

SPITALUL CLINIC DE COPII "DR. VICTOR GOMONIU"

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

679
B. 01.12.2012

SITUATIA

FINANCIARA LA

DATA DE

31.DECEMBRIE.2012

455413

SPITALUL CLINIC DE COPII "DR. VICTOR GOMONIU"

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

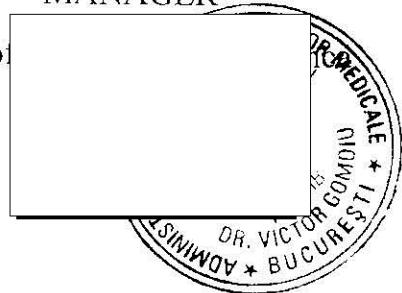
Catre,

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

Prin prezenta va inaintam Situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2012, impreuna cu anexele solicitate.

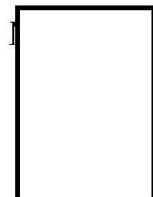
Pro

MANAGER



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Ec. Enescu I



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

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 politilor adoptate.

Controlul intern in cadrul spitalului are drept obiective:

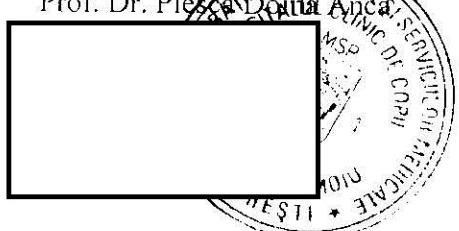
- Realizarea atributiilor la nivelul fiecarei structuri in mod economic, eficace si eficient;
- Protejarea fondurilor publice;
- Respectarea legilor, normelor, standardelor si reglementarilor in vigoare;
- Dezvoltarea unor sisteme de colectare, stocare, actualizare si difuzare a datelor si informatiilor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

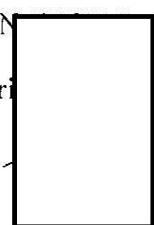
Prof. Dr. Plesca Doina Anca



DIRECTOR FIN

Ec. Enescu Mari

CONTABIL



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

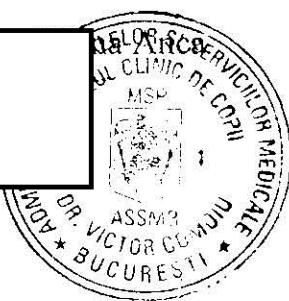
DECLARATIE

privind intocmirea situatiilor financiare la data de 31 DECEMBRIE 2012

Subsemnata Prof. Dr. Plesca Doina Anca, in calitate de manager al Spitalului Clinic de Copii Dr.Victor Gomoiu”si Ec.Enescu Maria, director finantier ne asumam responsabilitatea pentru intocmirea situatiei financiare la 31.12.2012 si confirmam ca:

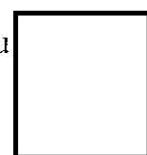
- politicele contabile utilizate la intocmirea situatiei financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- situatiile financiare la 31.12.2012 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celoralte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

MANAGER



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Ec. Enescu



Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"
Bd. Basarabia nr 21 sector 2 Bucuresti
Tel/fax : 3212161

RAPORT DE ANALIZA

la data de 31.12.2012

Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu" cu sediul in Bucuresti, Bd. Basarabia, nr 21, sector 2 este inregistrat cu codul fiscal 4283759; a inregistrat pentru perioada 01.01.2012 – 31.12.2012 urmatoarele rezultate economico – financiare:

A. TOTAL VENITURI:	<u>36 283 066.86 LEI</u>
VENITURI DIN LUCRARI SI SERVICII CASMB(CONT 704.01):	10 294 992.85 LEI
VENITURI DIN LUCRARI,SERV,CAM DE GARDA(CONT 704.03):	503 118 LEI
VENITURI SERVICII AMBULATOR (CONT 704.04):	375 520.65 LEI
VENIT DIN VENITURI PROPRII (CONT 704.05):	107 510.98 LEI
VENITURI DIN ACTIV DIVERSE(CONT 708) :	2 055.99 LEI
VENITURI DIN DIFERENTE CURS VALUTAR(CONT 765)	28.73 LEI
VENITURI DIN DOBANZI BANCARE (CONT 766) :	24.42LEI
VENITURI DIN ALTE VENITURI FINANCIARE(CONT 768)	34 144.15 LEI
VENITURI DE LA BUGETUL LOCAL (CONT 770):	24 780 023.32 LEI
VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA(CONT 773)	43 000 LEI
VENITURI DIN DONATII SI SPONSORIZARE (CONT 779):	142 647.77 LEI
B. TOTAL CHELTUIELI	<u>35 187 859.60 LEI</u>
CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE (CONT 602):	2 131 166.06 LEI
CHELTUIELI CU OBIECTELE DE INVENTAR(CONT 603):	161 404.65 LEI
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA (CONT 610):	658 816.31LEI
CHELTUIELI CU INTRETNERICA SI REPARATIILE (CONT 611):	154 808.88 LEI
CHELTUIELI CU REDEVENTR SI CHIRII(CONT 612):	25 935.75LEI
CHELTUIELI CU DEPLASARI,DETASARI,TRANSFERURI (CONT 614):938.80LEI	
CHELTUIELI CU COMISIOANE SI ONORARII(CONT 622)	15 000 LEI
CHELTUIELI CU POSTALESI TAXE DE TELECOM (CONT 626):	47 459.29 LEI
CHELTUIELI CU SERVICII BANCARE (CONT 627):	1 015.75 LEI
CHELTUIELI CU SERVICII TERTI (CONT 628):	1 605 364.64 LEI
ALTE CHELTUIELI AUTORIZ PRIN DISP LEGALE(CONT 629):	87 519.02 LEI
CHELTUIELI CU SALARII PERSONAL (CONT 641):	23 079 775 LEI
CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA (CONT 642):	380 629.69 LEI
CHELTUIELI CU ASIGURARILE SOCIALE (CONT 645):	6 363 681 LEI
CHELTUIELI DIN DIFERENTE CURS VALUTAR(CONT 665)	26.66 LEI
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE(CONT681):	474 318.10LEI
C. TOTAL CREAANTE:	<u>340 811 LEI</u>
CLIENTI (CONT 411)	207 683.91 LEI
FOND CM 0.75%(CONT 431.6)	133 127 LEI

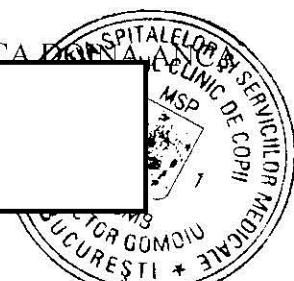
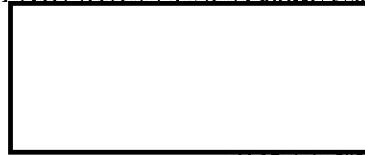
<u>D.TOTAL DATORII:</u>	<u>3 098 991.40 LEI</u>
FURNIZORI (CONT 401):	449 479.31 LEI
SALARII DATORATE (CONT 421):	1 443 709 LEI
RETINERI DIN SALARII (CONT 427):	79 578 LEI
GARANTII CEC (CONT 428)	9 933.46 LEI
ASIGURARI SOCIALE (CONT 431)	789 135 LEI
ASIGURARI DE SOMAJ (CONT 437):	34 781 LEI
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII (CONT444):	255 990 LEI
ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL(CONT 448)	35 352.83 LEI
CREDITORI(CONT 462)	1 032.80 LEI
<u>E. TOTAL STOCURI:</u>	<u>4 037 440.28 LEI</u>
MATERII PRIME (CONT 301):	16 169.32 LEI
MATERIALE CONSUMABILE (CONT 302):	844 012.29 LEI
MATERIALE DE NATUREA OB DE INV.(CONT303)	3 177 258.67 LEI
<u>F. TOTAL ACTIVE NECORPORALE</u>	<u>467 157.88 LEI</u>
CHELTUIELI DE DEZVOLTARE (CONT 203)	446 726 LEI
CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE(CONT 205)	16 480 LEI
ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE(CONT 208)	3 951.88 LEI
<u>G. TOTAL ACTIVE CORPORALE :</u>	<u>12 221 252.63 LEI</u>
CONSTRUCTII (CONT 212):	4 320 726.12 LEI
INSTALATII TEHNICE SI MIJ. DE TRANSP. (CONT 213):	7 639 310.35 LEI
MOBILIER,APARATURA, BIROTIKA (CONT 214):	261 216.16 LEI

Mentionam ca, contul 121 – Rezultat Patrimonial reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatul economico-financiar al perioadei raportate (01.01.2012 – 31.12.2012).

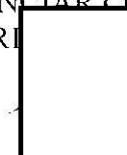
Din analiza contului 121 ,in care se reflecta cheltuielile si veniturile unitatii, rezulta un excedent in valoare de 1 095 207.26 lei

MANAGER:

PROF.DR PIESCA DANIA ANDREEA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC.ENESCU MARIA



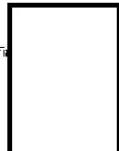
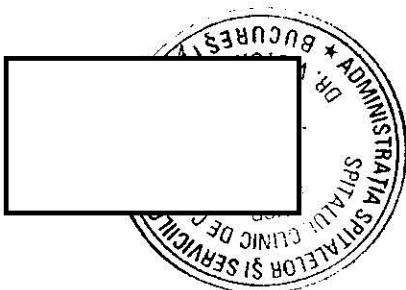
Anexa 1**Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"****Finantator: Toate Sursele****BILANT****la data de 31 Decembrie 2012**

cod 01

-lei-

Nr.crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod.rand	Soldul la inceputul anului	Soldul la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
3 1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	450.678	450.678
4 2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	2.126.249	2.265.326
5 3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	4.320.726	4.320.726
117.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	6.897.653	7.036.730
131.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	3.605.454	4.037.440
15	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5128) din care:	21	162.952	207.684
16	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961) din care	22	155.140	207.684
17	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1	x	x
18	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444 **+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	407.299	133.127
23	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	570.251	340.811
26	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	33	2.423.740	4.197.025
27	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	2.186	3.595
28	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	x	x
29	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+5583+5592+5601+5602)	35	26.876	10.359
31	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	x	x
32	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.452.802	4.210.979
367	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	6.628.507	8.589.230
378	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	13.526.160	15.625.960
461	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	60	649.649	450.512
47	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	286.050	450.512
48	Avansuri primite (ct.419)	61.1	x	x
492	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	1.077.544	1.248.386
50	Datorile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	x	x
51	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	801.961	956.010
576	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	1.371.993	1.533.220
59	Pensiile, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	x	x
6210	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3.099.186	3.232.118
6311	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3.099.186	3.232.118
6412	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	10.426.974	12.393.842
661.	Reserve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	4.320.726	4.626.697
672.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	5.097.417	6.671.938
694.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	1.008.831	1.095.207
716	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	10.426.974	12.393.842

Director Fin.



