

BILANT
la data de 31.03.2020

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	350.758	350.689
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	13.310.642	13.092.426
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	3.330.351	3.330.351
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	530.145	530.145
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	530.145	530.145
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	17.521.896	17.303.611
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	15.193.391	18.078.582
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	4.050.774	2.675.194
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	3.064.196	1.772.553
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+481 0102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+474 0000+4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	645.000
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	4.050.774	3.320.194
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	925.964	1.086.949
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	3.855	3.855
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	2.256
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	929.819	1.093.060
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+51210 00+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	20.173.984	22.491.836
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	37.695.880	39.795.447
39.	DATORII	50	X	X

40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	279.127	279.127
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	279.127	279.127
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	279.127	279.127
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	9.725.452	15.335.126
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	9.725.452	15.335.126
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	2.558.075	2.648.265
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	2.153.661	2.232.494
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0

55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	645.000
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	3.442.991	3.579.388
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
2.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	15.726.518	22.207.779
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	16.005.645	22.486.906
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	21.690.235	17.308.541
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	21.380.929	21.380.929
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2.030.450	312.694
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0

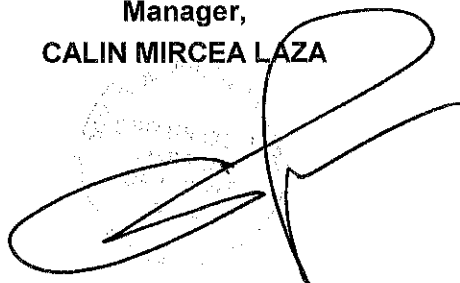
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	1.721.144	4.385.082
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	21.690.235	17.308.541

Notă:

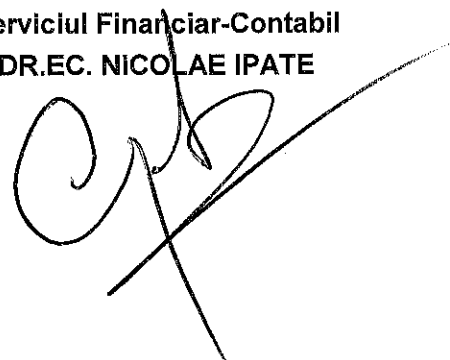
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA



Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2020

cod 02

- lei-

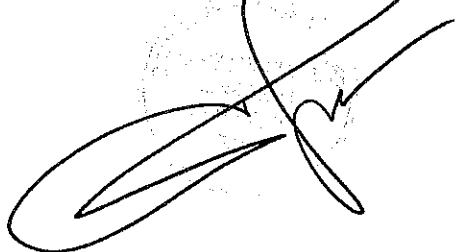
Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	17.357.028	14.246.858
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	6.373.852	7.112.679
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	23.730.880	21.359.537
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	X	X
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	17.387.351	17.959.301
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		0
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	3.997.538	7.067.702
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1.230.440	521.733
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	154.920	195.883
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	22.770.249	25.744.619
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	960.631	

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		4.385.082
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	960.631	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		4.385.082
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	960.631	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		4.385.082
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	960.631	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	4.385.082

Notă:

* Sumele înregistrate în contul 6290200 se completează în coloana 1 "An precedent"

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA



Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - 31.03.2020

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezorerii a statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0														
1. Încasări	2	23.572.928,00	414.125,00								23.158.803,00					0,00
2. Plăți	3	23.411.943,00	414.125,00								22.994.908,00					2.910,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	160.985,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	163.895,00	0	0	0	0	-2.910,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0,00														
1. Încasări	6	0,00									0,00					
2. Plăți	7	0,00									0,00					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0,00														
1. Încasări	10	645.000,00									645.000,00					
2. Plăți	11	0,00									0,00					
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	645.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	645.000,00	0	0	0	0	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	805.985,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	808.895,00	0	0	0	0	-2.910,00

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - 31.03.2020

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310/01	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezorerii a statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	925.964,00									647.914,00					278.050,00
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0,00	x	x		x	x	x		x				x		x
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie****)	14.2	645.000,00	x	x						x				x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent*****)	14.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	1.086.949,00									811.809,00					275.140,00

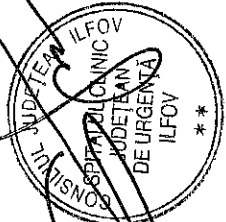
Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

Calin Mircea LAZA

Dr.Ec. Nicolae IPATE





RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3

LA DATA: 31-MAR-20

Cod Fiscal IP : 14989140 Denumire IP : SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV

Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	F - Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			74.687,00
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			8.254.968,92
Venit	F - Integral venituri proprii	333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat			2.945.565,00
Venit	F - Integral venituri proprii	333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala			816.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			90.024,00
Venit	F - Integral venituri proprii	401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			645.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			3.049.913,00
Venit	F - Integral venituri proprii	431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii			300.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			7.627.645,00
TOTAL VENITURI						23.803.802,92
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100101	Salarii de baza	11.911.189,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100105	Sporuri pentru conditii de munca	2.904.691,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100106	Alte sporuri	883.535,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100111	Fond aferent platii cu ora	931.506,00

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100117	Indemnizatii de hrana	609.076,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100130	Alte drepturi salariale in bani	511.046,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	7.719,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	399.133,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200101	Furnituri de birou	7.755,09
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200102	Materiala pentru curatenie	33.556,75
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	502.233,52
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200104	Apa, canal si salubritate	41.685,66
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200105	Carburanti si lubrifianti	23.173,23
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200106	Piese de schimb	132.898,51
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	122.130,45
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200109	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	1.660.782,11
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	191.253,76
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200200	Reparatii curente	207.750,25
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200401	Medicamente	522.986,06
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200402	Materiala sanitare	655.689,83
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200403	Reactivi	309.413,45
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200404	Dezinfectanti	87.685,48
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200501	Uniforme si echipament	-383,25
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200530	Alte obiecte de inventar	200.559,97
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	201200	Consultanta si expertiza	23.365,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	201300	Pregatire profesionala	1.675,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	201400	Protectia muncii	3.396,81
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	203004	Chirii	4.875,11
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	109.154,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-4.624,00
TOTAL CHELTUIELI						22.994.907,79

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2020

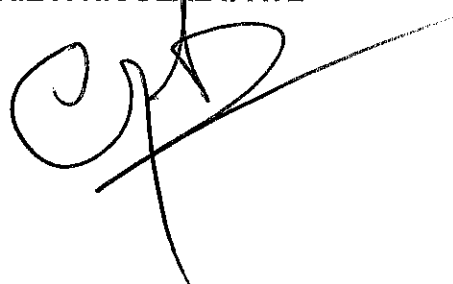
cod 04

-lei-					
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5121	5124	550
A	B		1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	X	X	X	X
1. Încasări	02	0	0	0	0
2. Plăți	03	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	X	X	X	X
1. Încasări	06	0	0	0	0
2. Plăți	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	X	X	X	X
1. Încasări	10	0	0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	3.855	0	0	3.855
1.Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	3.855	0	0	3.855

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA



Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 08-04-2020

CONT 25335.01.411.104003.1273334.RON [556.459.0] Titular SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV CF 1498
Adresa: MUN. BUCURESTI SECTORUL 2, B-DUL BASARABIA, 49-51, RO
SOLD DISPONIBIL LA 08-04-2020

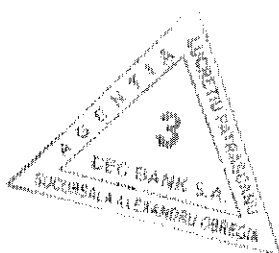
1,09

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 08-04-2020
1	25335.02.556.459.1	COVALIU ELISABETA	2541205400148	114,81
2	25335.02.556.459.5	VLADU MARIA	2480710400020	496,99
3	25335.02.556.459.6	CHIRITA ALEXANDRINA	2481103400129	109,10
4	25335.02.556.459.8	CERNATIANU ELENA	2501008400154	59,31
5	25335.02.556.459.11	POSTELNICU DOINA	2511205400311	121,64
6	25335.02.556.459.12	CARASTATE YVONA	2531017400071	74,40
7	25335.02.556.459.13	MARINICA ELENA	2540202400093	121,06
8	25335.02.556.459.18	CRISTEA MONICA	2671107433025	95,64
9	25335.02.556.459.20	IUGA LUCICA	2701102450011	569,85
10	25335.02.556.459.26	FLEACA MARIA	2620405400486	2.091,23
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				3.854,03

