

# **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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI	
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE	
NR.	15
2016	LUNA..... 02 .....
01	ZIUA.....

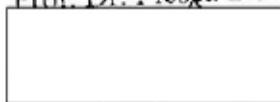
Catre,

**ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE  
BUCURESTI**

Prin prezenta va inaintam Situatiiile financiare intocmite la data de  
31.12.2015, impreuna cu anexele solicitate.

MANAGER

Prof. Dr. Plesca Doina Anca



DIRECTOR FINANCIAR

Ec. Enescu Ma



# **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 2015**

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 31.12.2015 si confirmam ca:

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiei financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- situatiile financiare la 31.12.2015 ofera o imagine fidela a poziticii financiare, performantei financiare si a celoralte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

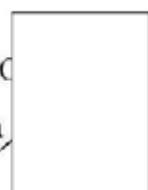
### **MANAGER**

Prof. Dr. Plesca Doina Anca



DIRECTOR FINANCIAR CC

Ec. Enescu Maria



# **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 politicilor adoptate.

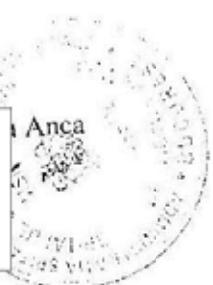
Controlul intern in cadrul spitalului are drept obiective:

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

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

Managerul Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu, a emis decizie de înființare a Comisiei de Monitorizare, coordonare si îndrumare metodologică a implementării si dezvoltării sistemului de control intern, decizie prin care s-au stabilit persoanele responsabile de coordonarea întregului sistem cat si obiectivele conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 946/2005, pentru aprobarea codului de control intern.

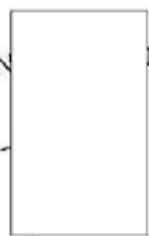
MANAGER



DIRECTOR FINAN

Ec. Enescu Maria

ITABIL











ASSMB - Triparire

27	X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRACONTRACTUALĂ
28	I	EXCEDENT (rd. 25 și 26)
29	I	DEFICIT (rd.26 și 25)
30	XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI
31	I	EXCEDENT (rd. 23 + 28-24-29)
32	I	DEFICIT (rd. 24 + 28-23-29)

**Anexa 2 Situație CRP**  
**Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gorneanu"**  
**Informații privind soldurile conturilor de venituri și finanțari precuram și soluțiile din Contul de rezultat patrimonial**

**Finantator: Toate Sursele**

Nr. ref.	Denumire indicator	TOTAL la 31.12. 2014, efin- care: (col.1=+ col.2 * col.3 + col.11)		Fondul național unic de asigurări sociale de sanatate		Budget asigurari plătitor sosod)		Fonduri externe nemarbursabile		TOTAL din care: (col.11=col.12 + ... + col.16)		Instituții publice finanțate pe baza veniturilor proprii		Instituții publice finanțate integrale din venituri proprii		Venituri proprii conform unor legi specifice		Alte fonduri (fond de fisc, fond oc- devoltare a spațiului): ct.135, ct.1359	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	A	Verificare cu rd.1	12.681.957								12.581.957					12.691.957			
2	1	TOTAL VENITURI	12.681.957								12.681.957					12.681.957			
2	2	rd.72														12.681.442			
3	2	VENTURELĂ OPERATIONALE	12.681.442													12.681.442			
3	2	rd.2 - rd.3 + rd.28 + rd.38 + rd.52														12.681.442			
4	2	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari și alte venituri ale bugetelor rd.3+rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7 + rd.8 + rd.9 + rd.10 + rd. 11 + rd.12 + rd.13 + rd.14 + rd.15 + rd.16 + rd.17 + rd.18 + rd.19 + rd.20 + rd.21 + rd.23 + rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27														12.681.442			
5	4	ct 7301 Impozite pe profit																	
5	5	ct 7302 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la peșecare juridice																	
6	5																		
7	6	ct 7311 Impozit pe venit																	
7	7	ct 7312 Cete și sume ce fac parte din impozitul pe venit																	
8	7																		
9	8	ct 733 Impozit pe salarii																	
10	9	ct 734 Impozite si taxe pe proprietate																	
11	10																		
12	11	ct 7351 Taxa pe valoarea adăugată																	

13	12	c.7353 Sume delocitate din TVA	
14	13	Izane generare pe bunuri si servicii	
15	14	ct.7354 Acoperire	
16	15	ct.7355 Taxe pe servicii speciale	
17	16	ct.7356 Taxe neunitare a bunurilor, utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe lejeritatea unor	
18	17	ct.7361 Venituri incadrante in resursele proprii ale institutiei	
19	18	ct.739 Aline amportante si taxe fiscale	
20	19	ct.745 Contributii	
21	20	ct.745 Compartimente si adiugari	
22	21	ct.750 Venituri din proprietate, dincate, imobiliare, etc.	
23	22	Venituri din prestatii de servicii si alte	
24	23	ct.7511 Venituri din activitati administrative, eliberari permise	
25	24	ct.7512 Venituri din tase administrativ	
26	25	ct.7513 Amortizari penamant si configurari	
27	26	ct.7514 Diverse venituri	
28	27	ct.7515 Transferuri voluntare, atele decat ct.701 Venituri din vandarea produselor	
29	28	ct.702 Venituri din vatasca sam aducute la ct.703 Venituri din adunarea produselor reziduale	
30	29		
31	30		
32	31		

ct. 704 Venituri din lucrari execute si servicii prestat		
ct. 705 Venituri din studii si cercetari		
ct. 706 Venituri din chiria imobilelor		
ct. 707 Venituri din activitatea de crestere		
ct. 708 Venituri din finantare si sprijinul statelor		
ct. 709 Venituri din achiziții		
ct. 710 Venituri din achiziții, transferuri, donatii, bugetare si destinate bugetariei cu destinație specifică id.38 id.39 + id.40 + id.41 + id.42 + id.43 + id.44 + id.45 + id.46 + id.47 + id.48 + id.49 + id.50 + id.51	415.118	
ct. 7701 Finantarea de la bugetul de stat		
ct. 7706 Finantarea de la bugetul pentru fonduri de mediu		
ct. 7708 Finantarea de la bugetul trezoreriei statului		
ct. 771 Finantarea in baza unor acte normative speciale		
ct. 7721 Subvenții de la bugetul de stat	403.426	
ct. 7722 Subvenții de la alte bugete		
ct. 773 Venituri din locurile bugetare cu destinație specială		
ct. 7741 Finantarea din fonduri externe nemarbătibile		
ct. 7742 Finantarea din fonduri externe nemarbătibile in natura		
ct.775 Finantare din fonduri externe nemarbătibile postaderare		
ct.776 Fonduri cu destinație specială		
ct.778 Venituri din colectivul național		
ct. 50 alerentul programelor finantei interne		



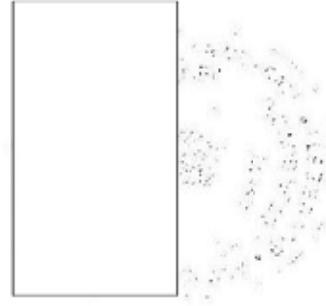
		(chetuilei negajabile - cosuri bancare - PMARE)
		ct. 7863 Venituri din stocuri si posturi pierdere de valoare a activelor imobiliare
71	70	ct. 7854 Venituri din austrari pierdere de valoare a activelor circulante
		VENITURI EXTRACONSUMARE
73	72	ct. 72 Venituri din ct.72=ct.73+rd.74
		ct.790 Venituri din despagubiri gata asigurari
74	73	ct. 791 Venituri din
		75 74 valoarea unitar bunuri ale statului, cu care:
76	75	venituri din primitare
		ct.75=ct.76
77	9	Verificare cod rd.76
		TOTAL CHEI TUFU
78	76	ct.76=ct.77 + rd.125 + rd.146
		CHEI TUFU
		OPERATIVATE
79	77	rd.77=rd.78 + rd.84 + rd.86 + rd.116 + rd.125
		Salarii si incantabile sociale si energetice
80	78	ct.78=ct.79 + rd.79 + rd.80 + rd.81 + rd.82 + rd.83
		ct.641 Chei tufu cu salariei personale
81	79	ct.642 Chei tufu salariei in natura
		ct.652 Chei tufu privind indemnizatii sociale
82	80	ct.653 Chei tufu delegare, demersuri si
83	81	ct.645 Chei tufu cu indemnizatii de elte angajatori salariale
		ct.647 Chei tufu cu fonduri destinate stimulurii personalului
		Subvenii si transferuri
84	82	ct.84=ct.85 + rd.85+
		ct.85 rd.85 + rd.88 + rd.90 + rd.91 + rd.92 + rd.93 + rd.94 + rd.95
85	83	ct.86 ct.670 Subvenii
		ct.671 Transferuri
86	84	curentul inceputul anului
		adunarea celor publice



	24.519
03.106 ct 612 Cheftuelli cu cheftuelli	24.519
09.107 ct 613 Cheftuelli cu prințele de ăzigeante	
ct 614 Cheftuelli cu ct 6108 de la sat, decesan, transfăgări	
ct 622 Cheftuelli privind comisările și înregistrările ct 623 Cheftuelli de 1.211 protocoș, redactare și publicitate	
ct 624 Cheftuelli cu 1.131 într-un spocal de bunuri și ipersonal	3.006
ct 625 Cheftuelli postale 1.1412 și la se de telecomunicati	71.058
ct 627 Cheftuelli cu 1.1513 serviciile bancare și agenzie	336
ct 628 Alte cheftuelli cu 1.1614 serviciile exploatate de tehnică	2.063.692
ct 629 Alte cheftuelli 1.1715 autonome prin dispoziții legale	122.331
Cheftuelli de capital, amenorbi și încocăriane 1.1816 + rd.117 + rd.118	917.464
+ rd.119 + rd.120 + rd.121 + rd.122 + rd.123 - rd.124	
ct 6811 Cheftuelli	
1.1917 operațiuni privind amenorbi activelor fixe	917.464
1.20118 operațiuni privind producția	
ct 6912 Cheftuelli operațiuni privind ajutoriala pentru dezvoltarea octoletelor [jo. lct. 6814 Cheftuelli	
1.22119 operațiuni fixe depreciare activelor fixe chiaritate	
ct 6921 Cheftuelli cu 1.23121 activile fixe corporale neamortibile	
ct 6922 Cheftuelli cu 1.24122 activile fixe necorporale neamortibile	
1.25123 serviciile de sat	



actelor circulante			
ct 5888 Chefuri			
fiandare privind			
141 139 autorizarea primelor de			
lambuire a			
obligatiunilor			
CHEFUIELI			
142 140 EXTRAOORDINARE			
rd 140-nd 141 + rd 142			
ct 690 Chefuri cu			
pierderile din calatoriile			
ct 691 Chefuri			
144 142 extratoranare din			
operatiuni si activa fdc			



**BALANTA SINTETICA**

Luna Decembrie 2015

Pagina 1 din 14

Cont	Sold inceput an		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
105 P	0.00	305 971.19	0.00	-38 900.46	0.00	-38 900.46	0.00	267 070.73	105
REZERVE DIN REEVALUARE					40 274.65		0.00	260 559.75	
105 03 P	0.00	300 834.40	0.00	-40 274.65	0.00	-40 274.65	0.00	260 559.75	105 03 00
REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALAȚIILOR TEHNICE, MULOACELOR DE TRANSPORT ANIMALELOR SI PLANTATILOR									
105 03 00 P	0.00	300 834.40	0.00	-40 274.65	0.00	-40 274.65	0.00	260 559.75	105 03 00
REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALAȚIILOR TEHNICE, MULOACELOR DE TRANSPORT ANIMALELOR SI PLANTATILOR									
105 04 P	0.00	5 136.79	0.00	1 374.19	0.00	1 374.19	0.00	6 510.98	105 04 00
REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTECE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALGOR ACTIVE FIXE CORPORALE									
105 04 00 P	0.00	5 136.79	0.00	1 374.19	0.00	1 374.19	0.00	6 510.98	105 04 00
REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTECE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALGOR ACTIVE FIXE CORPORALE									
117 B	0.00	11 593 750.35	0.00	751 610.51	911 504.54		0.00	11 753 644.38	117
REZULTATUL REPORTAT									
117 C0 B	0.00	11 593 750.35	0.00	751 610.51	911 504.54		0.00	11 753 644.38	117 00
REZULTATUL REPORTAT									
117 00 00 B	0.00	11 593 750.35	0.00	751 610.51	911 504.54		0.00	11 753 644.38	117 00 00
REZULTATUL REPORTAT									
121 B	0.00	869 553.12	4 086 150.70	3 357 135.57	14 937 639.74	12 681 906.97	1 386 116.65	0.00	121
REZULTATUL PATRIMONIAL									
121 00 B	0.00	869 553.12	4 086 150.70	3 357 135.57	14 937 639.74	12 681 906.97	1 386 116.65	0.00	121 00 00
REZULTATUL PATRIMONIAL									
121 00 00 P	0.00	869 553.12	4 086 150.70	3 357 135.57	14 937 639.74	12 681 906.97	1 386 116.65	0.00	121 00 00
ALTE FONDURI									
139 01 P	0.00	0.00	639.15	0.00	1 926.98	756 989.51	0.00	757 062.53	139 01
FOND DE DEVOLTARE A SPITALULUI									
139 01 00 P	0.00	0.00	639.15	0.00	1 926.98	756 989.51	0.00	757 062.53	139 01 00
FOND DE DEZVOLTARE A SPITALULUI									
D Subtotal	0.00	12 769 274.66	4 086 789.85	3 318 235.11	16 691 177.23	14 313 560.56	1 385 119.65	12 777 777.54	
C Clasa 1				0.00	0.00		0.00	19 893.37	205
205 CONCESIUNI BREVETE, LICENȚE, MARCI COMERCIALE, DREPTURI SI ACTIVE SIMILARE									

## SPITALUL CLINIC DR. V. COMOIU

decembrie 2015

BALANTA SINTETICA

Cont	Sold inceput an			Rulaj luna			Rulaj cumulat			Sold final			Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
205 00	A 19 896.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 896.37	0.00	0.00	0.00	205 00
CONCESIUNI BREVETE, LICENTE, MARCI COMMERCIALE, DREPTURI SI ACTIVE SIMILARE													
205 00 00	A 19 898.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 896.37	0.00	0.00	0.00	205 00 00
CONCESIUNI BREVETE, LICENTE, MARCI COMMERCIALE, DREPTURI SI ACTIVE SIMILARE													
206	A 3 951.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 790.40	0.00	0.00	0.00	208 01
ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE													
208 01	A 3 951.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 790.40	0.00	0.00	0.00	208 01 00
PROGRAME INFORMATICE													
208 01 00	A 3 951.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 790.40	0.00	0.00	0.00	208 01 00
PROGRAME INFORMATICE													
213	A 11 896 041.52	0.00	420 372.50	0.00	597 660.29	157 703.90	12 335 997.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213 01
INSTALATII TEHNICE, MULOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII													
213 01	A 9 059 491.92	0.00	456 216.69	0.00	613 636.06	157 703.90	9 515 624.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213 01
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)													
213 01 00	A 9 059 491.92	0.00	456 216.69	0.00	613 636.06	157 703.90	9 515 624.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213 01 00
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)													
213 02	A 2 836 549.60	0.00	-35 804.19	0.00	-16 175.79	0.00	2 820 373.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213 02
APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE													
213 02 00	A 2 836 549.60	0.00	-35 804.19	0.00	-16 175.79	0.00	2 820 373.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213 02 00
APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE													
214	A 608 453.84	0.00	1 374.19	0.00	1 374.19	12 223.03	597 605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214 00
MOBILER, APARATURA BIROICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE													
214 00	A 608 453.84	0.00	1 374.19	0.00	1 374.19	12 223.03	597 605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214 00
MOBILER, APARATURA BIROICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE													
214 00 00	A 608 453.84	0.00	1 374.19	0.00	1 374.19	12 223.03	597 605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214 00 00
MOBILER, APARATURA BIROICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE													
280	P 0.00	21 001.60	0.00	319.88	0.00	3 806.29	0.00	0.00	24 809.89	0.00	0.00	0.00	280 05
AMORTIZARI PRIMNO ACTIVELLE FIXE NECORPORALE													
280 05	P 0.00	21 001.60	0.00	319.88	0.00	3 806.29	0.00	0.00	24 809.89	0.00	0.00	0.00	280 05 00
AMORTIZAREA CONCESIUNILOR, BREVETELOR, LICENTELOR, MARCILOR COMERCIALE, DREP.TURILOR SI ACTIVELOR SIMILARE													
280 05 00	P 0.00	21 001.60	0.00	319.88	0.00	3 806.29	0.00	0.00	24 809.89	0.00	0.00	0.00	280 05
AMORTIZAREA CONCESIUNILOR, BREVETELOR, LICENTELOR, MARCILOR COMERCIALE, DREP.TURILOR SI ACTIVELOR SIMILARE													
281	P 0.00	6 367 088.74	0.00	319.88	0.00	3 806.29	0.00	0.00	24 809.89	0.00	0.00	0.00	281 03
AMORTIZARI PRIMNO ACTIVELE FIXE CORPORALE													
281 03	P 0.00	6 221 396.88	0.00	66 453.81	29 728.39	867 423.34	0.00	0.00	7 059 091.83	0.00	0.00	0.00	281 03 00
AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MULOACE DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTELOR													
281 03 00	P 0.00	6 221 396.88	0.00	66 453.81	29 728.39	867 423.34	0.00	0.00	7 059 091.83	0.00	0.00	0.00	281 03 00
AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MULOACE DE TRANSPORT													
281 04	P 0.00	145 691.86	0.00	4 009.95	12 223.03	48 159.65	0.00	0.00	181 626.49	0.00	0.00	0.00	281 04
AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIOTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE													

## SPITALUL CLINIC DR. V. GOMCIU

decembrie 2015

Cont	Sold inceput an			Rulaj luna			Rulaj cumulat			Sold final			Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
281 04 00 P	0.00	145 691.86	0.00	4 003.95	12 223.03	48 159.66	0.00	161 628.49	0.00	161 628.49	0.00	281 04 00	
AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTECE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIV FIXE CORPORALE			421 746.69		644 824.42		12 961 291.68						
D Subtotal							70 783.64		1 089 318.22		7 265 530.21		
C Clasa 2			6 388 050.34		1 623.60		1 623.60		2 179.32		0.00		
301 MATERII PRIME	A	555.72	0.00	1 623.60		1 623.60		1 623.60		2 179.32		0.00	
301 00 MATERII PRIME	A	555.72	0.00	1 623.60		1 623.60		1 623.60		2 179.32		0.00	
301 00 00 MATERII PRIME	A	555.72	0.00	1 623.60		1 623.60		1 623.60		2 179.32		0.00	
302 MATERIALE CONSUMABILE	A	468 452.77	0.00	604 141.04		331 941.92		2 564 215.61		2 684 206.15		0.00	
302 01 MATERIALE AUXILIARE	A	79 522.80	0.00	110 909.24		95 879.33		459 415.14		437 078.85		101 859.09	
302 01 00 MATERIALE AUXILIARE	A	79 522.80	0.00	110 909.24		95 879.33		459 415.14		437 078.85		101 859.09	
302 02 COMBUSTIBILI	A	6.73	0.00	150.14		148.07		3 259.82		3 288.52		18.03	
302 02 00 COMBUSTIBILI	A	6.73	0.00	150.14		148.07		3 259.82		3 288.52		18.03	
302 07 HRANA	A	42 183.18	0.00	50 586.15		26 477.55		293 866.11		299 072.86		36 979.43	
302 07 00 HRANA	A	42 183.18	0.00	50 586.15		26 477.55		293 866.11		299 072.86		36 979.43	
302 08 ALTE MATERIALE CONSUMABILE	A	34 034.88	0.00	21 307.19		42 129.17		175 144.59		180 203.46		28 976.01	
302 08 00 ALTE MATERIALE CONSUMABILE	A	34 034.88	0.00	21 307.19		42 129.17		175 144.59		180 203.46		28 976.01	
302 08 05 MAT. CU CARACTER FUNCTIONAL	A	342 705.18	0.00	420 688.32		167 307.80		2 032 486.95		1 764 562.46		28 976.01	
302 09 MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	A	342 705.18	0.00	420 688.32		167 307.80		2 032 486.95		1 764 562.46		28 976.01	
302 09 00 MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	A	236 008.89	0.00	271 802.59		50 513.73		940 929.33		747 035.47		429 933.35	
302 09 00 01 MEDICAMENTE	A	44 212.59	0.00	50 979.48		32 316.79		251 052.01		237 297.00		57 967.60	
302 09 00 02 MATERIALE SANITARE	A	48 126.13	0.00	73 480.15		755 103.81		703 179.64		100 050.30		0.00	
302 09 00 03 REACTIVI	A												