Anexa 2

Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"

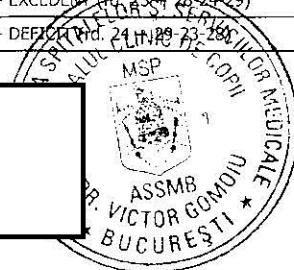
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 31 Decembrie 2012

Finantator: Toate Sursele

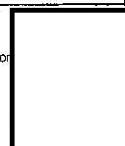
cod 02

-lei-

Nr.crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1	I. VENITURI OPERATIONALE	01		X
2	1. Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730 + 731 + 732 + 733 + 734 + 735 + 736 + + 739 + 745 + 746 + 750 + 751)	02		
3	2. Venituri din activități economice (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707 + 708 + - 709)	03	9.269.961	11.283.199
4	3. Finanțări, subvenții, transferuri, alocatii bugetare cu destinație specială (ct.770 + 771 + 772 + 773 + 774 + 775 + 776 + 778 + 779)	04	25.071.826	24.965.671
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	34.354.787	36.248.870
7	II. CHELTUIELI OPERATIONALE	07		X
8	1. Salariale si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641 + 642 + 645 + 646 + 647)	08	29.093.203	29.824.086
9	2. Subvenții si transferuri (ct.670 + 671 + 672 + 673 + 674 + 675 + 676 + 677 + 678 + 679)	09		
10	3. Stocuri, consumabile, lucrari si servicii execute de terți (ct.601 + 602 + 603 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 + 611 + 612 + 613 + 614 + 622 + 623 + 624 + 626 + 627 + 628 + 629)	10	3.752.925	4.889.429
11	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681 + 682 + 689)	11	496.441	474.318
12	5. Alte cheltuieli operationale (ct.635 + 654 + 658)	12	3.442	
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08 + 09 + 10 + 11 + 12)	13	33.346.011	35.187.833
14	III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		X
15	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.008.776	1.061.037
16	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
17	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 769 + 786)	17		55
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668 + 669 + 686)	18		27
19	VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		X
20	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		55
21	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
22	VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		X
23	- EXCEDENT (rd.15 + 20-16-21)	23	1.008.831	1.095.207
24	- DEFICIT (rd.16 + 21-15-20)	24		
25	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790 + 791)	25		
26	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690 + 691)	26		
27	X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		X
28	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
29	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
30	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		X
31	- EXCEDENT (rd.23-24-25-26-27-28-29-30)	31	1.008.831	1.095.207
32	- DEFICIT (rd.24-25-26-27-28-29-30)	32		



Director



BALANTA SINTETICA

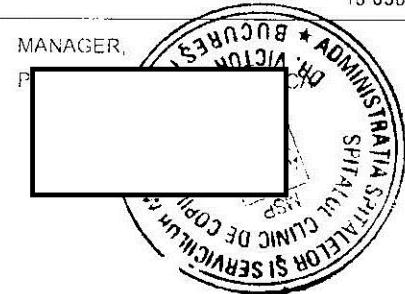
Decembrie 2012

Cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold curent		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
2 81	P	0.00	471 464.44	0.00	43 138.79	474 303.23	0.00	3 109.198.11	281
AVOCAT TRANSPORT ACTIV	X- CDRONOR 3								
2 81.3	P	0.00	471 464.44	0.00	42 456.36	830 821.14	0.00	3 549.212.54	281.3
ANOR 3 - VALOARE TRANSPORT ANUALA ORGANIZATI									
2 81.4	P	0.00	92 635.30	0.00	663.13	14 211.14	0.00	92 926.72	281.4
ANORD. MATERIALE APPARAT ABOUCAUCH-P. PROD.									
D Subtotal		12 437 398.28		264 519.92		975 777.99		12 688 410.51	D
C Clasa 2		5 539 745.44		43 138.79		836 699.98		5 651 679.66	C
3 01	A	4 497.34	0.00	15 500.00	0.00	15 500.00	0.00	16 169.32	301
MATER PRIMA									
3 02	A	470 471.14	0.00	351 921.61	229 394.70	2 472 674.11	2 048 016.43	844 612.29	302
MATERIALE CONSUMABILI									
3 02.1	A	33 212.19	0.00	84 988.98	31 084.04	339 214.52	178 374.10	194 052.61	302.1
VAT AJUX. ARE VAL. NITRI SI GOSPOD									
3 02.2	A	5.46	0.00	1 900.00	1 900.00	6 100.00	6 056.33	49.13	302.2
CONSUM B.I.									
3 02.7	A	13 040.78	0.00	34 376.00	26 869.17	346 951.82	333 753.04	26 244.96	302.7
HRANA									
3 02.8	A	77 124.65	0.00	22 716.03	16 978.12	245 131.54	213 398.79	108 857.40	302.8
ALTE MATERIALE CONSUMABILI									
3 02.8.25	A	77 124.65	0.00	22 716.03	16 978.12	245 131.54	213 398.79	108 857.40	302.8.25
MAT CU CARACTER FUNCTIONAL									
3 02.9	A	297 092.58	0.00	267 846.00	152 542.97	1 535 169.23	1 317 453.62	514 608.19	302.9
MEDICAMENTE SI MAT SANITARE									
3 02.9.01	A	155 865.53	0.00	129 828.23	94 321.37	840 202.97	823 339.39	171 649.11	302.9.01
MEDICAMENTE									
3 02.9.02	A	49 524.35	0.00	51 266.20	31 085.69	221 317.30	185 546.41	65 355.22	302.9.02
MATERIALE SANITARE									
3 02.9.03	A	84 840.43	0.00	16 697.45	15 357.63	423 503.37	267 780.80	240 563.00	302.9.03
REACTIVI									
3 02.9.04	A	5 772.29	0.00	10 153.12	11 778.28	50 085.59	38 817.02	17 040.86	302.9.04
DEZINFECTIONI									
3 03	A	3 180 980.65	0.00	95 326.40	50 208.38	421 473.17	424 795.15	3 177 258.67	303
MAT DE NATURA OB DE INVENTAR									
3 03.1	A	163 284.91	0.00	46 120.02	50 208.38	158 090.73	260 786.14	65 589.50	303.1
MAT DE NATURA OB DE INVENTAR IN MAGAZIE									
3 03.2	A	3 012 295.74	0.00	50 208.38	0.00	263 382.44	164 029.01	3 111 669.17	303.2
MAT DE NATURA OB DE INVENTAR IN FOLOSINTA									
3 45	B	0.00	0.00	1 202.70	1 202.70	4 930.77	4 930.77	0.00	345
PRODUSE FINITE									
D Subtotal		3 605 453.70	0.00	464 958.11		2 914 477.05		4 037 440.28	D
C Clasa 3			0.00		280 805.38		2 482 490.47	0.00	C

Cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold curent		Cont	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
4 01 PURNZORI	0.00	111 164.00	0.00	0.00	111 164.00	111 164.00	0.00	449 479.00	401	
4 04 PURNZORI DE ACTIVEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404	
4 04.1 PURNZORI DE ACTIVEX MURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.1	
4 11 CLIENT	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217 089.00	0.00	411	
4 11.1 C.R.N. CU TERVENIREAN	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207 029.00	0.00	411.1	
4 21 PERSONAL SALAR DATORIALE CARTIL	P	0.00	110 326.00	0.00	2 210 733.00	23 237 733.00	0.00	1 443 709.00	421	
4 27 RETINER DIN SALARI SI DATE DRIPTOR DAT FER	P	0.00	54 995.00	8 028.00	44 521.00	488 514.00	513 197.00	0.00	79 578.00	427
4 27.1 RETINER DIN SALARI RATE DAT/ Z POPR R	P	0.00	54 995.00	8 028.00	44 521.00	488 514.00	513 197.00	0.00	79 578.00	427.1
4 28 ALTE DAT SIA TE CRANTE IN F.CU PERS	B	0.00	11 670.39	0.00	0.00	1 736.93	0.00	0.00	9 933.46	428
4 28.1 ALTE DAT NIEG CUPERS	B	0.00	11 670.39	0.00	0.00	1 736.93	0.00	0.00	9 933.46	428.1
4 31 ASIGUR SOCIALE	P	0.00	375 953.00	514 263.00	887 008.00	9 520 207.00	9 932 389.00	0.00	789 135.00	431
4 31.1 CTB UN TAT LA ASIG SOC	P	0.00	385 446.00	303 729.00	428 817.00	4 756 853.00	4 800 224.00	0.00	428 817.00	431.1
4 31.2 CTB ANG LA ASIG SOC 6.5%	P	0.00	195 452.00	231 031.00	216 140.00	2 399 948.00	2 420 636.00	0.00	216 140.00	431.2
4 31.3 CTB UN TAT PT ASIG SOC SANAT 7%	P	0.00	95 378.00	133 546.00	106 446.00	1 134 384.00	1 192 917.00	0.00	164 911.00	431.3
4 31.4 CTB ANG A ASIG SOC SANAT	P	0.00	131 784.00	103 958.00	112 461.00	1 248 617.00	1 259 294.00	0.00	112 461.00	431.4
4 31.5 CTB UN TAT PT ACC DEMONICA S BOLIPROF 0.5%	P	0.00	5 192.00	1 134.00	5 746.00	59 579.00	64 320.00	0.00	9 933.00	431.5
4 31.6 FOND CM -0.75%	P	407 299.00	0.00	131 115.00	17 399.00	79 174.00	194 998.00	133 127.00	0.00	431.6
4 31.6.1 FOND CM -0.75% - SP TAU	P	168 113.00	0.00	-45 798.00	3 503.00	-30 723.00	36 484.00	40 906.00	0.00	431.6.1
4 31.6.2 FOND CM -0.75% - AMBULATOR	P	0.00	1 855.00	262.00	286.00	1 515.00	3 387.00	0.00	3 727.00	431.6.2
4 31.6.3 FOND CM -0.75% - TRANSFERUR	P	241 041.00	0.00	-93 639.00	13 610.00	10 034.00	155 127.00	95 948.00	0.00	431.6.3
4 37 ASIGURARI DE SOMAJ	P	0.00	17 709.00	3 991.00	20 140.00	205 107.00	222 179.00	0.00	34 781.00	437