INTOCMIT:
Catruta Ramona

VERIFICAT,

9



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31.03.2020 - 665050 TOTAL UNITATE

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			Initiale	finale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		0	101.856.533	30.634.033	22.994.908	22.994.908	22.994.908	0	25.744.619
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	98.556.533	27.334.033	22.999.532	22.999.532	22.999.532	0	25.222.886
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	78.268.000	21.700.050	18.157.895	18.157.895	18.157.895	0	17.959.430
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	75.030.000	21.099.150	17.751.043	17.751.043	17.751.043	0	17.541.439
Salarii de baza	10.01.01	0	50.530.000	14.133.150	11.911.189	11.911.189	11.911.189	0	11.672.017
Salarii de merit	10.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Spor de vechime	10.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	11.980.000	3.409.000	2.904.691	2.904.691	2.904.691	0	3.008.737
Alte sporuri	10.01.06	0	3.870.000	1.010.200	883.535	883.535	883.535	0	1.277.272
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond de premii	10.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Prima de vacanta	10.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	3.970.000	1.286.600	931.506	931.506	931.506	0	824.430
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	2.700.000	747.200	609.076	609.076	609.076	0	614.285
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	1.980.000	513.000	511.046	511.046	511.046	0	144.698
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	1.200.000	5.000	0	0	0	0	0
Tichete de masa	10.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Norme de hrana	10.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	1.200.000	5.000	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	2.038.000	595.900	406.852	406.852	406.852	0	417.862
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	272.000	81.600	7.719	7.719	7.719	0	23.180
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii asiguratorii pentru munca	10.03.07	0	1.766.000	514.300	399.133	399.133	399.133	0	394.682

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	finale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.01 la 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20	0	19.796.533	5.499.183	4.732.483	4.732.483	4.732.483	0	7.154.431
Bunuri si servicii	20.01	0	9.492.000	2.744.590	2.715.470	2.715.470	2.715.470	0	3.988.721
Furnituri de birou	20.01.01	0	84.000	7.800	7.755	7.755	7.755	0	39.372
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	94.000	33.900	33.557	33.557	33.557	0	78.148
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	1.376.000	507.970	502.234	502.234	502.234	0	506.679
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	233.000	42.490	41.686	41.686	41.686	0	55.772
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	125.000	23.200	23.173	23.173	23.173	0	23.173
Piese de schimb	20.01.06	0	250.000	133.080	132.899	132.899	132.899	0	20.804
Transport	20.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	650.000	122.920	122.130	122.130	122.130	0	199.634
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	6.280.000	1.681.320	1.660.782	1.660.782	1.660.782	0	2.953.489
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	400.000	191.910	191.254	191.254	191.254	0	111.650
Reparatii curente	20.02	0	1.100.000	207.830	207.750	207.750	207.750	0	244.529
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	154.000	50.000	0	0	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	154.000	50.000	0	0	0	0	0
Hrana pentru animale	20.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	7.057.533	2.241.283	1.575.774	1.575.774	1.575.774	0	2.785.343
Medicamente	20.04.01	0	2.296.000	759.000	522.986	522.986	522.986	0	1.134.523
Materiale sanitare	20.04.02	0	3.396.533	1.001.033	655.690	655.690	655.690	0	921.180
Reactivi	20.04.03	0	1.105.000	366.250	309.413	309.413	309.413	0	573.916
Dezinfectanti	20.04.04	0	260.000	115.000	87.685	87.685	87.685	0	155.724
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	1.200.000	200.660	200.177	200.177	200.177	0	67.258
Uniforme si echipament	20.05.01	0	200.000	0	-383	-383	-383	0	34.715
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	900.000	200.660	200.560	200.560	200.560	0	32.543
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	30.000	0	0	0	0	0	240
Deplasari interne, detasări, transferări	20.06.01	0	30.000	0	0	0	0	0	240
Deplasari în străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiale de laborator	20.09	0	10.000	830	0	0	0	0	2.469
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	585.000	40.000	23.365	23.365	23.365	0	55.162
Pregatire profesionala	20.13	0	30.000	1.680	1.675	1.675	1.675	0	1.675
Protectia muncii	20.14	0	48.000	3.400	3.397	3.397	3.397	0	0
Munitione, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armată	20.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Studii si cercetari	20.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuții ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări și	20.19	0	0	0	0	0	0	0	0
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Meteorologie	20.21	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22	0	0	0	0	0	0	0	0
Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor	20.23	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.01)	20.24	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe	20.24.01	0	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	finale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Stabilirea riscului de țară	20.24.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor preluate/contractate de Ministerul Finanțelor Publice în baza OuG. 64/2007	20.24.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25	0	0	0	0	0	0	0	0
Tichete cadou	20.27	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajutor public judiciar	20.28	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)	20.30	0	80.000	8.910	4.875	4.875	4.875	0	9.034
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viața	20.30.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirii	20.30.04	0	60.000	8.910	4.875	4.875	4.875	0	8.909
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice	20.30.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Primului ministru	20.30.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	20.000	0	0	0	0	0	125
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03+30.04)	30	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.01 la 40.20+40.30)	40	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01+50.02+50.04)	50	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI ÎN TRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 la 55.04)	55	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	56	0	0	0	0	0	0	0	0
NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.25)	59	0	492.000	134.800	109.154	109.154	109.154	0	109.154
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.34)	59.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Burse	59.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare pentru daune provocate de calamități naturale	59.40	0	492.000	134.800	109.154	109.154	109.154	0	109.154
Fond handicap									
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA(cod 65.01)	65	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	521.733
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	521.733
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	61.080
Construcții	71.01.01	0	1.120.000	1.120.000	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	1.580.000	1.580.000	0	0	0	0	247.160
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	7.195
Alte active fixe	71.01.30	0	100.000	100.000	0	0	0	0	206.298
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve de stat si de mobilizare	71.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	finale					
	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
A									
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0	0	0	0	0	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	75	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.09+80.30)	80	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	0	0	0	0	0	0	0
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENȚ	84	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENȚ (cod 85.01)	85	0	0	0	-4.624	-4.624	-4.624	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	-4.624	-4.624	-4.624	0	0
TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve	91.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedent	92.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Deficit	93.01	0	0	0	0	0	0	0	0

Serviciul Financiar-Contabil
Dr.Ec. Nicolae IPATE

MANAGER,
Calin Milcea LAZA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31.03.2020 - 665050.03 C.JI

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	finale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)			15.500.000	6.350.000	3.022.327	3.022.327	3.022.327	0	4.678.272
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	12.200.000	3.050.000	3.022.327	3.022.327	3.022.327	0	4.295.522
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la	20	0	12.200.000	3.050.000	3.022.327	3.022.327	3.022.327	0	4.295.522
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	9.107.000	2.586.690	2.581.088	2.581.088	2.581.088	0	3.931.731
Furnituri de birou	20.01.01		84.000	7.800	7.755	7.755	7.755	0	25.968
Material pentru curatenie	20.01.02		94.000	33.900	33.557	33.557	33.557	0	63.143
Incălzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		1.366.000	503.970	502.234	502.234	502.234	0	505.397
Apa, canal si salubritate	20.01.04		230.000	41.690	41.686	41.686	41.686	0	55.634
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		125.000	23.200	23.173	23.173	23.173	0	23.173
Piese de schimb	20.01.06		250.000	133.080	132.899	132.899	132.899	0	20.804
Transport	20.01.07		0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		648.000	122.320	122.130	122.130	122.130	0	199.634
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		6.210.000	1.663.820	1.660.782	1.660.782	1.660.782	0	2.929.167
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		100.000	56.910	56.872	56.872	56.872	0	108.811
Reparatii curente	20.02		1.100.000	207.830	207.750	207.750	207.750	0	243.601
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01								
Hrana pentru animale	20.03.02								
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicamente	20.04.01							0	0
Material sanitare	20.04.02							0	0
Reactivi	20.04.03							0	0
Dezinfectanti	20.04.04							0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03)	20.05	0	1.200.000	200.660	200.177	200.177	200.177	0	53.254
Uniforme si echipament	20.05.01		200.000	0	-383	-383	-383	0	34.715
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		100.000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30		900.000	200.660	200.560	200.560	200.560	0	18.539
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	30.000	0	0	0	0	0	240
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		30.000	0	0	0	0	0	240
Deplasari in strainatate	20.06.02		0	0	0	0	0	0	0
Materiale de laborator	20.09		10.000	830	0	0	0	0	825
Cercetare-dezvoltare	20.10		0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		10.000	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR**)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	finale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Consultanța și expertiza	20.12		585.000	40.000	23.365	23.365	23.365	0	55.162
Pregătire profesională	20.13		30.000	1.680	1.675	1.675	1.675	0	1.675
Protecția muncii	20.14		48.000	3.400	3.397	3.397	3.397	0	0
Munții, furnituri și armament de natură activelor fixe pentru ar	20.15							0	
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25							0	
Tichete cadou	20.27							0	
Ajutor public judiciar	20.28							0	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.10)	20.30	0	80.000	8.910	4.875	4.875	4.875	0	9.034
Reclama și publicitate	20.30.01		0	0				0	0
Protocol și reprezentare	20.30.02			0				0	0
Prime de asigurare non-viață	20.30.03			0				0	0
Chirii	20.30.04		60.000	8.910	4.875	4.875	4.875	0	8.909
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06			0				0	0
Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice	20.30.07			0				0	0
Fondul Primului ministru	20.30.08			0				0	0
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09			0				0	0
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30		20.000	0	0	0	0	0	125
59								0	
65								0	
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.34)		0	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	382.750
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU									
CHETUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		0	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	382.750
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)		0	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	382.750
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)			1.120.000	1.120.000	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01							0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02		1.580.000	1.580.000	0	0	0	0	189.099
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03		0	0	0	0	0	0	7.195
Alte active fixe	71.01.30		100.000	100.000	0	0	0	0	186.456
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02		0					0	0
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01							0	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03		500.000	500.000				0	0
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)								0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72							0	0
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01							0	0
TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE								0	0
OPERATUNI FINANCIARE (cod 80+81)								0	0
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.09+80.30)								0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)								0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANII PRECEDENTI SI								0	0
RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)								0	0
TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICI								0	0
90									

