	x	x	x	x	x	x
227 Servicii si dezvoltare publica	70.10.04	x	x	x	x	x	x	x	x	x
228 Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x	x
230 Reducerea si controlul poluarii	74.10.03	x	x	x	x	x	x	x	x	x
231 Protectia biosferei si a mediului natural	74.10.04	x	x	x	x	x	x	x	x	x
232 Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)	74.10.05	x	x	x	x	x	x	x	x	x
233 Sanatate	74.10.05.01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
234 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.10.05.02	x	x	x	x	x	x	x	x	x
237 Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
238 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30	x	x	x	x	x	x	x	x	x
240 Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10.03	x	x	x	x	x	x	x	x	x
241 Camere agricole	83.10.03.07	x	x	x	x	x	x	x	x	x
242 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	x	x	x	x	x	x	x	x	x
244 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x	x
246 Alte actiuni economice	87.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Direcția contabilă, finanțării contabil,

Conducătorul instituției



Anexa 30b

Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"

PLATI RESTANTE

la data de 31 Decembrie 2011

Finantator: Toate Sursele

-lei-

cod ... *)

	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A		8	01	02
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)= (rd.150+300),din care:	01		
2	-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1) =(rd151+301)	02		
3	-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)= (rd.152+302)	03		
4	-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)= (rd.153+303)	04		
5	-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)= (rd.154+304)	05		
6	-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)= (rd.155+305)	06		
7	Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462)(rd.07.1+08+09+10+11)= (rd.160+310) din care:	07		
8	-sub 30 de zile=(rd.161+311)	7.1		
9	-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08		
10	-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09		
11	-(ct.462)=(rd.164+314)	9.1		
12	-peste 120 zile=(rd.165+315)	10		
13	-peste 1 an=(rd.166+316)	11		
14	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) = (rd.170) din care:	12		
15	-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1) =(rd.171)	12.1		
16	-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)= (rd.172)	13		
17	-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)= (rd.173)	14		
18	-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)= (rd.174)	15		
19	-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)= (rd.175)	16		
20	Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)=(rd.180) din care:	17		
21	-sub 30 de zile=(rd.181)	17.1		
22	-peste 30 de zile =(rd.182)	17.2		
23	-peste 90 de zile =(rd.183)	17.3		
24	-peste 120 zile=(rd.184)	17.4		
25	-peste 1 an =(rd.185)	17.5		
26	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)=(rd.190) din care:	18		
27	-sub 30 de zile=(rd.191)	18.1	0	0
28	-peste 30 de zile=(rd.192)	18.2	0	0
29	-peste 90 de zile=(rd.193)	18.3	0	0
30	-peste 120 de zile=(rd.194)	18.4	0	0
31	-peste 1 an =(rd.195)	18.5	0	
32	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21)=(rd.200),din care:	19		
33	-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)=(rd.201)	19.1		
34	-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)=(rd.202)	19.2		
35	-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)=(rd.203)	19.3		
36	-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)=(rd.204)	19.4		
37	-peste 1 an (20.5+21.5)=(rd.205)	19.5		
	-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312)			

38	(rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)=(rd.210) din care:	20				0
39	-sub 30 de zile=(rd.211)	20.1		0		0
40	-peste 30 de zile=(rd.212)	20.2		0		0
41	-peste 90 de zile=(rd.213)	20.3		0		0
42	-peste 120 de zile=(rd.214)	20.4		0		0
43	-peste 1 an =(rd.215)	20.5		0		0
44	-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)=(rd.220) din care:	21				0
45	-sub 30 de zile=(rd.221)	21.1		0		0
46	-peste 30 de zile=(rd.222)	21.2		0		0
47	-peste 90 de zile=(rd.223)	21.3		0		0
48	-peste 120 de zile=(rd.224)	21.4		0		0
49	-peste 1 an =(rd.225)	21.5		0		0
50	Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.22.1+23+24+25+26)=22 (rd.230) din care:			0		0
51	-sub 30 de zile=(rd.231)	22.1		0		0
52	-peste 30 de zile=(rd.232)	23		0		0
53	-peste 90 de zile=(rd.233)	24		0		0
54	-peste 120 zile=(rd.234)	25		0		0
55	-peste 1 an=(rd.235)	26		0		0
56	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.27.1+.28+29+30+31)=(rd.240) din care:	27				
57	-sub 30 de zile=(rd.241)	27.1				
58	-peste 30 de zile=(rd.242)	28				
59	-peste 90 de zile=(rd.243)	29				
60	-din care ct.(4271+4273)=(rd.244)	29.1				
61	-peste 120 zile=(rd.245)	30				
62	-peste 1 an=(rd.246)	31				
63	Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273,ct.429, ct.438) (rd.32.1+33+34+35+36)=(rd.250) din care:	32				
64	-sub 30 de zile : =(rd.251)	32.1				
65	-peste 30 de zile :=(rd.252)	33				
66	-peste 90 de zile din care: (rd.34.2+34.3+34.4)=(rd.253)	34				
67	-ct.(4273)=(rd.254)	34.2				
68	- ct.(429)=(rd.255)	34.3				
69	-ct.(438)=(rd.256)	34.4				
70	-peste 120 zile =(rd.257)	35				
71	-peste 1 an =(rd.258)	36				
72	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.37.1+38+39+40+41)= (rd.270+320) din care:	37				
73	-sub 30 de zile=(rd.271+321)	37.1				
74	-peste 30 de zile =(rd.272+322)	38				
75	-peste 90 de zile=(rd.273+323)	39				
76	-peste 120 zile =(rd.274+324)	40				
77	-peste 1 an=(rd.275+325)	41				
78	Dobanzi restante, (aferente celor de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186),(rd42.1+.43+44+45+46) =(rd.280+330) din care:	42				
79	-sub 30 de zile=(rd.281+331)	42.1				
80	-peste 30 de zile =(rd.282+332)	43				
81	-peste 90 de zile=(rd.283+333)	44				
82	-peste 120 zile=(rd.284+334)	45				
83	-peste 1 an=(rd.285+335)	46				
84	Creditori bugetari (ct.467) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)=(rd.290) din care:	47				
85	-sub 30 de zile=(rd.291)	47.1				

86	-peste 30 de zile=(rd.292)	47.2		
87	-peste 90 de zile=(rd.293)	47.3		
88	-peste 120 zile=(rd.294)	47.4		
89	-peste 1 an=(rd.295)	47.5		
90	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		
91	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		
92	-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		
93	-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153		
94	-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154		
95	-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155		
96	Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160		
97	-sub 30 de zile	161	0	0
98	-peste 30 de zile	162	0	0
99	-peste 90 de zile din care:	163	0	0
100	-(ct.462)	164	0	0
101	-peste 120 zile	165	0	0
102	-peste 1 an	166	0	0
103	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:	170		
104	-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171		
105	-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172		
106	-peste 90 de zile (rd.183+193+203+233)	173		
107	-peste 120 zile (rd.184+194+204+234)	174		
108	-peste 1 an (rd.185+195+205+235)	175		
109	Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.181+182+183+184+185) din care:	180		
110	-sub 30 de zile	181	0	0
111	-peste 30 de zile	182	0	0
112	-peste 90 de zile	183	0	0
113	-peste 120 zile	184	0	0
114	-peste 1 an	185	0	0
115	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.191+192+193+194+195) din care:	190		
116	-sub 30 de zile	191	0	0
117	-peste 30 de zile	192	0	0
118	-peste 90 de zile	193	0	0
119	-peste 120 de zile	194	0	0
120	-peste 1 an	195	0	0
121	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 210+220),din care:	200		
122	-sub 30 de zile (rd 211+221)	201		
123	-peste 30 de zile (rd 212+222)	202		
124	-peste 90 de zile (rd.213+223)	203		
125	-peste 120 de zile (rd.214+224)	204		
126	-peste 1 an (215+225)	205		
127	-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.211+212+213+214+215) din care:	210		0
128	-sub 30 de zile	211	0	0
129	-peste 30 de zile	212	0	0
130	-peste 90 de zile	213	0	0
131	-peste 120 de zile	214	0	0
132	-peste 1 an	215	0	0
133	-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 221+222+223+224+225) din care:	220	0	0
134	-sub 30 de zile	221	0	0
135	-peste 30 de zile	222	0	0
136	-peste 90 de zile	223		

			0	0
137	-peste 120 de zile	224	0	0
138	-peste 1 an	225	0	0
139	Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.231+232+233+234+235) din care:	230	0	0
140	-sub 30 de zile	231	0	0
141	-peste 30 de zile	232	0	0
142	-peste 90 de zile	233	0	0
143	-peste 120 zile	234	0	0
144	-peste 1 an	235	0	0
145	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0
146	-sub 30 de zile	241	0	0
147	-peste 30 de zile	242	0	0
148	-peste 90 de zile	243	0	0
149	-din care ct.(4271+4273)	244	0	0
150	-peste 120 zile	245	0	0
151	-peste 1 an	246	0	0
152	Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0	0
153	sub 30 de zile :	251	0	0
154	-peste 30 de zile :	252	0	0
155	-peste 90 de zile din care: (rd.254+255+256)	253	0	0
156	-ct.(4273)	254	0	0
157	-ct.(429)	255	0	0
158	-ct.(438)	256	0	0
159	-peste 120 zile	257	0	0
160	-peste 1 an	258	0	0
161	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270		
162	-sub 30 de zile	271	0	0
163	-peste 30 de zile	272	0	0
164	-peste 90 de zile	273	0	0
165	-peste 120 zile	274	0	0
166	-peste 1 an	275	0	0
167	Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280		
168	-sub 30 de zile	281	0	0
169	-peste 30 de zile	282	0	0
170	-peste 90 de zile	283	0	0
171	-peste 120 zile	284	0	0
172	-peste 1 an	285	0	0
173	Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290		
174	-sub 30 de zile	291	0	0
175	-peste 30 de zile	292	0	0
176	-peste 90 de zile	293	0	0
177	-peste 120 zile	294	0	0
178	-peste 1 an	295	0	0
179	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		
180	-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		
181	-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		
182	-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		
183	-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		
184	-peste 1 an (rd 316+325+335)	305		
185	Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310		