Cont		Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold curent		Cont	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
5 32.4	A	1 532.00	0.00	0.00	0.00	1 532.00	1 532.00	2 947.26	0.00	532.4	DSPONIBILITATEA DE LA CARSURILE DIN TERRITORIU
5 32.8	A	947.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.47	0.00	532.8	DE LA CAR
5 42	A	0.00	0.00	3 732.97	0.00	15 939.99	15 939.99	0.00	0.00	542	AVANSURI DIN TERRITORIU
5 50	A	1 498.15	0.00	12.27	0.00	12.27	2 914.56	585.76	0.00	550	DSPONIBILITATEA DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALE
5 50.01	A	117.97	0.00	0.00	0.00	0.00	117.97	0.00	0.00	550.01	DSPONIBILITATEA DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALE BPO
5 50.02	A	2 319.08	0.00	12.27	0.00	12.27	1 742.59	585.76	0.00	550.02	DSPONIBILITATEA DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALE CARA
5 51	A	0.00	0.00	1 645.37*34	2 311.389.82	24 533.37*34	24 533.37*34	0.00	0.00	551	DSPONIBILITATEA DIN ALOCATIILE BUDGETARE DIN DESTINATIE SPECIALE
5 52	A	140.00	0.00	10 014.00	0.00	10 014.00	140.00	10 014.00	0.00	552	DSPONIBILITATEA DIN SUME DE MANDAT SI SUME DE POZ
5 60	A	2 422.42*63	0.00	1 086.937.53	1 192.146.58	11 522.163.07	9 757.579.64	4 187.011.08	0.00	560	DISPONIBILITATEA PUBLICANTATE INTEGRAL DIN VENITURI
5 60.1	A	2 422.42*63	0.00	1 086.937.53	1 192.146.58	11 522.163.07	9 757.579.64	4 187.011.08	0.00	560.1	DSPONIBILITATEA CURENT
5 81	A	0.00	0.00	14 407.97	14 407.97	125 533.60	125 533.60	0.00	0.00	581	MATERIALI INTERNI
D Subtotal		2 452 802.08		2 779 754.87		36 355 594.31		4 210 978.98		D	
C Clasa 5		0.00		3 242 846.04		34 597 417.41		0.00		C	
6 02	A	0.00	0.00	232 392.36	619 774.04	2 131 186.06	2 131 186.06	0.00	0.00	602	CHELT CU MATERIALE CONSUMABILE
6 02.1	A	0.00	0.00	31 091.89	52 194.58	176 396.97	176 396.97	0.00	0.00	602.1	CHELT CU MATERIALE AUXILIARE
6 02.2	A	0.00	0.00	1 900.00	6 908.63	11 069.28	11 069.28	0.00	0.00	602.2	CHELT PRIVIND COMBUSTIBILULUI
6 02.7	A	0.00	0.00	25 692.45	83 371.36	332 580.58	332 580.58	0.00	0.00	602.7	CHELT PRIMIND HRANA
6 02.8	A	0.00	0.00	21 122.47	74 582.49	266 350.88	266 350.88	0.00	0.00	602.8	CHELT PRIMIND MEDICAMENTE SI MATERIALI DE SANITA
6 02.9	A	0.00	0.00	152 585.55	402 716.98	1 342 768.35	1 342 768.35	0.00	0.00	602.9	CHELT PRIMIND MEDICAMENTE SI MATERIALI DE SANITA
6 03	A	0.00	0.00	0.00	0.00	161 404.65	161 404.65	0.00	0.00	603	CHELT CU OBIECTE DE INVENTAR
6 10	A	0.00	0.00	57 371.45	129 466.49	658 816.31	658 816.31	0.00	0.00	610	CHELT PRIVIND ENERGIA SI APA
6 11	A	0.00	0.00	10 993.54	53 574.62	154 808.68	154 808.68	0.00	0.00	611	CHELT CU INTREZINAREA SI REPARATII

Cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold curent		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
704.01.02 RS	P 0.00	0.00	0.00	14 700.97	55 294.79	61 044.00	0.00	0.00	704.01.02
704.01.03 RS	P 0.00	0.00	0.00	14 700.97	55 294.79	61 044.00	0.00	0.00	704.01.03
704.03 DIV.RAII DE CARA	P 0.00	0.00	53 158.00	53 158.00	602 118.00	603 118.00	0.00	0.00	704.03
704.04 ANALIZATOR	P 0.00	0.00	0.00	0.00	52 116.48	52 116.48	0.00	0.00	704.04
704.05 V. PROPR.	P 0.00	0.00	0.00	0.00	10 554.50	10 554.50	0.00	0.00	704.05
708 V.D.N ACTIVATAT DIVERSI	P 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 055.99	2 055.99	0.00	708
765 V.D.N.D. D.CURSAVA.JTAR	P 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.73	28.73	0.00	0.00
766 V.D.N.COBINZ	P 0.00	0.00	0.00	14.59	14.59	24.42	24.42	0.00	0.00
768 A.T.E.V.FINANCIARI	P 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 144.15	34 144.15	0.00	0.00
770 F.NANTAREA DE LA BUGA	P 0.00	0.00	6 371 323.32	6 371 323.32	24 780 023.32	24 780 023.32	0.00	0.00	770
770.1 F.NANTAREA DE LA BUGA CU DESTINATIE STAT	P 0.00	0.00	161 551.98	175 051.98	289 651.98	289 651.98	0.00	0.00	770.1
770.2 F.NANTAREA DE LA BUGA PE LOCALITATE	P 0.00	0.00	5 893 371.34	5 893 371.34	24 490 371.34	24 490 371.34	0.00	0.00	770.2
773 VENTURA DIN ALOCATI BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALE	P 0.00	0.00	43 000.00	0.00	43 000.00	43 000.00	0.00	0.00	773
779 V.D.N.BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	P 0.00	0.00	128 532.63	125 281.32	142 847.77	142 847.77	0.00	0.00	779
779.01 V.D.N.DONATI SI SPONSORIZARI DIVERSE	P 0.00	0.00	114 865.32	114 865.32	114 865.32	114 865.32	0.00	0.00	779.01
D Subtotal	0.00	9 231 336.91	36 283 066.86	0.00	D				
C Clasa 7	0.00	2 972 742.89	36 283 066.86	0.00	C				
D	18 658 606.62	30 171 952.88	201 422 053.92	21 144 513.68	D				
C	18 658 606.62	30 171 952.88	201 422 053.92	21 144 513.68	C				



DIRECTOR TABIL
EC ENESCU

Anexa 3**Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"****SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE****la data de 31 Decembrie 2012****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
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																		
1. Încasari	02	36.192.824	127.276						36.065.548				24.533.371	10.014			11.522.163		
2. Plati	03	34.237.395	127.276						34.110.119			1.172	24.533.371	140		9.575.436			
3. Numerar net din activitatea operatională (rd. 02- rd.03)	04	1.955.429							1.955.429			-1.172		9.874		1.946.727			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																		
1. Încasari	06																		
2. Plati	07	182.144							182.144							182.144			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-182.144							-182.144							-182.144			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																		
10. Încasari	10																		
11. Plati	11																		
12. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-11)	12																		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.773.285							1.773.285			-1.172		9.874		1.764.583			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.423.740							2.423.740			1.172		140		2.422.428			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	4.197.025							4.197.025					10.014		4.187.011			

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"

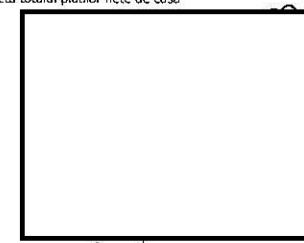
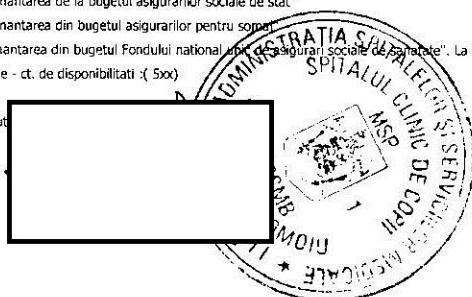
Col. 5 - ct. 7703 "Finantarea de la bugetul asigurilor sociale de stat"

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

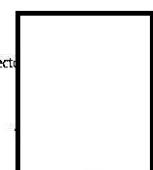
Col. 7- ct. 7705 "Finantarea din bugetul Fondului național pentru asigurările sociale de sănătate". La ct. 770 soldul se calculeaza ca diferența între plati efectuate și încasări și reflectă totalul platilor nete de casa

Col. 8 si următoarele - ct. de disponibilitati : 5xx

Conducatorul instituției



Director



15

1874-1875
1875-1876

Table 10.20. *Estimated* β Coefficients

ISSN 1062-1024 • 62

REVIEWS RECEIVED

NAME	STREET ADDRESS	CITY	STATE	ZIP	DEALER NUMBER	COMPUTER NUMBER	SELLER NUMBER	ROUTER NUMBER	ROUTER ADDRESS	ROUTER CITY	ROUTER STATE	ROUTER ZIP
John Doe	123 Main St.	Anytown	CA	90210	1234567890XXXXX	8888888	1234567890XXXXX	10000	123 Main St.	Anytown	CA	90210
John Doe	123 Main St.	Anytown	CA	90210	1234567890XXXXX	8888888	1234567890XXXXX	10000	123 Main St.	Anytown	CA	90210
John Doe	123 Main St.	Anytown	CA	90210	1234567890XXXXX	8888888	1234567890XXXXX	10000	123 Main St.	Anytown	CA	90210
John Doe	123 Main St.	Anytown	CA	90210	1234567890XXXXX	8888888	1234567890XXXXX	10000	123 Main St.	Anytown	CA	90210