Serviciul Financiar-Contabil
Dr.Ec. Nicolae IPATE

MANAGER
Calin Mircea LAZA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31.03.2020 - 665050.02 DSP + SML

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	finale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)			18.060.000	5.205.800	3.782.455	3.782.455	3.782.455	0	3.946.196
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+6)	01	0	18.060.000	5.205.800	3.782.455	3.782.455	3.782.455	0	3.868.293
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	14.728.000	4.299.350	3.547.905	3.547.905	3.547.905	0	3.453.343
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	14.238.000	4.197.150	3.471.758	3.471.758	3.471.758	0	3.377.353
Salarii de baza	10.01.01		6.838.000	2.027.950	1.733.303	1.733.303	1.733.303	0	1.753.583
Salarii de merit	10.01.02			0				0	
Indemnizatie de conducere	10.01.03			0				0	
Spor de vechime	10.01.04			0				0	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		4.280.000	1.254.200	1.018.152	1.018.152	1.018.152	0	1.015.103
Alte sporuri	10.01.06		770.000	229.000	126.659	126.659	126.659	0	172.114
Ore suplimentare	10.01.07			0				0	
Fond de premii	10.01.08			0				0	
Prima de vacanta	10.01.09		0	0				0	
Fond pentru posturi ocupate prin curnul	10.01.10			0				0	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		1.470.000	405.000	355.866	355.866	355.866	0	341.011
Indemnizatii de hrana	10.01.17		400.000	118.000	75.377	75.377	75.377	0	73.032
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		480.000	163.000	162.401	162.401	162.401	0	22.510
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	160.000	5.000	0	0	0	0	0
Tichete de masa	10.02.01		0	0	0	0	0	0	0
Norme de hrana	10.02.02		0	0	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03		0	0	0	0	0	0	0
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04		0	0	0	0	0	0	0
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05		0	0	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06		160.000	5.000	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30		0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	330.000	97.200	76.147	76.147	76.147	0	75.990
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		0	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajat	10.03.05		0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		0	0	0	0	0	0	0
Contributii asiguratorii pentru munca	10.03.07		330.000	97.200	76.147	76.147	76.147	0	75.990
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la	20	0	3.240.000	861.650	210.353	210.353	210.353	0	390.753
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	85.000	22.900	0	0	0	0	37.398

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	finale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Furnituri de birou	20.01.01		0	0	0	0	0	0	9.651
Materiale pentru curatenie	20.01.02		0	0	0	0	0	0	8.548
Incălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03		10.000	4.000	0	0	0	0	1.282
Apa, canal și salubritate	20.01.04		3.000	800	0	0	0	0	138
Carburanți și lubrifianti	20.01.05		0	0	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06		0	0	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07		0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08		2.000	600	0	0	0	0	0
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09		70.000	17.500	0	0	0	0	17.779
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30		0	0	0	0	0	0	0
Reparații curente	20.02		0	0	0	0	0	0	928
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01								
Hrana pentru animale	20.03.02								
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	3.155.000	838.750	210.353	210.353	210.353	0	338.423
Medicamente	20.04.01		1.140.000	335.000	99.584	99.584	99.584	0	93.571
Materiale sanitare	20.04.02		1.550.000	387.500	47.915	47.915	47.915	0	128.475
Reactivi	20.04.03		455.000	113.750	62.854	62.854	62.854	0	112.010
Dezinfectanți	20.04.04		10.000	2.500	0	0	0	0	4.357
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.0)	20.05	0	0	0	0	0	0	0	14.004
Uniforme și echipament	20.05.01		0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03		0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30		0	0	0	0	0	0	0
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01							0	0
Deplasări în străinătate	20.06.02							0	0
Materiale de laborator	20.09		0	0	0	0	0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10		0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicații și materiale documentare	20.11		0	0	0	0	0	0	0
Consultanță și expertiză	20.12		0	0	0	0	0	0	0
Pregătire profesională	20.13		0	0	0	0	0	0	0
Protecția muncii	20.14		0	0	0	0	0	0	0
Munții, furnituri și armament de natură activelor fixe pentru a	20.15							0	0
Studii și cercetări	20.16							0	0
Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18							0	0
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor	20.19							0	0
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati p	20.20							0	0
Meteorologie	20.21							0	0
Finanțarea actiunilor din domeniul apelor	20.22							0	0
Prevenirea și combaterea inundațiilor și ingheturilor	20.23							0	0
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24	20.24	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe	20.24.01							0	0

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	finale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02								
Stabilirea riscului de tara	20.24.03								
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor preluatelor/contractate de Ministerul Finantelor Publice in baza OuG. 64/2007	20.24.04								
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25								
Tichete cadou	20.27								
Ajutor public judiciar	20.28								
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.10)	20.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Reclama si publicitate	20.30.01		0	0					
Protocol si reprezentare	20.30.02								
Prime de asigurare non-viata	20.30.03								
Chirii	20.30.04		0	0					
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06								
Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului institutiei publice	20.30.07								
Fondul Primului ministru	20.30.08								
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09								
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		0	0	0	0	0	0	0
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.34)	59	92.000	44.800	24.197	24.197	24.197	24.197	0	24.197
Burse	59.01		0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02								
Fond handicap	59.40		92.000	44.800	24.197	24.197	24.197	0	24.197
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA(cod 65.01)	65							0	
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01								
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	77.903
TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	77.903
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	77.903
Constructii	71.01.01		0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		0	0	0	0	0	0	58.061
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03		0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30		0	0	0	0	0	0	19.842
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02								
Rezerve de stat si de mobilizare	71.02.01								
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03								
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72								
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01								
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01								
TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	75								

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	finale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8

MANAGER
Calin Mircea LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
Dr.Ec. Nicolae IPATE

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31.03.2020 - 665050.01 CAS + VP