186	-sub 30 de zile	311	0	0
187	-peste 30 de zile	312	0	0
188	-peste 90 de zile din care:	313	0	0
189	-(ct.462)	314	0	0
190	-peste 120 zile	315	0	0
191	-peste 1 an	316	0	0
192	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320		
193	-sub 30 de zile	321	0	0
194	-peste 30 de zile	322	0	0
195	-peste 90 de zile	323	0	0
196	-peste 120 zile	324	0	0
197	-peste 1 an	325	0	0
198	Dobanzi restante, din care: (aférente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330		
199	-sub 30 de zile	331	0	0
200	-peste 30 de zile	332	0	0
201	-peste 90 de zile	333	0	0
202	-peste 120 zile	334	0	0
203	-peste 1 an	335	0	0

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale(sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe(sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne(sectiune dezvoltare);

48- pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

49- pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii(sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

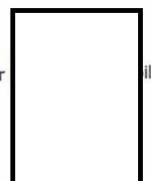
finantate integral din venituri proprii;

50- pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in Bugetul Local

Conducatorul institutiei,



Director



Anexa 20a

Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"

Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alti donatori si a platilor din FEN postaderare

Anexa nr.1 la normele metodologice

(Anexa nr.20 a la situatiile financiare)

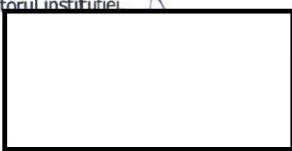
Finantator: Toate Sursele

cod 32

-lei-

Denumirea programului cu finantare UE	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasari FEN	Dobânzi/comisioane	Încasari din conturi de debite FEN anii precedenți	Plati efectuate din FEN	din care plati, catre:										Institutiile finantate integral din venituri proprii/venituri proprii si subvenții	Alți beneficiari (fermieri, ONG,soc. com. etc.)	Comisia Europeană/ alti donatori	Diferente de curs favorabile/nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autoritati de management/Agentii de plati/ etc.	Conturi venituri din privatizare si Conturi pt. Indisponibilitati temporare de fonduri	Buget de stat	Bugete locale	BASS	Somaj	Sanatate	8	9	10	11	12	13	14	15
A	B	1	2	3	4	5= (6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+5+16)			
1 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Programe din Fondul Social European (FSE)	02																				
3 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	03																				
4 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)	04																				
5 Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																				
6 Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEAGA)	06																				
7 Programe Instrumental de Asistenta pentru Preaderare (IPA)	07																				
8 Programe Instrumental European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)	08																				
9 Sume aferente Fondului European pentru Refugiați	09																				
10 Sume aferente Fondului European de Returnare	10																				
11 Sume aferente Fondului European de integrare a resorșilor tarilor terțe	11																				
12 Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																				
13 Programe finantate în cadrul facilității Schengen	13																				
14 Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie	14																				
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15																				
16 Alte facilități și instrumente postaderare	16																				
17 Mecanismul finanțier SEE	17																				
18 Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă	18																				
19 Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică	19																				
20 Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operational Asistența Tehnică	20																				
21 Programul de cooperare elvețiano-română vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul	21																				

Conducatorul institutiei



Dir

ntabil,

Anexa 14b

Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31 Decembrie 2011

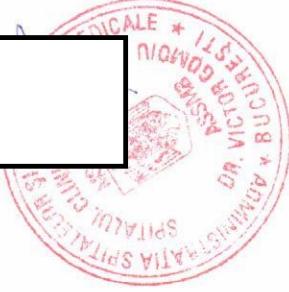
Finantator: Toate Sursele

cod 05

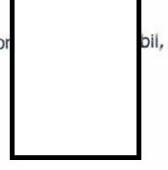
-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr.rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
1 TOTAL (rd.02 la 15)	01		5.180	41	1.733
2 -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02		1.172		1.172
3 -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03		4.008	41	1.733
					2.316

Conducator



Director



bil,

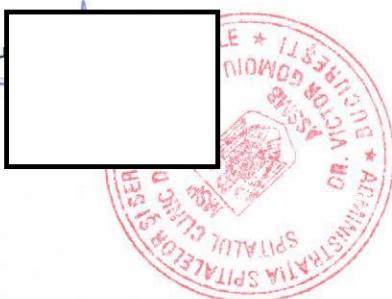
CONTUL DE EXECUTIE

a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate la 31 Decembrie 2011

Finantator: Toate Sursele

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Codul indicatorului	Suma
1	Veniturile din donati si /sau sponsorizari primite si virate la buget		
2	Total plati efectuate in limita donatiilor si/sau sponsorizarilor primite, din care:(pe subdiviziunile clasificatiei bugetare)		
3	Furnituri de birou	20.01.01	0
4	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0
5	Piese de schimb	20.01.06	0
6	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0
7	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0
8	Reparatii curente	20.02	0
9	Uniforme si echipament	20.05.01	0
10	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0
11	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0
12	Materiale de laborator	20.09	0
13	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0
14	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0
15	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0
16	Alte active fixe	71.01.30	0
17	Soldul donatiilor si/sau sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului, din care: (pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificatiei bugetare)		
18	Furnituri de birou	20.01.01	0
19	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0
20	Piese de schimb	20.01.06	0
21	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0
22	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0
23	Reparatii curente	20.02	0
24	Uniforme si echipament	20.05.01	0
25	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0
26	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0
27	Materiale de laborator	20.09	0
28	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0
29	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0
30	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0
31	Alte active fixe	71.01.30	0

Conducatorul institu



Direct

ntabil,



Anexa 27

Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"

Situatia platilor efectuate la titlul 56 " Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

Finantator: Toate Sursele

cod 56

-lei-

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj))	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice finante din venituri proprii si subvenții (s10-local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s15-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe(s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne(s07-stat+local)	Bugetul veniturilor si cheltuielilor evidente in afara bugetelor locale(Fondul de rulment)(s11-local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau parcial din venituri proprii (s20 - stat + asigurari + autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10 - stat + autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 1	Total platii (titlu VIII cod 56)	001													
2 2	Cheltuieli de personal (titlu I)	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 3	Bunuri si servicii (titlu II)	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 4	Dobanzi (titlu III)	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 5	Subvenții (titlu IV)	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 7	Alte transferuri (titlu VI)	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 8	Asistenta sociala (titlu IX)	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 9	Alte cheltuieli (titlu X)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 10	Active nefinanciare (titlu XII)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 11	Rambursari de credite (titlu XVI)	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTA: In situatia in care in executie apar si alte titluri de cheltuieli conform clasificatiei economice se vor adauga de institutiile care raporteaza

Conducator



Dir. contabil,

Anexa 29

Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"

Situatia platilor efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective

la data de 31 Decembrie 2011

Finantator: Toate Sursele

cod 31

-lei-

Nr.crt.	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1 1	Avansuri acordate furnizorilor(ct.232+234+409)- TOTAL (rd.02+03) din care:	01		
2	- din finantare bugetara (ct. 770)	02	0	0
3	-din alte surse de finantare	03	0	0
4 2	Acreditive deschise la dispozitia tertilor (ct. 541)-TOTAL (rd.05+06) din care:	04		
5	- din finantare bugetara (ct. 770)	05	0	0
6	- din alte surse de finantare	06	0	0
7 3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2678+461) - TOTAL (rd.08+09) din care:	07		
8	- din finantare bugetara (ct. 770)	08	0	0
9	- din alte surse de finantare	09	0	0
10 6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara(ct. 770) aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie(ct. 5581+5591 +...etc*) si in conturi de disponibil in leisi in valuta la institutii de credit din tara, mai putindobanda incasata in cont (ct. 5121+5124+5583+559+...etc*)- TOTAL (rd.17+18) din care:	16		
11	- din finantare bugetara (ct. 770)	17	0	0
12	- din alte surse de finantare	18	0	0
13 7	TOTAL (rd. 01+04+07+16)	19		