Anexa 4**Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"****SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE****la data de 31 Decembrie 2012****Finantator: Toate Sursele****cod 04****-lei-**

	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	5314	5121	5124	550	5411
1	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	1	2	3	4	5	6
2	1. Încasari	02		13.783		13.742	29	12
3	2. Plăti	03		30.273		28.526	5	1.742
4	3. Numerar net din activitatea operatională (rd. 02- rd.03)	04		-16.490		-14.784	24	-1.730
5	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05						
6	1. Încasari	06						
7	2. Plăti	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. Plăti	11						
12	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12						
13	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		-16.490		-14.784	24	-1.730
14	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14		26.876		23.696	864	2.316
15	1.Diferente de curs favorabile	15						
16	2.Diferente de curs nefavorabile	16		27			27	
17	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17		10.359		8.912	861	586

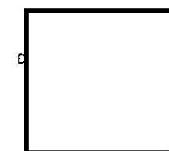
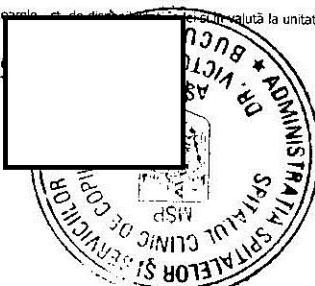
NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5314 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele, și de dedesubt, să fie salută la unități bancare(5xx)

Conducătorul



tatea CEC Bank SA : GARA DE NORD
 adresa : BD. I.G. DUCA, NR. 10-22, ET.PARTER, AP.SP COM ,S
 telefon : 021/2231494
 : 021/2228296-
 umire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
 oxitul persoanei juridice
 t: 25335.01/
 411.105205.1273159.RDN (233.175.0)
 IBAN: RO81CECEB10069RON0405114
 SIC: CECEROBU
 uta: RON
 a editarii extrasului: 07-01-2013 14:25

EXTRAS DE CONT

Cod client: 105205

Denumire client:

SPIT CLINIC DE COPII DR VICTOR GOMOIU
 BD.BASARABIA, 21,
 , BUCURESTI, 2

form Regulamentului 1/2012, va informam ca sumele depuse la CEC Bank se incadreaza in categoria
 oxitelor negarantate, in temeiul OG 39/1996 privind infiintarea si functionarea FGDB, republicata.
 ioada extras: 01-04-2012 - 31-12-2012

Pag: 1

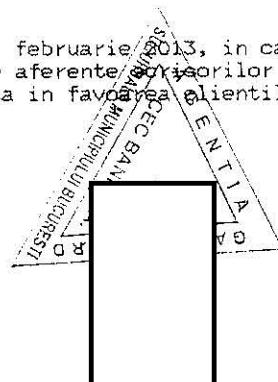
SOLD INITIAL:	17,56
---------------	-------

Data tranz./ Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data valuta/Data primire instructiune			
-12-12	339549225 Capitalizare dobanda - GARA DE NORD - S1	0,50	
31-12-12	130226946		

Sal sume debitoare	0,00
Sal sume creditoare	0,50
SOLD FINAL:	18,06

cest document a fost generat la 07-01-2013 14:25
 registrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

informam ca, incepand cu data de 11 februarie 2013, in cazul clientilor persoane juridice, CEC BANK va
 rcepe comisioane pentru operatiunile aferente scrisorilor de garantie bancara/scrisorilor de
 ntragaranție bancara primite de Banca în favoarea clientilor săi. Pentru detalii suplimentare, puteți
 consulta site-ul Bancii - www.cec.ro.



18,06
 561,68
 585,16

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 07-01-2013

35.01.411.105205.1273159.RON [233.175.0] Titular SPIT CLINIC DE COPII DR VICTOR GOMOIU CF 4263759
RO, FIRMA, 2, BUCURESTI, --BD. BASARABIA, 21, -, 323.22.30
PONIBIL LA 07-01-2013

Numar gestiionar PF	Numele gestiionar PF	CNP	Sold la 07-01-2013
535.02.233.175.55	IVAN GHEORGHE	1620503400255	84,15
535.02.233.175.210	FIERAN DANIELA	2800612430031	463,53
VAL CONTURI GESTIONARI PF			567,68

INTEGRIT:
Preutu Sabina

VERIFICAT,



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 1.533.435.543,80 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Telex 11994; telefon/fax: 021 312 61 85
Site: <http://www.bcr.ro>

04-01-2013 11:09

EXTRAS DE CONT Nr.1 din data: 04-01-2013

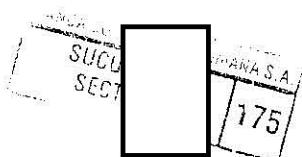
pe perioada: 01-12-2012 - 31-12-2012

Cont Nou: 2511.A01.0.4997935.0073.ROL.1 Cont Vechi: 2511.1-9226.9/ROL
Cod IBAN Nou: RO10RNCB0073049979350001 Cod IBAN Vechi: RO36RNCB502000092260009
Valuta: RON
Titular: SPITALUL DE COPII ''DR. V. GOMOIU'' CIC: 4997935 CUI/CNP: 4283759
Tip Produs: Cont curent ORG ROL - Cnt.crt. persoana juridica lei

data	28-12-2012	Sold Contabil Initial	8,931.60
ata operatiunii		Referinta oper.	Debit
ata Valorii	Explicatie	Document	Credit
ra :tii finalizate:			
3-12-2012 02:38	Plata dobanda cont curent 2511.A01.0.4997935.0073.ROL.1	2012122838628633 Nota contabila 2012122800933977	0.00 0.74
3-12-2012 19:13	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.4997935.0073.ROL.1	2012122839926685 Nota contabila 2012122800934732	20.00 0.00
Tranzactii finalizate:		20.00	0.74
Sold contabil final:			8,912.34

Sold disponibil la: 04-01-2013 11:09 **8,912.34**

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 a titularului de cont initiate sau evidenitate pana la momentul editarii extrasului de cont.





BANCA TRANSILVANIA®

Banca sa menține întrreprinătoare

BT - SUCURSALA București Unirii

Piata Alba Iulia nr.2 bl. 11

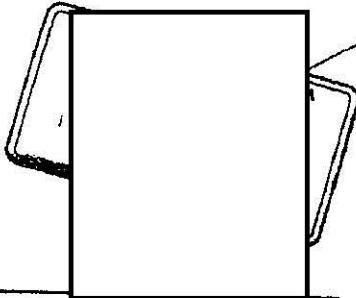
Piata Alba Iulia nr.2 bl. 11, București,

Romania

SPITALUL DE COPII DR V GOMOIU
Str. BD BASARABIEI, Nr.21, Sector 2
BUCHARESTI, BUCURESTI
Client N13436
CUI: 4283759

Nr. înreg. Reg.Comertului:

FN



Informatii noi pentru clientii BT

Stimati clienti,

Va aducem la cunostinta ca, incepand cu data de 20 august 2012, Banca Transilvania va modifica cateva comisioane privind operatiunile de cont curent. Pentru mai multe detalii in ceea ce priveste comisioanele, produsele si serviciile noastre, va asteptam cu drag in unitatile Bancii Transilvania.
Va multumim!

Comisioanele percepute de Banca Transilvania pentru tranzactiile interbancare includ comisioanele TRANSFOND, respectiv BNR, percepute de cele doua entitati in calitate de administratori ai sistemelor de decontare SENT, respectiv REGIS, astfel:

- Pentru incasari efectuate in baza instrumentelor de plata de debit prin compensare pe suport electronic comisionul TRANSFOND este de 0,88 lei/incasare;
- Pentru instrumentele de plata de debit refuzate comisionul TRANSFOND este de 0,55 lei/refuz;
- Pentru plati cu ordin de plata comisioanele percepute de TRANSFOND, respectiv BNR, sunt:
- 0,51 lei/plata pentru tranzactii cuprinse intre 0 - 49.999,99 lei, comision TRANSFOND pentru procesare prin sistem SENT;
- 6,00 lei/plata pentru tranzactii > 50.000 lei (inclusiv) sau orice suma decontata in regim de urgență, comision BNR pentru procesare prin sistem ReGIS.

EXTRAS CONTURI din 31/12/2012, 20:32:55

Conturi cu tranzactii de la extrasul precedent

tras Cont 04202N13436		Valuta	CONTURI CURENTE -PERS JURIDICE	
Cont alternativ 251100040432N13436		EUR		
Cod IBAN: RO75 BTRL 0430 4202 N134 36XX				
Extras numarul 6				
Data	Descriere		Debit	Credit
1/12/2012	SOLD ANTERIOR			195.56
27/12/2012	TAXA GESTIUNE CONT REF. 182096 CURS 4.4231 RON ECHIVALENT LEI: 5.00		1.13	
27/12/2012	RULAJ ZI		1.13	
27/12/2012	SOLD FINAL ZI CURS 4.4231 RON ECHIVALENT LEI: 858.98			194.43
	RULAJ TOTAL CONT		1.13	
31/12/2012	SOLD FINAL CONT			194.43
	TOTAL DISPONIBIL din care			194.43
	Fonduri proprii			194.43
	Credit neutilizat			0.00
	CURS 4.4291 RON ECHIVALENT LEI: 861.15			

B.N.R.
CURS EURO LA 31.12.2012
1€ = 4,4291 LEI

Anexa 7b**Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"****CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli****la data de 31 Decembrie 2012****Finantator: Total****cod 21****-lei-**