SPITALUL CLINIC DR. V. GOMONIU		BALANTA SINTETICA			Rulaj luna			Rulaj cumulat			Sold final		
Cont	Sold inceput an	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Cont	
302 09 00 04	A 14 357.57	0.00	24 426.10	12 672.89	85 401.20	77 060.35	22 708.42	0.00	302 09 00 04	0.00	302 09 00 04		
DEZINFECTANTI		0.00	103 631.45	46 876.04	518 495.62	226 740.05	2 124 885.89	0.00		0.00		303	
303	A 1833 130.32											303 01	
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR		0.00	56 755.41	46 876.04	249 804.15	220 788.05	63 466.88	0.00		0.00		303 01 01	
303 01	A 34 450.78	0.00	56 755.41	46 876.04	249 804.15	220 788.05	63 466.88	0.00		0.00		303 01 00	
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE												303 02	
303 01 00	A 34 450.78	0.00	56 755.41	46 876.04	268 691.47	5 952.00	2 061 419.01	0.00		0.00			
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE												303 02 01	
303 02	A 1 798 679.54	0.00	46 876.04	0.00	268 691.47	5 952.00	2 061 419.01	0.00		0.00		345	
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA												303 02 00	
303 02 00	A 1 798 679.54	0.00	1 623.60	1 623.60	2 179.32	2 179.32	0.00	0.00		0.00			
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA												345 00	
345	A 0.00	0.00	1 623.60	1 623.60	2 179.32	2 179.32	0.00	0.00		0.00			
PRODUSE FINITE												345 00 00	
345 00	A 0.00	0.00	1 623.60	1 623.60	2 179.32	2 179.32	0.00	0.00		0.00			
PRODUSE FINITE												345 00 00 00	
345 00 00	A 0.00												
PRODUSE FINITE													
D Subtotal		2 332 138.61	0.00	711 019.09	382 065.16	3 486 514.15	2 915 304.84	2 903 348.12	0.00	0.00		401	
C Clasa 3												401 01	
401	P 0.00	507 642.61	856 761.02	1 033 634.48	6 183 193.44	6 478 734.42							
FURNIZORI												401 01 01	
401 01	P 0.00	507 642.61	856 761.02	1 033 634.48	6 183 193.44	6 478 734.42						401 01 00	
FURNIZORI SUB 1 AN												404	
401 01 00	P 0.00	507 642.61	856 761.02	1 033 634.48	6 183 193.44	6 478 734.42							
FURNIZORI SUB 1 AN												404 01	
404	P 0.00	460 647.15	450 647.15	502 797.95	502 797.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FURNIZORI ACTIVE FIXE												404 01 01	
404 01	P 0.00	0.00	296 704.72	296 704.72	336 856.52	338 856.52	0.00	0.00	0.00	0.00			
FURNIZORI ACTIVE FIXE SUB 1 AN												404 02	
404 01 00	P 0.00	0.00	296 704.72	296 704.72	336 856.52	338 856.52	0.00	0.00	0.00	0.00			
FURNIZORI ACTIVE FIXE SUB 1 AN												404 02 00	
404 02	P 0.00	0.00	163 942.43	163 942.43	163 942.43	163 942.43	0.00	0.00	0.00	0.00			
FURNIZORI ACTIVE FIXE PESTE 1 AN												411	
404 02 00	P 0.00	0.00	163 942.43	163 942.43	163 942.43	163 942.43	0.00	0.00	0.00	0.00			
FURNIZORI ACTIVE FIXE PESTE 1 AN												411 01	
411	A 0.00	0.00	700 577.78	769 039.79	12 001 493.90	11 989 798.88	11 695.02	0.00	0.00	0.00			
CLIENTI													
411 01	A 0.00	0.00	700 577.78	769 039.79	12 001 493.90	11 989 798.88	11 695.02	0.00	0.00	0.00			
CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN													

		BILANȚA SINTEZICĂ				JUNIE/2015				Sold final	
		Saldo început an		Rulaj luna		Rulaj cumulat				Cont	
Cont		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
411 01 01	A	0,00	0,00	700 577,78	769 036,79	12 001 453,90	11 969 796,88	11 695,02	0,00	411 01 01	
CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	P	0,00	321 179,00	606 079,00	599 896,00	5 903 030,00	5 991 212,00	0,00	409 361,00		421
421 PERSONAL - SALARII DATORATE	P	0,00	321 179,00	606 079,00	599 996,00	5 903 030,00	5 991 212,00	0,00	409 361,00		421 00
421 00 PERSONAL - SALARII DATORATE	P	0,00	321 179,00	606 079,00	599 996,00	5 903 030,00	5 991 212,00	0,00	409 361,00		421 00 00
421 00 00 PERSONAL - SALARII DATORATE	P	0,00	321 179,00	606 079,00	599 996,00	5 903 030,00	5 991 212,00	0,00	409 361,00		427
427 RETINERI DIN SALARIU SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTIILOR	P	0,00	11 910,00	12 501,00	12 755,00	143 704,00	144 649,00	0,00	12 855,00		427 01
427 01 RETINERI DIN SALARIU SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTIILOR	P	0,00	11 910,00	12 501,00	12 755,00	143 704,00	144 649,00	0,00	12 855,00		427 01 00
428 ALTE DATORII SI CREDANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	B	0,00	9 933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,46		428
428 01 ALTE DATORII SI CREDANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	B	0,00	9 933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,46		428 01 01
428 01 01 ALTE DATORII SI CREDANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	P	0,00	9 933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,46		431
431 ASIGURARI SOCIALE	P	0,00	73 043,00	94 220,00	93 800,00	917 052,00	937 825,00	0,00	93 800,00		431 01
431 01 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	P	0,00	73 043,00	94 220,00	93 800,00	917 052,00	937 809,00	0,00	93 800,00		431 02
431 02 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	P	0,00	48 352,00	62 364,00	62 066,00	607 250,00	620 564,00	0,00	62 065,00		431 02 00
431 02 00 CONTRIBUȚIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	P	0,00	48 352,00	62 364,00	62 066,00	607 250,00	620 564,00	0,00	62 065,00		431 03
431 03 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	P	0,00	23 850,00	30 768,00	30 507,00	299 312,00	305 969,00	0,00	30 507,00		431 03 00
431 03 00 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	P	0,00	23 850,00	30 768,00	30 507,00	299 312,00	305 969,00	0,00	30 507,00		431 04
431 04 CONTRIBUȚIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	P	0,00	25 123,00	32 283,00	32 095,00	315 277,00	322 249,00	0,00	32 095,00		431 04 00
431 04 00 CONTRIBUȚIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	P	0,00	25 123,00	32 283,00	32 095,00	315 277,00	322 249,00	0,00	32 095,00		431 05
431 05 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ SI BOALĂ PROFESSIONALE	P	0,00	1 285,00	1 682,00	1 654,00	16 526,00	16 159,00	0,00	1 654,00		

Decembrie 2015

## BALANTA SINTETICA

S.P.TALUL CLINIC DR. V. GOMONIU		Sold inceput an		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
Cont		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
431 05 00	P	0,00	1 285,00	1 652,00	1 554,00	16 159,00	16 528,00	0,00	1 654,00	431 05 00
CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ SI BOALĂ PROFEZIONALE		0,00		13 348,00		101 525,00	141 590,00	0,00	0,00	431 07
431 07	P	40 065,00								431 07 00
CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII		0,00		13 348,00		101 525,00	141 590,00	0,00	0,00	
431 07 00	P	40 065,00								431 07 00 1
CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII		0,00		13 348,00		101 525,00	141 590,00	0,00	0,00	
431 07 00 1	P	40 065,00								437
FOND CM - 0,75% - SPITAL		0,00		4 321,00	5 581,00	5 335,00	53 973,00	55 187,00	5 535,00	
437	P	0,00								437 01
ASIGURARI PENTRU SOMAJ		0,00		2 157,00	2 793,00	2 769,00	26 980,00	27 592,00	0,00	
437 01	P	0,00		2 157,00	2 793,00	2 769,00	26 980,00	27 592,00	0,00	2 769,00
CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ		0,00								437 01 00
437 01 00	P	0,00		2 157,00	2 793,00	2 769,00	26 980,00	27 592,00	0,00	
CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ		0,00		2 164,00	2 788,00	2 766,00	26 983,00	27 595,00	0,00	
437 02	P	0,00		2 164,00	2 788,00	2 766,00	26 983,00	27 595,00	0,00	2 766,00
CONTRIBUTILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ		0,00		2 164,00	2 788,00	2 766,00	26 983,00	27 595,00	0,00	
437 02 00	P	0,00		61 672,00	61 174,00	80 953,00	780 052,00	799 334,00	0,00	80 953,00
CONTRIBUTILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ		0,00		61 672,00	61 174,00	80 953,00	780 052,00	799 334,00	0,00	
444	P	0,00		61 672,00	61 174,00	80 953,00	780 053,00	799 334,00	0,00	80 953,00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI		0,00		61 672,00	61 174,00	80 953,00	780 053,00	799 334,00	0,00	
444 00	P	0,00		61 672,00	61 174,00	80 953,00	780 053,00	799 334,00	0,00	
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI		0,00		6 584,90	0,00	-3 653,40	0,00	-2 880,74	0,00	
448	B	0,00		6 584,90	0,00	-3 653,40	0,00	-2 880,74	0,00	
ALTE DATORII SI CREADANTE CU BUGETUL		0,00		6 584,90	0,00	-3 653,40	0,00	-2 880,74	0,00	
448 01	P	0,00		6 584,90	0,00	-3 653,40	0,00	-2 880,74	0,00	
ALTE DATORII SI CREADANTE CU BUGET		0,00		6 584,90	0,00	-3 653,40	0,00	-2 880,74	0,00	
448 01 00	P	0,00		6 584,90	0,00	-3 653,40	0,00	-2 880,74	0,00	
ALTE DATORII SI CREADANTE CU BUGET		0,00		6 584,90	0,00	-3 653,40	0,00	-2 880,74	0,00	
448 01 00 2	P	0,00		10 255,39	1 898,39	95 850,43	44 418,43	51 432,00	0,00	
ALTE DATORII SI CREADANTE CU BUGET		0,00		10 255,39	1 898,39	95 850,43	44 418,43	51 432,00	0,00	
451	A	0,00		10 255,39	1 898,39	95 850,43	44 418,43	51 432,00	0,00	
DEBTORI	A	0,00		10 255,39	1 898,39	95 850,43	44 418,43	51 432,00	0,00	
461 01	A	0,00		0,00						461 01
DEBTORI SUB 1 AN	A	0,00		0,00						
461 01 01	A	0,00		0,00						
DEBTORI SUB 1 AN - CREDITE COMMERCIALE	A	0,00		10 255,39	1 898,39	88 736,24	37 306,24	51 432,00	0,00	
461 01 09	A	0,00		10 255,39	1 898,39	88 736,24	37 306,24	51 432,00	0,00	
DEBTORI SUB 1 AN - ALTE CREDITE										

Jecembrie 2015

## BALANTA SINTETICA

Cont	Sold inceput an		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
461 01 09 01 A DEBITORI SUB 1 AN - ALTE CREEANTE - DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	30 567,00	30 567,00	0,00	0,00	461 01 09 01
462 CREDITORI	P	0,00	0,00	42,00	5 354,68	7 354,68	0,00	2 000,00	462 01
462 01 CREDITORI SUB 1 AN	P	0,00	0,00	42,00	5 354,68	7 354,68	0,00	2 000,00	462 01 01
462 01 01 CREDITORI SUB 1 AN - DATORII COMERCIALE	P	0,00	0,00	42,00	5 354,68	5 354,68	0,00	0,00	462 01 01
462 01 09 CREDITORI SUB 1 AN - ALTE DATORII CURENTE	P	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	462 01 09
468 IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACCORDATE PENTRU LEGII	A	0,00	0,00	1 759 000,00	1 759 000,00	1 759 000,00	0,00	0,00	468 01
468 01 IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACCORDATE PENTRU LEGII	A	0,00	0,00	1 759 000,00	1 759 000,00	1 759 000,00	0,00	0,00	468 01 07
468 01 07 SUME ACCORDATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	A	0,00	0,00	1 759 000,00	1 759 000,00	1 759 000,00	0,00	0,00	
D Subtotal		0,00	1 054 630,97	4 963 317,41	30 114 734,62		1 547 667,21		
C Clasa 4					32,99		0,00		512
512 CONTUR LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	B	9 189,00	0,00	75,16	28,00		8 895,01		512 01
512 01 CONTUR LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT IN LEI	B	8 439,14	0,03	0,00	60,00	0,00	240,00	6 199,14	512 01 01
512 01 02 CONTUR LA INSTITUTII DE CREDIT IN LEI	B	8 439,14	0,00	0,00	60,00	0,00	240,00	6 199,14	512 01 02
512 04 CONTUR IN VALUTA	B	749,86	0,00	16,95	15,16	28,00	61,99	695,87	512 04 04
512 04 02 CONTUR LA INSTITUTII DE CREDIT IN VALUTA	B	749,86	0,00	16,95	15,16	28,00	81,99	695,87	512 04 02
519 IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	P	0,00	1 759 000,00	0,00	1 759 000,00	1 759 000,00	0,00	0,00	519 01
519 01 IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	P	0,00	1 759 000,00	0,00	1 759 000,00	1 759 000,00	0,00	0,00	519 01 07
519 01 07 SUME PRIMITE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	P	0,00	1 759 000,00	1 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531
531 CASA	A	0,00	0,00	10 810,00	11 071,00	135 257,93	0,00	0,00	531 01
531 01 CASA IN LEI	A	0,00	0,00	10 810,00	11 071,00	135 257,93	0,00	0,00	531 01 01
531 01 01 CASA IN LEI	A	0,00	0,00	10 810,00	11 071,00	135 257,93	0,00	0,00	

## SALANTA SINTETICA

Iacembrie 2015

Cont	Salanta sintetica			Rulaj cumulat			Sold final			Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	
532 ALTE VALORI	A 4 300,00	0,00	0,00	150,00	12 500,00	3 300,00	13 500,00	0,00	0,00	532 04
532 04 BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	A 4 300,00	0,00	0,00	150,00	12 500,00	3 300,00	13 500,00	0,00	0,00	532 04 00
532 04 00 BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	A 4 300,00	0,00	0,00	150,00	12 500,00	3 300,00	13 500,00	0,00	0,00	542
542 AVANSURI DE TREZORERE	A 0,00	0,00	326,00	328,00	328,00	3 679,49	3 679,49	0,00	0,00	542 01
542 01 AVANSURI DE TREZORERE IN LEI	A 0,00	0,00	328,00	328,00	3 679,49	3 679,49	0,00	0,00	0,00	542 01 00
542 01 00 AVANSURI DE TREZORERE IN LEI	A 0,00	0,00	328,00	328,00	3 679,49	3 679,49	0,00	0,00	0,00	550
550 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	A 610,78	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00	617,72	0,00	0,00	550 01
550 01 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	A 610,78	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00	617,72	0,00	0,00	550 01 02
550 01 02 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	A 610,78	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00	617,72	0,00	0,00	550 01 02 02
550 01 02 02 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	A 610,78	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00	617,72	0,00	0,00	552
552 DISPONIBIL DIN FONDURI PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	A 6 235,00	0,00	0,00	5 248,00	0,00	6 235,00	0,00	0,00	0,00	552 00
552 00 DISPONIBIL DIN FONDURI PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	A 6 235,00	0,00	0,00	5 248,00	0,00	6 235,00	0,00	0,00	0,00	560
560 DISP. INSTIT. PUBLICE - VENITURI PROPRII	A 5 331 376,77	0,00	15 345 935,92	28 157 391,01	27 080 090,10	28 157 391,01	4 254 075,86	0,00	0,00	560 01
560 01 DISP. INSTIT. PUBLICE - VENITURI PROPRII	A 0,00	0,00	926 450,87	12 660 545,05	12 660 545,05	12 660 545,05	0,00	0,00	0,00	560 01 01
560 02 REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	A 0,00	0,00	926 450,87	12 660 545,05	12 660 545,05	12 660 545,05	0,00	0,00	0,00	560 02 00
560 02 00 REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	A 0,00	0,00	12 650 545,05	13 737 845,96	12 660 545,05	13 737 845,96	0,00	0,00	0,00	560 03
560 03 REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL PRECEDENTI	A 5 331 376,77	0,00	1 759 000,00	1 759 000,00	1 759 000,00	1 759 000,00	5 331 376,77	0,00	0,00	560 03 00
560 03 00 REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL PRECEDENTI	A 5 331 376,77	0,00	1 759 000,00	1 759 000,00	1 759 000,00	1 759 000,00	5 331 376,77	0,00	0,00	

Decembrie 2015

## BALANTA SINTETICA

Cont	Sold inceput an		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
581	B	0.00	0.00	11 071.00	11 071.00	129 544.93	129 544.93	0.00	0.00
VIRAMENTE INTERNE	B	0.00	0.00	11 071.00	11 071.00	129 544.93	129 544.93	0.00	0.00
581 01	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	11 071.00	11 071.00	129 544.93	129 544.93	0.00	0.00
581 01 01	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	11 071.00	11 071.00	129 544.93	129 544.93	0.00	0.00
D Subtotal		5 351 711.55	0.00	17 127 228.81	29 120 107.39	30 194 730.35	30 194 730.35	0.00	0.00
C Clasa 5	A	0.00	0.00	345 628.82	818 526.30	2 783 251.28	2 783 251.28	0.00	0.00
602 CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE	A	0.00	0.00	95 876.41	143 525.22	437 081.43	437 081.43	0.00	0.00
602 01 CHELTUIELI CU MATERIALE AUXILIARE	A	0.00	0.00	95 876.41	143 525.22	437 081.43	437 081.43	0.00	0.00
602 01 00 CHELTUIELI CU MATERIALE AUXILIARE	A	0.00	0.00	95 876.41	143 525.22	437 081.43	437 081.43	0.00	0.00
602 01 01 1 CHELTUIELI CU MATERIALE AUXILIARE	A	0.00	0.00	147.93	804.19	3 288.70	3 288.70	0.00	0.00
602 02 CHELTUIELI PRIMIND COMBUSTIBIL	A	0.00	0.00	147.93	804.19	3 288.70	3 288.70	0.00	0.00
602 02 00 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602 02 01 CHELTUIELI PRIMIND COMBUSTIBIL	A	0.00	0.00	26 471.53	74 971.02	299 066.31	299 066.31	0.00	0.00
602 02 07 A	0.00	0.00	0.00	26 471.53	74 971.02	299 066.31	299 066.31	0.00	0.00
602 07 00 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602 08 CHELTUIELI PRIMIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	A	0.00	0.00	49 356.94	83 743.19	240 302.38	240 302.38	0.00	0.00
602 08 00 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602 09 CHELTUIELI PRIMIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	A	0.00	0.00	173 776.01	515 482.63	1 803 512.46	1 803 512.46	0.00	0.00
602 09 00 A	0.00	0.00	0.00	173 776.01	515 482.63	1 803 512.46	1 803 512.46	0.00	0.00
603 CHELTUIELI PRIMIND MATERIALE MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	A	0.00	0.00	-0.01	-0.05	3 050.48	3 050.48	0.00	0.00
603 00 A	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.05	3 050.48	3 050.48	0.00	0.00
603 00 00 CHELTUIELI PRIMIND MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	A	0.00	0.00	-0.01	-0.05	3 050.48	3 050.48	0.00	0.00
610 CHELTUIELI PRIMIND MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	A	0.00	0.00	-0.01	-0.05	3 050.48	3 050.48	0.00	0.00
610 00 A	0.00	0.00	0.00	44 521.84	108 455.87	452 466.60	452 466.60	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIMIND ENERGIA SI APA									