Conducatorul in



Direc[]ontabil,



Anexa 40b**Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"****ADMINISTRATIA LOCALA****SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA**la data de **31 Decembrie 2011****Finantator: Toate Sursele**

cod 18

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE FINANCIARE	1		X
2		X		X
3	A NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2		X
4	A1 Numerar	3		X
6	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510 + 5121 + 5125 + 5151 + 5161 + 5171 + 5211 + 528 + 5292 + 5294 + 5299 + 550 + 551 + 552 + 553 + 554 + 555 + 556 + 5581 + 5582 + 560 + 561 + 562) din care :	5	1.359.520	2.423.740
10	Total (in baze cash) (rd.04 + 05)	8	1.359.520	2.423.740
12	Total (in baze accrual) (rd.08 + 09)	10	1.359.520	2.423.740
25	Alte valori (ct.532)	23	2.648	2.186
26	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
27	-Disponibilitati la institutiile de credit rezidente	31	X	X
28	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5121 + 5124 + 5125 + 5131 + 5132 + 5151 + 5152 + 5161 + 5162 + 5171 + 5172 + 550 + 5601) din care :	32	12.496	26.876
32	Total (in baze cash) (rd.32 + 35)	36	12.496	26.876
34	Total (in baze accrual) (rd.36 + 37)	38	12.496	26.876
40	-Disponibilitati la alii rezidenti	50	X	X
43	A.3 Alte Disponibilitati	60	X	X
44	-Disponibilitati la institutiile de credit din strainatate	61	X	X
50	B TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
51	Titluri, altele decat ACTIUNI, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
52	Titluri pe termen scurt, altele decat ACTIUNI si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locale)	72	X	X
59	Titluri pe termen lung, altele decat ACTIUNI si produse financiare derivate	85	X	X
72	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
73	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
75	D ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
76	ACTIUNI si alte titluri, exclusiv ACTIUNI ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
77	D.1 ACTIUNI cotate (se includ si ACTIUNILE detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in ACTIUNI)	122	X	X
82	D.2 ACTIUNI necotate (se includ si ACTIUNILE detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in ACTIUNI)	130	X	X
87	D.3 Alte participante	140	X	X
90	E ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
91	E.1 Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
100	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatii locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.232 + 234 + 409 + 4111 + 4118 + 413 + 418 + 4611-4911-4961).Total (rd.166 + 167 + 168 + 172) din care de la :	165	794.578	155.140
102	-de la operatori economici (S11),	167	794.578	155.140
108	E.2 Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
126	DATORII FINANCIARE	200	X	X
127	A NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
128	A.2 Alte depozite	202	X	X
136	B. imprimaturi PE BAZA DE TITLURI, ALTELE decat ACTIUNI	220	X	X
	imprimaturi PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele			

137	B.1	decat ACTIUNI si produse financiare derivate)	221		X	X
146	B.2	imprumuturi PE baza DE TITLURI pe termen lung, altele decat ACTIUNI si produse financiare derivate)	240		X	X
155	C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260		X	X
156		Credite pe termen scurt primite	261		X	X
174	C.2	Credite pe termen lung primite	285		X	X
188	E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		X	X
189	E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		X	X
198		Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401 + 403 + 4041 + 405 + 408 + 419 + 4621). Total (rd.321 + 322 + 326 + 327) din care catre :	320	337.426		286.050
199		-Operatori economici (S11)	321	337.426		286.050
206	E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		X	X
207		Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423 + 431 + 437 + 4428 + 444 + 446 + 4481)	331	1.048.276		1.077.544
208		Salariile angajatilor (ct 421 + 423 + 426 + 4271 + 4273 + 4281)	332	1.227.437		1.371.993
211		Total (rd.331 + 332 + 333 + 334)	335	2.275.713		2.449.537
214	E.3	Plati restante	345		X	X

Nota:

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)

Societati nefinanciare

Societati financiare

Banca centrala

Alte institutii financiare monetare

Alti intermediari financiari, exclusiv societatilor de asigurare si fondurile de pensii

Auxiliari financiari

Societati de asigurare si fonduri de pensii

Administratii publice

-Administratia centrala

-Administratii locale

-Administratii de securitate sociala

Gospodarile populatiei

Restul lumii

Uniunea europeana

Statele membre ale Uniunii europene

Institutii ale Uniunii europene

Tari terce si organizatii internationale

Conducatorul institutiu

Denumire utilizator

Cod SEC'95

In Anexa 40

S.11

Operatori economici

S.12

B.N.R.

S.121

Institutii de credit

S.122

rezidente

S.123

Alti rezidenti

S.124

Alti rezidenti

S.125

Populatie

S.13

Nerezidenti

S.1311

Nerezidenti

S.1313

Nerezidenti

S.1314

Nerezidenti

S.14

Nerezidenti

S.2

Nerezidenti

S.21

Nerezidenti

S.211

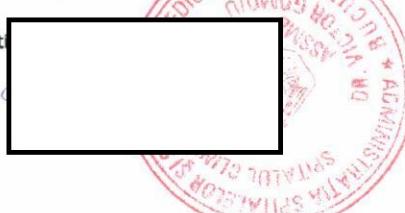
Nerezidenti

S.212

Nerezidenti

S.22

Direc^{tor} contabil,



Anexa 34

INSTITUTIA Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....

Anexa 10

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA.....

(Anexa 34 la normele metodologice)

SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

la 31 Decembrie 2011

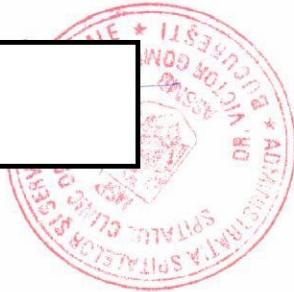
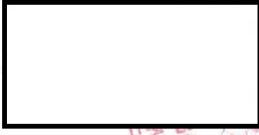
Finantator: Toate Sursele

cod 25

-lei-

	Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfîrșitul anului
4	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.103	4	4.320.726	0	0	4.320.726
17	Rezultatul reportat (Ct.117- sold creditor)	17	2.699.832	2.398.945	1.360	5.097.417
19	Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor)	19	2.398.945	34.354.841	35.744.955	1.008.831
21	Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	9.419.503	X	X	10.426.974

Conducatorul institutiei,



D.

-contabil,



Anexa 35a
 Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"
 MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....
 UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA.....

Anexa 11
 (Anexa 35a la normele metodologice)

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
 la 31 Decembrie 2011

-lei- cod 27

-lei-

Finantator: Toate Sursele
 cod 26

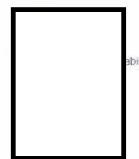
Denumirea activelor fixe	Nr. rând	nr	mp	Sold la începutul anului	Cresteri		Reduceri						Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)						Sold la sfârșitul anului	Cresteri	Reduceri	Valoarea contabilă netă		
					Total din care:	diferente din reevaluare	achiziții	transferuri/ primele donații, cu titlu gratuit	sponsorizari	alte căi	Total din care: 10=11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 11 16	diferente din reevaluare**)	eliminare din amortizare***)	demembri si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzari	alte căi	17=3 + 4+10 18	19	20				
A	B	1	2	3	4=5 + 6 + 7 + 8 + 9	5	6	7	8	9	10=11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 11 16	12	13	14	15	16	17=3 + 4+10 18	19	20	21=18 + 19- 20	22=17+21			
1 ACTIVE FIXE NECORPORALE	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	446.726	
2 Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	2	X	X	446.726																				28.261
3 Concesiuni, brevete, licențe, marci comerciale, drepturi și active similare (ct.205)	3	X	X	11.781	16.480																			3.952
4 Alte active fixe necorporale (ct. 208)	4	X	X	0	3.952																			478.939
5 TOTAL (rd. 02 + 03 + 04)	5	X	X	458.507	20.432																			11.781
6 ACTIVE FIXE CORPORALE	6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16.480	
7 Amenajari la terenuri (ct. 212)	7	X	X																					28.261
8 Construcții (ct. 212) din care:	8	X	X																					450.678
9 - locuințe	9	X	X																					
10- hoteluri	10	X	X																					
11-vile	11	X	X																					
12 Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și obiecte (ct. 213)	12	X	X	6.917.880	577.425			115.794		461.631		13.000												13.000
13 Mobiliari, aparatura birorica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214)	13	X	X	131.434	23.994			23.994																155.428
14TOTAL (rd. 07 + 08 + 12 + 13)	14	X	X	7.049.314	601.419			139.788		461.631		13.000												7.637.733
15TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05 + 14)	15	X	X	7.507.821	621.851			143.740		478.111		13.000												8.116.672

NOTA:

*) Coloana 5 se completeaza cu cresturile de valoare din reevaluare evidente in conturile 105 "Reserve din reevaluare" si 7813 "Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completeaza cu redusene de valoare din reevaluare evidente in conturile 105 "Reserve din reevaluare" si 6813 "Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe";

***) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amprazata eliminata din valoarea activului fix in situatia in care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatori autorizati. Aceasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri".



Anexa 35b
 Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gheorghiu"
 MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....
 UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA.....