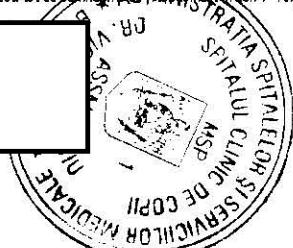
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare aprobată la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			40.159.000	40.159.000	34.290.951	34.842.591	34.290.951	551.640	35.187.860
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 84)			38.853.000	38.853.000	34.108.807	34.660.447	34.108.807	551.640	34.713.542
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51 + 55 + 57 + 59)			39.066.000	39.066.000	34.484.317	35.035.957	34.484.317	551.640	34.713.542
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		30.019.000	30.019.000	29.568.765	29.670.926	29.568.765	102.161	29.824.086
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01		23.481.000	23.481.000	23.134.550	23.176.756	23.134.550	42.206	23.079.775
6 Salarii de baza	10.01.01		21.235.000	21.235.000	20.934.683	20.976.889	20.934.683	42.206	20.857.113
10 Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		1.861.000	1.861.000	1.860.148	1.860.148	1.860.148		1.859.177
11 Alte sporuri	10.01.06		145.000	145.000	145.000	145.000	145.000		172.522
22 Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		240.000	240.000	194.719	194.719	194.719		190.963
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02		391.000	391.000	380.630	380.630	380.630		380.630
24 Ticnere de masa	10.02.01		391.000	391.000	380.630	380.630	380.630		380.630
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		6.147.000	6.147.000	6.053.585	6.113.540	6.053.585	59.955	6.363.681
32 Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		4.771.000	4.771.000	4.756.853	4.756.853	4.756.853		4.800.224
33 Contributii de asigurari de sornaj	10.03.02		111.000	111.000	102.769	110.071	102.769	7.302	111.222
34 Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1.187.000	1.187.000	1.134.384	1.182.850	1.134.384	48.466	1.192.917
35 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		65.000	65.000	59.579	63.766	59.579	4.187	64.320
37 Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		13.000	13.000	0	0	0		194.998
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		9.047.000	9.047.000	4.915.552	5.365.031	4.915.552	449.479	4.889.456
39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		4.523.000	4.523.000	2.495.894	2.510.136	2.495.894	14.242	2.668.416
40 Furnituri de birou	20.01.01		85.000	85.000	24.487	24.487	24.487		25.395
41 Materiale pentru curatenie	20.01.02		150.000	150.000	58.344	58.344	58.344		73.091
42 Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		555.000	555.000	358.486	358.486	358.486		569.562
43 Apa, canal si salubritate	20.01.04		120.000	120.000	89.254	89.254	89.254		89.254
44 Carburanti si lubrifianti	20.01.05		16.000	16.000	12.522	12.522	12.522		11.069
46 Transport	20.01.07		14.000	14.000	939	939	939		939
47 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		85.000	85.000	47.459	47.459	47.459		47.459
48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		943.000	943.000	293.988	305.237	293.988	11.249	241.520
49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		2.555.000	2.555.000	1.610.415	1.613.408	1.610.415	2.993	1.610.127
50 Reparatii curente	20.02		500.000	500.000	349.156	349.156	349.156		223.782
51 Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03		459.000	459.000	344.679	354.733	344.679	10.054	332.581
52 Hrana pentru oameni	20.03.01		459.000	459.000	344.679	354.733	344.679	10.054	332.581
54 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		1.751.000	1.751.000	1.388.291	1.786.062	1.388.291	397.771	1.342.985

55	Medicamente	20.04.01		810.000	810.000	719.317	1.032.111	719.317	312.794	851.041
56	Materiale sanitare	20.04.02		371.000	371.000	197.591	248.483	197.591	50.892	185.508
57	Reactivi	20.04.03		458.000	458.000	429.413	453.345	429.413	23.932	267.619
58	Dezinfectanți	20.04.04		112.000	112.000	41.970	52.123	41.970	10.153	38.817
59	Punuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05		531.000	531.000	158.536	158.536	158.536		161.405
60	Uniforme si echipament	20.05.01		95.000	95.000	2.418	2.418	2.418		
61	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		200.000	200.000	15.500	15.500	15.500		
62	Alte obiecte de inventar	20.05.30		236.000	236.000	140.618	140.618	140.618		161.405
63	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		25.000	25.000	19.765	19.765	19.765		19.765
64	Consultanta si expertiza	20.12		151.000	151.000	15.000	15.000	15.000		15.000
70	Pregatire profesionala	20.13		85.000	85.000	14.773	14.773	14.773		14.773
71	Protectia muncii	20.14		172.000	172.000	40.120	40.120	40.120		40.120
86	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 + 20.30.04 + 20.30.06 + 20.30.07 + 20.30.09 + 20.30.30)	20.30		850.000	850.000	89.338	116.750	89.338	27.412	70.629
90	Chirii	20.30.04		38.000	38.000	26.157	28.550	26.157	2.393	28.341
94	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		812.000	812.000	63.181	88.200	63.181	25.019	42.288
168	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84		-213.000	-213.000	-375.510	-375.510	-375.510		
169	TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85		-213.000	-213.000	-375.510	-375.510	-375.510		
170	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		-213.000	-213.000	-375.510	-375.510	-375.510		0
172	Excedent	92.01							2.750.409	-2.750.409
173	Excedentul sectiunii de functionare	92.01.96							2.750.409	-2.750.409
174	Deficit	93.01		2.026.000	2.026.000				849.779	-849.779
175	Deficitul sectiunii de functionare	93.01.96		2.026.000	2.026.000				849.779	-849.779
176	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)			1.306.000	1.306.000	182.144	182.144	182.144		474.318
244	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75))	70		1.306.000	1.306.000	182.144	182.144	182.144		474.318
245	TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71		1.306.000	1.306.000	182.144	182.144	182.144		474.318
246	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01		1.306.000	1.306.000	182.144	182.144	182.144		474.318
248	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		1.306.000	1.306.000	182.144	182.144	182.144		459.810
249	Mobilier, eparatura biroteica si alte active corporale	71.01.03								14.508
266	Deficit	93.01		396.000	396.000				139.240	-139.240
267	Deficitul sectiunii de dezvoltare	93.01.97		396.000	396.000				139.240	-139.240

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

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate in anii precedenti" la Titlu 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 (-) si in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul ins:



D:



Anexa 7b**Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"****CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli****la data de 31 Decembrie 2012****Finantator: CASMB****cod 21****-lei-**

Denumirea indicatorilor*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare aprobată la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1 TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			11.058.000	11.058.000	8.369.039	8.818.518	8.369.039	449.479	9.467.829
2 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 + 79 + 84)			11.058.000	11.058.000	8.369.039	8.818.518	8.369.039	449.479	8.993.511
3 CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51 + 55 + 57 + 59)	01		11.271.000	11.271.000	8.744.549	9.194.028	8.744.549	449.479	8.993.511
4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		6.326.000	6.326.000	6.300.765	6.300.765	6.300.765		6.374.978
5 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01		4.680.000	4.680.000	4.677.948	4.677.948	4.677.948		4.689.123
6 Salarii de baza	10.01.01		4.178.000	4.178.000	4.177.060	4.177.060	4.177.060		4.139.118
10 Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		344.000	344.000	343.541	343.541	343.541		365.641
11 Alte sporuri	10.01.06		145.000	145.000	145.000	145.000	145.000		172.522
22 Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		13.000	13.000	12.347	12.347	12.347		11.842
23 Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02		391.000	391.000	380.630	380.630	380.630		380.630
24 Ticlete de masa	10.02.01		391.000	391.000	380.630	380.630	380.630		380.630
31 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		1.255.000	1.255.000	1.242.187	1.242.187	1.242.187		1.305.225
32 Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		967.000	967.000	966.617	966.617	966.617		985.067
33 Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		23.000	23.000	22.807	22.807	22.807		23.210
34 Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		240.000	240.000	239.816	239.816	239.816		243.910
35 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		13.000	13.000	12.947	12.947	12.947		13.167
37 Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		12.000	12.000					39.871
38 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		4.945.000	4.945.000	2.443.784	2.893.263	2.443.784	449.479	2.618.533
39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		1.729.500	1.729.500	865.636	879.878	865.636	14.242	831.864
40 Furnituri de birou	20.01.01		85.000	85.000	24.487	24.487	24.487		25.395
41 Materiale pentru curatenie	20.01.02		100.000	100.000	40.754	40.754	40.754		50.673
44 Carburanti si lubrifianti	20.01.05		16.000	16.000	12.522	12.522	12.522		11.069
46 Transport	20.01.07		14.000	14.000	939	939	939		939
47 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		85.000	85.000	47.459	47.459	47.459		47.459
48 Materiale si prestatii de servicii cu caracter functional	20.01.09		384.500	384.500	250.321	261.570	250.321	11.249	204.182
49 Alte bunuri si servicii pentru intreinere si functionare	20.01.30		1.045.000	1.045.000	489.154	492.147	489.154	2.993	492.147
50 Reparatii curente	20.02								788
51 Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03		459.000	459.000	344.679	354.733	344.679	10.054	332.581
52 Hrana pentru oameni	20.03.01		459.000	459.000	344.679	354.733	344.679	10.054	332.581
54 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		1.225.000	1.225.000	1.017.085	1.414.856	1.017.085	397.771	1.226.830
55 Medicamente	20.04.01		570.000	570.000	515.030	827.824	515.030	312.794	778.827
56 Materiale sanitare	20.04.02		251.000	251.000	178.704	229.596	178.704	50.892	180.652

57	Reactivi	20.04.03		292.000	292.000	281.381	305.313	281.381	23.932	228.534
58	Dezinfectanti	20.04.04		112.000	112.000	41.970	52.123	41.970	10.153	38.817
59	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05		398.000	398.000	119.310	119.310	119.310		161.405
60	Uniforme si echipament	20.05.01		95.000	95.000	2.418	2.418	2.418		
61	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		200.000	200.000	15.500	15.500	15.500		
62	Alte obiecte de inventar	20.05.30		103.000	103.000	101.392	101.392	101.392		161.405
68	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		15.500	15.500	10.303	10.303	10.303		10.303
69	Consultanta si expertiza	20.12		151.000	151.000	15.000	15.000	15.000		15.000
70	Pregatire profesionala	20.13		85.000	85.000	14.773	14.773	14.773		14.773
71	Protectia muncii	20.14		67.000	67.000					
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		815.000	815.000	56.998	84.410	56.998	27.412	24.989
90	Chirii	20.30.04		38.000	38.000	26.157	28.550	26.157	2.393	28.341
94	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		777.000	777.000	30.841	55.860	30.841	25.019	-3.352
168	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)			-213.000	-213.000	-375.510	-375.510	-375.510		
169	TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85		-213.000	-213.000	-375.510	-375.510	-375.510		
170	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		-213.000	-213.000	-375.510	-375.510	-375.510		0
172	Excedent	92.01							2.750.409	-2.750.409
173	Excedentul sectiunii de functionare	92.01.96							2.750.409	-2.750.409
176	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)									474.318
244	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75))	70								474.318
245	TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71								474.318
246	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01								474.318
248	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								459.810
249	Mobilier, aparatura biroteica si alte active corporale	71.01.03								14.508

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolor din bugetul aprobat, detaliate pe tituri, articole, alineate, pe structura clasificarii economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurilor sociale de stat, bugetul asigurilor pentru somaj, bugetul fondului national unic de asigurare 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 "Plati efectuate si recuperante legale de platit" sa nu fie reportate sume.