		BALANTA SINTETICA				Sold final			
Cont	Sold inceput an		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Debit	Credit	Credit
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit			
SPITALUL CLINIC DR. V. COMOIU									
610 00 A CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	44 521.84	108 466.87	452 468.60	452 468.60	0.00	0.00	0.00
610 00 00 A CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	44 521.84	108 466.87	452 468.60	452 468.60	0.00	0.00	0.00
611 A CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIE	0.00	0.00	0.00	30 489.63	36 242.88	36 242.88	0.00	0.00	0.00
611 00 A CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIE	0.00	0.00	0.00	30 489.63	36 242.88	36 242.88	0.00	0.00	0.00
611 00 00 A CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIE	0.00	0.00	0.00	30 489.63	36 242.88	36 242.88	0.00	0.00	0.00
612 A CHELTUIELI CU CHIRILE	0.00	0.00	2 711.88	8 154.34	24 519.04	24 516.04	0.00	0.00	0.00
612 00 A CHELTUIELI CU CHIRILE	0.00	0.00	2 711.88	8 154.34	24 519.04	24 519.04	0.00	0.00	0.00
612 00 00 A CHELTUIELI CU CHIRILE	0.00	0.00	2 711.88	8 154.34	24 519.04	24 519.04	0.00	0.00	0.00
624 A CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	106.64	106.64	156.64	156.64	0.00	0.00	0.00
624 01 A CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0.00	0.00	106.64	106.64	156.64	156.64	0.00	0.00	0.00
624 01 00 A CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0.00	0.00	106.64	106.64	156.64	156.64	0.00	0.00	0.00
624 02 A CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	10.00	464.40	2 849.44	2 845.44	0.00	0.00	0.00
624 02 00 A CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	10.00	464.40	2 849.44	2 849.44	0.00	0.00	0.00
626 A CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	3 766.36	12 434.24	71 058.41	71 058.41	0.00	0.00	0.00
626 00 A CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	3 766.36	12 434.24	71 058.41	71 058.41	0.00	0.00	0.00
626 00 00 A CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	75.16	75.16	335.72	335.72	0.00	0.00	0.00
627 A CHELTUIELI CU SERVICILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	75.16	75.16	335.72	335.72	0.00	0.00	0.00
627 00 A CHELTUIELI CU SERVICILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	75.16	75.16	335.72	335.72	0.00	0.00	0.00
627 00 00 A CHELTUIELI CU SERVICILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	75.16	75.16	335.72	335.72	0.00	0.00	0.00
628 A ALTE CHELTUIELI CU SERVICIENE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	271 639.92	2 363 691.57	2 063 691.57	2 063 691.57	0.00	0.00	0.00

## SPITALUL CLINIC UR. V. GOMONU

Cont	Sold inceput an		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
628 00 ALTE CHELTUIELI CU SERVICII DE EXECUTATIE DE TERTI	A 0,00	0,00	271 639,92	621 225,80	2 063 691,57	2 063 691,57	0,00	0,00	628 00
628 00 00 ALTE CHELTUIELI CU SERVICII DE EXECUTATIE DE TERTI	A 0,00	0,00	271 639,92	621 225,80	2 063 691,57	2 063 691,57	0,00	0,00	628 00 00
629 ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	A 0,00	0,00	2 012,03	20 630,32	122 331,34	122 331,34	0,00	0,00	629 01
629 01 ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	A 0,00	0,00	2 012,03	20 630,32	122 331,34	122 331,34	0,00	0,00	629 01 00
629 01 00 ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	A 0,00	0,00	2 012,03	20 630,32	122 331,34	122 331,34	0,00	0,00	635
635 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	A 0,00	0,00	-3 653,40	-3 646,68	-2 860,74	-2 860,74	0,00	0,00	635 00
635 00 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	A 0,00	0,00	-3 653,40	-3 646,68	-2 860,74	-2 860,74	0,00	0,00	641
635 00 00 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	A 0,00	0,00	583 594,00	1 757 456,00	5 866 457,00	5 866 457,00	0,00	0,00	641 00
641 CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	A 0,00	0,00	583 594,00	1 757 456,00	5 866 457,00	5 866 457,00	0,00	0,00	641 00 00
641 00 CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	A 0,00	0,00	583 594,00	1 757 456,00	5 866 457,00	5 866 457,00	0,00	0,00	642
642 CHELTUIELI SALARIALE IN Natura	A 0,00	0,00	32 408,04	85 741,41	364 161,80	364 161,80	0,00	0,00	642 00
642 00 CHELTUIELI SALARIALE IN Natura	A 0,00	0,00	32 408,04	85 741,41	364 161,80	364 161,80	0,00	0,00	642 00 00
645 CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARI SOCIALE	A 0,00	0,00	133 721,00	401 828,00	1 337 551,00	1 337 551,00	0,00	0,00	645 01
645 01 CONTRIBUTIALE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	A 0,00	0,00	93 800,00	281 676,00	937 809,00	937 809,00	0,00	0,00	645 01 00
645 01 00 CONTRIBUTIALE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	A 0,00	0,00	93 800,00	281 676,00	937 809,00	937 809,00	0,00	0,00	645 02
645 02 CONTRIBUTIALE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	A 0,00	0,00	2 769,00	8 313,00	27 592,00	27 592,00	0,00	0,00	645 02 00
645 02 00 CONTRIBUTIALE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	A 0,00	0,00	2 769,00	8 313,00	27 592,00	27 592,00	0,00	0,00	645 03
645 03 CONTRIBUTIALE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	A 0,00	0,00	30 507,00	91 867,00	305 969,00	305 969,00	0,00	0,00	PROCont v2.10 - Copyright (C) SC Acir Soft Advertising SRL

## BALANTA SINTETICA

SPITALUL CLINIC DR. V. GOMOIU	Sold inceput an		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Cont									
645 03 00	A	0.00	0.00	30 507.00	91 867.00	305 969.00	0.00	0.00	645 03 00
CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE		0.00	1 654.00	4 965.00	16 528.00	0.00	0.00	0.00	645 04
645 04	A	0.00	0.00	1 654.00	4 966.00	16 528.00	0.00	0.00	645 04 00
CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOALA PROFESSIONALE		0.00	1 654.00	4 966.00	16 528.00	0.00	0.00	0.00	645 05
645 04 00	A	0.00	0.00	15 006.00	50 093.00	50 093.00	0.00	0.00	645 05 00
CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOALA PROFESSIONALE		0.00	4 991.00	15 006.00	50 093.00	50 093.00	0.00	0.00	645 05 00
645 05	A	0.00	0.00	4 991.00	15 006.00	50 093.00	50 093.00	0.00	645 05 00
CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNITATII		0.00	3 054.00	9 201.00	24 896.00	24 896.00	0.00	0.00	646 00
645 05 00	A	0.00	0.00	3 054.00	9 201.00	24 896.00	24 896.00	0.00	646 00
CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNITATII		0.00	3 054.00	9 201.00	24 896.00	24 896.00	0.00	0.00	646 00
646	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646 00
CHELTUIELI CU INDEMNITATIE DE DELEGARE, DE LASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE		0.00	3 054.00	9 201.00	24 896.00	24 896.00	0.00	0.00	646 00
646 00	A	0.00	0.00	3 054.00	9 201.00	24 896.00	24 896.00	0.00	646 00 00
CHELTUIELI CU INDEMNITATILE DE DELEGARE, DE LASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665
646 00 00	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665
CHELTUIELI CU INDEMNITATILE DE DELEGARE, DE LASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665 00
665	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665 00
CHELTUIELI DIN DIFFERENTE DE CURS VALUTAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665 00
665 00	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665 00 00
CHELTUIELI DIN DIFFERENTE DE CURS VALUTAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665 00 00
665 00 00	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665 00 00
CHELTUIELI DIN DIFFERENTE DE CURS VALUTAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665 00 00
681	A	0.00	0.00	70 144.49	216 998.32	917 464.31	917 464.31	0.00	681
CHELTUIELI OPERATIIONALE PRIMIND AMORTIZARILE PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE		0.00	70 144.49	216 998.32	917 464.31	917 464.31	0.00	0.00	681 01
681 01	A	0.00	0.00	70 144.49	216 998.32	917 464.31	917 464.31	0.00	681 01 00
CHELTUIELI OPERATIIONALE PRIMIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE		0.00	70 144.49	216 998.32	917 464.31	917 464.31	0.00	0.00	681 01 00
681 01 00	A	0.00	0.00	70 144.49	216 998.32	917 464.31	917 464.31	0.00	681 01 00
CHELTUIELI OPERATIIONALE PRIMIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE		0.00	70 144.49	216 998.32	917 464.31	917 464.31	0.00	0.00	681 01 00
D Subtotal		0.00	1 439 830.77	4 088 150.70	14 068 086.62	14 068 086.62	0.00	0.00	
C Clasa 6	P	0.00	3 214 571.50	786 101.64	12 266 324.31	12 266 324.31	0.00	0.00	751
751	P	0.00	3 214 571.50	786 101.64	12 266 324.31	12 266 324.31	0.00	0.00	751 01
VENTURI DIN VANZARILE DE SERVICII SI SERVICII		0.00	3 214 571.50	786 101.64	12 266 324.31	12 266 324.31	0.00	0.00	751 01 00
751 01	P	0.00	3 214 571.50	786 101.64	12 266 324.31	12 266 324.31	0.00	0.00	751 01 00
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI		0.00	3 214 571.50	786 101.64	12 266 324.31	12 266 324.31	0.00	0.00	751 01 00 01
751 01 00	P	0.00	3 214 571.50	786 101.64	12 266 324.31	12 266 324.31	0.00	0.00	751 01 00 01
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI		0.00	92 502.86	76 275.86	149 060.21	149 060.21	0.00	0.00	751 01 00 01
751 01 00 01	P	0.00	92 502.86	76 275.86	149 060.21	149 060.21	0.00	0.00	751 01 00 01
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI - BUGET DE STAT - PNS		0.00	3 121 787.04	710 633.78	12 114 720.41	12 114 720.41	0.00	0.00	751 01 00 04
751 01 00 04	P	0.00	3 121 787.04	710 633.78	12 114 720.41	12 114 720.41	0.00	0.00	751 01 00 04
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI - LUCRARII SI SERVICII		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

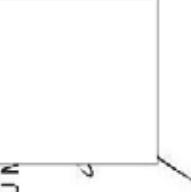
SPITALUL CLINIC DR. V. GOMONIU		Sold inceput an		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
Cont		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
751 01 00 05	P	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,89	2.488,89	0,00	0,00	751 01 00 05
VENTITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI - STUDII SI CERCETARI				281,60		54,80		0,00	0,00	751 01 00 08
751 01 00 08	P	0,00	0,00	192,00						765
VENTITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI - ACTIVITATI DIVERSE						28,00		0,00	0,00	
765	P	0,00	0,00	16,95						765 00
VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR				16,95		28,00		0,00	0,00	
765 00	P	0,00	0,00	16,55						765 00 00
VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR						28,00		0,00	0,00	
765 00 00	P	0,00	0,00	16,95						766
VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR						28,00		0,00	0,00	
766	P	0,00	0,00	6,94						766 00
VENITURI DIN DOBANZI						6,94		0,00	0,00	
766 00	P	0,00	0,00	6,94						766 00 00
VENITURI DIN DOBANZI						6,94		0,00	0,00	
770	P	0,00	0,00	13 680 114,92	1 988 377,74	13 737 845,56	13 737 845,96	0,00	0,00	770 00 00
FINANTAREA DE LA BUGET						1 988 377,74		0,00	0,00	
770 00	P	0,00	0,00	13 680 114,92						770 00 00
FINANTAREA DE LA BUGET						13 737 845,96		0,00	0,00	
770 00 00	P	0,00	0,00	13 680 114,92	1 988 377,74	13 737 845,56	13 737 845,96	0,00	0,00	770 00
FINANTAREA DE LA BUGET										
772	P	0,00	0,00	142 426,22		71 626,22	403 426,22	403 426,22	0,00	0,00
VENITURI DIN SUBVENTII										772 02
772 02	P	0,00	0,00	142 426,22		71 626,22	403 426,22	403 426,22	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE										772 02 00
772 02 00	P	0,00	0,00	142 426,22		71 626,22	403 426,22	403 426,22	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE										
779	P	0,00	0,00	113,96		113,96	11 691,96	11 691,96	0,00	0,00
VENITURI BUNURI SI SERVICII PRIMATE CU TITLU GRATUIT										779 00
779 00	P	0,00	0,00	113,96		113,96	11 691,96	11 691,96	0,00	0,00
VENITURI BUNURI SI SERVICII PRIMATE CU TITLU GRATUIT										
779 00 00	P	0,00	0,00	113,96		113,96	11 691,96	11 691,96	0,00	0,00
VENITURI BUNURI SI SERVICII PRIMATE CU TITLU GRATUIT										779 00 00 01
779 00 00 01	P	0,00	0,00	0,00		0,00	11 578,00	11 578,00	0,00	0,00
V DIN DONATII SI SPONSORIZARI DIVERSE										
D Subtotal		0,00	0,00	17 037 250,49		2.846 243,45	26 419 812,93			
C Clasa 7										

D	20 212 195,97	43 844 129,64	119 115 548,14	19 115 548,14	21 590 975,06
C	20 212 195,64	43 844 129,64	119 115 548,14	19 115 548,14	21 590 975,06

MANAGER,  
Prof. Dr. PLESCA DOINA ANCA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL  
EC. ENESCU N



14-6-30/A

## Anexa 3

Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 Decembrie 2015

Finantator: Toate Sursele

cod 03

Denumirea Dedicatorului	Cod rama	TOTAL	CASA ct. 5210101	Buget de stat *)	Buget local ct.	Buget asigurari sociale de pentru stat ct.	Buget asigurari sociale pentru persoanej ct.	Buget fonduri unice de insigurari sociale pentru statul si mediu ct.	Buget fonduri rezerva pentru statul si mediu ct.	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii si subvenitii proprii ct.	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenitii proprii ct.	Buget activitati finantate din venituri proprii si externe ct.	Buget imprejuruminti interne si externe ct.	Buget fonduri externe nerambursabile (suma disponibila) ct.	Buget fonduri externe rambursabile (suma disponibila) ct.			
A	B	C	D	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1																	
2. 1. Incasari	2	12.795.203	135.258										12.660.545					
3. Platii	3	13.376.541	135.258										13.235.048					
4. Numerar net din activitatea operationalala (rd. 02-03)	4	-580.738											-574.503					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5																	
6. 1. Incasari	6																	
7. 2. Platii	7	502.798											502.798					
8. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-502.798											-502.798					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9																	
10. 1. Incasari	10																	
11. 2. Platii	11																	
12. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-11)	12																	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA)																		
13. NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR ( $(16.04+16.08+rd.12)$ )	13	-1.063.535											-1.077.301					
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCERPUTUL ANULUI	14	5.337.612											5.331.377					
- suma recuperata																		
15. din excedentul anului precedent***)	14.1	1.759.000											1.759.000					
- suma utilizata din excedentul anului precedent***)	14.2	1.759.000											1.759.000					
Suma transferata din disponibilul anualizat la finala anului precedent****)	14.3	X X X X X X X X X X X X X X																
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIODEI ( $(rd.13+rd.14+14.1+14.2+14.3)$ )	15	4.254.076											4.254.076					

## NOTA:

\*) La incasarea automata - se adauga la urmatoarele bugete pe rambursat prenumitorat escauna 3 nu se acorda la coloana 1-7-dul

\*\*) Rambursare (4.3 + 14.2 se adauga la bugetul fondurilor de stat, bugetul fondurilor proprii, bugetul veniturilor proprii si subvenitii, bugetele activitatilor cu vanzari proprii, bugetul veniturilor proprii si externe, bugetul imprejuruminti interne si externe, bugetul fondurilor externe rambursabile) (sume 16.04+16.08+rd.12) in cteva conturi (se adauga la veniturile si cheltuielii).

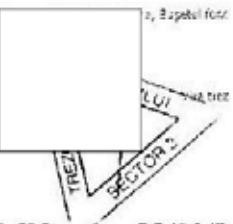
\*\*\*) din anul 14.3 se considera ca fiind bugetul fondurilor externe rambursabile (escausa 04.03) si starea existente doar a unui buget

ad teorice income si bugetul cresterelor ad-

Cronograma inv.



Cronograma comparativului finan-



## Anexa 4

Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 Decembrie 2015

Finantator: Toate Sursele

Cod 04

-lei-

	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	531 04 02	512 01 02	512 04 02	550 01 02	541 01 02
	B	1	2	3	4	5	6	
1	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						
2	1. Încasari	02	7					7
3	2. Platii	03	300		240	60	0	
4	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-293		-240	-60	7	
5	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05						
6	1. Încasari	06						
7	2. Platii	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. Platii	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	-293		240	-60	7	
14	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	9.800		8.439	750	611	
15	1.Diferente de curs favorabile	15	28				28	
16	2.Diferente de curs nefavorabile	16	22				22	
17	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	9.513		8.199	656	618	

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

Col1 TOTAL = [col1+col2+col3+....+n]

Col2 - cl. 5324 "Curs în valoare"

Col3 si urmatoarele coloane sunt calculat in valoare la unitati bancare( \$us )

Conduc

&lt;-----&gt;

Dirto

*Mai multă informație într-un click.*
**SPITALUL DE COPII DR V GOMOIU**  
 str. GRADINI 121 FNT FN FN  
 sector 4, 022102 BUCURESTI RO

 Client: 0N13436  
 CUI:4283759

**Informații noi pentru clientii BT**

Detalii conturi

Contul nostru la Banca Transilvania va fi numit de grădiniță bună, și avem spor în toate - să fie plin cu bucurie și înțepății?

De altfel, cum

Cum se poate apela la TRANSFONDIDNR pentru tranzacții interbancale, inclusiv la conturile noastre BT, sunt incerturi, ceea ce face ca la ordine pro compensare pe supori electronice -0,01 lei (cineva încă nu a reușit să refuze la plată -0,01 lei sau nu se potră să se plătească 0,01 lei) și că de la poșta la 0,01 lei (cineva încă nu a reușit să se plătească 0,01 lei) și că de la poșta la 0,01 lei (cineva încă nu a reușit să se plătească 0,01 lei).