Anexa 12
 (Anexa 35b la normele metodologice)

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la 31 Decembrie 2011

Finantator: Toate Sursele
 cod 28

-lei- cod 29

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	nr ha	nr mp	Sold la începutul anului	Cresceri										Reduceri					Valoarea activelor fixe neamortizabile				
					Total din care: 5=6 + 7 + 8 + 9 + 10	6	7	8	9	10	11=12 + 13 + 14 + 15 + 16	12	13	14	15	16	Sold la sfârșitul anului 17=4 + 5-11 și 17=18 + 19 + 20 + 21 + 22	Fondul activelor fixe necorporale ct.100	Domeniul public al statului ct.101	Domeniul privat al statului ct.102	Domeniul public al UAT ct.103	Domeniul privat al UAT ct.104		
A	B	1	2	3	4													18	19	20	21	22		
1 ACTIVE FIXE NECOPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
2 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 206)	02	X	X	X	X														X	X	X	X		
3 Active fixe necorporale în curs de execuție (ct. 233)	03	X	X	X	X														X	X	X	X		
4 TOTAL (rd. 02 + 03)	04	X	X	X	X													X	X	X	X	X		
5 ACTIVE FIXE CORPORALE	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
6 Amenajari la terenuri (ct.2112)	06	X	X	X	X																			
7 Terenuri (ct. 2111)	07		X	X														4.320.726	X		4.320.726			
8 Construcții (ct. 212) din care:	08	X	X	X	X	4.320.726													X					
9 - locuințe	09	X																	X					
10 - hoteluri	10	X																	X					
11 - vile	11	X																	X					
12 Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct. 213)	12	X	X	X	X														X					
13 Mobiler, aparaturi higienice, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.214)	13	X	X	X	X														X	X	X	X	X	
14 Active fixe corporale în curs de execuție (ct. 231)	14	X	X	X	X														X	X	X	X	X	
15 Alte active nefinanțare (ct.215)	15	X	X	X	X													4.320.726	X		4.320.726			
16 TOTAL (rd.06 + 07 + 08 + 12 + 13 + 14 + 15)	16	X	X	X	X	4.320.726												4.320.726	X		4.320.726			
17 TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04 + 16)	17	X	X	X	X	4.320.726																		

Conducătorul instituției,

nabil,



BALANTA SINTETICA

Decembrie 2011

Pagina 1 din 8

Cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold curent		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1 03 P FD.BUN.CARE ALCATUIESC DOM.PUBLIC AL...	0.00	4 320 726.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 320 726.12	103
1 17 B REZULTATUL REPORTAT	0.00	2 699 832.41	0.00	0.00	1 360.00	2 398 944.84	0.00	5 097 417.25	117
1 21 B REZULTATUL PATRIMONIULUI	0.00	2 398 944.84	16 761 220.98	16 655 249.28	35 744 955.02	34 354 841.56	0.00	1 008 831.38	121
<i>D Subtotal</i>	<i>0.00</i>		<i>16 761 220.98</i>		<i>35 746 315.02</i>		<i>0.00</i>		<i>D</i>
<i>C Clasa 1</i>		<i>9 419 503.37</i>		<i>16 655 249.28</i>		<i>36 753 786.40</i>		<i>10 426 974.75</i>	<i>C</i>
2 03 A CHELTUIELI DE DEZVOLTARE	446 726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446 726.00	0.00	203
2 05 A CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, ALTE DREPT.	11 781.00	0.00	0.00	0.00	16 480.00	0.00	28 261.00	0.00	205
2 08 A ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 951.88	0.00	3 951.88	0.00	208
2 08.1 A PROGRAME INFORMATICE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 951.88	0.00	3 951.88	0.00	208.1
2 12 A CONSTRUCTII	4 320 726.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 320 726.12	0.00	212
2 13 A INSTALATII TEHNICE, MIJ. TRANSP., ANIMALE SI...	6 917 880.27	0.00	115 793.70	0.00	577 424.82	13 000.00	7 482 305.09	0.00	213
2 13.1 A ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI, UTIL.)	6 917 880.27	0.00	115 793.70	0.00	577 424.82	13 000.00	7 482 305.09	0.00	213.1
2 14 A MOBILIER, APARATURA BIROTIKA, ETC.	131 434.17	0.00	23 994.02	0.00	23 994.02	0.00	155 428.19	0.00	214
2 80 P AMORT. PRIVIND ACTIVELEOR FIXE, NECORP.	0.00	11 781.00	0.00	0.00	0.00	16 480.00	0.00	28 261.00	280
2 80.5 P AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, ALTE	0.00	11 781.00	0.00	0.00	0.00	16 480.00	0.00	28 261.00	280.5
2 81 P AMORT. PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	4 803 155.22	0.00	135 954.68	13 000.00	721 329.22	0.00	5 511 484.44	281
2 81.3 P AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT, ANIMALELOR...	0.00	4 725 680.60	0.00	132 164.51	13 000.00	706 168.54	0.00	5 418 849.14	281.3
2 81.4 P AMORT. MOBILIER, APARAT...	0.00	77 474.62	0.00	3 790.17	0.00	15 160.68	0.00	92 635.30	281.4

Cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold curent		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
D Subtotal	11 828 547.56		139 787.72		634 850.72		12 437 398.28		D
C Clasa 2		4 814 936.22		135 954.68		750 809.22		5 539 745.44	C
3 01 A MATERII PRIME	9 240.04	0.00	699.80	699.80	699.80	5 542.45	4 397.39	0.00	301
3 02 A MATERIALE CONSUMABILE	303 834.74	0.00	164 399.15	98 122.87	1 702 012.24	1 585 371.32	420 475.66	0.00	302
3 02.1 A MAT. AUXILIARE-MAT INTRET. SI GOSPOD.	19 915.31	0.00	9 146.32	6 060.33	104 604.24	91 307.36	33 212.19	0.00	302.1
3 02.2 A CONBUSTIBILI	3.41	0.00	2 050.00	2 047.27	4 764.08	4 762.03	5.46	0.00	302.2
3 02.4 A PIESE DE SCHIMB	0.00	176.02	0.00	- 176.02	1 674.00	1 497.98	0.00	0.00	302.4
3 02.7 A HRANA	12 504.36	0.00	17 752.96	25 015.55	286 193.53	285 657.11	13 040.78	0.00	302.7
3 02.8 A ALTE MATERIALE CONSUMABILE	12 909.52	0.00	35 510.42	37 374.49	182 320.32	118 105.19	77 124.65	0.00	302.8
3 02.8.25 A MAT. CU CARACTER FUNCTIONAL	12 909.52	0.00	35 510.42	37 374.49	182 320.32	118 105.19	77 124.65	0.00	302.8.25
3 02.9 A MEDICAMENTE SI MAT.SANITARE	258 678.16	0.00	99 939.45	27 801.25	1 122 456.07	1 084 041.65	297 092.58	0.00	302.9
3 02.9.01 A MEDICAMENTE	140 605.26	0.00	120 964.90	55 305.37	635 467.54	619 117.27	156 955.53	0.00	302.9.01
3 02.9.02 A MATERIALE SANITARE	40 516.39	0.00	-57 358.50	-74 890.44	99 565.73	90 557.79	49 524.33	0.00	302.9.02
3 02.9.03 A REACTIVI	74 765.37	0.00	33 238.08	45 445.47	360 136.42	350 061.36	84 840.43	0.00	302.9.03
3 02.9.04 A DEZINFECTANTI	2 791.14	0.00	3 094.97	1 940.85	27 286.38	24 305.23	5 772.29	0.00	302.9.04
3 03 A MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	2 299 910.34	0.00	117 669.85	0.00	1 098 617.56	217 947.25	3 180 580.65	0.00	303
3 03.1 A MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	100 796.88	0.00	117 676.44	0.00	285 435.28	217 947.25	168 284.91	0.00	303.1
3 03.2 A MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA	2 199 113.46	0.00	-6.59	0.00	813 182.28	0.00	3 012 295.74	0.00	303.2
3 45 A PRODUSE FINITE	0.00	0.00	699.80	699.80	5 542.45	5 542.45	0.00	0.00	345
D Subtotal	2 612 985.12	0.00	283 468.60	99 522.47	2 806 872.05	1 814 403.47	3 605 453.70	0.00	D
C Clasa 3									C
4 01 P FURNIZORI	0.00	332 777.79	691 214.47	645 759.73	4 247 741.67	4 199 981.52	0.00	285 017.64	401

Cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold curent		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4 04 P FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	129 079.04	129 079.04	133 030.92	133 030.92	0.00	0.00	404
4 11 A CLIENTI	793 187.50	0.00	853 057.66	1 047 309.79	9 176 958.41	9 816 395.81	153 750.10	0.00	411
4 11.1 A CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	793 187.50	0.00	853 057.66	1 047 309.79	9 176 958.41	9 816 395.81	153 750.10	0.00	411.1
4 21 P PERSONAL - SALARII DATORATE-CARDURI	0.00	1 178 356.00	1 874 654.00	1 882 858.00	22 645 577.00	22 772 549.00	0.00	1 305 328.00	421
4 25 A AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	-2 022.00	-2 022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425
4 27 P RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI...	0.00	38 228.00	26 792.00	41 064.00	467 560.00	484 327.00	0.00	54 995.00	427
4 27.1 P RETINERI DIN SALARII - RATE,COTIZ,POPRIRI	0.00	38 228.00	26 792.00	41 064.00	465 025.00	481 792.00	0.00	54 995.00	427.1
4 28 B ALTE DAT. SI ALTE.CREANTE IN LEG. CU PERS.	0.00	10 853.52	0.00	0.00	1 718.13	2 535.00	0.00	11 670.39	428
4 28.1 B ALTE DAT. IN LEG.CU PERS.	0.00	10 853.52	0.00	0.00	1 718.13	2 535.00	0.00	11 670.39	428.1
4 31 P ASIGURARI SOCIALE	0.00	328 606.00	810 669.00	792 894.00	9 684 688.00	9 733 035.00	0.00	376 953.00	431
4 31.1 P CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.	0.00	345 646.00	386 022.00	385 446.00	4 660 296.00	4 700 096.00	0.00	385 446.00	431.1
4 31.2 P CTB. ANG. LA ASIG. SOC.-9.5%	0.00	174 287.00	194 734.00	195 452.00	2 351 970.00	2 373 135.00	0.00	195 452.00	431.2
4 31.3 P CTB. UNITATII PT. ASIG. SOC. SANAT.-7%	0.00	85 810.00	96 015.00	96 378.00	1 159 325.00	1 169 893.00	0.00	96 378.00	431.3
4 31.4 P CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	0.00	90 589.00	101 311.00	101 784.00	1 224 440.00	1 235 635.00	0.00	101 784.00	431.4
4 31.5 P CTB. UNITATII PT. ACC. DE MUNCA SI BOLI PROF....	0.00	4 632.00	5 172.00	5 192.00	62 475.00	63 035.00	0.00	5 192.00	431.5
4 31.6 P FOND CM -0,75%	372 358.00	0.00	27 415.00	8 642.00	226 182.00	191 241.00	407 299.00	0.00	431.6
4 31.6.1 P FOND CM - 0,75% - SPITAL	183 259.00	0.00	10 513.00	- 583.00	20 145.00	35 291.00	168 113.00	0.00	431.6.1
4 31.6.2 P FOND CM - 0,75% - AMBULATOR	0.00	0.00	- 284.00	568.00	1 429.00	3 284.00	0.00	1 855.00	431.6.2
4 31.6.3 P FOND CM - 0,75% - TRANSFERURI	189 099.00	0.00	17 186.00	8 657.00	204 608.00	152 666.00	241 041.00	0.00	431.6.3
4 37 P ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	16 213.00	17 636.00	17 709.00	217 186.00	218 682.00	0.00	17 709.00	437

Cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold curent		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4 37.1 P CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ	0.00 -1,75% +...	8 147.00	8 869.00	8 907.00	109 249.00	110 009.00	0.00	8 907.00	437.1
4 37.2 P CTR. ANG. LA FD. SOMAJ-1%	0.00	8 066.00	8 767.00	8 802.00	107 937.00	108 673.00	0.00	8 802.00	437.2
4 44 P IMPOZITUL PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE...	0.00	188 911.00	221 975.00	221 294.00	2 665 869.00	2 698 252.00	0.00	221 294.00	444
4 48 B ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	142 187.53	0.00	6 700.00	141 249.00	53 350.23	0.00	54 288.76	448
4 48.1 P ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	142 187.53	0.00	6 700.00	141 249.00	53 350.23	0.00	54 288.76	448.1
4 48.1.1 P ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	141 249.00	0.00	0.00	141 249.00	0.00	0.00	0.00	448.1.1
4 48.1.2 P ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00 - FOND HANDICAP	938.53	0.00	6 700.00	0.00	53 350.23	0.00	54 288.76	448.1.2
4 61 A DEBITORI	1 390.37	0.00	0.00	0.00	46 955.00	46 955.00	1 390.37	0.00	461
4 61.1 A DEBITORI SUB 1 AN	1 390.37	0.00	0.00	0.00	13 000.00	13 000.00	1 390.37	0.00	461.1
4 62 P CREDITORI	0.00	4 648.02	0.00	0.00	0.00	-3 615.22	0.00	1 032.80	462
4 62.1 P CREDITORI SUB 1 AN	0.00	4 648.02	0.00	0.00	0.00	-3 615.22	0.00	1 032.80	462.1
4 73 B DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.00	0.00	0.00	0.00	7 812.09	0.00	7 812.09	0.00	473
4 81 B DECONTARI INTRE INSTIT.SUPERIOARA SI...	0.00	135 553.35	0.00	4 875.48	595 241.62	823 286.11	0.00	363 597.84	481
4 81.1 B DECONTARI PRIVIND OPERATIUNI FINANCIARE	0.00	135 553.35	0.00	4 875.48	0.00	228 044.49	0.00	363 597.84	481.1
4 81.3 B DECONTARI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	0.00	0.00	595 241.62	595 241.62	0.00	0.00	481.3
D Subtotal	794 577.87		4 623 055.17		50 031 586.84		162 952.56		D
C Clasa 4		2 376 334.21		4 787 521.04		50 978 764.37		2 691 886.43	C
5 12 B CONTURI CURENTE LA BANCI	8 488.10	0.00	13 799.76	70.00	16 339.88	267.70	24 560.28	0.00	512
5 12.1 B CONTURI LA BANCA IN LEI	7 630.10	0.00	13 793.76	70.00	16 333.88	267.70	23 696.28	0.00	512.1
5 12.4 B CONTURI LA BANCA IN VALUTA	858.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	864.00	0.00	512.4
5 31 A CASA	0.00	0.00	6 183.82	6 183.82	82 725.26	82 725.26	0.00	0.00	531

Cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold curent		Cont	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
5 31.1 CASA IN LEI	A	0.00	0.00	6 183.82	6 183.82	82 725.26	82 725.26	0.00	0.00	531.1
5 32 ALTE VALORI	A	2 647.47	0.00	0.00	2 050.00	5 008.63	5 470.00	2 186.10	0.00	532
5 32.4 BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	A	2 000.00	0.00	0.00	2 050.00	5 008.63	5 470.00	1 538.63	0.00	532.4
5 32.8 ALTE VALORI	A	647.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.47	0.00	532.8
5 42 AVANSURI DE TREZORERIE	A	0.00	0.00	446.12	946.12	18 672.83	18 672.83	0.00	0.00	542
5 50 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE...	A	5 179.79	0.00	41.54	0.00	41.54	1 733.28	3 488.05	0.00	550
5 50.01 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE...	A	1 171.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 171.97	0.00	550.01
5 50.02 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE...	A	4 007.82	0.00	41.54	0.00	41.54	1 733.28	2 316.08	0.00	550.02
5 51 DISPONIBIL DIN ALOCATII BUGETARE CU...	A	0.00	0.00	1 121 013.88	1 970 171.33	23 949 013.88	23 949 013.88	0.00	0.00	551
5 52 DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME...	A	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	552
5 60 DISP.AL INSTIT.PUB.FINANTATE INTEGRAL DIN...	A	1 358 347.89	0.00	1 152 442.13	1 219 468.18	10 163 521.47	9 099 441.71	2 422 427.65	0.00	560
5 60.1 DISPONIBIL CURENT	A	1 358 347.89	0.00	1 152 442.13	1 219 468.18	10 163 521.47	9 099 441.71	2 422 427.65	0.00	560.1
5 81 VIRAMENTE INTERNE	A	0.00	0.00	6 183.82	6 183.82	84 989.76	84 989.76	0.00	0.00	581
D Subtotal		1 374 663.25		2 300 251.07		34 320 453.25		2 452 802.08		D
C Clasa 5		0.00		3 205 073.27		33 242 314.42		0.00		C
6 02 CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	A	0.00	0.00	191 794.06	1 195 943.16	1 733 289.21	1 733 289.21	0.00	0.00	602
6 02.1 CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	A	0.00	0.00	6 661.83	71 414.17	91 442.78	91 442.78	0.00	0.00	602.1
6 02.2 CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	A	0.00	0.00	2 047.27	4 071.36	5 871.98	5 871.98	0.00	0.00	602.2
6 02.4 CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	A	0.00	0.00	0.00	1 674.00	1 674.00	1 674.00	0.00	0.00	602.4
6 02.7 CHELT. PRIVIND HRANA	A	0.00	0.00	24 954.44	221 244.79	285 311.18	285 311.18	0.00	0.00	602.7
6 02.8 CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	A	0.00	0.00	37 810.17	109 833.33	150 163.84	150 163.84	0.00	0.00	602.8

Cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold curent		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
6 02.9 A CHELT. PRIVIND MEDICAMENTE SI...	0.00	0.00	120 320.35	787 705.51	1 198 825.43	1 198 825.43	0.00	0.00	602.9
6 10 A CHELT. PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	4 875.48	47 852.46	341 086.07	341 086.07	0.00	0.00	610
6 11 A CHELT. CU INTRETNEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	2 347.33	-18 547.64	-18 547.64	0.00	0.00	611
6 12 A CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	4 160.07	12 999.32	25 145.58	25 145.58	0.00	0.00	612
6 14 A CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	614
6 22 A CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	3 984.00	3 984.00	80 613.52	80 613.52	0.00	0.00	622
6 24 A CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI...	0.00	0.00	50.00	2 296.00	4 598.09	4 598.09	0.00	0.00	624
6 24.1 A CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0.00	0.00	0.00	2 046.00	4 148.09	4 148.09	0.00	0.00	624.1
6 24.2 A CHELT. CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	50.00	250.00	450.00	450.00	0.00	0.00	624.2
6 26 A CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	7 142.72	26 962.06	45 486.71	45 486.71	0.00	0.00	626
6 27 A CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	70.00	130.00	282.85	282.85	0.00	0.00	627
6 28 A ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	204 659.89	704 936.64	1 467 272.99	1 467 272.99	0.00	0.00	628
6 29 A ALTE CHELT. AUTORIZATE PRIN DISPOZITII...	0.00	0.00	6 876.87	40 701.87	73 396.28	73 396.28	0.00	0.00	629
6 41 A CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	1 855 443.00	11 166 113.00	22 503 320.00	22 503 320.00	0.00	0.00	641
6 42 A CHELT.SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	57 933.02	198 999.07	355 609.37	355 609.37	0.00	0.00	642
6 45 A CHELT. CU ASIG. SOC.	0.00	0.00	504 565.00	3 090 012.00	6 234 274.00	6 234 274.00	0.00	0.00	645
6 45.1 A CTB. UNIT. LA ASIG.SOC.-19.75%	0.00	0.00	394 088.00	2 424 064.00	4 891 337.00	4 891 337.00	0.00	0.00	645.1
6 45.2 A CTB. UNIT. LA FD. SOMAJ-2.5%	0.00	0.00	8 907.00	54 258.00	110 009.00	110 009.00	0.00	0.00	645.2
6 45.3 A CTB.UNIT.LA.ASIG.SOC.DE SANAT.-7%	0.00	0.00	96 378.00	580 429.00	1 169 893.00	1 169 893.00	0.00	0.00	645.3
6 45.4 A CHELT. CU ASIG. SOC. - FD.DE ACCIDENTE	0.00	0.00	5 192.00	31 261.00	63 035.00	63 035.00	0.00	0.00	645.4

Cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold curent		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
6 58 A ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	0.00	3 442.09	3 442.09	3 442.09	0.00	0.00	658
6 81 A CHELT. DE EXPL.CU AMORT.& PROV	0.00	0.00	135 954.68	264 201.98	496 441.06	496 441.06	0.00	0.00	681
6 81.1 A CHELT. DE EXPL.CU AMORT. ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	135 954.68	247 721.98	479 961.06	479 961.06	0.00	0.00	681.1
6 81.5 A CHELT. CU AMOTIZ ACTIVE NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	16 480.00	16 480.00	16 480.00	0.00	0.00	681.5
D Subtotal	0.00	0.00	2 977 508.79	33 346 010.18			0.00	0.00	D C
C Clasa 6	0.00	0.00	16 761 220.98	33 346 010.18			0.00	0.00	704
7 04 P V. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	4 999 962.17	855 818.68	9 229 504.61	9 229 504.61	0.00	0.00	704
7 04.01 P V. DIN LUCRARI SI SERVICII-CASMB	0.00	0.00	4 574 770.69	770 183.47	8 562 206.21	8 562 206.21	0.00	0.00	704.01
7 04.01.01 P D.R.G.	0.00	0.00	4 023 956.69	676 102.47	7 818 101.42	7 818 101.42	0.00	0.00	704.01.01
7 04.01.02 P R.P.	0.00	0.00	211 200.00	37 000.00	295 567.76	295 567.76	0.00	0.00	704.01.02
7 04.01.03 P RS	0.00	0.00	339 614.00	57 081.00	448 537.03	448 537.03	0.00	0.00	704.01.03
7 04.03 P CAMERA DE GARDA	0.00	0.00	218 195.00	25 755.00	288 420.62	288 420.62	0.00	0.00	704.03
7 04.04 P AMBULATOR	0.00	0.00	188 129.68	56 474.71	319 830.65	319 830.65	0.00	0.00	704.04
7 04.05 P V. PROPRII	0.00	0.00	18 866.80	3 405.50	59 047.13	59 047.13	0.00	0.00	704.05
7 05 P V. DIN STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	14 000.00	0.00	33 955.00	33 955.00	0.00	0.00	705
7 06 P V. DIN CHIRII	0.00	0.00	1 198.49	334.28	3 599.63	3 599.63	0.00	0.00	706
7 08 P V. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	462.20	310.20	2 901.30	2 901.30	0.00	0.00	708
7 19 P ALTE VENITURI OPERATIONALE	0.00	0.00	13 000.00	0.00	13 000.00	13 000.00	0.00	0.00	719
7 65 P V. DIN DIF.DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	765
7 66 P V. DIN DOBINZI	0.00	0.00	46.85	44.30	49.42	49.42	0.00	0.00	766
7 70 P FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	11 424 190.72	1 222 740.72	24 197 190.72	24 197 190.72	0.00	0.00	770

Cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold curent		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
7 70.1 P FINANTAREA DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	248 176.84	101 726.84	248 176.84	248 176.84	0.00	0.00	770.1
7 70.2 P FINANTAREA DE LA BUGETELE LOCALE	0.00	0.00	11 176 013.88	1 121 013.88	23 949 013.88	23 949 013.88	0.00	0.00	770.2
7 79 P V.DIN BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU...	0.00	0.00	202 382.85	16 745.71	874 634.88	874 634.88	0.00	0.00	779
7 79.01 P V.DIN DONATII SI SPONSORIZARI DIVERSE	0.00	0.00	197 802.05	15 752.09	857 499.44	857 499.44	0.00	0.00	779.01
D Subtotal	0.00	16 655 249.28		34 354 841.56		0.00			D
C Clasa 7	0.00		2 095 999.89	34 354 841.56			0.00		C
D	16 610 773.80		43 740 541.61	191 240 929.62		18 658 606.62			D
C		16 610 773.80	43 740 541.61	191 240 929.62		18 658 606.62			C

MANAGER,
Prof. Dr. PIESCA DOINA ANCA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC.SUE C AELA



Trezorerie Sector 2

EXTRAS DE CONT
la data: 30.12.2011

Editat la data: 04.01.2012 09:05 AM

5047044283759

SPITALUL DE COPII DRV GOMOIU

RO91TREZ702504704X010489

BDL BASARABIA

2

NR. DOC.	DATA DOC.	DATA PLATII	CONT CORESPONDENT	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	EXPPLICATII
Sold precedent									
603	30.12.2011	30.12.2011	50064283759	RO57TREZ7025006XXX011089	4283759	SPITALUL DE COPII DRV GOMOIU	,00	,00	
0	30.12.2011	30.12.2011	6101	RO77BRDE4505V22586914500		PENSIЯ MEA	,00	,00	
Rulaj zi							,00	,00	
Total sume							24.664.084,21	24.664.084,21	
Sold final							,00	,00	

Trezorerie Sector 2

EXTRAS DE CONT
la data: 30.12.2011

Editat la data: 30.12.2011 07:19 PM

50414283759

SPITALUL DE COPII DRV GOMOIU

RO31TREZ7025041XXX000301

BDL BASARABIA

2

NR. DOC.	DATA DOC.	DATA PLATII	CONT CORESPONDENT	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	EXPPLICATII
Sold precedent									
	30.12.2011	30.12.2011	10		4283759	SPITALUL DE COPII DRV GOMOIU	,00	2.421.707,70	
Rulaj zi							,00	719,95	N.B. CHT. IS7 662097 CA TAXACAZARI SPITAL PRESTARI SERVICII
Total sume							8.985.096,06	11.407.523,71	
Sold final							,00	2.422.427,65	

Trezorerie Sector 2

EXTRAS DE CONT
la data: 30.12.2011

Editat la data: 04.01.2012 09:05 AM

50064283759

SPITALUL DE COPII DRV GOMOIU

RO57TREZ7025006XXX011089

BDL BASARABIA

2

NR. DOC.	DATA DOC.	DATA PLATII	CONT CORESPONDENT	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	EXPPLICATII
Sold precedent									
603	30.12.2011	30.12.2011	5047044283759	RO91TREZ702504704X010489	4283759	SPITALUL DE COPII DRV GOMOIU	,00	,00	DIFERENTA SALARIU NERIDICAT
Rulaj zi							,00	,00	140,00
Total sume							,00	,00	140,00
Sold final							,00	,00	140,00

Trezorerie Sector 2

EXTRAS DE CONT
la data: 28.12.2011

Editat la data: 28.12.2011 04:42 PM

5041014283759

SPITALUL DE COPII DRV GOMOIU

RO80TREZ702504101X013582

BDB BASARABIA

2

NR. DOC.	DATA DOC.	DATA PLATII	CONT CORESPONDENT	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	EXPPLICATII
Sold precedent									
	28.12.2011	28.12.2011	6103	RO70TREZ70023660120XXXXXX	4400956	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	,00	3.823,16	
Rulaj zi							,00	,00	DISPONIBIL SOLD PROGRAM DE SANATATI
Total sume							3.823,16	3.823,16	
Sold final							254.472,00	254.472,00	
							,00	,00	

DEBIT

EXTRAS DE COTIT

HOSPITAL DE COPII "DR. V. GADIU/BUURESTI

Platou cont correspontent

12-2006 (20)



DATA:
14/05/2004

DEBIT

21.719.769,00

CREDIT

16.801.714,00
21.719.769,00

1172

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Bld. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Loc. Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1991
Cod Unic de Inregistrare: R361757
Capital Social 1.085.636.488 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85
Site: <http://www.bcr.ro>

10-01-2012 11:34

EXTRAS DE CONT Nr.1 din data: 10-01-2012

pe perioada: 01-10-2011 - 31-12-2011

Cont Nou: 2511.A01.0.4997935.0073.USD.2 Cont Vechi: 2511.1-9226.10/USD
Cod IBAN Nou: RO80RNCB0073049979350002 Cod IBAN Vechi: RO09RNCB5020000092260010
Valuta: USD CIC: 4997935 CUI/CNP: 4283759
Titular: SPITALUL DE COPII ''DR. V. GOMOIU''
Tip Produs: Cont curent ORG USD - Cnt.crt. persoana juridica devize