Conducatorul

Directo



Anexa 7b**Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"****CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli****la data de 31 Decembrie 2012****Finantator: Buget Stat****cod 21****-lei-**

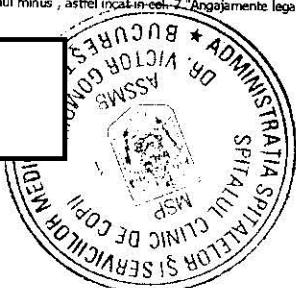
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			311.000	311.000	289.652	289.652	289.652		148.737
1 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 + 79 + 84)			311.000	311.000	289.652	289.652	289.652		148.737
2 CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51 + 55 + 57 01 + 59)			311.000	311.000	289.652	289.652	289.652		148.737
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		311.000	311.000	289.652	289.652	289.652		148.737
38 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		44.500	44.500	26.648	26.648	26.648		28.248
48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		44.500	44.500	26.648	26.648	26.648		28.248
54 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		257.000	257.000	253.542	253.542	253.542		111.027
55 Medicamente	20.04.01		87.000	87.000	86.623	86.623	86.623		67.086
56 Materiale sanitare	20.04.02		20.000	20.000	18.887	18.887	18.887		4.856
57 Reactivi	20.04.03		150.000	150.000	148.032	148.032	148.032		39.085
68 Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		9.500	9.500	9.462	9.462	9.462		9.462

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe tituri, articole, aliniate, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurilor sociale de stat, bugetul asigurator 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 Titlu 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. 2 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducator

Director



Anexa 7b

Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2012

Finantator: Buget Local PMB

cod 21

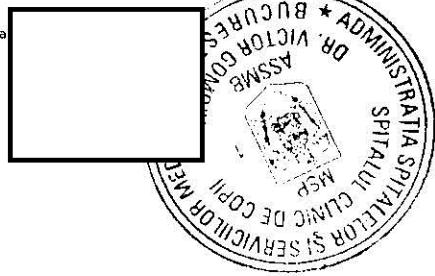
-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7=5-6	C8
TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			2.492.000	2.492.000	1.222.467	1.222.467	1.222.467		1.443.562
1 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 + 79 + 84)			1.625.000	1.625.000	1.222.467	1.222.467	1.222.467		1.443.562
2 CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51 + 55 + 57 + 59)			1.625.000	1.625.000	1.222.467	1.222.467	1.222.467		1.443.562
38 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		1.625.000	1.625.000	1.222.467	1.222.467	1.222.467		1.443.562
39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		1.485.000	1.485.000	1.150.007	1.150.007	1.150.007		1.357.802
42 Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		555.000	555.000	358.486	358.486	358.486		569.562
43 Apa, canal si salubritate	20.01.04		120.000	120.000	89.254	89.254	89.254		89.254
49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		810.000	810.000	702.267	702.267	702.267		698.986
71 Protectia muncii	20.14		105.000	105.000	40.120	40.120	40.120		40.120
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 + 20.30.04 + 20.30.06 + 20.30.07 + 20.30.09 + 20.30.30)	20.30		35.000	35.000	32.340	32.340	32.340		45.640
94 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		35.000	35.000	32.340	32.340	32.340		45.640
176 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)			867.000	867.000					
244 CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75))	70		867.000	867.000					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71		867.000	867.000					
246 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01		867.000	867.000					
248 Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		867.000	867.000					

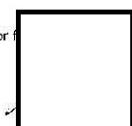
*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurilor sociale de stat, bugetul asigurilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale 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 Titlu 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.

Conduca



Director



Anexa 7b

Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2012

Finantator: Buget Stat PMB

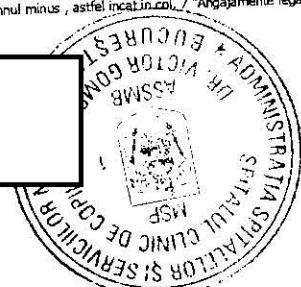
cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare aprobată la finele perioadei	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efective
			NR. FARA PUNCT		4	5	6	7=5-6	8
A									
1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			23.693.000	23.693.000	23.268.000	23.370.161	23.268.000	102.161	23.449.108
2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 84)			23.693.000	23.693.000	23.268.000	23.370.161	23.268.000	102.161	23.449.108
3 CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51 + 55 + 57 + 59)			23.693.000	23.693.000	23.268.000	23.370.161	23.268.000	102.161	23.449.108
4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		23.693.000	23.693.000	23.268.000	23.370.161	23.268.000	102.161	23.449.108
5 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01		18.801.000	18.801.000	18.456.602	18.498.808	18.456.602	42.206	18.390.652
6 Salarii de baza	10.01.01		17.057.000	17.057.000	16.757.623	16.799.829	16.757.623	42.206	16.717.995
10 Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		1.517.000	1.517.000	1.516.607	1.516.607	1.516.607		1.493.536
22 Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		227.000	227.000	182.372	182.372	182.372		179.121
31 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		4.892.000	4.892.000	4.811.398	4.871.353	4.811.398	59.955	5.058.456
32 Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		3.804.000	3.804.000	3.790.236	3.790.236	3.790.236		3.815.157
33 Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		88.000	88.000	79.962	87.264	79.962	7.302	88.012
34 Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		947.000	947.000	894.568	943.034	894.568	48.466	949.007
35 Contributii de asigurari pentru profesionale	10.03.04		52.000	52.000	46.632	50.819	46.632	4.187	51.153
37 Contributii pentru concedii si indemnitzatii	10.03.06		1.000	1.000	0	0	0		155.127

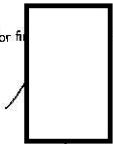
*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliata pe tituri, articole, aliniate, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj), bugetul Fondului national unic de asigurari sociale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

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul B5, 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 plată" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul



Director f:



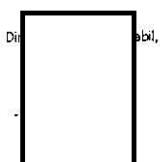
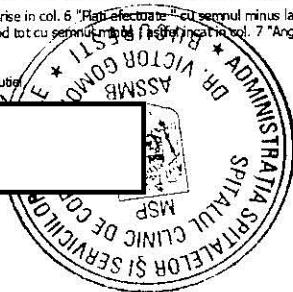
Anexa 7b**Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"****CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli****la data de 31 Decembrie 2012****Finantator: Alte Surse****cod 21****-lei-**

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	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)			2.209.000	2.209.000	1.002.553	1.002.553	1.002.553		673.496
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 84)			2.166.000	2.166.000	959.649	959.649	959.649		673.496
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51 + 55 + 57 + 59)	01		2.166.000	2.166.000	959.649	959.649	959.649		673.496
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		2.166.000	2.166.000	959.649	959.649	959.649		673.496
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		1.264.000	1.264.000	453.603	453.603	453.603		450.502
Materiale pentru curatenie	20.01.02		50.000	50.000	17.590	17.590	17.590		22.418
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		514.000	514.000	17.019	17.019	17.019		9.090
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		700.000	700.000	418.994	418.994	418.994		418.994
Reparatii curente	20.02		500.000	500.000	349.156	349.156	349.156		222.994
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		269.000	269.000	117.664	117.664	117.664		
Medicamente	20.04.01		153.000	153.000	117.664	117.664	117.664		0
Materiale sanitare	20.04.02		100.000	100.000					
Reactivi	20.04.03		16.000	16.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05		133.000	133.000	39.226	39.226	39.226		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		133.000	133.000	39.226	39.226	39.226		0
Deficit	93.01		2.026.000	2.026.000			849.779	-849.779	
Deficitul sectiunii de functionare	93.01.96		2.026.000	2.026.000			849.779	-849.779	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)			43.000	43.000	42.904	42.904	42.904		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75))	70		43.000	43.000	42.904	42.904	42.904		
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71		43.000	43.000	42.904	42.904	42.904		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01		43.000	43.000	42.904	42.904	42.904		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		43.000	43.000	42.904	42.904	42.904		0

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe tituri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurilor sociale de stat, bugetul asigurilor pentru somaj, bugetul fondului 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" sunt minus la Titlu 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. La Titlu 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Anexa 7b

Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2012

Finantator: Fond de dezvoltare

cod 21

-lei-

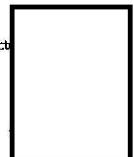
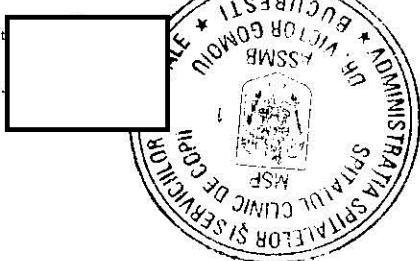
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Crediti bugetare aprobate la finala perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plată efectuate	Cheltuieli efective
			1						
A	8	1	396.000	396.000	139.240	139.240	139.240		
TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			396.000	396.000	139.240	139.240	139.240		
176 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51 + 55 + 56 + 70 + 84)			396.000	396.000	139.240	139.240	139.240		
244 CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75))	70		396.000	396.000	139.240	139.240	139.240		
245 TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71		396.000	396.000	139.240	139.240	139.240		
246 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01		396.000	396.000	139.240	139.240	139.240		
248 Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		396.000	396.000	139.240	139.240	139.240	-139.240	
266 Deficit	93.01		396.000	396.000			139.240	-139.240	
267 Deficit sectiunii de dezvoltare	93.01.97		396.000	396.000			139.240	-139.240	

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitalelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national uni 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 Titul 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 plată" sa nu fie raportate sume.