**EXTRAS CONT**

CONT 541EURCRTOON1343601

Numarul: 12

din 02/12/2015 - 31/12/2015

Istris numarul 12

Valuta

Cont de disponibil

EUR

Cod IBAN: ROT5BTRLD4304202N134360X

Data Descriere

Debit

Credit

**SOLD ANTERIOR**

154,90

27/12/2015	Comanda de plată la cont CURENT 4 525700 RON ECHIVALENT LEI 4,90 REF. 542COMFEUR 09/01	1,10	
29/12/2015	RULAJI ZI SOLD FINAL ZI	1,10	0,00
31/12/2015	RULAJ TOTAL CONT SOLD FINAL CONT	1,10	0,00
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b>		<b>153,80</b>
	<b>în care</b>		
	<b>Fonduri proprii</b>		153,80
	<b>Credit neutilizat</b>		0,00

Curs BNR: 1 EUR = 4,5245

Scris: 153,80 x 4,5245 = 697,87



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
 Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016  
 Immatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
 Immatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-RJR-40-008/18.02.1999  
 Cod Unic de Inregistrare: RO 361757  
 Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772  
 Capital Social: 1.625.341.614,50 lei  
 SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.centers@bcr.ro  
 InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala;  
 +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 11-01-2016  
 pe perioada: 01-10-2015 - 31-12-2015**

Cont Nou:	2511.A01.0.4997935.0073.ROL.1	Cont Vechi:	2511.1-9328.9/ROL
Cod IBAN Nou:	RO10RNCCB0072049979350001	Cod IBAN Vechi:	RO36RNCCB5020000092260009
Valuta:	RON		
Titular:	SPITALUL DE COPII DR. V. GOMOIU	CIC:	49997935
Tip Produs:	Cont curent ORG ROL - Cpt.crt. persoana juridica lei	CUI/CNP:	4263750

Data	Data operatiunii	Data Valorii	Explicatie	Sold Contabil Initial	Debit	Credit
				Referinta oper.		
<b>Tranzactii finalizate:</b>						
-10-2015 18:17	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.4997935.0073.ROL.1			2015102858028010 Nota contabila 2015102800481315	20,00	0,00
				Tranzactii finalizate:	20,00	0,00
				Sold contabil final:		8.239,14
Data	28-10-2015			Sold Contabil Initial		8.239,14
Data operatiunii				Referinta oper.		
Data Valorii				Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>						
28-11-2015 18:10	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.4997935.0073.ROL.1			2015112808144460 Nota contabila 2015112800509440	20,00	0,00
				Tranzactii finalizate:	20,00	0,00
				Sold contabil final:		8.219,14
Data	28-11-2015			Sold Contabil Initial		8.219,14
Data operatiunii				Referinta oper.		
Data Valorii				Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>						
28-12-2015 19:02	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.4997935.0073.ROL.1			2015122858060610 Nota contabila 2015122800555967	20,00	0,00
				Tranzactii finalizate:	20,00	0,00
				Sold contabil final:		8.199,14
Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-10-2015 - 31-12-2015				60,00	0,00
Sold contabil final la:		31-12-2015				8.199,14
Alte informatii:						
Sold disponibil la:		11-01-2016 10:29				8.199,14

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.  
 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 obligatilile de plată ale titularului de cont inainte sau evidențiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Unitatesa CEC Bank SA : GARA DE NORD EXTRAS DE CONT  
 Adresa : BD. I.G. DUCA, NR. 10-22, ET.PARTER, AP.6P COM ,8  
 Telefon : 021/2231494 Cod client: 105205  
 Fax : 021/2228296-  
 Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -  
 depozitul persoanei juridice Denumire client:  
 Cod IBAN: RO81CECEDB10069RON0405114 SPIT CLINIC DE COPII DR VICTOR GOMOIU  
 Cod BIC: CECEROBU  
 Valuta : RON B-DUL BASARABIA, 21.  
 , MUN. BUCURESTI SECTORUL 2, BUCURESTI

Data editarii extrasului: 11-01-2016 13:37  
 Conform Regulamentului 1/2012, va informam ca sumele depuse la CEC Bank se incadreaza in categoria  
 depozitelor negarante, in temeiul OG 39/1996 privind infiintarea si functionarea FGDB. republicata.  
 CONT ACTIV Pag: 1

Perioada extras: 01-10-2015 - 31-12-2015

	SOLD INITIAL:	19,03
	Debit	Credit
Data tranz./ Referinta Descrierea tranzactiei		
Data valuta/Data primire instructiune		
31-12-15 432758978 Capitalizare dobanda - GARA DE NORD - S1		0,28
31-12-15 198001282		
Total sume debitoare	0,00	
Total sume creditoare		0,28
	SOLD FINAL:	19,31

CEC Bank SA  
 SUCURSALA S.M.Bucuresti

Data:11-01-2016 13:38:25  
 Pag: 1

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSONE FIZICE  
 Data contabila: 31-12-2015

CONT 25335.01.411.105205.1273159.RON [233.175.0] Titular SPIT CLINIC DE COPII DR VICTOR GOMOIU CF 4283759			
Adresa: MUN. BUCURESTI SECTORUL 2, B-DUL BASARABIA, 21, RO			19,31
SOLD DISPONIBIL LA 31-12-2015			
Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP
1	25335.02.233.175.55	IVAN GHEORGHE	1620503400255
2	25335.02.233.175.210	FIERAN DANIELA	2800812430031
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF			598,41

INTOCMIT:  
 Dobre Maria

VERIFICAT,



## Anexa 7b

Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomolu"

## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2015

Finantator: Total

DENUMIREA INDICATORULOR*)	Cod	Credite de indicator angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	-lei-
			initială	definitive						
A	B	C	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA I DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE dezvoltare)			45.607.000	18.670.000	14.541.030	14.541.030	13.737.846	803.184	14.068.087	
1 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 + 85)			15.848.000	17.911.000	14.038.232	14.038.232	13.235.048	803.184	13.150.623	
2 CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)			15.808.000	17.957.000	14.083.340	14.083.340	13.200.155	803.184	13.150.623	
3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)			6.806.000	7.591.000	7.478.276	7.478.276	7.478.276		7.593.506	
4 Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)			5.288.000	5.800.000	5.805.610	5.805.610	5.805.610		5.891.353	
5 Salarii de baza	10.01.01		4.644.000	5.287.000	5.214.261	5.214.261	5.214.261		5.296.356	
10 Scoruri pentru conditi de munca	10.01.05		370.000	422.000	419.154	419.154	419.154		430.142	
11 Alte sporuri	10.01.06		250.000	147.000	148.514	148.514	148.514		139.519	
22 Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		24.000	24.000	23.681	23.681	23.681		24.896	
23 Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)			340.000	383.000	364.162	364.162	364.162		364.162	
24 Ticlete de masa	10.02.01		340.000	383.000	364.162	364.162	364.162		364.162	
31 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		1.178.000	1.328.000	1.308.504	1.308.504	1.308.504		1.337.991	
32 Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		826.000	927.000	917.052	917.052	917.052		937.809	
33 Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		29.000	26.000	26.980	26.980	26.980		27.592	
34 Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		266.000	304.000	299.312	299.312	299.312		305.900	
35 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		15.000	16.000	16.159	16.159	16.159		16.528	
37 Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.05		42.000	51.000	49.001	49.001	49.001		50.003	
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)			9.082.000	10.366.000	6.605.064	6.605.064	5.801.880	803.184	5.557.117	
39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		4.290.000	4.679.000	3.122.257	3.122.257	3.010.539	111.718	2.996.949	
40 Furnituri de birou	20.01.01		100.000	100.000	44.455	44.455	44.455		32.716	
41 Materiale pentru curatenie	20.01.02		200.000	200.000	97.501	97.501	83.109		14.392	93.557
42 Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03		535.000	632.000	392.149	392.149	392.149		345.658	
43 Apa, canal si salubritate	20.01.04		170.000	125.000	106.810	106.810	106.810		105.810	
44 Carburanti si lubrifianti	20.01.05		50.000	50.000	12.500	12.500	12.500		3.209	
46 Transport	20.01.07		30.000	30.000	3.006	3.006	3.006		3.006	
47 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		90.000	90.000	71.058	71.058	71.058		71.058	
48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		485.000	555.000	241.692	241.692	215.340		26.552	237.163
49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		2.630.000	2.866.000	2.152.886	2.152.886	2.082.112		70.774	2.063.692
50 Reparalii curente	20.02		325.000	325.000	313.346	313.346	272.712		40.634	288.757
51 Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03		475.000	525.000	295.605	295.605	264.719		30.886	299.066
52 Hrana pentru oameni	20.03.01		475.000	525.000	295.605	295.605	264.719		30.886	299.066
54 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		2.632.000	3.477.000	2.428.500	2.428.500	1.815.133	613.427	1.803.512	
55 Medicamente	20.04.01		1.300.000	1.845.000	1.268.595	1.268.595	902.157		366.438	785.360
56 Materiale sanitare	20.04.02		415.000	415.000	254.052	254.052	194.155		59.897	237.892
57 Reactivi	20.04.03		767.000	1.067.000	820.040	820.040	666.183		152.857	703.210
58 Dezinfecatori	20.04.04		150.000	150.000	85.873	85.873	52.638		33.235	77.050

59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05		695.000	695.000	249.248	249.248	244.214	5.034
60 Uniforme si echipament	20.05.01		300.000	300.000				
61 Lenjerie si accesorii de putere	20.05.03		100.000	100.000	66.417	66.417	66.417	0
62 Alte obiecte de inventar	20.05.30		295.000	295.000	182.831	182.831	177.797	5.034
63 Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		15.000	15.000	3.051	3.051	3.051	3.051
64 Consultanta si expertiza	20.12		150.000	150.000	0	0	0	
70 Pregatire profesionala	20.13		100.000	100.000	41.373	41.373	41.373	41.373
71 Protectie muncii	20.14		50.000	50.000	36.616	36.616	35.131	1.485
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 + 20.30.06 + 20.30.07 + 20.30.09 + 20.30.30)	20.30		350.000	350.000	115.008	115.008	115.008	127.798
79 Chirii	20.30.04		100.000	100.000	24.519	24.519	24.519	24.519
83 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		250.000	250.000	90.169	90.489	90.489	103.279
<b>PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)</b>								
99 PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01.01)	85		-40.000	-40.000	-45.108	-45.108	-45.108	
<b>TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01.01)</b>								
100 PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01.01)	85.01		-40.000	-40.000	-45.108	-45.108	-45.108	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01		-40.000	-40.000	-45.108	-45.108	-45.108	
<b>TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT</b>								
102 Deficit	93.01						574.503	574.503
Deficitul sectiunii de functionare	93.01.96						574.503	574.503
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 20 + 81)</b>								
103 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70		30.759.000	759.000	502.798	502.798	502.798	917.464
<b>TITLUL XI . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)</b>								
145 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01		30.759.000	759.000	502.798	502.798	502.798	917.464
145 Mesini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		30.754.000	700.000	453.814	453.814	453.814	897.147
151 Mobiliere, aparatura biruistica si alte active corporale	71.01.03							17.468
151 Alte active fixe	71.01.30		5.000	5.000	48.984	48.984	48.984	2.849
<b>TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT</b>								
156 Deficit	93.01						502.798	-502.798
Deficitul sectiunii de dezvoltare	93.01.97						502.798	-502.798

\* Se inscrie denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat, detinute pe tituri, articole, alinazat, pe structura clasificarii economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asiguratorilor sociale de stat, bugetul asiguratorilor pentru somaj, bugetul Fondului naional unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si surveniente).

NOTA: Samele 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 platita" sa nu fie raportate sume.

Conducator:



## Anexa 7b

Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"

## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2015

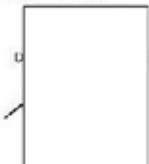
Finantator: Buget Stat

## Cod 21 Capitol \*) ..... Subcapitol ..... -lei-

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite de indicator angajament	Credite bugetare inlegate	Credite bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
<b>TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA)</b>									
1.01 FUNCTIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			110.000	416.000	150.269	150.269	149.060	1.209	121.926
2 SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)			110.000	416.000	150.269	150.269	149.060	1.209	121.926
3 CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)	01		110.000	416.000	150.269	150.269	149.000	1.209	121.926
4 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		110.000	416.000	150.269	150.269	149.060	1.209	121.926
39 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01		31.000	162.000	17.519	17.519	16.310	1.209	20.976
48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		10.000	60.000	9.847	9.847	9.847		12.533
49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		21.000	102.000	7.672	7.672	6.463	1.209	3.441
51 Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03			5.000	1.930	1.930	1.930		1.930
52 Hrana pentru caineri	20.03.01			5.000	1.930	1.930	1.930		1.930
54 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		29.000	249.000	130.820	130.820	130.820		99.020
55 Medicamente	20.04.01		41.000	106.000	43.418	43.418	43.418		45.045
56 Materiale sanitare	20.04.02		11.000	44.000	642	642	642		642
57 Reactivi	20.04.03		27.000	99.000	86.760	86.760	86.760		53.333

\*) Se intenționează să simboliceze capitolul din bugetul aprobat, diferențe pe sectoare, articole, alinioane, pe structura clasificării economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru sănătate, bugetul fondului național de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii și subvenții).

NOTA: Sumele inscrise în col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlu 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se inscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de platit" se nu fie raportate sume.



## Anexa 7b

Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"

## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2015

Finantator: Buget Local PMB

Cod 21 Capitol *) .....		Subcapitol .....						-lei-	
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator/angajament	Credite de bugetare initială	Credite bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plată	Cheieuri efective	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
<b>TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>									
1 DE FUNCTIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		3.500.000	414.000	403.426	403.426	403.426	403.426		870.991
2 SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)		500.000	414.000	403.426	403.426	403.426	403.426		403.426
3 CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)		500.000	414.000	403.426	403.426	403.426	403.426		403.426
<b>TOTALUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)</b>									
38 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	500.000	414.000	403.426	403.426	403.426	403.426		403.426
42 Inclanzi, dumpliri si forta motrica	20.01.03	300.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000		272.000
43 Apa, canal si salubritate	20.01.06	100.000	56.000	45.591	45.591	45.591	45.591		45.591
49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	100.000	86.000	85.835	85.835	85.835	85.835		85.835
107 SECȚIUNEA DL DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)		3.000.000							467.568
145 CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75))	70	3.000.000							467.568
<b>TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)</b>									
147 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	3.000.000							467.568
149 Muzini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	3.000.000							467.568

\*) Se scriere desumarea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliata pe titlu, articole, alinturi, pe structura clasificarii economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asiguratorilor sociale de stat, bugetul asiguratorilor pentru sanatate, bugetul Fonsului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambunabile, venituri proprii, venituri proprii si subvenții).

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" ce sunt cu minus la Titul 83, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se scriere si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" in acelasi ordine cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plată" sa nu se raporteze suma.

Conc:

5

Direct:

## Anexa 7b

Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"

## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2015

Finantator: CASMB

## Cod 21 Capitol \*) ..... Subcapitol ..... -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA)</b>									
1 DE FUNCȚIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			10.360.000	12.288.000	10.461.023	10.461.023	9.792.673	668.350	10.340.247
2 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 + 85)			10.360.000	12.288.000	10.461.023	10.461.023	9.792.673	668.350	9.902.584
3 CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)			10.400.000	12.334.000	10.506.131	10.506.131	9.837.781	668.350	9.902.584
4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		6.806.000	7.591.000	7.478.276	7.478.276	7.478.276		7.593.506
5 Cheltuieli salariale în bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01		5.288.000	5.680.000	5.805.610	5.805.610	5.805.610		5.891.353
6 Salarii de baza	10.01.01		4.644.000	5.287.000	5.214.261	5.214.261	5.214.261		5.295.396
7 Sporuri pentru condiții de munca	10.01.05		370.000	422.000	419.154	419.154	419.154		430.142
8 Alte sporuri	10.01.06		250.000	147.000	148.514	148.514	148.514		139.919
9 Alte drepturi salariale în bani	10.01.30		24.000	24.000	23.681	23.681	23.681		24.896
10 Cheltuieli salariale în natură ( cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02		340.000	383.000	364.162	364.162	364.162		364.162
11 Ticătete de masa	10.02.01		310.000	383.000	364.162	364.162	364.162		364.162
12 Contributi (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		1.178.000	1.328.000	1.308.504	1.308.504	1.308.504		1.337.991
13 Contributi de asigurari sociale de stat	10.03.01		826.000	927.000	917.052	917.052	917.052		937.809
14 Contributi de asigurari de siguraj	10.03.02		29.000	28.000	26.980	26.980	26.980		27.592
15 Contributi de asigurari sociale pe sănătate	10.03.03		266.000	304.000	299.312	299.312	299.312		305.969
16 Contributi de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		15.000	18.000	16.159	16.159	16.159		16.528
17 Contributi pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		42.000	51.000	49.001	49.001	49.001		50.093
<b>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)</b>									
20 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20		3.594.000	4.743.000	3.027.855	3.027.855	2.359.505	668.350	2.309.078
21 Furnituri de birou	20.01.01			2.000	0	0	0		209
22 Materiale pentru curatenie	20.01.02		50.000	54.000	7.653	7.653	7.653		7.816
23 Încălzi, iluminat si forta metrica	20.01.03		185.000	310.000	120.149	120.149	120.149		73.658
24 Apa, canal si securitate	20.01.04		60.000	60.000	55.480	55.480	55.480		55.480
25 Carburanti si lubrifianti	20.01.05		50.000	50.000	12.500	12.500	12.500		3.289
26 Transport	20.01.07		30.000	30.000	3.006	3.006	3.006		3.006
27 Posta, telecomunicatii, radio, tv, Internet	20.01.08		65.000	65.000	64.928	64.928	64.928		64.928
28 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		210.000	263.000	152.034	152.034	127.997	24.037	128.023
29 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		92.000	294.000	29.200	29.200	29.200		29.200
30 Repararii curente	20.02			3.000	2.739	2.739	2.739		2.739
31 Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03		335.000	380.000	291.932	291.932	261.046	30.886	256.457
32 Hrana pentru oameni	20.03.01		335.000	380.000	291.932	291.932	261.046	30.886	256.457
33 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		2.349.000	3.072.000	2.231.467	2.231.467	1.618.040	613.427	1.630.206
34 Medicamente	20.04.01		1.259.000	1.739.000	1.225.177	1.225.177	858.739	366.438	740.315
35 Materiale sanitare	20.04.02		391.000	364.000	252.514	252.514	192.617	59.897	219.984
36 Reactivi	20.04.03		559.000	823.000	668.374	668.374	514.517	153.857	607.105
37 Dezinfecatori	20.04.04		140.000	146.000	85.402	85.402	52.167	33.235	62.802

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 + 20.30.06 + 20.30.07 + 20.30.09 + 20.30.30)	20.30		100.000	100.000	56.767	56.767	56.767	53.537
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		100.000	100.000	56.767	56.767	56.767	53.537
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85		-40.000	-40.000	-45.108	-45.108	-45.108	
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01.01)	85.01		-40.000	-40.000	-45.108	-45.108	-45.108	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01		-40.000	-40.000	-45.108	-45.108	-45.108	
TITLUL XIX RESERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90					2.193.549	-2.193.549	
Excedent	92.01					2.193.549	-2.193.549	
Excedentul sectiunii de functionare	92.01.96					2.193.549	-2.193.549	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 52 + 56 + 70 + 84)								438.163
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75))	70							438.163
TITLUL XII , ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71							438.163
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01							438.163
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02							420.695
Mobilier, aparatura birodica si alte active corporale	71.01.03							17.408

\*Se inscriu denumirile si simbolul capitolului din bugetul aprobat, detaliate pe buget, anexe, aliniate, pe structura clasificarii economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asiguratorilor sociale de stat, bugetul pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe neinterurbane, venituri proprii, venituri proprii si subvenții).

NOTA: Se inscrie in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, ar. L 85.01 "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscrie si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la ecclasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale cu plati" sa nu se reporteze sume.