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	finale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)			68.296.533	19.078.233	16.190.126	16.190.126	16.190.126	0	17.120.151
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)		0	68.296.533	19.078.233	16.194.750	16.194.750	16.194.750	0	17.059.071
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	63.540.000	17.400.700	14.609.990	14.609.990	14.609.990	0	14.505.958
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	60.792.000	16.902.000	14.279.285	14.279.285	14.279.285	0	14.164.086
Salarii de baza	10.01.01		43.692.000	12.105.200	10.177.886	10.177.886	10.177.886	0	9.918.434
Salarii de merit	10.01.02							0	
Indemnizatie de conducere	10.01.03							0	
Spor de vechime	10.01.04							0	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		7.700.000	2.154.800	1.886.539	1.886.539	1.886.539	0	1.993.634
Alte sporuri	10.01.06		3.100.000	781.200	756.876	756.876	756.876	0	1.105.158
Ore suplimentare	10.01.07							0	
Fond de premii	10.01.08							0	
Prima de vacanta	10.01.09				0	0	0	0	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10							0	
Fond aferent plății cu ora	10.01.11		2.500.000	881.600	575.640	575.640	575.640	0	483.419
Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12							0	
Indemnizații de delegare	10.01.13							0	
Indemnizații de deplasare	10.01.14							0	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15							0	
Alocatii pentru locuinte	10.01.16							0	
Indemnizatii de hrana	10.01.17		2.300.000	629.200	533.699	533.699	533.699	0	541.253
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		1.500.000	350.000	348.645	348.645	348.645	0	122.188
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	1.040.000		0	0	0	0	0
Tichete de masa	10.02.01							0	
Norme de hrana	10.02.02							0	
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03							0	
Locuinta de serviciu folosita de salariați si familia sa	10.02.04							0	
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05							0	
Tichete de vacanta	10.02.06		1.040.000		0	0	0	0	
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30							0	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	1.708.000	498.700	330.705	330.705	330.705	0	341.872
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		272.000	81.600	7.719	7.719	7.719	0	23.180
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02				0	0	0	0	
Contributii de asigurări sociale de sanatate	10.03.03				0	0	0	0	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04				0	0	0	0	
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05				0	0	0	0	

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	finale					
A									
	B								
	10.03.06								
	10.03.07								
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la									
	20	0	1.436.000	417.100	322.986	322.986	322.986	0	318.692
	20.01	0	4.356.533	1.587.533	1.499.803	1.499.803	1.499.803	0	2.468.156
	20.01	0	300.000	135.000	134.382	134.382	134.382	0	19.592
	20.01.01		0	0	0	0	0	0	3.753
	20.01.02		0	0	0	0	0	0	6.457
	20.01.03		0	0	0	0	0	0	
	20.01.04		0	0	0	0	0	0	
	20.01.05		0	0	0	0	0	0	
	20.01.06		0	0	0	0	0	0	
	20.01.07		0	0	0	0	0	0	
	20.01.08		0	0	0	0	0	0	
	20.01.09		0	0	0	0	0	0	6.543
	20.01.30		300.000	135.000	134.382	134.382	134.382	0	2.839
	20.02		0	0	0	0	0	0	
	20.03	0	154.000	50.000	0	0	0	0	0
	20.03.01		154.000	50.000	0	0	0	0	
	20.03.02				0	0	0	0	
	20.04	0	3.902.533	1.402.533	1.365.421	1.365.421	1.365.421	0	2.446.920
	20.04.01		1.156.000	424.000	423.402	423.402	423.402	0	1.040.952
	20.04.02		1.846.533	613.533	607.775	607.775	607.775	0	792.705
	20.04.03		650.000	252.500	246.559	246.559	246.559	0	461.906
	20.04.04		250.000	112.500	87.685	87.685	87.685	0	151.357
	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.05.01		0	0	0	0	0	0	
	20.05.03		0	0	0	0	0	0	
	20.05.30		0	0	0	0	0	0	
	20.06	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.06.01		0	0	0	0	0	0	
	20.06.02		0	0	0	0	0	0	
	20.09		0	0	0	0	0	0	1.644
	20.10		0	0	0	0	0	0	
	20.11		0	0	0	0	0	0	
	20.12		0	0	0	0	0	0	
	20.13		0	0	0	0	0	0	0
	20.14		0	0	0	0	0	0	
	20.15				0	0	0	0	
	20.16				0	0	0	0	
	20.18				0	0	0	0	
	20.19				0	0	0	0	
	20.20				0	0	0	0	
	20.21				0	0	0	0	
	20.22				0	0	0	0	

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	finale					
		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
A	B								
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23				0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.0)	20.24	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01				0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02				0	0	0	0	0
Stabilirea riscului de tara	20.24.03				0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor preluate/contractate de Ministerul Finantelor Publice in baza OuG. 64/2007	20.24.04				0	0	0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in	20.25				0	0	0	0	0
Tichete cadou	20.27				0	0	0	0	0
Ajutor public judiciar	20.28				0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.10)	20.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Reclama si publicitate	20.30.01		0	0	0	0	0	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02				0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03				0	0	0	0	0
Chirii	20.30.04		0	0	0	0	0	0	0
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06				0	0	0	0	0
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07				0	0	0	0	0
Fondul Primului ministru	20.30.08				0	0	0	0	0
Executarea siintă a creanțelor bugetare	20.30.09		0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		0	0	0	0	0	0	0
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.34)	59		400.000	90.000	84.957	84.957	84.957	0	84.957
Burse	59.01		0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02								
Fond handicap	59.40		400.000	90.000	84.957	84.957	84.957	0	84.957
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA (cod 65.01 la 71.03)	65								
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01		0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71		0	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01				0	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02				0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30		0	0	0	0	0	0	0
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02								
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01								
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03								
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72								
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.09+80.30)	80								
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81								
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84								
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	85				-4.624	-4.624	-4.624		

DENUMIREA INDICATORILOR ¹⁾	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	finale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01				-4.624	-4.624	-4.624		
TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90								
Rezerve	91.01								
Excedent	92.01								
Deficit	93.01								

MANAGER,
Calin Mircea LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
Dr.Ec. Nicolae IPATE

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI

la data de 31.03.2020

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		initiale	finale	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)	00.01	102.255.000	31.032.500	25.576.356	3.064.196	22.512.160	23.803.803	0	1.772.553
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	53.155.000	39.246.518	13.953.798	3.064.196	10.889.602	12.181.245	0	1.772.553
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03	0	0	0	0	0	0	0	0
A 4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10	0		0					0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10	0		0					0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	53.155.000	39.246.518	13.953.798	3.064.196	10.889.602	12.181.245	0	1.772.553
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	53.155.000	15.182.500	13.953.798	3.064.196	10.889.602	12.181.245	0	1.772.553
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	53.155.000	15.182.500	13.953.798	3.064.196	10.889.602	12.181.245	0	1.772.553
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	250.000	95.000	331.481	234.579	96.902	74.687		256.794
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	34.245.000	9.701.700	9.770.728	2.829.617	6.941.111	8.254.969		1.515.759
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	14.520.000	4.269.500	2.945.565		2.945.565	2.945.565		0
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	0	0	0		0	0		0
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	3.540.000	936.300	816.000			816.000		0
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	600.000	180.000	90.024		90.024	90.024		0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0	0	645.000	0	645.000	645.000	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		initiale	finale	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	40.10	0	0	645.000		645.000	645.000	7	8=3-6-7
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15	0	0	645.000		645.000	645.000		0
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0	0	645.000		645.000	645.000		0
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	0	0		0	0		0
Alte operațiuni financiare(cod.41.10.01+41.10.06)	41.10			0					0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	49.100.000	15.850.000	10.977.558	0	10.977.558	10.977.558		0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	49.100.000	15.850.000	10.977.558	0	10.977.558	10.977.558		0
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+ 42.10.62)	42.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+ 43.10.22)	43.10	49.100.000	15.850.000	10.977.558	0	10.977.558	10.977.558	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09			0					0
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	12.200.000	3.050.000	3.049.913		3.049.913	3.049.913		0
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	3.300.000	3.300.000	300.000		300.000	300.000		0
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15			0					0
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	43.10.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	0	0	0		0	0		0
Subvenții din bugetul fondului	43.10.33	33.600.000	9.500.000	7.627.645		7.627.645	7.627.645		0
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15 la 45.10.21)	45.10	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		Initiale	finale	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7

MANAGER,
Calin Mircea LAZA

Serviciul Financiar-Contabil

Dr.Ec. Nicolae IPATE

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de 31.03.2020

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd.	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	3.855	0	0	3.855
-Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	3.855	0		3.855
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct.5150102, ct.5150202)	27	X	X	X	X
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28				0
-Alte disponibilități cu destinație specială (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29				0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30				0
TOTAL (rd.01+30)	31	3.855	0	0	3.855