Direct:

Conducator:



Anexa 7b**Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"****CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli****la data de 31 Decembrie 2012****Finantator: Donatii si Sponsorizari****cod 21****-lei-**

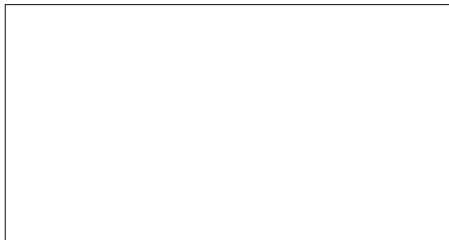
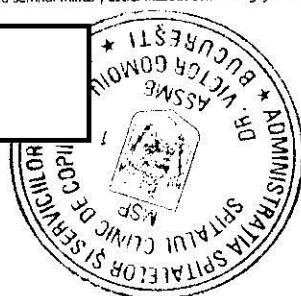
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
A									
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)									5.128
1. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 84)									5.128
2. CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51 + 55 + 57 + 59)									5.128
3. 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							5.128
4. Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)		20.04							5.128
5. Medicamente		20.04.01							5.128

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

Conducator

Director



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 2012

Finantator: Toate Sursele

cod 20

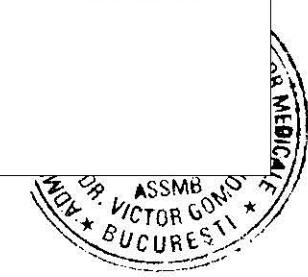
-lei-

DENUMIRE INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatare		Incasari din anul curent realizezate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatare 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	37.737.000	37.737.000	36.260.025	153.752	36.106.273	36.052.341	207.684
2 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	11.509.000	11.509.000	11.726.654	153.752	11.572.902	11.518.970	207.684
8 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	11.509.000	11.509.000	11.726.654	153.752	11.572.902	11.518.970	207.684
9 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	14.000	14.000					
10 Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	14.000	14.000					
12 Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	14.000	14.000					
19 C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	11.495.000	11.495.000	11.726.654	153.752	11.572.902	11.518.970	207.684
20 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	11.495.000	11.495.000	11.726.654	153.752	11.572.902	11.518.970	207.684
30 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	11.058.000	11.058.000	11.327.132	153.502	11.173.630	11.119.448	207.684
31 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	311.000	311.000	289.652		289.652	289.652	
34 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	126.000	126.000	109.870	250	109.620	109.870	
50 IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	26.228.000	26.228.000	24.533.371		24.533.371	24.533.371	
51 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	26.228.000	26.228.000	24.533.371		24.533.371	24.533.371	
56 Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19)	43.10	26.228.000	26.228.000	24.533.371		24.533.371	24.533.371	
58 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielloilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	25.318.000	25.318.000	24.490.467		24.490.467	24.490.467	
59 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielloilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	867.000	867.000					
65 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 43.10.17.01 la 43.10.17.03)	43.10.17	43.000	43.000	42.904		42.904	42.904	
66 f. Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru echipamentele de comunicatii in urgența in sanatate	43.10.17.01	43.000	43.000	42.904		42.904	42.904	
118 VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.17) - TOTAL	00.01	36.827.000	36.827.000	36.217.121	153.752	36.063.369	36.009.437	207.684
1191. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	11.509.000	11.509.000	11.726.654	153.752	11.572.902	11.518.970	207.684
125C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	11.509.000	11.509.000	11.726.654	153.752	11.572.902	11.518.970	207.684
126 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	14.000	14.000					
127 Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	14.000	14.000					
129 Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	14.000	14.000					
136 C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	11.495.000	11.495.000	11.726.654	153.752	11.572.902	11.518.970	207.684
137 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14 +33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	11.495.000	11.495.000	11.726.654	153.752	11.572.902	11.518.970	207.684
147 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	11.058.000	11.058.000	11.327.132	153.502	11.173.630	11.119.448	207.684
148 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	311.000	311.000	289.652		289.652	289.652	
151 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	126.000	126.000	109.870	250	109.620	109.870	
162 IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	25.318.000	25.318.000	24.490.467		24.490.467	24.490.467	
163 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	25.318.000	25.318.000	24.490.467		24.490.467	24.490.467	
167 Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15)	43.10	25.318.000	25.318.000	24.490.467		24.490.467	24.490.467	

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	25.318.000	25.318.000	24.490.467	24.490.467	24.490.467
1/1 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) - TOTAL	00.01	910.000	910.000	42.904	42.904	42.904
181 IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	910.000	910.000	42.904	42.904	42.904
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	910.000	910.000	42.904	42.904	42.904
185 Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)	43.10	910.000	910.000	42.904	42.904	42.904
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielloi de capital în domeniul sănătății	43.10.14	867.000	867.000			0
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanătății catre bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sanatate (cod 43.10.17.01 la 43.10.17.03)	43.10.17	43.000	43.000	42.904	42.904	42.904
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanătății catre bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sanatate	43.10.17.01	43.000	43.000	42.904	42.904	42.904

Conducător

Director



Anexa 11**Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"****CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI**

la data de 31 Decembrie 2012

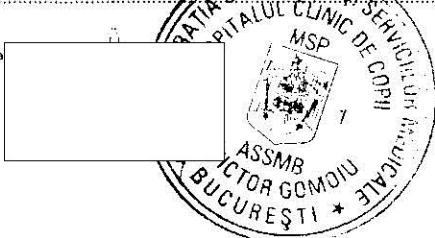
Finantator: Toate Sursele

cod 21

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare	Angajamente trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plată efective	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare						
B									
1 TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.1		40.159.000	40.159.000	34.290.951	34.842.591	34.290.951	551.640	35.187.860
Partea III-a CHELTUIELI SOCIALE									
14 CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10		40.159.000	40.159.000	34.290.951	34.842.591	34.290.951	551.640	35.187.860
30 Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		40.159.000	40.159.000	34.290.951	34.842.591	34.290.951	551.640	35.187.860
31 Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06		40.159.000	40.159.000	34.290.951	34.842.591	34.290.951	551.640	35.187.860
32 Spitale generale	66.10.06.01		40.159.000	40.159.000	34.290.951	34.842.591	34.290.951	551.640	35.187.860
85 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10		-2.422.000	-2.422.000				1.761.390	-1.761.390
86 EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	98.10							2.750.409	-2.750.409
87 Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							2.750.409	-2.750.409
89 DEFICIT 1 (99.10.96+99.10.97)	99.10		2.422.000	2.422.000				989.019	-989.019
90 Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		2.026.000	2.026.000				849.779	-849.779
91 Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97		396.000	396.000				139.240	-139.240
175 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10		-2.026.000	-2.026.000				1.900.630	-1.900.630
176 EXCEDENT (cod 98.10.96)	98.10							2.750.409	-2.750.409
177 Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							2.750.409	-2.750.409
178 DEFICIT 1) (cod 98.10.96)	99.10		2.026.000	2.026.000				849.779	-849.779
179 Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		2.026.000	2.026.000				849.779	-849.779
263 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10		-396.000	-396.000				-139.240	139.240
266 DEFICIT 1) (cod 99.10.97)	99.10		396.000	396.000				139.240	-139.240
267 Deficitul sectiunii de dezvoltare			396.000	396.000				139.240	-139.240

Conducător



Director finanțelor

--

Anexa 14b**Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"****DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****la data de 31 Decembrie 2012****Finantator: Toate Sursele****cod 05****-lei-**

	DENUMIREA INDICATORILOR B	Nr.rand	Disponibil la inceputul anului 1	Incasari 2	Plati 3	Disponibil la sfarsitul perioadei 4
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	3.488	13	2.915	586
2	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analytic distinct)	02	1.172	0	1.172	
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analytic distinct)	03	2.316	13	1.743	586
4	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analytic distinct)	04				
5	-Paza obsteasca comunala (ct. 550/analytic distinct)	05				
6	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analytic distinct)	06				
7	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analytic distinct)	07				
8	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de petruire a drumurilor comunale (ct.550 analitic distinct)	08				
9	-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analytic distinct)	09		X	X	X
10	-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analytic distinct)	10				
11	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analytic distinct)	11				
12	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analytic distinct)	12				
13	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analytic distinct)	13				
14	Disponibil din cofinanarea de la bugetul de stat (ct. 550/analytic distinct)	14				
15	Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analytic distinct)	15				

Conducatorul

Dirig



Anexa 30b**Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"****PLATI RESTANTE****la data de 31 Decembrie 2012****Finantator: Toate Sursele**

cod ...*)

-lei-

	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A		8	01	02
1	PLATI RESTANTE - TOTAL (rd. 150 + 300), din care:	1		102.161
2	- sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02		102.161
7	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care:	150		102.161
8	- sub 30 de zile (rd. 161 + 171 + 241 + 251 + 271 + 281 + 291)	151		102.161
20	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175), din care:	170		67.294
21	- sub 30 de zile	171	0	67.294
26	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		34.867
27	- sub 30 de zile	241	0	34.867

*) 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;

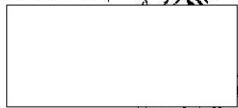
49- pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral sau parcial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii(sectiune functionare, sectiune dezvoltare) finantate integral din venituri proprii;

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

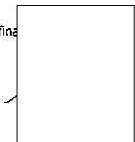
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate parcial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

Conducatorul institutiei,



Director fina



Anexa 30b_sinteză**Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"****Sinteză platilor restante și arieratelor****la data de 31 Decembrie 2012****Finantator: Toate Sursele****cod ...*)****-lei-**

Nr. rd.	Explicație	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**) total	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei	102.161	0	0	0	0		0	0
3	% diminuare arierate luna raportare*****) (rd. 3 = (1-rd. 2/rd. 1)*100)								0

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b

***)Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b

****)Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie minim de 95%

*****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta de bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau parcial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducătorul instituției



Director fin



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

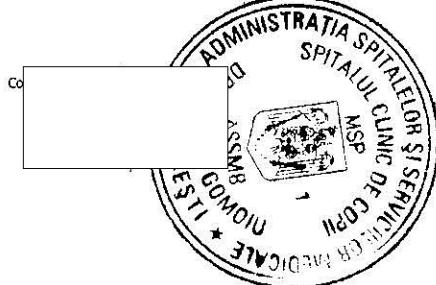
la 31 Decembrie 2012

Finantator: Toate Sursele

cod 25

-lei-

	Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfîrșitul anului
4	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.103	4	4.320.726			4.320.726
6	Reserve din reevaluare Ct.105	6	0	305.971		305.971
17	Rezultatul reportat (Ct.117- sold creditor)	17	5.097.417	1.575.693	1.172	6.671.938
19	Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor)	19	1.008.831	36.283.067	36.196.691	1.095.207
21	Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	10.426.974	X	X	12.393.842