Contabil:

contabil,

## Anexa 2b

Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"

## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2015

Finantator: Alte Surse

## Cod 21 Capitol \*) ..... Subcapitol ..... -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Pleti efectuate	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7+8	8
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA I)</b>			31.878.000	4.793.000	3.023.514	3.023.514	2.889.889	133.625	2.722.687
<b>1 DE FUNCTIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE</b>									
<b>2 SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)</b>			4.878.000	4.793.000	3.023.514	3.023.514	2.889.889	133.625	2.722.687
<b>3 CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)</b>			4.878.000	4.793.000	3.023.514	3.023.514	2.889.889	133.625	2.722.687
<b>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)</b>			4.878.000	4.793.000	3.023.514	3.023.514	2.889.889	133.625	2.722.687
<b>38 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)</b>	20.01		3.009.000	2.975.000	2.256.362	2.256.362	2.169.890	86.472	2.166.408
<b>40 Furnituri de birou</b>	20.01.01		100.000	98.000	44.455	44.455	44.455		32.007
<b>41 Materiale pentru curatenie</b>	20.01.02		150.000	146.000	89.848	89.848	75.456	14.392	85.711
<b>42 Incălzi, iluminat si forta metrica</b>	20.01.03		50.000	50.000					
<b>43 Apa, canal si salubritate</b>	20.01.04		10.000	10.000	5.739	5.739	5.739		5.739
<b>47 Posta, telecomunicatii, radio, tv, Internet</b>	20.01.08		25.000	25.000	6.130	6.130	6.130		6.130
<b>48 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional</b>	20.01.09		257.000	262.000	80.011	80.011	77.496	2.515	91.605
<b>49 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare</b>	20.01.30		2.417.000	2.384.000	2.030.179	2.030.179	1.960.614	69.565	1.945.216
<b>50 Reparatii curente</b>	20.02		325.000	322.000	310.607	310.607	269.973	40.634	286.018
<b>51 Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)</b>	20.03		140.000	140.000	1.743	1.743	1.743		40.679
<b>52 Hrana pentru pamantii</b>	20.03.01		140.000	140.000	1.743	1.743	1.743		40.679
<b>54 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)</b>	20.04		204.000	156.000	66.273	66.273	66.273		74.286
<b>56 Materiale sanitare</b>	20.04.02		13.000	7.000	896	896	896		17.206
<b>57 Reactivi</b>	20.04.03		181.000	145.000	64.906	64.906	64.906		42.772
<b>58 Dezinfecanti</b>	20.04.04		10.000	4.000	471	471	471		14.248
<b>59 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)</b>	20.05		695.000	695.000	249.248	249.248	244.214	5.034	
<b>60 Uniforme si echipament</b>	20.05.01		300.000	300.000					
<b>61 Lingerie si accesorii de pat</b>	20.05.03		100.000	100.000	66.417	66.417	66.417		0
<b>62 Alte obiecte de inventar</b>	20.05.30		295.000	295.000	192.831	182.831	177.797	5.034	
<b>68 Carti, publicatii si materiale documentare</b>	20.11		15.000	15.000	3.051	3.051	3.051		3.051
<b>69 Consultanta si expertiza</b>	20.12		150.000	150.000	0	0	0		
<b>70 Pregatire profesionala</b>	20.13		100.000	100.000	41.373	41.373	41.373		41.373
<b>71 Protectia muncii</b>	20.14		50.000	50.000	36.616	36.616	35.131	1.485	36.611
<b>73 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 + 20.30.06 + 20.30.07 + 20.30.09 + 20.30.30)</b>	20.30		190.000	190.000	58.241	58.241	58.241		74.261
<b>79 Chirii</b>	20.30.04		100.000	100.000	24.519	24.519	24.519		24.519
<b>83 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii</b>	20.30.30		90.000	90.000	33.722	33.722	33.722		49.742
<b>TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT</b>	90							-2.768.052	2.768.052
<b>105 Deficit</b>	93.01							2.768.052	-2.768.052
<b>106 Deficit sectiunii de functionare</b>	93.01.96							2.768.052	-2.768.052
<b>107 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 81)</b>			27.000.000						
<b>145 CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75))</b>	70		27.000.000						
<b>TITLUL XII : ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)</b>	71		27.000.000						
<b>147 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)</b>	71.01		27.000.000						

149	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	27.000.000					
-----	--	----------	------------	--	--	--	--	--

\* Se inscriu doar numerele si probabilitatele din bugetul aprobat, detaliate pe stat, articole, aliniate, pe structura clasificare economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurilor sociale de stat, bugetul asigurilor pentru seara), bugetul Fondului național unic de asigurari sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe neantrepuribile, venituri proprii, venituri prestate si subvenții).

NOTA: Sunetele 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 platita" sa nu se raporteze sume.

Drec
-

## Anexa 7b

Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"

## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31 Decembrie 2015

Finantator: Fond de dezvoltare

Cod 21 Capitol \*) ..... Subcapitol ..... -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod	Credite de indicator angajament	Credite bugetare initială	Credite bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plată efective	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA I)</b>			759.000	759.000	502.798	502.798	502.798		11.733
1. DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE									
107 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)			759.000	759.000	502.798	502.798	502.798		11.733
145 CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75))	70		759.000	759.000	502.798	502.798	502.798		11.733
1. TITLU XIX ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71		759.000	759.000	502.798	502.798	502.798		11.733
147 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01		759.000	759.000	502.798	502.798	502.798		11.733
149 Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		754.000	200.000	453.814	453.814	453.814		8.884
151 Alte active fixe	71.01.30		5.000	59.000	48.984	48.984	48.984		2.849
1. TITLU XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90						-502.798	502.798	
159 Deficit	93.01						502.798	-502.798	
160 Deficitul sectiunii de dezvoltare	93.01.97						502.798	-502.798	

\*) Se inscriu doar cele 5 simboluri capitolelor din bugetul aprobat, desilate pe daturi, articole, clinicieni, pe structura clasificarii economice (hospitale de stat, bugetele locale, bugetul asiguratorilor sociale de stat, bugetul asigururilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de pensante, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subveniri).

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". In acelasi mod int cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plată" se nu se raporteaza sume.

De

Director:



## Transcript 2

CONTINUATION

(446) 2711.815

## SPEECH RECORDER

2711.815

NAME	DATA DATE	CONT. PLATE	DATA CHASSIS/STN/	CONTINUATION #ENDPLATE	DATA PLATE DATE ENDPLATE	RECORDED IN RECORDED IN	RECORDED IN RECORDED IN	RECORDED IN RECORDED IN
Sgt. [redacted]	2711.2615	2711.2615	4991	4991	4991	5-0210 ✓	.40	770-0112-00447 / P2412 170000H
Sgt. [redacted]	2711.2615	2711.2615	4991	4991	4991	5-0210	.70	
Sgt. [redacted]						66-1720	.40	
						56-1720	.30	

Tresorant Sector 2						Extraindo de conto extrase	Extraindo de conto extrase	Extraindo de conto extrase	Extraindo de conto extrase	Extraindo de conto extrase	Extraindo de conto extrase
CONT	NR DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	CONT	CORESPONDENT	SPITALUL DE COPII DR VGRGOMOIU	IBAN PLATITOR	COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT
144660601201304283259	1847	11.1.2015	11.1.2015 6415	12	21917562	RO44TREZ2AF564051201300X	ROB5TREZ705069XXN009613	S C INOVACERT SRL	600,00	,00	TZ/206709518-CV-F 983 02 11 2015 PREG PROFESSIONALA
									40,772,59	,00	
									600,00	,00	
									41,573,83	1,24	
									41,572,59	,00	

Sold precedent  
Rulaj si  
Total sume  
Sold final

Transacție Sector 2

EXTRAS DE CONT		EXTRAS DE CONT		EXTRAS DE CONT	
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATH	CONT CORRESPONDENT	CONT BENEFICIAR	CONT BENEFICIAR
1150	22.07.2015	22.07.2015	6103	RO008TREZ465069XXXXX002438	1992163
				SEDOCA LIBROS	238,50
				STATE	2,812,60
				RESIDOR	238,50
				77%	3,050,50
				100%	3,050,50
					,00

Extragere de cont  
la date: 22.07.2015 05:37:17

RO45TREZ465069XXXXX002438

COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/ BENEFICIAR BENEFICIAR

1992163 SEDOCAL LIBROS

238,50 ✓

2,812,60 ✓

238,50 ✓

3,050,50 ✓

,00 ✓

Rulaj 21

Total sume

Sold final

## Treanerie Sector 2

**EXTRAS DE CONT**  
la cont: 11.12.2015  
CONT : 24F656601296403283759 NR. DOCUMENT DATA PLATI DOC  
NR. DOCUMENT DATA PLATI CORRESPONDENT  
2335 31.12.2015 31.12.2015 6103  
Solid precedent  
Rulaj 21  
Total sume  
Solid final

**SPITALUL DE COPII DRAGOIMONU**  
CONT IBAN PLATITOR/ CORRESPONDENT  
RO40TREZ7005069XXX000706 9311280  
RO16TREZ24F656601296401X COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/ BENEFICIAR  
BENEFICIAR  
MEDIPLEX EXIM

Vizualizare: 04.01.2016 10:41 ASI  
Date Inclus: 04.01.2016 10:41 ASI  
BDU BASARAIA DEBT CREDIT ANGAJAMENT ANGAJAMENT INDICATOR NR. REFERINTA- EXPlicativ  
20.11.2015 MEDIPLEX EXIM TZ70265148109-CV F 201645272402  
20.11.2015 MEDIPLEX EXIM TZ70265148105-CV F 0720.20.11  
0,00 0,00 14.552,11 0,00  
898.753,00 3.453,94 916.779,14 0,00  
903.157,00 0,00

**BDU BASARAIA DEBT CREDIT ANGAJAMENT ANGAJAMENT INDICATOR NR. REFERINTA- EXPlicativ  
20.11.2015 MEDIPLEX EXIM TZ70265148109-CV F 201645272402  
20.11.2015 MEDIPLEX EXIM TZ70265148105-CV F 0720.20.11  
0,00 0,00 14.552,11 0,00  
898.753,00 3.453,94 916.779,14 0,00  
903.157,00 0,00**

**EXTRAS DE CONT**  
la cont: 15.12.2015  
CONT : 24F656601296403283759 NR. DOCUMENT DATA PLATI DOC  
NR. DOCUMENT DATA PLATI CORRESPONDENT  
2324 31.12.2015 31.12.2015 6103  
2325 31.12.2015 31.12.2015 6103  
Solid precedent  
Rulaj 21  
Total sume  
Solid final

**SPITALUL DE COPII DRAGOIMONU**  
CONT IBAN PLATITOR/ CORRESPONDENT  
RO44TREZ7005069XXX0005290 RO29TREZ7005069XXX0007456  
RO48TREZ24F656601296403X COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/ BENEFICIAR  
BENEFICIAR  
SAPACO 2009

P-075  
Editeaza ca: 04.01.2016 09:22 AM  
BDU BASARAIA DEBT CREDIT ANGAJAMENT ANGAJAMENT INDICATOR NR. REFERINTA- EXPlicativ  
TZ70265148109-CV F 0720.20.11  
TZ70265148105-CV F 1500089129  
1015 REACTIV  
11.2015 REACTIV  
0,00 0,00 3.383,96 ,00  
602.758,67 1.473,94 ,00  
666.379,79 666.379,79 ,00  
666.379,79 666.379,79 ,00

Tetromeric Sector 2

CONT : 24466609200105428379  
N.R. DOCUMENT DATA PLATII DOC  
1830 05.11.2015 05.11.2015 6100

EXTRAS DE CONȚ  
In date: 05.11.2015  
SPITALUL DE COPII DIN COMONU  
CONȚ PLATITOU' IBAN PLATITOR/  
CORRESPONDENT BENEFICIAR  
RO73REZ7005069XXXXX01059

Pagina: 1  
Data la date: 06.11.2015 08:06 PM  
RO73REZ7466061200105X  
COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/  
BENEFICIAR BENEFICIAR  
11201891 OMV PETROM

DETALIASAREA	COD DEBIT	CREDIT	INDICATOR ANGAJAMENT ANGAJAMENT	NR. REFERINTA- EXPUNCIIL
EDR.BASARABIA				TZ70253730637-CV F 936/01/6015
				30/9/2015 CARBURANTI

Sold precedent  
Rulaj 24  
Total sume  
Sold final

4.008 F - 21/06/2014 09:04:28 PM  
Nº de identifiant DATA DATA 04/07/2014  
DATA PLVTH CONT SPITALIA DE COPIL 2030000  
DATE CORRESPONDANT BENEFICIARIE PLATONU  
BENEFICIARIE PLATONU  
RO19TREZ7M50609XX062927 1477445 CHEQUE/DEEDENER  
SOLD precedent  
R. biji Zi  
Total name  
S/N sold

Print date: 06/12/2014 09:04:28 PM  
ROSTIREZ7M50609XX062927  
COMPUTATION NUMBER: PLATONU  
BENEFICIARIE PLATONU  
1477445 CHEQUE/DEEDENER  
12.405,00  
00  
00  
33,12% 4,76  
.46  
.50  
371,551,10  
9.459,44  
364,461,30  
.00



15

Treasury Sector 2						Page 249			
NO	DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATA	CONT CORRESPONDENT	CONT BENEFICIAR	EXTRA'S DE C/NT 14.12.2015	EXTRA'S DE C/NT 14.12.2015	EXTRA'S DE C/NT 14.12.2015	EXTRA'S DE C/NT 14.12.2015
2173	CONT : 2496686163964287569	SPITALUL DE COPII IRGOMOMU	IRAN PLATITOR!	CONT	CUD PLATITOR/ NUME PLATITOR	RUGA13TE22549640100306X	RUGA13TE22549640100306X	RUGA13TE22549640100306X	RUGA13TE22549640100306X
2174	14.12.2015	14.12.2015	6.101	CC242800017	BENEFICIAR	SP. CL. DE COPII D CONSU			
2175	14.12.2015	14.12.2015	6.101	80931394807264997939003	SP. CL. DE COPII D CONSU	4283759	4283759	4283759	4283759

Transcripte sectoare 2

CONT: 24060600100301424379  
NR. DOCUMENT DATA PLATH  
DOC: 14.12.2015 14.12.2015 5502120799  
2169  
Solid precedent  
Rulaj 24  
Total sume  
Solid final

Expediteaza:

SPITALUL DE COPII BRAZOVOMU  
COST IRAN PLATITOR:  
CORRESPONDENT BENEFICIAR  
RO/37012702502XANXXXXX 4250759

Editor la data:

14.12.2015 06:54 PM

RECHIZIEZ2406060100301 X  
COD PLATITOR: NUME PLATITOR/  
BENEFICIAR BENEFICIAR  
RO/37012702502XANXXXXX 4250759  
PLATELE ASIG.SOC. SA  
PS-SPEC.

RECHIZIEZ2406060100301 X  
COD PLATITOR: NUME PLATITOR/  
BENEFICIAR BENEFICIAR  
RO/37012702502XANXXXXX 4250759  
PLATELE ASIG.SOC. SA  
PS-SPEC.

NR REFERINTA-  
EXPLICATIV:  
T270643591 BUGTELE  
ASIG.SOC. SI ID SPEC.

15 12 2015

Expediteaza:

SPITALUL DE COPII BRAZOVOMU  
COST IRAN PLATITOR:  
CORRESPONDENT BENEFICIAR  
RO/37012702502XANXXXXX 4250759

Editor la data:

14.12.2015 06:54 PM

RECHIZIEZ2406060100301 X  
COD PLATITOR: NUME PLATITOR/  
BENEFICIAR BENEFICIAR  
RO/37012702502XANXXXXX 4250759  
PLATELE ASIG.SOC. SA  
PS-SPEC.

RECHIZIEZ2406060100301 X  
COD PLATITOR: NUME PLATITOR/  
BENEFICIAR BENEFICIAR  
RO/37012702502XANXXXXX 4250759  
PLATELE ASIG.SOC. SA  
PS-SPEC.

NR REFERINTA-  
EXPLICATIV:  
T270643591 BUGTELE  
ASIG.SOC. SI ID SPEC.

15 12 2015

Expediteaza:

SPITALUL DE COPII BRAZOVOMU  
COST IRAN PLATITOR:  
CORRESPONDENT BENEFICIAR  
RO/37012702502XANXXXXX 4250759

Editor la data:

14.12.2015 14.12.2015 5502120799

RECHIZIEZ2406060100301 X  
COD PLATITOR: NUME PLATITOR/  
BENEFICIAR BENEFICIAR  
RO/37012702502XANXXXXX 4250759  
PLATELE ASIG.SOC. SA  
PS-SPEC.

RECHIZIEZ2406060100301 X  
COD PLATITOR: NUME PLATITOR/  
BENEFICIAR BENEFICIAR  
RO/37012702502XANXXXXX 4250759  
PLATELE ASIG.SOC. SA  
PS-SPEC.

NR REFERINTA-  
EXPLICATIV:  
T270643591 BUGTELE  
ASIG.SOC. SI ID SPEC.

15 12 2015

Expediteaza:

SPITALUL DE COPII BRAZOVOMU  
COST IRAN PLATITOR:  
CORRESPONDENT BENEFICIAR  
RO/37012702502XANXXXXX 4250759

Editor la data:

14.12.2015 14.12.2015 5502120799

RECHIZIEZ2406060100301 X  
COD PLATITOR: NUME PLATITOR/  
BENEFICIAR BENEFICIAR  
RO/37012702502XANXXXXX 4250759  
PLATELE ASIG.SOC. SA  
PS-SPEC.

RECHIZIEZ2406060100301 X  
COD PLATITOR: NUME PLATITOR/  
BENEFICIAR BENEFICIAR  
RO/37012702502XANXXXXX 4250759  
PLATELE ASIG.SOC. SA  
PS-SPEC.

NR REFERINTA-  
EXPLICATIV:  
T270643591 BUGTELE  
ASIG.SOC. SI ID SPEC.

15 12 2015

Transac Série 2		EXTRAS DEC 6 cont				EXTRAS DE CONTE 6 cont				EXTRAS DE CONTE 6 cont			
CONT : 24B66d0116b19e723359 NR DOCUMENTO	DATA PLATF DOC	SITUAÇÃO DE COPILIO/COMIC CONT BENEFICIÁRIO	DATA PLATF DOC	SITUAÇÃO DE COPILIO/COMIC CONT BENEFICIÁRIO	DATA PLATF DOC	SITUAÇÃO DE COPILIO/COMIC CONT BENEFICIÁRIO	DATA PLATF DOC	SITUAÇÃO DE COPILIO/COMIC CONT BENEFICIÁRIO	DATA PLATF DOC	SITUAÇÃO DE COPILIO/COMIC CONT BENEFICIÁRIO	DATA PLATF DOC	SITUAÇÃO DE COPILIO/COMIC CONT BENEFICIÁRIO	
14.12.2015 14.12.2015 6101	14.12.2015 14.12.2015 6101	ROBOR/DEU/134173874400	4283759	SP CL DE COPILIO/COMIC GONMOI									
2167	14.12.2015 14.12.2015 6101	ROCA139C/0007104997350003											
Saldo percentual													
Réduz 5%													
Total gerado													
Saldo final													

EXTRAS DEC 6 cont			EXTRAS DE CONTE 6 cont		
CONT	DATA PLATF DOC	SITUAÇÃO DE COPILIO/COMIC CONT BENEFICIÁRIO	CONT	DATA PLATF DOC	SITUAÇÃO DE COPILIO/COMIC CONT BENEFICIÁRIO
14.12.2015 14.12.2015 6101	14.12.2015 14.12.2015 6101	ROBOR/DEU/134173874400	4283759	SP CL DE COPILIO/COMIC GONMOI	4283759
2167	14.12.2015 14.12.2015 6101	ROCA139C/0007104997350003			

15/12/2015

15/12/2015

15/12/2015



15 12 2015

DANE DE CONTA		DANE DE CONTA		DANE DE CONTA	
CONT	DATA	CONT	DATA	CONT	DATA
NE. DOCUMENT	DOC:	NE. DOCUMENT	DOC:	NE. DOCUMENT	DOC:
2179	14.12.2015	2179	14.12.2015	2179	14.12.2015
DATA	PLATE	DATA	PLATE	DATA	PLATE
14.12.2015	6103	14.12.2015	6103	14.12.2015	6103
CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO
BENEFICIAR	BENEFICIAR	BENEFICIAR	BENEFICIAR	BENEFICIAR	BENEFICIAR
1453534	1453534	1453534	1453534	1453534	1453534
ROBETH ZAMPAGLIO/201400X					
COD PLATFOR/ NOME PLATFOR					
BENEFICIAR	BENEFICIAR	BENEFICIAR	BENEFICIAR	BENEFICIAR	BENEFICIAR
LOTUS MEDICA					
33.098,74	33.098,74	33.098,74	33.098,74	33.098,74	33.098,74
20.02.00	20.02.00	20.02.00	20.02.00	20.02.00	20.02.00
35.130,74	35.130,74	35.130,74	35.130,74	35.130,74	35.130,74
30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Sold precedent					
Rubrig					
Total sume					
Sold final					

CONT : 24F666091205004283759  
N.R. DOCUMENT DATA PIATI  
18/04/2015 23.12.2015 6103

Sold precedent  
Rulajă  
Total sume  
Sold final

SPITALUL DE COPII DR.GOMONI  
CONT IBAN PLATITOR/  
CORRESPONDENT  
RO99TREZ215069XXX0003008  
23.12.2015 23.12.2015 6103

RO37TRZ22466506092010045  
COD PLATITOR NUME PLATITOR/  
BENEFICIAR  
871993 1.4.NDF GAZ.