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.03.2020

cod 51

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei care: Din	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	06	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct. 404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	0		
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09	0	0	0
-(ct.462)=(rd.164+314)	9,1			
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10		0	0
-peste 1 an=(rd.166+316)	11	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) =(rd.170) din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171)	12,1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)=(rd.173)	14	0	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)=(rd.174)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)=\9rd.175)	16	0	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)=(rd.180) din care:	17	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.181)	17,1	0	0	0
-peste 30 de zile =(rd.182)	17,2	0	0	0
-peste 90 de zile =(rd.183)	17,3	0	0	0
-peste 120 zile=(rd.184)	17,4	0	0	0
-peste 1 an=(rd.185)	17,5	0	0	0
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)=(rd.190) din care:	18	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.191)	18,1	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.192)	18,2	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.193)	18,3	0	0	0
-peste 120 de zile=(rd.194)	18,4	0	0	0
-peste 1 an =(rd.195)	18,5	0	0	0
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21)=(rd.200),din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)=(rd.201)	19,1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)=(rd.202)	19,2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)=(rd.203)	19,3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)=(rd.204)	19,4	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)=(rd.205)	19,5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)=(rd.210) din care:	20	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.211)	20,1	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.212)	20,2	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.213)	20,3	0	0	0
-peste 120 de zile=(rd.214)	20,4	0	0	0

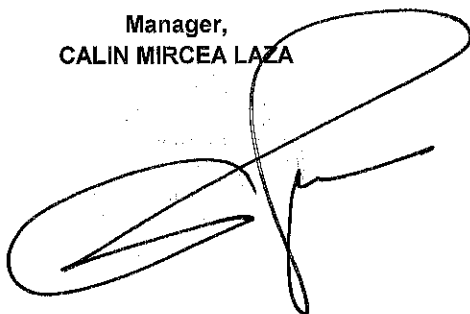
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei care: Din	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an =(rd.215)	20,5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)=(rd.220) din care:	21	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.221)	21,1	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.222)	21,2	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.223)	21,3	0	0	0
-peste 120 de zile=(rd.224)	21,4	0	0	0
-peste 1 an =(rd.225)	21,5	0	0	0
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.22.1+23+24+25+26)=(rd.230) din care:	22	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.231)	22,1	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.232)	23	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.233)	24	0	0	0
-peste 120 zile=(rd.234)	25	0	0	0
-peste 1 an=(rd.235)	26	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.27.1+.28+29+30+31)=(rd.240) din care:	27	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.241)	27,1	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.242)	28	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.243)	29	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)=(rd.244)	29,1	0	0	0
-peste 120 zile=(rd.245)	30	0	0	0
-peste 1 an=(rd.246)	31	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,ct.429, ct.438) (rd.32.1+33+34+35+36)=(rd.250) din care:	32	0	0	0
-sub 30 de zile : =(rd.251)	32,1	0	0	0
-peste 30 de zile :=(rd.252)	33	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.34.2+34.3+34.4)=(rd.253)	34	0	0	0
-ct.(4273)=(rd.254)	34,2	0	0	0
- ct.(429)=(rd.255)	34,3	0	0	0
-ct.(438)=(rd.256)	34,4	0	0	0
-peste 120 zile =(rd.257)	35	0	0	0
-peste 1 an =(rd.258)	36	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.37.1+38+39+40+41)=(rd.270+320) din care:	37	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.271+321)	37,1	0	0	0
-peste 30 de zile =(rd.272+322)	38	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.273+323)	39	0	0	0
-peste 120 zile=(rd.274+324)	40	0	0	0
-peste 1 an=(rd.275+325)	41	0	0	0
Dobânzi restante, (aferente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186),(rd.42.1+.43+44+45+46)=(rd.280+330) din care:	42	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.281+331)	42,1	0	0	0
-peste 30 de zile =(rd.282+332)	43	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.283+333)	44	0	0	0
-peste 120 zile=(rd.284+334)	45	0	0	0
-peste 1 an=(rd.285+335)	46	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)=(rd.290) din care:	47	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.291)	47,1	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.292)	47,2	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.293)	47,3	0	0	0
-peste 120 zile=(rd.294)	47,4	0	0	0
-peste 1 an=(rd.295)	47,5	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei care: Din	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154		0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164		0	0
-peste 120 zile	165		0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:	170			
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171			
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172			
-peste 90 de zile (rd.183+193+203+233)	173			
-peste 120 zile (rd.184+194+204+234)	174			
-peste 1 an (rd.185+195+205+235)	175			
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.181+182+183+184+185) din care:	180			
-sub 30 de zile	181			
-peste 30 de zile	182			
-peste 90 de zile	183			
-peste 120 zile	184			
-peste 1 an	185			
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.191+192+193+194+195) din care:	190			
-sub 30 de zile	191			
-peste 30 de zile	192			
-peste 90 de zile	193			
-peste 120 de zile	194			
-peste 1 an	195			
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 210+220),din care:	200			
-sub 30 de zile (rd 211+221)	201			
-peste 30 de zile (rd 212+222)	202			
-peste 90 de zile (rd.213+223)	203			
-peste 120 de zile (rd.214+224)	204			
-peste 1 an (215+225)	205			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.211+212+213+214+215) din care:	210			
-sub 30 de zile	211			
-peste 30 de zile	212			
-peste 90 de zile	213			
-peste 120 de zile	214			
-peste 1 an	215			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 221+222+223+224+225) din care:	220			
-sub 30 de zile	221			
-peste 30 de zile	222			
-peste 90 de zile	223			
-peste 120 de zile	224			
-peste 1 an	225			
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.231+232+233+234+235) din care:	230			
-sub 30 de zile	231			
-peste 30 de zile	232			
-peste 90 de zile	233			
-peste 120 zile	234			
-peste 1 an	235			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			

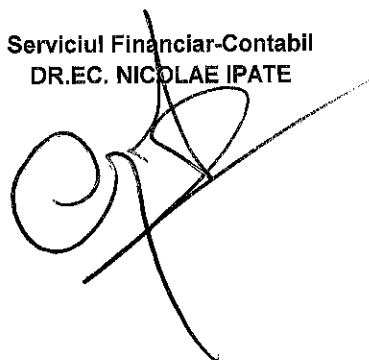
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei care: Din	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4271+4273)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4273)	254			
-ct.(429)	255			
-ct.(438)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (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			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi 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			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (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			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (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			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei Din	
			care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA



Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE



SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.03.2020

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total (**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0						
2	sold la finele perioadei	0	0						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

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

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

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de

Manager,

CALIN MIRCEA LAZA

Serviciul Financiar-Contabil

DR.EC. NICOLAE IPATE

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.03.2020**

cod 18

lei

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	925.964	1.086.949
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	925.964	1.086.949
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	925.964	1.086.949
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		

cod 18

lei

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	2.256
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	3.855	3.855
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	3.855	3.855
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	3.855	3.855
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominală) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		
	-Banca centrală (S.121)	87		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-Banca centrală (S.121)	92		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680107) (S.1313)	112		645.000
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	530.145	530.145
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	530.145	530.145
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	3.064.196	1.772.553
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166		
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	3.064.196	1.772.553
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	3.064.196	1.772.553
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	2.829.617	1.515.759
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	3.854	3.854
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	3.854	3.854
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	-Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-Banca centrală (S.121)	242		

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	645.000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+ 267.1)	268	0	645.000
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	645.000
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	284		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313		
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	9.725.452	15.335.126
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	9.725.452	15.335.126
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)+431600	331	2.558.075	2.648.265
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	3.442.991	3.579.388
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333		
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	6.001.066	6.227.653

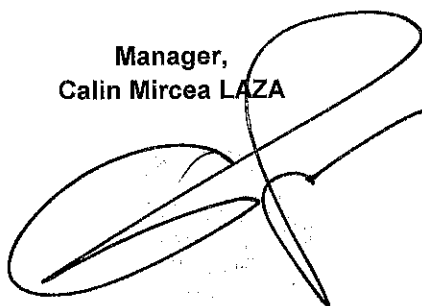
cod 18

lei

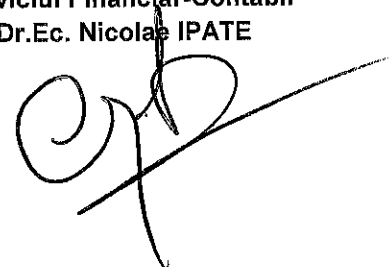
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total	346	X	X
	(rd.346.1+347+351+352), din care către:			
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Manager,
Calin Mircea LAZA