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-10-2011 - 31-12-2011	0.00	0.00
Sold contabil final la:	31-12-2011		
Alte informatii:	10-01-2012 11:34	0.00	
Sold disponibil la:			0.00

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidențiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
 Bld. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Loc. Bucuresti
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
 Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1991
 Cod Unic de Inregistrare: R361757
 Capital Social 1.085.636.488 lei
 SWIFT: RNCB RO BU
 Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85
 Site: <http://www.bcr.ro>

10-01-2012 11:34

EXTRAS DE CONT Nr.1 din data: 10-01-2012

pe perioada: 01-10-2011 - 31-12-2011

Cont Nou:	2511.A01.0.4997935.0073.ROL.1	Cont Vechi:	2511.1-9226.9/ROL
Cod IBAN Nou:	RO10RNCCB0073049979350001	Cod IBAN Vechi:	RO36RNCCB5020000092260009
Valuta:	RON		
Titular:	SPITALUL DE COPII ''DR. V. GOMOIU''	CIC:	4997935
Tip Produs:	Cont curent ORG ROL - Cnt.crt. persoana juridica lei	CUI/CNP:	4283759

Data	28-10-2011	Sold Contabil Initial	9,972.52
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit

Tranzactii finalize:

28-10-2011 00:41	Plata dobanda cont curent 2511.A01.0.4997935.0073.ROL.1	2011102875080466	0.00	0.83
		Nota contabila		
		2011102800795008		
28-10-2011 19:26	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.4997935.0073.ROL.1	2011102876251560	20.00	0.00
		Nota contabila		
		2011102800796903		

Tranzactii finalize:	Sold contabil final:	20.00	0.83
			9,953.35

Data	28-11-2011	Sold Contabil Initial	9,953.35
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit

Tranzactii finalize:

28-11-2011 23:58	Plata dobanda cont curent 2511.A01.0.4997935.0073.ROL.1	2011112822625519	0.00	0.86
		Nota contabila		
		2011112800883838		
28-11-2011 19:27	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.4997935.0073.ROL.1	2011112823745484	20.00	0.00
		Nota contabila		
		2011112800885706		

Tranzactii finalize:	Sold contabil final:	20.00	0.86
			9,953.35

Data	21-12-2011	Sold Contabil Initial	9,953.35
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit

Tranzactii finalize:

21-12-2011 14:40	Referinta 111221S080638050, data valutei 21-12-2011, Decontare -Platitor: SP CL DE COPII DR V GOMOIU; RO91TREZ702504704X010489; CODFISC 4283759-Beneficiar: SP CL DE COPII DR V GOMOIU; RO10RNCCB0073049979350001; CODFISC 361757-Detalii: /ROC/COTIZATII SINDICAT NOIEMBRIE 2 011 ART 5 PCT 1 //RFB/577	2011122163575534	0.00	10,000.00
		Ordin de plata 577		
		21.12.2011		
21-12-2011 14:40	Operatiuni fara numerar - In sistem interbanca - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2011122163575534	2011122163575534	5.00	0.00
		Ordin de plata 577		
		21.12.2011		

Tranzactii finalize:	Sold contabil final:	5.00	10,000.00
			19,929.21

Data	23-12-2011	Sold Contabil Initial	19,929.21
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit

Tranzactii finalize:

23-12-2011 12:28	Referinta 111223S081113867, data valutei 23-12-2011, Decontare -Platitor: SP CL DE COPII DR V GOMOIU; RO91TREZ702504704X010489; CODFISC 4283759-Beneficiar: SP CL DE COPII DR V GOMOIU; RO10RNCCB0073049979350001; CODFISC 361757-Detalii: /ROC/COTIZATII SINDICAT NOIEMBRIE 2 011 ART 5 PCT 1 //RFB/601	2011122367048394	0.00	3,791.00
		Ordin de plata 601		
		23.12.2011		
23-12-2011 12:28	Operatiuni fara numerar - In sistem interbanca - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2011122367048394	2011122367048394	5.00	0.00
		Ordin de plata 601		
		23.12.2011		

Tranzactii finalize:	Sold contabil final:	5.00	3,791.00
			23,715.21

Data	28-12-2011	Sold Contabil Initial	23,715.21
------	------------	-----------------------	-----------

EXTRAS DE CONT Nr.1 din data: 10-01-2012

pe perioada: 01-10-2011 - 31-12-2011

Data operatiunii	Explicatie	Referinta oper. Document	Debit	Credit
Data Valorii				
Tranzactii finalize:				
28-12-2011 03:21	Plata dobanda cont curent 2511.A01.0.4997935.0073.ROL.1	2011122872572851 Nota contabila	0.00	1.07
28-12-2011 19:30	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.4997935.0073.ROL.1	2011122800971038 2011122873783415 Nota contabila 2011122800972855	20.00	0.00
			20.00	1.07
	Tranzactii finalize:			
	Sold contabil final:			23,696.28
Total tranzactii finalize pe perioada:	01-10-2011 - 31-12-2011		70.00	13,793.76
Sold contabil final la:	31-12-2011			23,696.28
Alte informatii:				
Sold disponibil la:	10-01-2012 11:34			23,696.28

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidențiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bld. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Loc. Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1991

Cod Unic de Inregistrare: R361757

Capital Social 1.085.636.488 lei

SWIFT: RNCB RO BU

Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85

Site: <http://www.bcr.ro>

10-01-2012 11:34

EXTRAS DE CONT Nr.1 din data: 10-01-2012

pe perioada: 01-10-2011 - 31-12-2011

Cont Nou: 2511.A01.0.4997935.0073.USD.2

Cont Vechi: 2511.1-9226.10/USD

Cod IBAN Nou: RO80RNCB0073049979350002

Cod IBAN Vechi: RO09RNCB5020000092260010

Valuta: USD

CIC: 4997935

CUI/CNP: 4283759

Titular: SPITALUL DE COPII ''DR. V. GOMOIU''

Tip Produs: Cont curent ORG USD - Cnt.crt. persoana juridica devize

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-10-2011 - 31-12-2011 0.00 0.00

31-12-2011

Sold contabil final la:

Alte informatii:

Sold disponibil la: 10-01-2012 11:34 0.00 0.00

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidențiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Bld. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Loc. Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1991
Cod Unic de Inregistrare: R361757
Capital Social 1.085.636.488 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85
Site: http://www.bcr.ro

10-01-2012 11:34

EXTRAS DE CONT Nr.1 din data: 10-01-2012

pe perioada: 01-10-2011 - 31-12-2011

Cont Nou:	2511.A01.0.4997935.0073.ROL.1	Cont Vechi:	2511.1-9226.9/ROL
Cod IBAN Nou:	RO10RNCB0073049979350001	Cod IBAN Vechi:	RO36RNCB5020000092260009
Valuta:	RON		
Titular:	SPITALUL DE COPII ''DR. V. GOMOIU''	CIC:	4997935
Tip Produs:	Cont curent ORG ROL - Cnt.crt. persoana juridica lei	CUI/CNP:	4283759

Data	28-10-2011	Sold Contabil Initial	9,972.52	
Data operatiunii	Explicatie	Referinta oper.	Debit	Credit
Tranzactii finalize:				
28-10-2011 00:41	Plata dobanda cont curent 2511.A01.0.4997935.0073.ROL.1	2011102875080466 Nota contabila 2011102800795008	0.00	0.83
28-10-2011 19:26	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.4997935.0073.ROL.1	2011102876251560 Nota contabila 2011102800796903	20.00	0.00
Tranzactii finalize:				
		Sold contabil final:		
Data	28-11-2011	Sold Contabil Initial	9,953.35	
Data operatiunii	Explicatie	Referinta oper.	Debit	Credit
Tranzactii finalize:				
28-11-2011 23:58	Plata dobanda cont curent 2511.A01.0.4997935.0073.ROL.1	2011112822625519 Nota contabila 2011112800883838	0.00	0.86
28-11-2011 19:27	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.4997935.0073.ROL.1	2011112823745484 Nota contabila 2011112800885706	20.00	0.00
Tranzactii finalize:				
		Sold contabil final:		
Data	21-12-2011	Sold Contabil Initial	9,934.21	
Data operatiunii	Explicatie	Referinta oper.	Debit	Credit
Tranzactii finalize:				
21-12-2011 14:40	Referinta 111221S080638050, data valutei 21-12-2011, Decontare -Platitor: SP CL DE COPII DR V GOMOIU; RO91TREZ702504704X010489; CODFISC 4283759-Beneficiar: SP CL DE COPII DR V GOMOIU; RO10RNCB0073049979350001; CODFISC 361757-Detalii: /ROC/COTIZATII SINDICAT NOIEMBRIE 2 011 ART 5 PCT 1 //RFB/577	2011122163575534 Ordin de plata 577 21.12.2011	0.00	10,000.00
21-12-2011 14:40	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2011122163575534	2011122163575534 Ordin de plata 577 21.12.2011	5.00	0.00
Tranzactii finalize:				
		Sold contabil final:		
Data	23-12-2011	Sold Contabil Initial	19,929.21	
Data operatiunii	Explicatie	Referinta oper.	Debit	Credit
Tranzactii finalize:				
23-12-2011 12:28	Referinta 111223S081113867, data valutei 23-12-2011, Decontare -Platitor: SP CL DE COPII DR V GOMOIU; RO91TREZ702504704X010489; CODFISC 4283759-Beneficiar: SP CL DE COPII DR V GOMOIU; RO10RNCB0073049979350001; CODFISC 361757-Detalii: /ROC/COTIZATII SINDICAT NOIEMBRIE 2 011 ART 5 PCT 1 //RFB/601	2011122367048394 Ordin de plata 601 23.12.2011	0.00	3,791.00
23-12-2011 12:28	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2011122367048394	2011122367048394 Ordin de plata 601 23.12.2011	5.00	0.00
Tranzactii finalize:				
		Sold contabil final:		
Data	28-12-2011	Sold Contabil Initial	23,715.21	