11.12.2015 23.12.2015 6103

RO37TRZ22466506092010045  
COD PLATITOR NUME PLATITOR/  
BENEFICIAR  
1.4.NDF GAZ.  
871993  
23.12.2015 23.12.2015 6103

23.12.2015 23.12.2015 6103

Sold precedent

Rulajă

Total sume

Sold final

RO37TRZ22466506092010045  
COD PLATITOR NUME PLATITOR/  
BENEFICIAR  
1.4.NDF GAZ.  
871993  
23.12.2015 23.12.2015 6103

23.12.2015 23.12.2015 6103

Sold precedent

Rulajă

Total sume

Sold final

NR. REFERINTA- EXPLICATIE	NR. REFERINTA- EXPLICATIE
12.2015.CHRB.	12.2015.CHRB.
17.70248986494 V.F. 8413014 02	17.70248986494 V.F. 8413014 02
.00	.00
.00	.00
2.711,50	2.711,50
.00	.00
24.519,04	24.519,04
.00	.00

NR. REFERINTA- EXPLICATIE	NR. REFERINTA- EXPLICATIE
17.70248986494 V.F. 8413015 12	17.70248986494 V.F. 8413015 12
.00	.00
.00	.00
25.12.2015 10:20:55	25.12.2015 10:20:55
17.70248986494 V.F. 8413015 12	17.70248986494 V.F. 8413015 12
.00	.00
3.645,60	3.645,60
V	V
154,90	154,90
12.2015	12.2015
2015	2015

Pagina 10  
Data la data: 23.12.2015 06:47:04  
RO37TRZ22466506092010045  
COTPLATITOR NUME PLATITOR/  
BENEFICIAR BENEFICIAR  
RO62TRZ2270596702XX8888XX 361218 BUGET DE STAT

RO36TRZ2215069XX30055555 9969244 FERGEM  
RO12TRZ220815069XXX000531 427232 MONITORUL OFICIAL

RO37TRZ22466506092010045  
COTPLATITOR NUME PLATITOR/  
BENEFICIAR BENEFICIAR  
1.4.NDF GAZ.  
871993  
23.12.2015 23.12.2015 6103

23.12.2015 23.12.2015 6103

Sold precedent  
Rulajă  
Total sume  
Sold final

Treasury Sector 2

EXTRAS DE CONT

6 JUN 24/07/2015

CONT : 24F6060/01200404283750

SPITALUL DR. COPII DRUGOMAGHU

DATA  
DOC:

IBAN PLATIT

CONT

BENEFICIAR

RO 6471255251560012 000X

NR. DOCUMENT DATA PLATI CORRESPONDENT

IBAN PLATIT

RO 6471255251560012 000X

RO 6471255251560012 000X

Sold precedent  
Rulaj Zi  
Trans stoc  
Sold final

Ultimele date: 24/12/2015 11:54 PM

RO 6471255251560012 000X

COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/

BENEFICIAR

RO 6471255251560012 000X

IBAN EXIM

RO 6471255251560012 000X

RO 6471255251560012 000X

EXTRAS DE CONT  
6 JUN 24/07/2015

SPITALUL DR. COPII DRUGOMAGHU

DATA  
DOC:

IBAN PLATIT

CONT

BENEFICIAR

RO 6471255251560012 000X

NR. DOCUMENT DATA PLATI CORRESPONDENT

IBAN PLATIT

RO 6471255251560012 000X

RO 6471255251560012 000X

Sold precedent  
Rulaj Zi  
Trans stoc  
Sold final

EXTRAS DE CONT

6 JUN 24/07/2015

SPITALUL DR. COPII DRUGOMAGHU

DATA  
DOC:

IBAN PLATIT

CONT

BENEFICIAR

RO 6471255251560012 000X

NR. DOCUMENT DATA PLATI CORRESPONDENT

IBAN PLATIT

RO 6471255251560012 000X

RO 6471255251560012 000X

Sold precedent  
Rulaj Zi  
Trans stoc  
Sold final

EXTRAS DE CONT

6 JUN 24/07/2015

SPITALUL DR. COPII DRUGOMAGHU

DATA  
DOC:

IBAN PLATIT

CONT

BENEFICIAR

RO 6471255251560012 000X

NR. DOCUMENT DATA PLATI CORRESPONDENT

IBAN PLATIT

RO 6471255251560012 000X

RO 6471255251560012 000X

Sold precedent  
Rulaj Zi  
Trans stoc  
Sold final

EXTRAS DE CONT

6 JUN 24/07/2015

SPITALUL DR. COPII DRUGOMAGHU

DATA  
DOC:

IBAN PLATIT

CONT

BENEFICIAR

RO 6471255251560012 000X

NR. DOCUMENT DATA PLATI CORRESPONDENT

IBAN PLATIT

RO 6471255251560012 000X

RO 6471255251560012 000X

Sold precedent  
Rulaj Zi  
Trans stoc  
Sold final

EXTRAS DE CONT

6 JUN 24/07/2015

SPITALUL DR. COPII DRUGOMAGHU

DATA  
DOC:

IBAN PLATIT

CONT

BENEFICIAR

RO 6471255251560012 000X

NR. DOCUMENT DATA PLATI CORRESPONDENT

IBAN PLATIT

RO 6471255251560012 000X

RO 6471255251560012 000X

Sold precedent  
Rulaj Zi  
Trans stoc  
Sold final

Treasury Sector 2

EXTRAS DE CONT

6 JUN 24/07/2015

SPITALUL DR. COPII DRUGOMAGHU

DATA  
DOC:

IBAN PLATIT

CONT

BENEFICIAR

RO 6471255251560012 000X

NR. DOCUMENT DATA PLATI CORRESPONDENT

IBAN PLATIT

RO 6471255251560012 000X

RO 6471255251560012 000X

Sold precedent  
Rulaj Zi  
Trans stoc  
Sold final

EXTRAS DE CONT

6 JUN 24/07/2015

SPITALUL DR. COPII DRUGOMAGHU

DATA  
DOC:

IBAN PLATIT

CONT

BENEFICIAR

RO 6471255251560012 000X

NR. DOCUMENT DATA PLATI CORRESPONDENT

IBAN PLATIT

RO 6471255251560012 000X

RO 6471255251560012 000X

Sold precedent  
Rulaj Zi  
Trans stoc  
Sold final

EXTRAS DE CONT

6 JUN 24/07/2015

SPITALUL DR. COPII DRUGOMAGHU

DATA  
DOC:

IBAN PLATIT

CONT

BENEFICIAR

RO 6471255251560012 000X

NR. DOCUMENT DATA PLATI CORRESPONDENT

IBAN PLATIT

RO 6471255251560012 000X

RO 6471255251560012 000X

Sold precedent  
Rulaj Zi  
Trans stoc  
Sold final

EXTRAS DE CONT

6 JUN 24/07/2015

SPITALUL DR. COPII DRUGOMAGHU

DATA  
DOC:

IBAN PLATIT

CONT

BENEFICIAR

RO 6471255251560012 000X

NR. DOCUMENT DATA PLATI CORRESPONDENT

IBAN PLATIT

RO 6471255251560012 000X

RO 6471255251560012 000X

Sold precedent  
Rulaj Zi  
Trans stoc  
Sold final

EXTRAS DE CONT

6 JUN 24/07/2015

SPITALUL DR. COPII DRUGOMAGHU

DATA  
DOC:

IBAN PLATIT

CONT

BENEFICIAR

RO 6471255251560012 000X

NR. DOCUMENT DATA PLATI CORRESPONDENT

IBAN PLATIT

RO 6471255251560012 000X

RO 6471255251560012 000X

Sold precedent  
Rulaj Zi  
Trans stoc  
Sold final

EXTRAS DE CONT

6 JUN 24/07/2015

SPITALUL DR. COPII DRUGOMAGHU

DATA  
DOC:

IBAN PLATIT

CONT

BENEFICIAR

RO 6471255251560012 000X

NR. DOCUMENT DATA PLATI CORRESPONDENT

IBAN PLATIT

RO 6471255251560012 000X

RO 6471255251560012 000X

Sold precedent  
Rulaj Zi  
Trans stoc  
Sold final



Transaksi Selesai

ENTRADA DE CONT	DATA	DATA	CORT	CONT	ROSTREZ234P66960-23662X	BUDJENASARABIA	DE	CREDIT	COD	INDICATOR	NR REPRINTA-
NR. DOCUMENT	PLATI	PLATI	CORT	TRAN	COD PLATI/PRO NAME PLATI/PRO	BENEFICIAR	BENEFICIAR		ANALAMEN	ANGAJAMENT	(EXPLICATI)
2276	24.12.2015	24.12.2015	6103	RO1ETRZ234P66960-23662X0001005	10652311	AIRF FARM	A	257,50	✓	.00	T270264937909-CV F 103822241
2277	24.12.2015	24.12.2015	6103	RO61TREZ234P66960-23662X0001005	7836310	ROMPEL IMPLEX		1,729,30	✓	.00	01 11 2015 SANITARE
2278	24.12.2015	24.12.2015	6103	RO61TREZ234P66960-23662X0001005	25341725	TERM OF RO		1,178,00	✓	.00	T270264937925-CV F 1677 12 11
2279	24.12.2015	24.12.2015	6103	RO61TREZ234P66960-23662X0001005	15011425	NOVATEAD		1,154,32	✓	.00	2015 SANITARE
2280	24.12.2015	24.12.2015	6103	RO61TREZ234P66960-23662X0001005	9557693	INA MEDICAL		4,630,01	✓	.00	T270264937937-CV F 913831 27
2282	24.12.2015	24.12.2015	6103	RO61TREZ234P66960-23662X0001005	12284144	STERIL ROMANA		6,197,52	✓	.00	1015 SANITARE
2283	24.12.2015	24.12.2015	6103					176,958,91		.00	T270264937911-CV F 6499 22 11
								15,187,25		.00	2015 SANITARE
								194,155,26		.00	
								194,155,26		.00	

Sold precedent

R. Jui zi

Total sume

Sold final



## Tineretul Sector 2

EXTRAS DE CONT  
la date: 26.12.2015CONT: 2466661200014263759  
NR. DOCUMENT: 6  
DATA PLATU: 28.12.2015  
DOC PLATU: 28.12.2015 10

SPITALUL DE COPII DRAGOMONIU  
 COD PLATITOR/ BENEFICIAR: SPITALUL DE COPII DRAGOMONIU  
 CORRESPONDENT: BENEFICIAR: SPITALUL DE COPII DRAGOMONIU  
 COD PLATITOR/ BENEFICIAR: SPITALUL DE COPII DRAGOMONIU  
 CORRESPONDENT: BENEFICIAR: SPITALUL DE COPII DRAGOMONIU

Sold precedent  
Rulaj d  
Total sume  
Sold final

Page 312  
Fisical date: 26.12.2015 00:00:00

EXTRAS DE CONT		CREDIT	COD	INDICATOR	NR REFERINTA-
SPITALUL DE COPII DRAGOMONIU		7,50	,00	ANGAJAMENT	EXPRESATI
CONT IRAN PLATITOR/ BENEFICIAR	RO83759	71.050,91	,00	MATERIAL	TZP06491604CHUJUREI
CORRESPONDENT BENEFICIAR		7,50	,00		
DATA PLATU: 28.12.2015 10		71.050,91	,00		
DOC PLATU: 28.12.2015		71.050,91	,00		
Sold precedent		71.050,91	,00		
Rulaj d		71.053,51	,00		
Total sume		71.053,51	,00		
Sold final		71.053,51	,00		

## Tineretul Sector 2

EXTRAS DE CONT  
la date: 26.12.2015

CONT: 2466661200014263759  
NR. DOCUMENT: 2347  
DATA PLATU: 28.12.2015  
DOC PLATU: 28.12.2015 10

SPITALUL DE COPII DRAGOMONIU  
 COD PLATITOR/ BENEFICIAR: SPITALUL DE COPII DRAGOMONIU  
 CORRESPONDENT: BENEFICIAR: SPITALUL DE COPII DRAGOMONIU  
 COD PLATITOR/ BENEFICIAR: SPITALUL DE COPII DRAGOMONIU  
 CORRESPONDENT: BENEFICIAR: SPITALUL DE COPII DRAGOMONIU

Sold precedent  
Rulaj d  
Total sume  
Sold final

Page 313  
Fisical date: 26.12.2015 00:00:00

EXTRAS DE CONT		CREDIT	COD	INDICATOR	NR REFERINTA-
SPITALUL DE COPII DRAGOMONIU		14.490,40	,00	ANGAJAMENT	EXPRESATI
CONT IRAN PLATITOR/ BENEFICIAR	3204999	14.490,40	,00	MATERIAL	TZP06491604CHUJUREI
CORRESPONDENT BENEFICIAR	RO977REZ015069XXXX15201	29.975,02	,00		
DATA PLATU: 28.12.2015 10		14.490,40	,00		
DOC PLATU: 28.12.2015		44.455,42	,00		
Sold precedent		44.455,42	,00		
Rulaj d		44.455,42	,00		
Total sume		44.455,42	,00		
Sold final		44.455,42	,00		

**Transac Sector 2**  
 CONTA : 24-65060/12001-0474359  
 NR DOCUMENT DATA DATA PLATH PLATH  
 NR DOCUMENT DATA DATA PLATH PLATH  
 2298 28.12.2015 28.12.2015 6103  
  
 Sold precedent  
 Rulaj si  
 Total sume  
 Sold final

**EXTRAS DE CONT.**  
 Edita : 28.12.2015  
**SPLITA.U. DE COPIL DRAGOMONU**  
 CONT IBAN PLATITOR/ CORRESPONDENT  
 BENEFICIAR BENEFICIAR  
 RO51TRZZ0390XXX00.002 7614474 SIEMENS SRL  
  
 Sold precedent  
 Rulaj si  
 Total sume  
 Sold final

Edita : 28.12.2015 042.751  
**BUDBASAIA**  
 COD PLATITOR/ NAME PLATITOR/  
 BENEFICIAR BENEFICIAR  
 RO51TRZZ240608073100X  
  
  
 Sold precedent  
 Rulaj si  
 Total sume  
 Sold final

**EXTRAS DE CONT.**  
 Edita : 28.12.2015 042.751  
**SPLITA.U. DE COPIL DRAGOMONU**  
 CONT IBAN PLATITOR/ CORRESPONDENT  
 BENEFICIAR BENEFICIAR  
 RO51TRZZ0390XXX00.002 7614474 MARS SERVICE SRL  
  
 Sold precedent  
 Rulaj si  
 Total sume  
 Sold final

Edita : 28.12.2015 042.751  
**BUDBASAIA**  
 COD PLATITOR/ NAME PLATITOR/  
 BENEFICIAR BENEFICIAR  
 RO51TRZZ240608073100X  
  
  
 Sold precedent  
 Rulaj si  
 Total sume  
 Sold final

Sold precedent  
 Rulaj si  
 Total sume  
 Sold final



EXTRAS DE CONTO		EXTRAS DE CONTO			
NR. DOCUMENT	DATA	DATA	CONT	IBAN PLATITOR/	RO00TREZ24176601790201X
NR. DOCUMENT	DOC	PLATI	CORRESPONDENT	BENEFICIAR	COD PLATITOR/ NUME PLATITOR
2337	30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015	30.09.2015	32852272 CIVAROL TRADING
2336	30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015	500047074559	RO751827015069XX00095675 MEGA TRADING
Sold prevedat					
Rabajzi					
Tulsi sanc					
Sold final					

Extraz de cont		Extraz de cont			
DATA	DATA	CONT	IBAN PLATITOR/	RO00TREZ24176601790201X	NR.REFERINTA.
DOC	PLATI	CORRESPONDENT	BENEFICIAR	COD PLATITOR/ NUME PLATITOR	ENTALCAJU
2337	30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015	30.09.2015	TZ7035120867-CV F 3131 3130 ALIN
2336	30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015	500047074559	TZ70268120859-CV F 1130 1712 2015 ALIN
CREDIT	CREDIT	CREDIT	AVANTAJAMENT ANGAJAMENT		
5.487,90					
970,10					
260,260,90					
4.458,00					
264,718,90					
264,718,90					
.00					

**Trebuie Sector 2**

EXTRAS DE CONT  
In data: 30.12.2015  
CONT : 24F560013001094283759  
NR. DOCUMENT: DATA: DATA:  
DOC PLATI CORRESPONDENT  
2322 30.12.2015 30.12.2015 300914009924  
Solid precedent  
Rulajă  
Total sume  
Solid final

SPITALUL DE COPII DRAGOMONIU ( ( (  
IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR  
RO1TRE23205069XXXXX001423  
RO1TRE23205069XXXXX001423  
Solid precedent  
Rulajă  
Total sume  
Solid final

RO1TRE224P660001290109X  
COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/  
BENEFICIAR BENEFICIAR  
1409924 ASTRID RT  
9.146,16 ✓  
74.000,48  
9.708,16  
83.145,64  
83.145,64  
  
CREDIT COD ANGAJAMENT ANGAJAMENT  
.00 NR. REFERINTA-  
EXPLICATII  
TZ2026411297/CV F 2646 2645  
CURATESRK

**Trebuie Sector 2**

EXTRAS DE CONT  
In data: 30.12.2015  
CONT : 24F560012901094283759  
NR. DOCUMENT: DATA: DATA:  
DOC PLATI CORRESPONDENT  
2322 30.12.2015 30.12.2015 6103  
Solid precedent  
Rulajă  
Total sume  
Solid final

SPITALUL DE COPII DRAGOMONIU ( ( (  
IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR  
RO1TRE23205069XXXXX000997  
RO1TRE23205069XXXXX000997  
Solid precedent  
Rulajă  
Total sume  
Solid final

RO1TRE224P660001290109X  
COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/  
BENEFICIAR BENEFICIAR  
1546271 ASOO 90  
6.696,00 ✓  
208.643,84  
6.696,00  
215.543,84  
215.543,84  
  
CREDIT COD ANGAJAMENT ANGAJAMENT  
.00 NR. REFERINTA-  
EXPLICATII  
TZ2026411459/CV F 1693 1693  
11.2015 17Z FUNCT

Sold present  
Ruinzi Total sum  
Sold final

## 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 2015

Finantator: Toate Sursele

-lei-

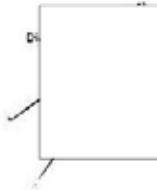
## cod 20

DENUMIRE INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate (Total), din care:	Stingeri pe alte cauze decat incasari		Drepturi constatate de incasari		
					din anul precedent	din anul curent		realizate	7
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
6									
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 00.19)	00.01	46.607.000	18.670.000	12.680.614		12.680.614	12.660.545	8.374	11.695
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	10.776.000	12.925.000	12.268.814		12.268.814	12.257.119		11.695
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	10.776.000	12.925.000	12.268.814		12.268.814	12.257.119		11.695
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	30.13	6.000	1.000	490		490	490		
Venituri din dobandă (cod 31.10.03)	31.10	6.000	1.000	490		490	490		
14 Alte venituri din dobanzi	31.10.03	6.000	1.000	490		490	490		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 36.10 + 37.10)	30.14	10.770.000	12.924.000	12.258.324		12.268.324	12.256.629		11.695
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.04 + 33.10.08 + 33.10.13 + 33.10.17 + 33.10.20 + 33.10.21 + 33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	10.770.000	12.924.000	12.268.324		12.268.324	12.256.629		11.695
20 Venituri din cercetare	33.10.20	150.000	70.000	2.489		2.489	2.489		
Venituri din contractele inchelate cu casele de asigurari sociale de sanatate, din care:	33.10.21	10.360.000	12.288.000	11.997.917		11.997.917	11.986.222		11.695
21 servicii		10.360.000	12.043.000	11.997.917		11.997.917	11.986.222		11.695
23 programe			245.000						
Venituri din contractele inchelate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de bugetul de stat	33.10.30		316.000	101.116		101.116	101.116		
Venituri din contractele inchelate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	110.000	100.000	47.944		47.944	47.944		
27 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	150.000	150.000	118.858		118.858	118.858		
42 Operatiuni financiare (cod 40.10 + 41.10)	00.16	5.331.000	5.331.000						
43 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)	40.10	5.331.000	5.331.000						
44 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01 + 40.10.15.02)	40.10.15	5.331.000	5.331.000						
45 Sume utilizate de administratie locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	4.572.000	4.572.000						
46 Sume utilizate de administratie locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	759.000	759.000						
52 IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	30.500.000	414.000	411.800		411.800	403.426	8.374	
53 SUBVENTII DE LA ALTE NEVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	30.500.000	414.000	411.800		411.800	403.426	8.374	
57 Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.14 la 43.10.17)	43.10	30.500.000	414.000	411.800		411.800	403.426	8.374	