Serviciul Financiar-Contabil
Dr.Ec. Nicolae IPATE



Cont	Denumire cont	Sold la inceput de an (D)	Sold la inceput de an (C)	Rulaj cumulat (D)	Rulaj cumulat (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
1	CONTURI DE CAPITALURI	1.721.143,77	23.411.379,83	27.462.375,04	23.080.681,14	4.385.081,68	21.693.623,84
105	Rezerve din reevaluare	0,00	21.380.929,38	0,00	0,00	0,00	21.380.929,38
10505	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0,00	21.380.929,38	0,00	0,00	0,00	21.380.929,38
1050500	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0,00	21.380.929,38	0,00	0,00	0,00	21.380.929,38
117	Rezultatul reportat	0,00	2.030.450,45	1.717.755,99	0,00	0,00	312.694,46
11700	Rezultatul reportat	0,00	2.030.450,45	1.717.755,99	0,00	0,00	312.694,46
1170000	Rezultatul reportat	0,00	2.030.450,45	1.717.755,99	0,00	0,00	312.694,46
121	Rezultatul patrimonial	1.721.143,77	0,00	25.744.619,05	23.080.681,14	4.385.081,68	0,00
12100	Rezultatul patrimonial	1.721.143,77	0,00	25.744.619,05	23.080.681,14	4.385.081,68	0,00
1210000	Rezultatul patrimonial	1.721.143,77	0,00	25.744.619,05	23.080.681,14	4.385.081,68	0,00
2	CONTURI DE ACTIVE FIXE	44.330.155,48	27.338.404,97	303.450,00	521.732,98	44.633.605,48	27.860.137,95
205	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	938.268,76	0,00	0,00	0,00	938.268,76	0,00
20500	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	938.268,76	0,00	0,00	0,00	938.268,76	0,00
2050000	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	938.268,76	0,00	0,00	0,00	938.268,76	0,00
208	Alte active fixe necorporale	921.216,74	0,00	0,00	0,00	921.216,74	0,00
20801	Programe informatice	188.912,21	0,00	0,00	0,00	188.912,21	0,00
2080100	Programe informatice	188.912,21	0,00	0,00	0,00	188.912,21	0,00
20802	Alte active fixe necorporale	732.304,53	0,00	0,00	0,00	732.304,53	0,00
2080200	Alte active fixe necorporale	732.304,53	0,00	0,00	0,00	732.304,53	0,00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante	36.465.799,55	0,00	303.450,00	0,00	36.769.249,55	0,00
21301	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	35.513.105,73	0,00	303.450,00	0,00	35.816.555,73	0,00
2130100	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	35.513.105,73	0,00	303.450,00	0,00	35.816.555,73	0,00
21302	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	952.693,82	0,00	0,00	0,00	952.693,82	0,00
2130200	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	952.693,82	0,00	0,00	0,00	952.693,82	0,00
214	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	2.674.519,63	0,00	0,00	0,00	2.674.519,63	0,00
21400	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	2.674.519,63	0,00	0,00	0,00	2.674.519,63	0,00
2140000	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	2.674.519,63	0,00	0,00	0,00	2.674.519,63	0,00
231	Active fixe corporale an curs de execuție	3.330.350,80	0,00	0,00	0,00	3.330.350,80	0,00
23100	Active fixe corporale an curs de execuție	3.330.350,80	0,00	0,00	0,00	3.330.350,80	0,00
2310000	Active fixe corporale an curs de execuție	3.330.350,80	0,00	0,00	0,00	3.330.350,80	0,00
280	Amortizări privind activele fixe necorporale	0,00	1.508.727,72	0,00	67,28	0,00	1.508.795,00
28005	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor și activelor similare	0,00	604.896,68	0,00	67,28	0,00	604.963,96
2800500	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor și activelor similare	0,00	604.896,68	0,00	67,28	0,00	604.963,96
28008	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	903.831,04	0,00	0,00	0,00	903.831,04
2800801	Amortizarea programelor informatice	0,00	903.831,04	0,00	0,00	0,00	903.831,04
2800809	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	188.912,21	0,00	0,00	0,00	188.912,21
281	Amortizări privind activele fixe corporale	0,00	714.918,83	0,00	0,00	0,00	714.918,83
28103	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantelor	0,00	25.829.877,25	0,00	521.685,70	0,00	26.351.562,95
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	0,00	23.195.985,14	0,00	517.026,80	0,00	23.713.011,94
2810302	Amortizarea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare	0,00	223.700,94	0,00	0,00	0,00	223.700,94
28104	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	0,00	2.409.991,17	0,00	4.638,90	0,00	2.414.630,07
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	0,00	2.409.991,17	0,00	4.638,90	0,00	2.414.630,07
3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	15.193.391,27	0,00	6.288.936,77	3.403.745,83	18.078.582,21	0,00
302	Materiale consumabile	9.733.339,63	0,00	5.901.582,91	3.090.572,42	12.544.950,12	0,00
30201	Materiale auxiliare	189.160,78	0,00	134.659,88	78.156,34	245.684,32	0,00
3020100	Materiale auxiliare	189.160,78	0,00	134.659,88	78.156,34	245.684,32	0,00
30202	Combustibili	75.145,77	0,00	0,00	0,00	75.145,77	0,00
3020200	Combustibili	75.145,77	0,00	0,00	0,00	75.145,77	0,00

30204	Piese de schimb	328.457,06	0,00	39.123,10	20.804,24	346.775,92	0,00
3020400	Piese de schimb	328.457,06	0,00	39.123,10	20.804,24	346.775,92	0,00
30208	Alte materiale consumabile	1.571.895,00	0,00	802.054,43	146.551,56	2.227.417,87	0,00
3020800	Alte materiale consumabile	1.571.895,00	0,00	802.054,43	146.551,56	2.227.417,87	0,00
30209	Medicamente si materiale sanitare	7.569.281,02	0,00	4.925.745,50	2.845.080,28	9.849.946,24	0,00
3020900	Medicamente si materiale sanitare	7.569.281,02	0,00	4.925.745,50	2.845.080,28	9.849.946,24	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	5.459.451,64	0,00	387.353,86	313.173,41	5.533.632,09	0,00
30301	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	739.778,85	0,00	72.979,27	313.173,41	499.584,71	0,00
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	739.778,85	0,00	72.979,27	313.173,41	499.584,71	0,00
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	4.719.672,79	0,00	314.374,59	0,00	5.034.047,38	0,00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	4.719.672,79	0,00	314.374,59	0,00	5.034.047,38	0,00
4	CONTURI DE TERTI	4.580.919,81	16.005.844,68	45.877.779,13	52.444.621,75	3.850.339,08	21.841.906,57
401	Furnizori	0,00	9.438.823,64	4.626.440,72	9.954.555,83	0,00	14.766.938,75
40101	Furnizori sub 1 an	0,00	9.438.823,64	4.626.440,72	9.954.555,83	0,00	14.766.938,75
4010100	Furnizori sub 1 an	0,00	9.438.823,64	4.626.440,72	9.954.555,83	0,00	14.766.938,75
404	Furnizori de active fixe	0,00	8.577,58	18.980,32	303.450,00	0,00	293.047,26
40401	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	8.577,58	18.980,32	303.450,00	0,00	293.047,26
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	8.577,58	18.980,32	303.450,00	0,00	293.047,26
411	Cienti	3.064.196,47	0,00	14.131.881,19	15.423.524,92	1.772.552,74	0,00
41101	Cienti cu termen sub 1 an	3.064.196,47	0,00	14.131.881,19	15.423.524,92	1.772.552,74	0,00
4110101	Cienti cu termen sub 1 an	3.064.196,47	0,00	14.131.881,19	15.423.524,92	1.772.552,74	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	3.200.105,00	17.842.748,00	17.541.439,00	0,00	2.898.796,00
42100	Personal - salarii datorate	0,00	3.200.105,00	17.842.748,00	17.541.439,00	0,00	2.898.796,00
4210000	Personal - salarii datorate	0,00	3.200.105,00	17.842.748,00	17.541.439,00	0,00	2.898.796,00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	115.304,00	0,00	424.886,00	0,00	540.190,00
42300	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	115.304,00	0,00	424.886,00	0,00	540.190,00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	115.304,00	0,00	424.886,00	0,00	540.190,00
426	Drepturi de personal nereligate	0,00	5.924,01	0,00	0,00	0,00	5.924,01
42600	Drepturi de personal nereligate	0,00	5.924,01	0,00	0,00	0,00	5.924,01
4260000	Drepturi de personal nereligate	0,00	5.924,01	0,00	0,00	0,00	5.924,01
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terilor	0,00	117.804,00	376.927,00	389.747,00	0,00	130.624,00
42701	Retineri din salarii datorate terilor	0,00	117.804,00	376.927,00	389.747,00	0,00	130.624,00
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	0,00	117.804,00	376.927,00	389.747,00	0,00	130.624,00
428	Alte datorii si creante an legataura cu personalul	0,00	3.854,03	0,00	0,00	0,00	3.854,03
42801	Alte datorii si creante an legataura cu personalul sub 1 an	0,00	3.854,03	0,00	0,00	0,00	3.854,03
4280101	Alte datorii in legataura cu personalul sub 1 an	0,00	3.854,03	0,00	0,00	0,00	3.854,03
431	Asigurari sociale	0,00	2.153.651,00	6.570.665,00	6.849.498,00	0,00	2.232.494,00
43101	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	15.459,00	23.180,00	0,00	7.721,00
4310100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	15.459,00	23.180,00	0,00	7.721,00
43102	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	1.457.101,00	4.436.718,00	4.491.870,00	0,00	1.512.253,00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	1.457.101,00	4.436.718,00	4.491.870,00	0,00	1.512.253,00
43104	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	568.023,00	1.727.095,00	1.739.766,00	0,00	580.694,00
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	568.023,00	1.727.095,00	1.739.766,00	0,00	580.694,00
43106	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	128.537,00	391.393,00	394.682,00	0,00	131.826,00
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	128.537,00	391.393,00	394.682,00	0,00	131.826,00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	369.720,00	1.128.187,00	1.139.249,00	0,00	380.782,00
44400	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	369.720,00	1.128.187,00	1.139.249,00	0,00	380.782,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	369.720,00	1.128.187,00	1.139.249,00	0,00	380.782,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	34.694,00	109.154,00	109.449,00	0,00	34.989,00
44601	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	34.694,00	109.154,00	109.449,00	0,00	34.989,00
4460100	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	34.694,00	109.154,00	109.449,00	0,00	34.989,00
461	Debitori	1.516.723,34	0,00	424.886,00	508.823,00	1.432.786,34	0,00
46101	Debitori sub 1 an	986.578,20	0,00	424.886,00	508.823,00	902.641,20	0,00
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante	986.578,20	0,00	424.886,00	508.823,00	902.641,20	0,00
46102	Debitori peste 1 an	530.145,14	0,00	0,00	0,00	530.145,14	0,00
4610201	Debitori peste 1 an - creante comerciale	530.145,14	0,00	0,00	0,00	530.145,14	0,00