EXTRAS DE CONT Nr.1 din data: 10-01-2012**pe perioada: 01-10-2011 - 31-12-2011**

Data operatiunii	Explicatie	Referinta oper. Document	Debit	Credit
Data Valorii				
Tranzactii finalize:				
28-12-2011 03:21	Plata dobanda cont curent 2511.A01.0.4997935.0073.ROL.1	2011122872572851 Nota contabila 2011122800971038 2011122873783415 Nota contabila 2011122800972855	0.00	1.07
28-12-2011 19:30	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.4997935.0073.ROL.1		20.00	0.00
			20.00	1.07
	Tranzactii finalize:			
	Sold contabil final:			23,696.28
Total tranzactii finalize pe perioada:	01-10-2011 - 31-12-2011		70.00	13,793.76
Sold contabil final la:	31-12-2011			23,696.28
Alte informatii:				
Sold disponibil la:	10-01-2012 11:34			23,696.28

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidențiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



Unitatea CEC Bank SA : GARA DE NORD
 Adresa : BD. I.G. DUCA, NR. 10-22, ET.PARTER, AP.SP COM ,S
 Telefon : 021/2231494
 Fax : 021/2228296-
 Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari - depozitul persoanei juridice
 Cont: 25335.01/
 411.105205.1273159.RON (233.175.0)

Extras de cont nr.

12

Cod client: 105205

Denumire client:

SPIT CLINIC DE COPII DR VICTOR GOMOIU

Cod IBAN: RO81CECEB10069RON0405114
 Cod BIC: CECEROBU

BD.BASARABIA, 21,

Valuta: RON

, BUCURESTI, 2

Data editarii extrasului: 04-01-2012 06:49

Perioada extras: 01-12-2011 - 31-12-2011

Pag: 1

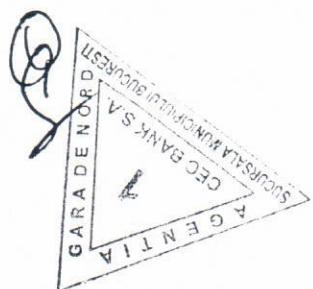
SOLD INITIAL :**22,06**

	Data tranz./ Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
	Data valuta/Data primire instructiune			
1	31-12-11	297871568 Capitalizare dobanda - --dest: - GARA DE		0,52
	31-12-11	109769069 NORD - S1		

Total sume debitoare**0,00****Total sume creditoare****0,52****SOLD FINAL:****22,58**

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidențiate in extrasul de cont.
 Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
 Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

Incepand cu luna ianuarie 2012, contravalarea abonamentului lunar pentru serviciul Internet Banking - CEConl
 Incepand cu data de 01 februarie 2012, pentru clientii persoane juridice, CEC Bank va reduce de la 0,15% la 0
 dobana anuala bonificata pentru depunerile la vedere (inclusiv in conturi de card) in LEI, EUR si USD.



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 05-01-2012

CONT 25335.01.411.105205.1273159.RON [233.175.0] Titular SPIT CLINIC DE COPII DR VICTOR GOMOIU CF 4283759
Adresa: RO,FIRMA,2,BUCURESTI,--BD.BASARABIA,21,-,323.22.30

SOLD DISPONIBIL LA 05-01-2012 22,58

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 05-01-2012
1	25335.02.233.175.2	FERARU ANA-MARIA	2450624400109	1.737,59
2	25335.02.233.175.55	IVAN GHEORGHE	1620503400255	82,45
3	25335.02.233.175.210	FIERAN DANIELA	2800812430031	473,46
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				2.293,50

INTOCMIT:
Preutu Sabina

VERIFICAT,



Unitatea CEC Bank SA : GARA DE NORD
 Adresa : BD. I.G. DUCĂ, NR. 10-22, ET.PARTER, AP.SP COM ,S
 Telefon : 021/2231494
 Fax : 021/2228296-
 Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari - depozitul persoanei juridice
 Cont: 25335.01/
 411.105205.1273159.RON (233.175.0)

Extras de cont nr.

12

Cod client: 105205

Denumire client:

SPIT CLINIC DE COPII DR VICTOR GOMOIU

Cod IBAN: RO81CECEB10069RON0405114
 Cod BIC: CECEROBU

BD.BASARABIA, 21,

Valuta: RON

, BUCURESTI, 2

Data editarii extrasului: 04-01-2012 06:49

Pag: 1

Perioada extras: 01-12-2011 - 31-12-2011

SOLD INITIAL :

22,06

	Data tranz./ Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
	Data valuta/Data primire instructiune			
1	31-12-11	297871568 Capitalizare dobanda - --dest: - GARA DE		0,52
	31-12-11	109769069 NORD - S1		

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

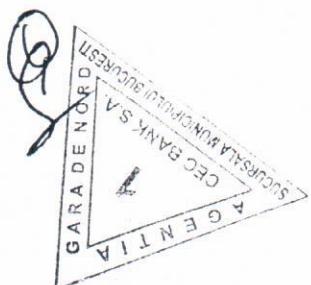
0,52

SOLD FINAL:

22,58

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidente in extrasul de cont.
 Comunicarea obiectilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
 Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

Incepand cu luna ianuarie 2012, contravaloarea abonamentului lunar pentru serviciul Internet Banking - CEConl
 Incepand cu data de 01 februarie 2012, pentru clientii persoane juridice, CEC Bank va reduce de la 0,15% la 0%
 dobanda anuala bonificata pentru depunerile la vedere (inclusiv in conturi de card) in LEI, EUR si USD.



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 05-01-2012

CONT 25335.01.411.105205.1273159.RON [233.175.0] Titular SPIT CLINIC DE COPII DR VICTOR GOMOIU CF 4283759
Adresa: RO,FIRMA,2,BUCURESTI,--BD.BASARABIA,21,-,323.22.30
SOLD DISPONIBIL LA 05-01-2012 22,58

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 05-01-2012
1	25335.02.233.175.2	FERARU ANA-MARIA	2450624400109	1.737,59
2	25335.02.233.175.55	IVAN GHEORGHE	1620503400255	82,45
3	25335.02.233.175.210	FIERAN DANIELA	2800812430031	473,46
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				2.293,50

INTOCMIT:
Preantu Sabina

VERIFICAT,





BANCA TRANSILVANIA®

Banca oamenilor întreprinzători

BT - SUCURSALA Bucuresti Unirii

Piata Alba Iulia nr.2 bl. I1

Piata Alba Iulia nr.2 bl. I1 , Bucuresti ,

Romania

SPITALUL DE COPII DR V GOMOIU

Str.BD BASARABIEI, Nr.21, Bl.-, Sc.-, Et.-, Ap.-, Sector 2

BUCURESTI, BUCURESTI

Client N13436

CUI: 4283759

Nr. inreg. Reg.Comertului:

00000000000000

EXTRAS CONTURI din 31/12/2011, 11:41:42

Conturi fara tranzactii de la extrasul precedent

Cont	Valuta	Curs la data eliberarii	Extras precedent	Sold Debit	Sold Credit
<hr/>					
CONTURI CURENTE -PERS JURIDICE (RO75 BTRL 0430 4202 N134 36XX) 04202N13436	EUR	4.3197	1 din 1/02/2011		200.00 (864 RON)

13.12.2011
Bancile
Bancile
Bancile



BANCA TRANSILVANIA®

Banca oamenilor întreprinzători

BT - SUCURSALA Bucuresti Unirii

Piata Alba Iulia nr.2 bl. I1

Piata Alba Iulia nr.2 bl. I1 , Bucuresti ,

Romania

SPITALUL DE COPII DR V GOMOIU

Str.BD BASARABIEI, Nr.21, Bl.-, Sc.-, Et.-, Ap.-, Sector 2

BUCURESTI, BUCURESTI

Client N13436

CUI: 4283759

Nr. inreg. Reg.Comertului:

00000000000000

EXTRAS CONTURI din 31/12/2011, 11:41:42

Conturi fara tranzactii de la extrasul precedent

Cont	Valuta	Curs la data eliberarii	Extras precedent	Sold Debit	Sold Credit
CONTURI CURENTE -PERS JURIDICE (RO75 BTRL 0430 4202 N134 36XX)					
04202N13436	EUR	4.3197	1 din 1/02/2011		200.00 (864 RON)