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	500.000	414.000	411.800		411.800	403.426	8.374
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	3.000.000						
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	43.10.16	27.000.000						
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finanțarea apărării medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	27.000.000						
<b>I. VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02 + 00.16 + 00.17) - TOTAL</b>	00.01	15.818.000	17.911.000	12.680.614		12.680.614	12.660.545	8.374
<b>II. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)</b>	00.02	10.776.000	12.925.000	12.268.814		12.268.814	12.257.119	8.374
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)</b>	00.12	10.776.000	12.925.000	12.268.814		12.268.814	12.257.119	8.374
<b>D. VENITURI DIN PROPIETATE (cod 30.10 + 31.10)</b>	00.13	6.000	1.000	490		490	490	8.374
Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)	31.10	6.000	1.000	490		490	490	8.374
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	6.000	1.000	490		490	490	8.374
<b>E. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 36.10 + 37.10)</b>	00.14	10.270.000	12.924.000	12.268.324		12.268.324	12.256.629	8.374
Venituri din prestari de servicii și alte activități (cod 33.10.04 + 33.10.08 + 33.10.13 + 33.10.17 + 33.10.20 + 33.10.21 + 33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	10.270.000	12.924.000	12.268.324		12.268.324	12.256.629	8.374
Venituri din cercetare	33.10.20	150.000	70.000	2.489		2.489	2.489	8.374
Venituri din contractele încheiate cu casile de asigurări sociale de sănătate, din care:	33.10.21	10.360.000	12.268.000	11.997.917		11.997.917	11.966.222	8.374
servicii		10.360.000	12.043.000	11.997.917		11.997.917	11.966.222	8.374
programe			245.000					
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30		316.000	101.116		101.116	101.116	8.374
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	110.000	100.000	47.944		47.944	47.944	8.374
Alte venituri din prestari de servicii și alte activități	33.10.50	150.000	150.000	118.858		118.858	118.858	8.374
<b>F. OPERAȚII FINANCIARE (cod 40.10 + 41.10)</b>	00.15	4.572.000	4.572.000					
Incasară din rambursarea imprumutelor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)	40.10	4.572.000	4.572.000					
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01 + 40.10.15.02)	40.10.15	4.572.000	4.572.000					
Sume utilizate de administrație locale din excedentul anului precedent pentru secțiuni de funcționare	40.10.15.01	4.572.000	4.572.000					
<b>G. IV. SUBVENTII (cod 00.16)</b>	00.17	500.000	414.000	411.800		411.800	403.426	8.374
<b>H. SUBVENTII DE LA ALTE ADMISTRATII (cod 43.10.10)</b>	00.18	500.000	414.000	411.800		411.800	403.426	8.374
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.15)	43.10	500.000	414.000	411.800		411.800	403.426	8.374
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	500.000	414.000	411.800		411.800	403.426	8.374

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02 + (0.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10) - TOTAL	00.01	30.759.000	759.000
Operatii financiare (cod 40.10)	00.16	759.000	759.000
Incasari din rambursarea 163 imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)	40.10	759.000	759.000
Sume utilizate din excedentul 165 anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01 + 40.10.15.02)	40.10.15	759.000	759.000
Sume utilizate de administratie locale din 166 excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	759.000	759.000
168 IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	30.000.000	
SUBVENTII DE LA ALTE 169 NIVELE ALE ADMINISTRATIEI (cod 42.10 + 43.10)	00.18	30.000.000	
Subventii de la alte 172 administratii (cod 43.10.14 + 43.10.16 + 43.10.17)	43.10	30.000.000	
Subventii din bugetele locale 173 pentru finantarea cheltuielilor de capital in domenul sanatatii	43.10.14	3.000.000	
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru 174 finantarea investitiilor in sanatate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	43.10.15	27.000.000	
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru 175 finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgența in sanatate	43.10.16.01	27.000.000	

Conducatorul finisajelor:



Transistor Series 2					
2PS15W003254			SPLIT LITTELFUSE DIODE 0.0005A		
No. REC.	DATA DRC	DATA PLATE	DATA CONST	TRANSISTOR RESISTANCE	TRANSISTOR RESISTANCE
5001	05 11 2013	0 998+0.0012	470187	0.12501000000000002	0.12501000000000002
5002	06 11 2013	0 995+0.0012	470187	0.12501000000000002	0.12501000000000002
5003	06 11 2013	0 990+0.0012	470187	0.12501000000000002	0.12501000000000002
Total				0.37503000000000003	0.37503000000000003
No. REC.				SELTCR 2	SELTCR 2

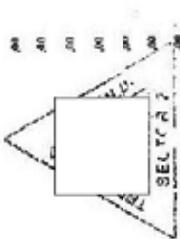
EXTRAPOLATION  
Series: 25.02.2013

REGRESSION

Extrapolation:

Extrapolation:

TYPE: EXPONENTIAL  
COEFIC: EXPONENTIAL



Page 29

PURCHASE ORDER			Date Entered:		Entered by Agent:	
Ref. No.:			03/12/84		E. G. L. S. G. M. U. A.	
SUPPLY OF COPPER BAN CONDENSER					CREDIT / CREDIT	
ITEM DESCRIPTION	DATA SHEET	QUANTITY	DESCRIPTION	PRICE PLATE ONE	CREDIT AMOUNT	AMOUNT
PLATE CONDENSER BENDICULAR	1	1.00000	PLATE CONDENSER BENDICULAR	RS 100.00000000	RS 100.00	RS 100.00
Total product:	03/12/84	001.000				
Printed						
Print Date						
Total Total						

EXTRACTS FROM CREDIT AGREEMENT As at : 31.12.2015		EXTRACTS FROM CREDIT AGREEMENT As at : 31.12.2015		EXTRACTS FROM CREDIT AGREEMENT As at : 31.12.2015	
No. Doc.	Date Doc.	No. Doc.	Date Doc.	No. Doc.	Date Doc.
Sale Period					
2140	31.12.2015	31.12.2015	4013	EXTRACTS FROM CREDIT AGREEMENT As at : 31.12.2015	
2145	30.12.2015	30.12.2015	4014	EXTRACTS FROM CREDIT AGREEMENT As at : 31.12.2015	
2156	30.12.2015	30.12.2015	4015	EXTRACTS FROM CREDIT AGREEMENT As at : 31.12.2015	
Total					
Total Due					
Sub Total					

INSTITUTE OF BANKERS OF INDIA  
S.A.  
DEPT. OF CREDIT & RISK MANAGEMENT

EXTRACTS FROM CREDIT AGREEMENT  
As at : 31.12.2015

INSTITUTE OF BANKERS OF INDIA  
S.A.  
DEPT. OF CREDIT & RISK MANAGEMENT

INSTITUTE OF BANKERS OF INDIA  
S.A.  
DEPT. OF CREDIT & RISK MANAGEMENT

INSTITUTE OF BANKERS OF INDIA  
S.A.  
DEPT. OF CREDIT & RISK MANAGEMENT

INSTITUTE OF BANKERS OF INDIA  
S.A.  
DEPT. OF CREDIT & RISK MANAGEMENT

INSTITUTE OF BANKERS OF INDIA  
S.A.  
DEPT. OF CREDIT & RISK MANAGEMENT

Tranzacție 2

EXTRAS DE CONȚINUT

Data tranzacție: 30.12.2015

BOLBANASARIA

1

21F4100423199 SPITALUL DE COPII DIN GOMORI

RO19TE27011F4226XXXXX

NR. DOC. DATA PLATII CONT CORRESPONDENT IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR

COD PLATITOR/ BENEFICIAR

NUME PLATITOR/ BENEFICIAR



DEBIT

CREDIT

COD ANGAJAMENT

INDICATOR ANGAJAMENT

EXPlicație

Saluști 4399 30.12.2015 80

426769

SPCL DE COPII DIN V GOMORI

,00

119.140,00

TELECOM ROMANIA  
CHIT 15742 BIROURILE  
TASA CALDĂ BETA  
IMPLUZIBILITATETotal 4399  
Saluști 4399  
Saluști

,00

717,20

,00

717,20

,00

119.890,00

,00

118.897,00

f

Saluști

Pag. 4/7

Tranzacție 3

EXTRAS DE CONȚINUT

Data tranzacție: 30.12.2015

BOLBANASARIA

1

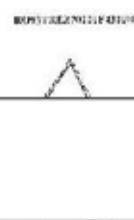
21F4100423199 SPITALUL DE COPII DIN GOMORI

RO19TE27011F4226XXXXX

NR. DOC. BALEA DOC. DATA PLATII CONT CORRESPONDENT IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR

COD PLATITOR/ BENEFICIAR

NUME PLATITOR/ BENEFICIAR



DEBIT

CREDIT

COD ANGAJAMENT

INDICATOR ANGAJAMENT

EXPlicație

Saluști 4399 30.12.2015 800

2350516

ASAS

,00

411.861,00

TELECOM ROMANIA  
CHIT 15742 BIROURILE  
MULTIPLA SPECTACOL  
FUNCIUNAL

Saluști

,00

8.373,78

,00

8.373,78

,00

411.860,00

Saluști

,00

403.416,22

f

/

Tranzacție 4

EXTRAS DE CONȚINUT

Data tranzacție: 30.12.2015

BOLBANASARIA

1

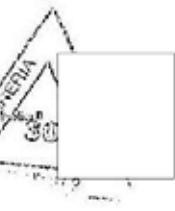
21F4100423199 SPITALUL DE COPII DIN GOMORI

RO19TE27011F4226XXXXX

NR. DOC. DATA PLATII CONT CORRESPONDENT IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR

COD PLATITOR/ BENEFICIAR

NUME PLATITOR/ BENEFICIAR



DEBIT

CREDIT

COD ANGAJAMENT

INDICATOR ANGAJAMENT

EXPlicație

Saluști 4399 30.12.2015 800

480916

OSPM

,00

44.145,00

TELECOM ROMANIA  
CHIT 15742 BIROURILE  
MULTIPLA SPECTACOL  
FUNCIUNAL  
P.N. VI 15 - IULIE 2015  
SR 12/2015

Saluști 4399 30.12.2015 800

480916

Decan de Stomatologie

,00

56.974,00

,16

56.974,00

,16

14.095,71

,00

146.017,55

,00

103.116,84

f

/

Saluști

/

Tranzacție 5

EXTRAS DE CONȚINUT

Data tranzacție: 30.12.2015

BOLBANASARIA

1

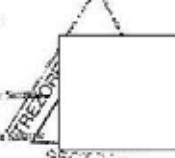
21F4100423199 SPITALUL DE COPII DIN GOMORI

RO19TE27011F4226XXXXX

NR. DOC. DATA PLATII CONT CORRESPONDENT IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR

COD PLATITOR/ BENEFICIAR

NUME PLATITOR/ BENEFICIAR



DEBIT

CREDIT

COD ANGAJAMENT

INDICATOR ANGAJAMENT

TELECOM ROMANIA  
CHIT 15742 BIROURILE  
MULTIPLA SPECTACOL  
FUNCIUNAL  
P.N. VI 15 - IULIE 2015  
SR 12/2015

Saluști 4399 30.12.2015 800

1162140

Casa de Afaceri de Stat

,00

34,99

,00

34,99

,00

211.471,01

,00

211.471,01

,00

11.986.722,39

,00

11.986.722,39

f

/

Saluști

/

Anexa 11

Spirală Civic de copii "Dr. Victor Ganea"

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPIE (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI

la data de 31 Decembrie 2015

Finanțatori: Toate Sursele

Cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite disponibile		Credite disponibile		Credite disponibile		Credite disponibile	
		1	2	3	4	5	6	7=5+6	8
9									
TOTAL CHELTUIELI (cod 1)	49.1	46.607.000	18.670.000	14.541.030	14.541.030	13.737.846		803.184	14.058.087
1. 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10									
Partea III-a CHELTUIELI SOCIALE-OCULTURALE (cod 63.10)		46.507.000	18.670.000	14.541.030	14.541.030	13.737.846		803.184	14.058.087
14 65.10+66.10+67.10+68.10)									
30 Sanatorie (56.10.06+65.10.08+66.10.50)	56.10	46.607.000	18.670.000	14.541.030	14.541.030	13.737.846		803.184	14.058.087
31 Servicii medicale în unitat cu pacuri (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	46.607.000	18.670.000	14.541.030	14.541.030	13.737.846		803.184	14.058.087
32 Spălări generale	66.10.06.01								
85 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10							-1.077.304	1.077.304
(98.10.99.10)									
86 DEFICIT ( 99.10.96+99.10.97)	99.10							-1.077.304	1.077.304
90 Deficitul sectoarelor funcționale	99.10.05								
91 Deficitul sectoarelor de funcționare	99.10.97								
CHELTUIELILE SECTOURELOR DE FUNCȚIONARE (cod 49.1)		15.849.000	17.911.000	14.038.232	14.038.232	13.235.048		803.184	13.150.623
92 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10									
Partea III-a CHELTUIELI SOCIALE-OCULTURALE (cod 63.10)		15.848.000	17.911.000	14.038.222	14.038.222	13.235.048		803.184	13.150.623
104 65.10+66.10+67.10+68.10)									
120 amortizare (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	15.848.000	17.911.000	14.038.232	14.038.232	13.235.048		803.184	13.150.623
175 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10								
(98.10.99.10)									
176 DEFICIT ( 99.10.98)	99.10								
179 Deficitul sectoarelor de funcționare	99.10.95								
CHELTUIELILE SECTOURELOR DE OCULTURARE (cod 180.50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	180.50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10	30.759.000	759.000	502.798	502.798	502.798		502.798	502.798
Partea III-a CHELTUIELI SOCIALE-OCULTURALE (cod 63.10)		30.759.000	759.000	502.798	502.798	502.798		502.798	502.798
292 65.10+66.10+67.10+68.10)									
208 Sanatorie (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	30.759.000	759.000	502.798	502.798	502.798		502.798	502.798
263 (98.10.99.10)									
266 DEFICIT ( 99.10.97)	99.10								
267 Deficitul sectoarelor de dezvoltare	99.10.97								

Conducătorul instituției	
Declară finanțe	

Anexa 13

Spuital Clinic de copii "Dr. Victor Germănu"

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

la data de 31 Decembrie 2015

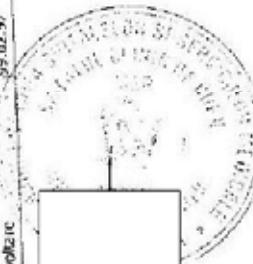
Finantator: Toate Sursale

Cod 21

DENUMIREA INDICATORULOR	Cod Indicator	Creditele de angajare inițiale	Creditele bancare		Parii efectuate	Angajamente legale de plată	Angajamente legale de plată	Chepturi efective
			1	2	3	4	5	6
B								
1. TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+14.02+79.02)	49.02	46.607.000	16.670.000	14.541.030	14.541.030	13.737.846	803.164	14.068.087
2. Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+65.02+67.02+68.02)	63.02	46.607.000	18.670.000	14.541.030	14.541.030	13.737.846	803.184	14.068.087
3. Sanitarie (cod 66.02.02+66.02.03+66.02.50)	56.02	46.607.000	18.670.000	14.541.030	14.541.030	13.737.846	803.184	14.068.087
4. Servicii medicale în unități sanitare cu patru (cod 66.02.05)	66.02.05	46.607.000	18.670.000	14.541.030	14.541.030	13.737.846	803.184	14.068.087
5. Spitali generale (cod 66.02.06+66.02.06.03)	66.02.06.01	0	46.607.000	18.670.000	14.541.030	13.737.846	-1.077.301	-1.077.301
6. Spitali generale							524.503	574.503
7.29 DeFicitul sectoarelor de funcționare	199.02						502.798	-502.798
8.30 Deficitul sectoarelor de dezvoltare	99.02.97						803.184	13.150.623
9.31 Deficitul sectoarelor de luncările								
10. CHELTUIELI PE SECTOARE DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	15.848.000	17.911.000	14.038.232	14.038.232	13.295.048	603.184	13.150.623
11. Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	15.848.000	17.911.000	14.038.232	14.038.232	13.295.048	603.184	13.150.623
12. Sanitarie (cod 66.02.05+66.02.08+66.02.50)	66.02	15.848.000	17.911.000	14.038.232	14.038.232	13.295.048	574.503	574.503
13. Deficitul sectoarelor de dezvoltare							502.798	502.798
14. CHELTUIELI PE SECTOARE DE LUNCĂRE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	30.759.000	759.000	502.798	502.798	502.798		917.464
15. Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	30.759.000	759.000	502.798	502.798	502.798		917.464
16. Sanitarie (cod 66.02.05+66.02.08+66.02.50)	66.02	30.759.000	759.000	502.798	502.798	502.798		917.464
17. Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENȚĂ/DEFICIT	56.02						502.798	-502.798
18.32 Deficitul sectoarelor de dezvoltare	99.02						502.798	-502.798
19.33 Deficitul sectoarelor de dezvoltare	199.02.97							

Conducătorul:

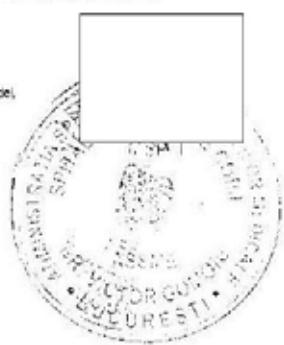
Director:



**Anexa 14b****Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"****DISPONIBIL DIN MILOACE CU DESTINATIE SPECIALA****la data de 31 Decembrie 2015****Finantator: Toate Sursele****-lei-****COD 05**

DENUMIREA INDICATORILOR B	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei	
					1	2
1. TOTAL (rd.02 la 15)	01	611		7		618
1.1. Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analytice distincte)	02					
1.2. Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analytice distincte)	03	611		7	0	610
1.3. Sume primite din fondurile de contrapartida constituie potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analytice distincte)	04					
1.4. Taxa obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analytice distincte)	05					
1.5. Disponibil din funduri cu destinatie speciala reprezentand alocata pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analytice distincte)	06					
1.6. Disponibil din funduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analytice distincte)	07					
1.7. Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietuire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analytice distincte)	08					
1.8. Sume primite din fondul de tezaur	09		X	X	X	X
1.9. Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analytice distincte)	10					
1.10. Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analytice distincte)	11					
1.11. Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analytice distincte)	12					
1.12. Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din investimentul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analytice distincte)	13					
1.13. Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analytice distincte)	14					
1.14. Disponibili ai institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de tituri executorii ( ct. 5500101, ct. 5500102/analytice distincte)	15					

Conducatorul instanselor,



Director

## Anexa 29

Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"

Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrar, servicii la finele perioadei

la data de 31 Decembrie 2015

Finantator: Toate Sursele

-lei-

cod 31

Nr crt.	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	A	B	C	D
1 1	Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102)- TOTAL (rd.02 + 03), din care:	1		
2	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	2		
3	- din alte surse de finantare	3		
4 2	Acreditive deschise la dispozitia terptor (ct. 5410102 + 5410202) - TOTAL (rd.05 + 06), din care:	4		
5	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	5		
6	- din alte surse de finantare	6		
7 3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizorii (ct. 2670108 + 2670208 + 4610109 + 4610209) - TOTAL (rd.08 + 09), din care:	7		0
8	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	8		
9	- din alte surse de finantare	9		
10 4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate, mai putin dobanda incasata in cont ( contul 5120402)- TOTAL (rd.11 + 12), din care:	10		
11	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	11		
12	- din alte surse de finantare	12		
13 5	Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (contul 5420200)- TOTAL (rd.14 + 15) din care:	13		
14	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	14		
15	- din alte surse de finantare	15		
16 6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate in conturi de disponibili in lei la trezorerie ( ct. 5580101 + 5590101...etc) si in conturi de disponibili in lei si in valuta la Institutii de credit de tara, mai putin dobanda incasata in cont (ct.5120102 + 5120102 + 5580302 + 5590102 + 5590202 + ...etc)	16		
17 7	TOTAL (rd. 01 + 04 + 07 +10 +13 +16)	17		