462	Creditori		0,00	557.177,42	2.909,90	0,00	0,00	554.267,52
46201	Creditori sub 1 an		0,00	278.050,11	2.909,90	0,00	0,00	275.140,21
4620101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0,00	278.050,11	2.909,90	0,00	0,00	275.140,21
46202	Creditori peste 1 an		0,00	279.127,31	0,00	0,00	0,00	279.127,31
4620201	Creditori peste 1 an - datorii comerciale		0,00	279.127,31	0,00	0,00	0,00	279.127,31
468	amprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii		0,00	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00	0,00
46801	amprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii		0,00	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00	0,00
4680107	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectii		0,00	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00	0,00
5	CONTURI LA TREZORERIE SI INSTITUTII DE CREDIT		929.819,15	0,00	24.648.404,21	2.135.255,66	24.087.967,70	645.000,00
519	amprumuturi pe termen scurt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00
51901	amprumuturi pe termen scurt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00
5190107	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiilor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00
531	Casa		0,00	0,00	414.125,08	414.125,08	0,00	0,00
53101	Casa an lei		0,00	0,00	414.125,08	414.125,08	0,00	0,00
5310101	Casa in lei		0,00	0,00	414.125,08	414.125,08	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie		0,00	0,00	8.851,35	6.595,82	2.255,53	0,00
54201	Avansuri de trezorerie an lei		0,00	0,00	8.851,35	6.595,82	2.255,53	0,00
5420100	Avansuri de trezorerie in lei		0,00	0,00	8.851,35	6.595,82	2.255,53	0,00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala		3.855,12	0,00	0,00	0,00	3.855,12	0,00
55001	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala		3.855,12	0,00	0,00	0,00	3.855,12	0,00
5500102	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit		3.855,12	0,00	0,00	0,00	3.855,12	0,00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume an depozit		278.050,11	0,00	0,00	2.909,90	275.140,21	0,00
55200	Disponibil pentru sume de mandat si sume an depozit		278.050,11	0,00	0,00	2.909,90	275.140,21	0,00
5520000	Disponibil pentru sume de mandat si sume an depozit		278.050,11	0,00	0,00	2.909,90	275.140,21	0,00
560	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii		647.913,92	0,00	23.803.802,92	645.000,00	23.806.716,84	0,00
56001	Disponibil curent al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii		0,00	0,00	23.803.802,92	0,00	23.803.802,92	0,00
5600101	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii		0,00	0,00	23.803.802,92	0,00	23.803.802,92	0,00
56003	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti		647.913,92	0,00	0,00	645.000,00	2.913,92	0,00
5600300	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti		647.913,92	0,00	0,00	645.000,00	2.913,92	0,00
581	Viramente interne		0,00	0,00	421.624,86	421.624,86	0,00	0,00
58101	Viramente interne		0,00	0,00	421.624,86	421.624,86	0,00	0,00
5810101	Viramente interne - activitatea operationala		0,00	0,00	421.624,86	421.624,86	0,00	0,00
6	CONTURI DE CHELTUIELI		0,00	0,00	25.744.619,05	25.744.619,05	0,00	0,00
602	Cheutuieli cu materialele consumabile		0,00	0,00	3.326.845,79	3.326.845,79	0,00	0,00
60201	Cheutuieli cu materialele auxiliare		0,00	0,00	101.247,41	101.247,41	0,00	0,00
6020100	Cheutuieli cu materialele auxiliare		0,00	0,00	101.247,41	101.247,41	0,00	0,00
60202	Cheutuieli privind combustibilul		0,00	0,00	16.887,40	16.887,40	0,00	0,00
6020200	Cheutuieli privind combustibilul		0,00	0,00	16.887,40	16.887,40	0,00	0,00
60204	Cheutuieli privind piesele de schimb		0,00	0,00	16.887,40	16.887,40	0,00	0,00
6020400	Cheutuieli privind piesele de schimb		0,00	0,00	16.887,40	16.887,40	0,00	0,00
60207	Cheutuieli privind hrana		0,00	0,00	20.839,73	20.839,73	0,00	0,00
6020700	Cheutuieli privind hrana		0,00	0,00	20.839,73	20.839,73	0,00	0,00
60208	Cheutuieli privind alte materiale consumabile		0,00	0,00	184.886,25	184.886,25	0,00	0,00
6020800	Cheutuieli privind alte materiale consumabile		0,00	0,00	184.886,25	184.886,25	0,00	0,00
60209	Cheutuieli privind medicamentele si materialele sanitare		0,00	0,00	151.453,06	151.453,06	0,00	0,00
6020900	Cheutuieli privind medicamentele si materialele sanitare		0,00	0,00	151.453,06	151.453,06	0,00	0,00
610	Cheutuieli privind energia si apa		0,00	0,00	2.851.531,94	2.851.531,94	0,00	0,00
61000	Cheutuieli privind energia si apa		0,00	0,00	2.851.531,94	2.851.531,94	0,00	0,00
6100000	Cheutuieli privind energia si apa		0,00	0,00	2.851.531,94	2.851.531,94	0,00	0,00
611	Cheutuieli cu intretinerea si reparatiile		0,00	0,00	140.258,96	140.258,96	0,00	0,00
61100	Cheutuieli cu intretinerea si reparatiile		0,00	0,00	140.258,96	140.258,96	0,00	0,00
6110000	Cheutuieli cu intretinerea si reparatiile		0,00	0,00	140.258,96	140.258,96	0,00	0,00
612	Cheutuieli cu chiriile		0,00	0,00	8.908,98	8.908,98	0,00	0,00
61200	Cheutuieli cu chiriile		0,00	0,00	8.908,98	8.908,98	0,00	0,00
6120000	Cheutuieli cu chiriile		0,00	0,00	8.908,98	8.908,98	0,00	0,00
624	Cheutuieli cu transportul de bunuri si personal		0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00