Director

Co

Sign

Director

Sign

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 2012

Finantator: Toate Sursele

cod 26

-lei- cod 27

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rând nr. imp. anului	Sold la inceputul anului	Cresteri						Reduceri						Ajustare de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)	Valoarea contabilă netă							
			Total din care:	diferență din revaluare	achiziții	transferuri primite cu donații, titlu gratuit	sponsorizari	alte cauzale	Total din care:	diferență din revaluare**)	eliminare din amortizare**)	dezmembrare si casarea	transferuri cu titlu gratuit	vânzări alte cauzale									
			4	5	6	7	8	9	10=11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16	11	12	13	14	15	16	17=3 + 4+10	18	19	20	21=18 + 19-20	22=17-21		
1 ACTIVE FIXE NECOPORALE	1	X X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2 Hoteluri de dezvoltare (ct. 203)	2	X X	446.726																				
3 Concesiuni, brevetele, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 205)	3	X X	28.261																			446.726	
4 Alte active fixe necorporele (ct. 208)	4	X X	3.952																			3.952	
5 TOTAL (rd. 02 + 03 + 04)	5	X X	478.939																			450.678	
6 ACTIVE FIXE CORPORELE	6	X X																					
7 Amenajare la terenuri (ct. 2112)	7	X X																					
8 Construcții (ct. 212) din care:	8	X X																					
9 Locuințe	9	X X																					
10 Hoteluri	10	X X																					
11 Vile	11	X X																					
12 Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantări (ct. 213)	12	X X	7.482.305	493.394	300.834	187.144			10.416	336.389								7.639.310	5.418.849	459.811	336.389	5.542.271	2.097.039
13 Mobilier, aparaturi birotecnică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporele (ct. 214)	13	X X	155.428	120.002	5.137		114.865			14.214								261.216	92.635	14.508	14.214	92.929	168.287
14 TOTAL (rd. 07 + 08 + 12 + 13)	14	X X	7.637.733	613.396	305.971	182.144	114.865	10.416		350.603								7.900.526	5.511.484	474.319	350.603	5.635.200	2.265.326
15 TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05 + 14)	15	X X	8.116.077	613.396	305.971	182.144	114.865	10.416		362.384								8.367.684	5.539.745	474.319	362.384	5.651.680	2.716.004

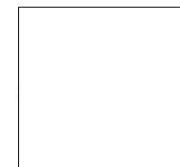
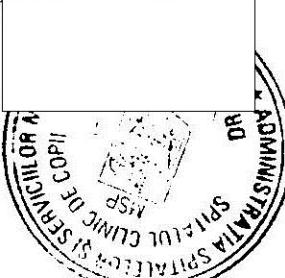
NOTA:

* Denumirea și descrierea cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în următoarele 107 "Recreve din reevaluare" și 781 "Vînturi din vânzări sau de depreciere activelor fixe".

** Denumirea și descrierea cu reducerile de valoare din reevaluare evidențiate în următoarele 159 "Reduse din reevaluare" și 632 "Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe".

*** Denumirea și descrierea cu vînzări amortizate eliminată din valoarea activelor fixe în situație în care reevaluarea se efectuează de către evaluatorul exterior. Acestea vor fi recompensate și se vor nota în "Reduceri".

Cod:



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31 Decembrie 2012

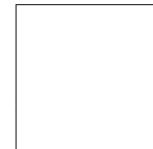
Finantator: Toate Sursele

cod 28

-lei- cod 29

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	ha	nr împărțialul	Cresceri				Reduceri				Valoarea activelor fixe neamortizabile							
				6=6 + 7 + 8 + 9 + 10	7	8	9	10	11=12 + 13 + 14 + 15 + 16	12	13	14	15	16	Fondul activelor fixe necorporale ct.100	Domeniul public al statului ct.101	Domeniul privat al statului ct.102	Domeniul public al MAT ct.103	Domeniul privat al UAT ct.104
1 ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 Înregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 206)	02	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
4 TOTAL (rd. 02 + 03)	04	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	X	X
6 Amenajari la terenuri (ct.2112)	06	X	X	X												X			
7 Terenuri (ct. 2111)	07		X	X												X			
8 Construcții (ct. 212) din care:	08	X	X	X												4.320.726	X		4.320.726
9 - locuințe	09	X														X			
10 - hoteluri	10	X														X			
11 - vile	11	X														X			
12 Instalații tehnico, mijloace de transport, animale și plantări (ct. 213)	12	X	X	X												X			
13 Mobilier, aparaturi birouriști, echipamente de protecție a valențelor, haine și materiale și alte active fixe corporale (ct.214)	13	X	X	X												X			
14 Active fixe corporale în curs de execuție (ct. 231)	14	X	X	X												X	X	X	X
15 Alte active nefinanțare (ct.215)	15	X	X	X												X	X	X	X
16 TOTAL (rd.06 + 07 + 08 + 12 + 13 + 14 + 15)	16	X	X	X												4.320.726	X		4.320.726
17 TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04 + 16)	17	X	X	X												4.320.726			4.320.726



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 2012****Finantator: Toate Sursele**

cod 18

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
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	2.423.740	4.197.025
10	Total (in baze cash) (rd.04 + 05)	8	2.423.740	4.197.025
12	Total (in baze accrual) (rd.08 + 09)	10	2.423.740	4.197.025
14	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	X	X
18	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	16	X	X
19	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	17	X	X
20	Total (in baze accrual)(rd.16 + 17)	18	X	X
25	Alte valori (ct.532)	23	2.186	3.595
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	26.876	10.359
32	Total (in baze cash) (rd.32 + 35)	36	26.876	10.359
34	Total (in baze accrual)(rd.36 + 37)	38	26.876	10.359
100	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatii locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232 + 234 + 409 + 4111 + 4118 + 413 + 418 + 4611-4911-4961).Total (rd.166 + 167 + 168 + 172) din care de la :	165	155.140	207.684
102	dela operatori economici (S11),	167	155.140	207.684
199	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	286.050	450.512
200	Operatori economici (S11)	321	286.050	450.512
208	Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423 + 431 + 437 + 4428 + 444 + 446 + 4481)	331	1.077.544	1.248.386
209	Salariile angajatilor (ct 421 + 423 + 426 + 4271 + 4273 + 4281)	332	1.371.993	1.533.220
212	Total (rd.331 + 332 + 333 + 334)	335	2.449.537	2.781.606
216	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401 + 403 + 404 + 405 + 462). Total (rd.346 1 + 347 + 351 + 352), din care catre:	346	X	X
217	Operatori economici (S11)	346.1	X	X
218	Instituti publice, din care (rd.348 + 349 + 350);	347	X	X
219	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
220	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
221	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
222	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
223	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
224	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general	353	X	X

	consolidat (ct.4423 + 431 + 437 + 444 + 446 + 4481)			
225	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421 + 423 + 426 + 4271 + 4273 + 4281)	354	X	X
226	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273 + 429 + 438)	355	X	X
227	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611 + 1621 + 1631 + 1641 + 1651 + 1671 + 169 + 5192 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198). Total (rd.357 + 358 + 359) din care, catre :	356	X	X
228	Institutiile de credit rezidente (S122)	357	X	X
229	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
230	Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
231	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, (ct.1681 + 1682 + 1683 + 1684 + 1685 + 1687 + 5186). Total (rd.361 + 362 + 363) din care, catre :	360	X	X
232	Institutiile de credit rezidente (S122)	361	X	X
233	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
234	Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
235	Creditori bugetari (ct. 467)	364	X	X
236	Total(rd.346 + 353 + 354 + 355 + 356 + 360 + 364)	375	X	X

Nota:

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

Societati nefinanciare

Societati financiare

Banca centrala

Alte instituti finisnici monetare

Alti intermediari finanziari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii

Auxiliari finisnici

Societati de esigurare si fonduri de pensii

Administratii publice

-Administratia centrala

-Administratii locale

-Administratii de securitate sociala

Gospodarie populatiei

Restul lumii

Uniunea europeana

Statele membre ale Uniunii europene

Institutiile ale Uniunii europene

Tari terce si organizatii internationale

Conducatorul institutiei



Denumire utilizator

In Anexa 40

Cod SEC95

Operatori economici

S.11

B.N.R.

S.12

Institutiile de credit rezidente

S.121

Alti rezidenti

S.122

Alti intermediari

S.123

Alti rezidenti

S.124

Alti rezidenti

S.125

S.13

Alti rezidenti

S.1311

Alti rezidenti

S.1313

Alti rezidenti

S.1314

Populatie

S.14

Alti rezidenti

S.2

Nerezidenti

S.21

Nerezidenti

S.211

Nerezidenti

S.212

Nerezidenti

S.22

Director/financiar



Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București
B-dul Regina Elisabeta, Nr. 47, Sect.5, București
Sediu Str. Sf. Ecaterina Nr.3, Sector 4, București
Tel: 021 310 10 59; 0317 111 508; 0374 001 923
Fax: 021 310 10 69; 0758 710 045
Email: contact@assmb.ro

Către,

SPITALUL

În vederea întocmirii și depunerii la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București în termenul legal a situațiilor financiare la 31.12.2012, vă rugăm să depuneți situațiile financiare ale instituției dumneavoastră la Direcția Economică a ASSMB până **cel târziu în data de 29.01.2013**, în conformitate cu OMFP/2013.

Situatiile financiare vor fi însotite de:

- **2 (două)** copii după extrasele de cont care confirmă soldurile existente **la băncile comerciale** și raportate în situația fluxurilor de rezervă (cod 04);
- **1 (una)** copie după situația fluxurilor de rezervă (cod 03) cu **viza rezervării**.

Pentru întocmirea situațiilor menționate mai sus, vă rugăm să aveți în vedere legislația și noile formulare publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice: **www.mfinante.ro**(Domenii de activitate/Reglementari contabile/Instituții publice/Legislatie).

Pentru a evita neconcordanțele la centralizarea datelor la nivelul PMB, vă rugăm să folosiți curs valutar comunicat de BNR, valabil pentru data de 31.12.2013.

1 EUR = 4,4287 LEI 1 USD = 3,3575 LEI 1 GBP = 5,4297 LEI

În ceea ce privește raportările lunare, menționăm că, în conformitate cu normele metodologice, acestea trebuie să fie permanent corelate, inclusiv cu situațiile financiare trimestriale.

Cu respect,

Director General
Ec. Bogdan Gangușă

Director Economic,
Ec. Sorin Gurianu