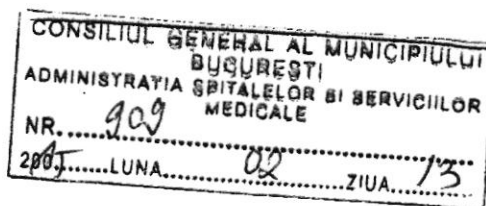




Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

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



Către,

SPITALUL

În urma verificării situațiilor financiare la 31.12.2014 s-a constatat că Anexa 3 – Situația fluxurilor de trezorerie, nu respectă precizările din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin OMFP nr. 96/2015, unde la Capitolul IV – "Întocmirea situațiilor financiare anuale" se precizează:

4.1.(2) (...)

Rândurile 14.1 „Sume recuperate din excedentul anului precedent” și 14.2 „Sume utilizate din excedentul anului precedent” se completează pentru (...) bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (...).

Sumele utilizate din excedentul anului precedent sub formă de împrumut, evidențiate la rd.14.2, se raportează în cursul exercițiului la încasări la „Numerar din activitatea de finanțare”. Plățile efectuate în cursul exercițiului din aceste sume se raportează la „Numerar din activitatea operațională” sau „Numerar din activitatea de investiții” în funcție de natura cheltuielilor, după caz.

La sfârșitul exercițiului financiar, sumele raportate la rd.14.1 și 14.2 trebuie să fie egale.

În fișierul Anexa_3.xls atașat prezentei, vă rugăm să completați datele conform precizărilor de mai sus. Fișierul conține deja formule de calcul.

După completare, vă rugăm să îl transmiteți în format electronic la adresa economic@assmb.ro și pe suport de hârtie, semnat și ștampilat, la secretariatul ASSMB.

Conform precizărilor PMB, nu este necesară obținerea vizei de la Trezoreriile de sector.

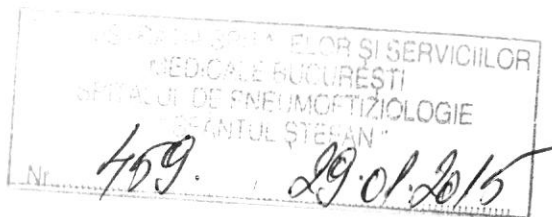
Termen: Luni 16.02.2015 ora 12.00

Cu considerație,

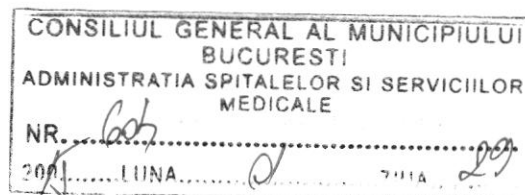
Director Economic

Ec. Ștefan Gărbăncu





Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Stefan
Sos. Stefan cel Mare nr. 11
Sector 2 Bucuresti



CATRE,
ASSMB

Va inaintam alaturat Bilantul contabil la 31.12.2014

MANAGER,
Dr. Silvia Nastase

DIRECTOR FIN-CONT
Ec Valentin Viulet



RAPORT
asupra sistemului de control intern/managerial
la data de 31 decembrie 20.14

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata, Dr. Silvia Nastase, in calitate de MANAGER, declar ca Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Stefan dispune de un sistem de control intern/managerial a carui concepere si aplicare permite, conducerii si Consiliului de administratie sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile publice alocate in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice au fost utilizate in conditii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate.

Aceasta declaratie se intemeiaza pe o apreciere realista, corecta, completa si demna de incredere asupra sistemului de control intern/managerial al entitatii, formulata in baza autoevaluarii acestuia.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia are la baza evaluarea riscurilor.

Precizez ca declaratiile cuprinse in prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilitatii manageriale si au drept temei datele, informatiile si constatările consemnate in documentatia aferenta autoevaluării sistemului de control intern/managerial, detinuta in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sf. Stefan, precum si in rapoartele de audit intern si extern.

Prezentul raport s-a elaborat in conformitate cu Instructiunile privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, prevazute in anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez ca, la data de 31 decembrie 2014, sistemul de control intern/managerial al Spitalului de Pneumoftiziologie Sf. Stefan este conform cu standardele cuprinse in Codul controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice.

MANAGER
Dr. Silvia Nastase