Conduc



Director fina

C

**Anexa 30b\_sinteza****Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomori"****Sinteza platilor restante si arieratelor****la data de 31 Decembrie 2015****Finantator: Toate Sursele****-lei-****COD ...\*)**

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderere****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile precedere (sursa 08)	
		total**)	din care: ariegate***)	total	din care: ariegate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
				1	2	3	4	1	2
0		0	1.1	0	0	0	0	0	0
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna								
	raportare****) (rd. 3 = (1+rd. /rd. 1)*100)	X		X		X		X	

\*\*) 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 conditiei prevazute la art. 45 din. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

\*\*\*\*\*Se vor cuprinde pe cele restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau parcial din venituri proprii de subordonare locale, de la stat sau de la cheltuieli bugetare 50

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderere, cu excepția celor de la sursa 08

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderere, cu excepția celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei



## Anexa 30b

Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"

## PLATI RESTANTE

la data de 31 Decembrie 2015

Finantator: Toate Sursele

-lei-

COD ...\*)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rand	Sold la inceputul anului	Sold la finalul perioadei		din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
			TOTAL	03	
A	B	C1	D1	E1	
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.	1				
1. 150 + 300), din care:					
2. sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02				
3. peste 30 de zile (rd. 157 + 302)	03				
4. peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04				
5. peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05				
6. peste 1 an (rd. 155 + 305)	06				
PLATI RESTANTE - TOTAL					
7. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		150			
(rd. 160 + 170 + 240 + 250 +					
270 + 280 + 290), din care:					
8. sub 30 de zile (rd. 161 + 171 +	151				
241 + 251 + 271 + 281 + 291)					
9. peste 30 de zile (rd. 162 + 172 +	152				
+ 242 + 252 + 272 + 282 + 292)					
10. peste 90 de zile (rd. 163 + 173 +	153				
+ 243 + 253 + 273 + 283 + 293)					
11. peste 120 zile (rd. 165 + 174 +	154				
+ 245 + 257 + 274 + 284 + 294)					
- peste 1 an (rd. 166 + 175 + 246 +	155				
+ 258 + 275 + 285 + 295)					
Plati restante catre furnizori,					
creditori din operatiuni comerciale		160			
(ct. 401, ct. 403, 462) (rd. 161 +					
162 + 163 + 165 + 166), din care:					0
14. sub 30 de zile	161		0	0	0
15. peste 30 de zile	162		0	0	0
16. peste 90 de zile din care:	163		0	0	0
17. (ct. 462)	164		0	0	0
18. peste 120 zile	165		0	0	0
19. peste 1 an	166		0	0	0
Plati restante fata de bugetul					
20. general consolidat (rd. 171 + 172 +	170				0
+ 173 + 174 + 175), din care:					0
21. sub 30 de zile	171		0	0	0
22. peste 30 de zile	172		0	0	0
23. peste 90 de zile	173		0	0	0
24. peste 120 zile	174		0	0	0
25. peste 1 an	175		0	0	0
Plati restante fata de salarietii					
(dreppturi salariale), (ct. 421, ct.					
423, ct. 426, ct. 4271, ct. 4273 +	240				
ct. 4281) (rd. 241 + 242 + 243 +					
245 + 246), din care:					
27. sub 30 de zile	241		0	0	0
28. peste 30 de zile	242		0	0	0
29. peste 90 de zile	243		0	0	0
30. din care ct. (4271 + 4273)	244		0	0	0
31. peste 120 zile	245		0	0	0
32. peste 1 an	246		0	0	0
Plati restante fata de alte					
categorii de persoane, (ct. 4273,					
ct. 429, ct. 438) (rd. 251 + 252 +	250				
253 + 257 + 258), din care:					
34. sub 30 de zile:	251		0	0	0
35. peste 30 de zile:	252		0	0	0
36. peste 90 de zile din care: (rd.	253				
+ 254 + 255 + 256)					
37. ct. (4273)	254		0	0	0
38. ct.(429)	255		0	0	0
39. ct. (438)	256		0	0	0
40. peste 120 zile	257		0	0	0

41 - peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct. 1611, ct. 1621, ct. 1631, ct. 1651, ct. 1671, ct. 169, ct. 5192, ct. 5195, ct. 5196, ct. 5197, ct. 5198) (rd. 271 + 272 + 273 + 274 + 275), din care:	270	0	0	0
43 - sub 30 de zile	271	0	0	0
44 - peste 30 de zile	272	0	0	0
45 - peste 90 de zile	273	0	0	0
46 - peste 120 zile	274	0	0	0
47 - peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzii restante, din care: (aferente celor de la rd. 270), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1685, ct. 1687, ct. 5186) (rd. 281 + 282 + 283 + 284 + 285), din care:	280	0	0	0
49 - sub 30 de zile	281	0	0	0
50 - peste 30 de zile	282	0	0	0
51 - peste 90 de zile	283	0	0	0
52 - peste 120 zile	284	0	0	0
53 - peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct 457) (rd. 291 + 292 + 293 + 294 + 295), din care:	290	0	0	0
55 - sub 30 de zile	291	0	0	0
56 - peste 30 de zile	292	0	0	0
57 - peste 90 de zile	293	0	0	0
58 - peste 120 zile	294	0	0	0
59 - peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE - TOTAL				
60 - SECTIUNEA CLEV/OLTARE (rd. 310 + 320 + 330), din care:	300			
- sub 30 de zile (rd. 311 + 321 + 331)	301			
- peste 30 de zile (rd. 312 + 322 + 332)	302			
- peste 90 de zile (rd. 313 + 323 + 333)	303			
- peste 120 zile (rd. 315 + 324 + 334)	304			
- peste 1 an (rd. 316 + 325 + 335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct. 404, ct. 405 + 462) (rd. 311 + 312 + 313 + 315 + 316) din care:	310			
67 - sub 30 de zile	311	0	0	0
68 - peste 30 de zile	312	0	0	0
69 - peste 90 de zile din care: (ct. 452)	313	0	0	0
70 - peste 120 zile	314	0	0	0
71 - peste 1 an	315	0	0	0
72 - peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct. 1611, ct. 1621, ct. 1631, ct. 1651, ct. 1671, ct. 169, ct. 5192, ct. 5195, ct. 5196, ct. 5197, ct. 5198) (rd. 321 + 322 + 323 + 324 + 325), din care:	320			
74 - sub 30 de zile	321	0	0	0
75 - peste 30 de zile	322	0	0	0
76 - peste 90 de zile	323	0	0	0
77 - peste 120 zile	324	0	0	0
78 - peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzii restante, din care: (aferente celor de la rd. 320), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1685, ct. 1687, ct. 5186) (rd. 331 + 332 + 333 + 334 + 335), din care:	330			
80 - sub 30 de zile	331	0	0	0
81 - peste 30 de zile	332	0	0	0
82 - peste 90 de zile	333	0	0	0

83 - peste 120 zile	334
84 - peste 1 an	335

0	0
0	0

0  
0

- ) Se camoseaza cu urmatoarele coduri:
- 40 - pentru total platii restante;
- 42 - pentru platii restante din bugetele locale (sectiunea fun. boiere, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru platii restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru platii restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru platii restante din fonduri externe neambursabile;
- 49 - pentru platii restante ale institutiilor publice finantate integral sau parcial din venituri proprii / activitate finantata integral din venituri proprii (sectiunea functionare, sectiune dezvoltare); finantata integral din venituri proprii;
- 50 - pentru platii restante din fonduri la care nu s-au introdus in Bugetul Local;
- 51 - pentru platii restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru platii restante ale institutiilor finantate parcial din venituri proprii/activitate finantata integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

Conducatorul institutiei

  
pl.

## Anexa 34

INSTITUTIA Spitalul Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu"

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA.....

## SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

la 31 Decembrie 2015

Anexa 10

(Anexa 34 la normele metodologice)

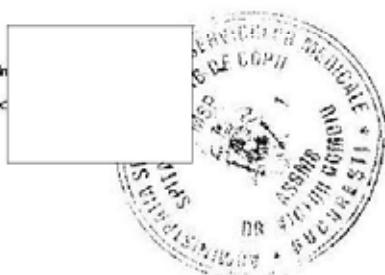
Finantator: Toate Sursele

-lei-

cod 25

	Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Crestari	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A		9	1	2	3	4
1	Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01				
2	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02				
3	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03				
4	Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privata a institutiilor publice ct.1020102	03.1				
5	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatiilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04				
6	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unitatiilor administrativ teritoriale Ct.1040101	05				
7	Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea private a institutiilor publice din administratie locala (ct.1040102)	05.1				
8	Reserve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	305.971		38.900	267.071
9	Diferente din reevaluare si diferențe de curs aferente dobânzilor incasate (SAPARD) Ct.1060000	07			X	X
10	Fondul de rulment Ct.131	08		X	X	
11	Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	09				
12	Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10				
13	Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11		X	X	X
14	Fondul de risc Ct.135	12				
15	Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13		X	X	X
16	Taxe speciale Ct.137	14		X	X	
17	Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15			757.063	757.063
18	Alte fonduri Ct.1392+ Ct.1393+CL1394+Cl.1396+Ct.1399	16				11.753.644
19	Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	11.593.750	159.894		
20	Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18			869.553	
21	Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	19	869.553			1.386.120
22	Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold debitor	20		1.386.120	0	11.391.658
23	Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20 )	21	12.769.274		X	

Conducatorul



Dne



## 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 2015

Finantator: Toate Sursele

-lei-

COD 18

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
6	Disponibilitati in leu ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezoreria (ct.5100000 + ct.5120101 + ct.5120501 + ct.5150101 + ct.5160101 + ct.5170101 + ct.5210100 + ct.5280000 + ct.5290201 + ct.5290301 + ct.5290400 + ct.5290901 + ct.5500101 + ct.5510000 + ct.5520000 + ct.5550101 + ct.5570101 + ct.5580101 + ct.5580201 + ct.5600101 + ct.5600300 + ct.5610100 + ct.5610300 + ct.5620100 + ct.5620300 - ct.7000000), din care :	5	5.337.612	4.254.076
10	Total (in baza cash) (rd.04 + 05)	8	5.337.612	4.254.076
12	Total (in baza accrual) (rd.08 + 09)	10	5.337.612	4.254.076
25	Alte valori (ct.5320100 + ct.5320200 + ct.5320300 + ct.5320400 + ct.5320500 + ct.5320600 + ct.5320800)	23	4.300	13.500
28	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la Institutul de credit rezidente (ct.5110101 + ct.5110102 + ct.5120102 + ct.5120402 + ct.5120502 + ct.5150102 + ct.5150202 + ct.5160102 + ct.5160202 + ct.5170102 + ct.5170202 + ct.5290202 + ct.5290302 + ct.5290902 + ct.5500102 + ct.5550102 + ct.5550202 + ct.5570202 + ct.5580102 + ct.5580302 + ct.5600102), din care :	32	9.800	9.513
32	Total (in baza cash) (rd.32 + 35)	36	9.800	9.513
34	Total ( in baza accrual) ( rd.36 + 37)	38	9.800	
100	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii da catre autoritatile locale sau de instituti subordonate acestora (ct.2320000 + ct.2340000 + ct.4090101 + ct.4090102 + ct.4110101 + ct.4110108 + ct.4130100 + ct.4160000 + ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166 + 167 + 168 + 172), din care de la :	165		11.695
101	- de la gospodarile populatiei (S14)	166		
221	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100 + ct.4030100 + ct.4040100 + ct.4050100 + ct.4080000 + ct.4390000 + ct.4620101) Total (rd.321 + 322 + 326 + 327), din care, catre :	320	507.643	803.184
222	- Operatori economici (S11)	321	507.643	803.184
230	Datorii institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4420300 + ct.4310100 + ct.4310200 + ct.4310300 + ct.4310400 + ct.4310500 + ct.4310700 + ct.4370100 + ct.4370200 + ct.4370300 + ct.4420800 + ct.4440000 + ct.4460000 + ct.4180100)	331	241.231	310.334
231	Salariile angajatilor (ct.4210000 + ct.4230000 + ct.4260000 + ct.4270100 + ct. 4270300 + ct.4280101)	332	343.022	432.149
234	Total (rd.331 + 332 + 333 + 334)	335	587.253	742.483

Nota:

Sectoriile si subsectoriile definite conform

Sistemului European de Conturi (SEC'95)

Societati nefinanciare

Societati financiare

Banca centrala

Alte instituti finantare monetarie

Alte intermedii finanziari, exclusiv societatile de

asegurare si funduri de pensii

Audienti financiari

Denumire utilizata:

Cod SEC'95

In Anexa 40

S.11

Operatori economici

S.12

B.N.R.

S.121

Instituti de credit

S.122

resident

S.123

Ali residenti

S.124

Alt resident

Societăți de asigurare și fonduri de pensii  
Administrație publică  
-Administrație centrală  
-Administrație locală  
-Administrări de securitate socială  
Corpuri naționale  
Rezerve naționale  
Uniunea europeană  
Statele membre ale Uniunii europene  
Instituții ale Uniunii europene  
Tari terțe și organizații internaționale

Altă rezidență  
Populație  
Nerendată  
Nerescință  
Nerevenită  
Nereziderită

S.125

S.13

S.1311

S.1313

S.1314

S.14

S.2

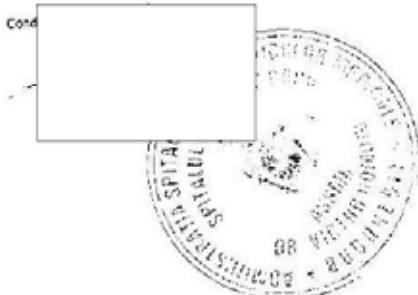
S.21

S.211

S.212

S.22

Director finanțelor



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

## **RAPORT DE ANALIZA**

la data de 31.12.2015

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 01.01.2015 – 31.12.2015 urmatoarele rezultate economico – financiare:

<u>A. TOTAL VENITURI</u>	<u>12.681.966,97 LEI</u>
VENIT DIN PREST SERVICII(CONT 751)	12.266.324,31 LEI
VENIT DIN DIF CURS VALUTAR(CONT 765)	28 LEI
VENIT DIN DOBANZI (CONT 766)	496,48LEI
VENIT DIN SUBVENTII(CONT 772)	403.426,22 LEI
VENIT DIN DONATII SI SPONSORIZARI(CONT 779)	11.691,96LEI
<u>B. TOTAL CHELTUIELI</u>	<u>14.068.086,62 LEI</u>
CHELT CU MAT CONSUMABILE (CONT 602)	2.783.251,28 LEI
CHELT CU OB DE INV (CONT 603)	3.050,48 LEI
CHELT CU ENERGIA SI APA (CONT 610)	452.468,60 LEI
CHELT CU REPARATIILE(CONT 611)	36.242,88 LEI
CHELT CU CHIRIA (CONT 612)	24.519,04LEI
CHELT CU TRANSF DE BUNURI SI PERS (CONT 624)	3.006,08 LEI
CHELT POSTTALE SI TAXE TELECOM(CONT 626)	71.058,41 LEI
CHELT CU SERV BANCARE (CONT 627)	335,72 LEI
CHELT CU SERVICII TERTI (CONT 628)	2.063.691,57 LEI
ALTE CHELT AUTORIZ PRIN DISP LEGALE(CONT 629)	122.331,34 LEI
CHELT CU IMPOZITE ,TAXE VARS ASIM (CONT 635)	-2860,74LEI
CHELT CU SALARIILE PERS (CONT 641)	5.866.457 LEI
CHELT SALARIALE IN NATURA (CONT 642)	364.161,80LEI
CHELT CU ASIGURARI SOC (CONT 645)	1.337.991 LEI
CHELT CU IND DELEG ALTE DREP SAL (CONT646)	24.896 LEI
CHELT CU DIF DE CURS VAL (CONT 665)	21,85 LEI
CHELT CU AMORTIZAREA (CONT 681)	917.464,31 LEI
<u>C. TOTAL CREEANTE:</u>	<u>63.127,02LEI</u>
DEBITORI ( CONT 461)	51.432 LEI
CLIENTI (CONT 411)	11.695,02 LEI

<u>D.TOTAL DATORII:</u>	<u>1.547.667,21 LEI</u>
FURNIZORI (CONT 401):	803.183,59 LEI
SALARII DATORATE(CONT 421)	409.361 LEI
RETINERI DIN SALARII (CONT 427):	12.855 LEI
GARANTII CEC (CONT 428)	9.933,46 LEI
ASIGURARI SOCIALE (CONT 431)	220.122 LEI
ASIGURARI DE SOMAJ (CONT 437):	5.535 LEI
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII (CONT444):	80.953 LEI
ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL(CONT 448)	3.724,16 LEI
CREDITORI (CONT 462)	2.000 LEI

<u>E. TOTAL STOCURI:</u>	<u>2.903.348,12 LEI</u>
MATERIALE CONSUMABILE (CONT 302):	778.462,23LEI
MATERIALE DE NATUREA OB DE INV.(CONT303)	2.124.885,89 LEI

<u>F. TOTAL ACTIVE NECORPORALE</u>	<u>27.688,77LEI</u>
CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE(CONT 205)	19.898,37 LEI
ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE(CONT 208)	7.790,40 LEI

<u>G. TOTAL ACTIVE CORPORALE :</u>	<u>12.933.602,91 LEI</u>
APARATURA (CONT 213)	12.335.997,91 LEI
MOBILIER BIROTIKA (CONT 214)	597605 LEI

Mentionam ca, contul 121 – Rezultat Patrimonial reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatul economico-financiar al perioadei raportate (01.01.2015 – 31.12.2015).

Din analiza contului 121 ,in care se reflecta cheltuielile si veniturile unitatii, rezulta deficit in valoare de 1.386.119,65 lei

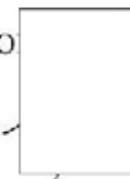
MANAGER:

PROF.D



ANCA

DIRECTOR FINANCIAR CO  
EC.ENESCU MARIA





Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti  
B-dul Regino Elisabeta, Nr. 47, Sect.5, Bucuresti  
Sediu Str. Sf. Ecaterina Nr.3, Sector 4, Bucuresti  
Tel: 021 310 10 69; 0317 111 508; 0374 001 923  
Fax: 021 310 10 69; 0758 710 046  
Email: contact@assmb.ro

CONSIGLIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  
BUCURESTI  
ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR  
MEDICALE

NR. .... b9 ..... 01 ..... 2015

Către,

SPITALUL .....

În vederea întocmirii și depunerii la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București în termenul legal a situațiilor financiare la 31.12.2015, vă rugăm să depuneți situațiile financiare ale instituției dumneavoastră la Direcția Economică a ASSMB până cel târziu în data de 26.01.2016, în conformitate cu legislația în vigoare.

Situatiile financiare vor fi însoțite de:

- 1 copie după extrasele de cont pe aliniate care confirma soldurile existente în situația fluxurilor de trezorerie (cod 03) și 1 copie a situației fluxurilor de trezorerie (cod 03) cu viza trezoreriei;

Pentru întocmirea situațiilor menționate mai sus, vă rugăm să aveți în vedere legislația și noile formule publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice: [www.mfinante.ro](http://www.mfinante.ro) (Dornenii de activitate/Reglementari contabile/Instituții publice/Legislatie și OMFP nr. 2021/2013 cu inchiderea contului 519- imprumuturi pe termen scurt).

Pentru a evita neconcordanțele la centralizarea datelor la nivelul PMB, vă rugăm să folosiți cursul valutar comunicat de BNR pentru întocmirea situațiilor financiare la 31.12.2015:

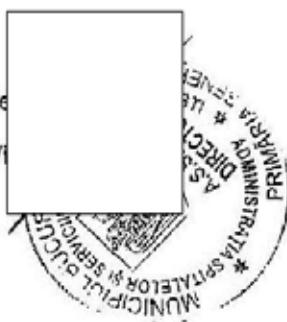
$$1 \text{ EUR} = 4,5245 \text{ LEI} \quad 1 \text{ USD} = 4,1477 \text{ LEI} \quad 1 \text{ GBP} = 6,1466 \text{ LEI}$$

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

Cu stimă,

Director Ge

Prof. Dr. Vi



Director Economic,

Ec. Claudia Plesan