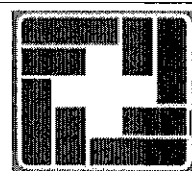
62402	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
6240200	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	186.379,17	186.379,17	0,00	0,00
62600	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	186.379,17	186.379,17	0,00	0,00
6260000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	186.379,17	186.379,17	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	2.844.776,12	2.844.776,12	0,00	0,00
62800	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	2.844.776,12	2.844.776,12	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	2.844.776,12	2.844.776,12	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	112.383,01	112.383,01	0,00	0,00
63501	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	112.383,01	112.383,01	0,00	0,00
6350100	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	112.383,01	112.383,01	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	17.541.439,00	17.541.439,00	0,00	0,00
64100	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	17.541.439,00	17.541.439,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	17.541.439,00	17.541.439,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0,00	0,00	417.862,00	417.862,00	0,00	0,00
64501	Contributiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0,00	0,00	23.180,00	23.180,00	0,00	0,00
6450100	Contributiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0,00	0,00	23.180,00	23.180,00	0,00	0,00
64507	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	0,00	0,00	394.682,00	394.682,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	0,00	0,00	394.682,00	394.682,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli operaționale	0,00	0,00	83.500,00	83.500,00	0,00	0,00
65801	Alte cheltuieli operaționale	0,00	0,00	83.500,00	83.500,00	0,00	0,00
6580109	Alte cheltuieli operaționale - alte operațiuni	0,00	0,00	83.500,00	83.500,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli operaționale privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere	0,00	0,00	521.732,98	521.732,98	0,00	0,00
68101	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	521.732,98	521.732,98	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	521.732,98	521.732,98	0,00	0,00
7	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0,00	0,00	21.367.037,15	44.361.944,94	0,00	22.994.907,79
751	Venituri din vânzări de bunuri și servicii	0,00	0,00	14.246.858,19	14.246.858,19	0,00	0,00
75101	Venituri din prestări de servicii și alte activități	0,00	0,00	14.246.858,19	14.246.858,19	0,00	0,00
7510100	Venituri din prestări de servicii și alte activități	0,00	0,00	14.246.858,19	14.246.858,19	0,00	0,00
770	Finanțarea de la buget	0,00	0,00	7.499,78	23.002.407,57	0,00	22.994.907,79
77000	Finanțarea de la buget	0,00	0,00	7.499,78	23.002.407,57	0,00	22.994.907,79
7700000	Finanțarea de la buget	0,00	0,00	7.499,78	23.002.407,57	0,00	22.994.907,79
772	Venituri din subvenții	0,00	0,00	7.111.478,00	7.111.478,00	0,00	0,00
77201	Subvenții de la bugetul de stat	0,00	0,00	3.761.565,00	3.761.565,00	0,00	0,00
7720100	Subvenții de la bugetul de stat	0,00	0,00	3.761.565,00	3.761.565,00	0,00	0,00
77202	Subvenții de la alte bugete	0,00	0,00	3.349.913,00	3.349.913,00	0,00	0,00
7720200	Subvenții de la alte bugete	0,00	0,00	3.349.913,00	3.349.913,00	0,00	0,00
779	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	1.201,18	1.201,18	0,00	0,00
77901	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	1.201,18	1.201,18	0,00	0,00
7790109	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - alte operațiuni	0,00	0,00	1.201,18	1.201,18	0,00	0,00
	Total General	66.755.429,48	66.755.429,48	151.692.601,35	151.692.601,35	95.035.576,15	95.035.576,15

MANAGER,
Calin Mircea LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
Dr.Ec. Nicolae IPATE



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV
BD. BASARABIA Nr. 49-51, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
TEL: 021/324.11.61; FAX: 021/324.32.96
E-MAIL: spjudilfov@yahoo.com
spjudilfov@gmail.com



NOTE EXPLICATIVE SITUATII FINANCIARE LA 31.03.2020

La finele trimestrului I 2020 Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov a beneficiat de finanțare din fonduri alocate de la Bugetul local; sume reprezentând venituri proprii; din contractele încheiate cu Casa de Asigurări Ilfov; sume alocate de la bugetul de stat, respectiv din venituri proprii ale Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Ilfov și respectiv Institutul Național de Medicină Legală.

Veniturile totale încasate au fost în valoare de 23.803.802,92 lei, din care:

- 8.254.968,92 lei venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări Ilfov;
- 2.945.565,00 lei venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat;
- 816.000,00 lei venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală;
- 164.711,00 lei venituri proprii spital și SML;
- 3.049.913,00 lei subvenții de la Consiliul Județean Ilfov pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare;
- 300.000,00 lei subvenții de la Consiliul Județean Ilfov pentru finanțarea cheltuielilor de capital;
- 7.627.645,00 lei subvenții din bugetul FNUASS pentru plata influențelor salariale.

Platile efectuate au fost în total de 22.994.907,79 lei.

ANALIZA POSTURILOR DIN BILANT

CONT 105 Sold initial C = 21.380.929,38 lei

Sold final C = 21.380.929,38 lei

CONT 117 Sold initial C = 2.030.450,45 lei

Sold final C = 312.694,46 lei

CONT 121 Sold initial D = 1.721.143,77 lei

Sold final D = 4.385.081,68 lei

CONT 205 Sold initial D = 938.268,76 lei

Sold final D = 938.268,76 lei

CONT 208 Sold initial D = 921.216,74 lei

Sold final D = 921.216,74 lei

CONT 213 Sold initial D = 36.465.799,55 lei
 Sold final D = 36.769.249,55 lei, diferenta reprezentand intrari de echipamente din cursul 2020.

CONT 214 Sold initial D = 2.674.519,63 lei
 Sold final D = 2.674.519,63 lei

CONT 231 Sold initial D = 3.330.350,80 lei
 Sold final D = 3.330.350,80 lei,

CONT 280 Sold initial C = 1.508.727,72 lei
 Sold final C = 1.508.795,00 lei, diferenta reprezentand amortizarea licentelor si programelor informatice, calculata pentru trim.I 2020.

CONT 281 Sold initial C = 25.829.677,25 lei
 Sold final C = 26.351.342,95 lei, diferenta reprezentand amortizarea mijloace fixe, calculata pentru trim.I 2020.

CONT 302 Sold initial D = 9.733.939,63 lei
 Sold final D = 12.544.950,12 lei, reprezentand stocul de materiale sanitare, reactivi, dezinfectanti, medicamente si alte materiale aflate in magazine si farmacie.

CONT 303 Sold initial D = 5.459.451,64 lei
 Sold final D = 5.533.632,09 lei, reprezinta valoarea obiectelor de inventar aflate in folosinta sau in magazie.

CONT 401 Sold initial C = 9.438.823,64 lei
 Sold final C = 14.766.938,75 lei, reprezentand valoarea facturilor neplatite catre furnizorii de medicamente, materiale sanitare, reactivi, dezinfectanti, utilitati si alte materiate si prestari servicii.

CONT 404 Sold initial C = 8.577,58 lei
 Sold final C = 293.047,26 lei, reprezentand valoarea facturilor neplatite catre furnizorii de mijloace fixe.

CONT 411 Sold initial D = 3.064.196,47 lei
 Sold final D = 1.772.552,74 lei, reprezentand valoarea facturilor neincasate de la clienti.

CONT 421 Sold initial C = 3.200.105,00 lei
 Sold final C = 2.898.796,00 lei

CONT 423 Sold initial C = 115.304,00 lei
 Sold final C = 540.190,00 lei

CONT 426 Sold initial C = 5.924,01 lei
 Sold final C = 5.924,01 lei

CONT 427 Sold initial C = 117.804,00 lei
 Sold final C = 130.624,00 lei

CONT 428 Sold initial C = 3.854,03 lei
Sold final C = 3.854,03 lei

CONT 431 Sold initial C = 2.153.661,00 lei
Sold final C = 2.232.494,00 lei

CONT 444 Sold initial C = 369.720,00 lei
Sold final C = 380.782,00 lei

CONT 446 Sold initial C = 34.694,00 lei
Sold final C = 34.989,00 lei

CONT 461 Sold initial D = 1.516.723,34 lei
Sold final D = 1.432.786,34 lei, compus din valoarea concediilor medicale de recuperat de la CASMB in suma de 902.641,20 lei, respectiv din suma de 530.145,14 lei reprezentand debitori cu care ne aflam in litigiu.

CONT 462 Sold initial C = 557.177,42 lei
Sold final C = 554.267,52 lei, compus din valoarea garantiilor de participare si de buna executie, in suma de 275.140,21 lei, aflate in sold la data de 31.03.2020, respectiv din valoarea debitelor datorate catre tertii, cu care ne aflam in litigiu, in suma de 279.127,31 lei.

CONT 468 Sold initial D = 0 lei
Sold final D = 645.000,00 lei

CONT 519 Sold initial C = 0 lei
Sold final C = 645.000,00 lei

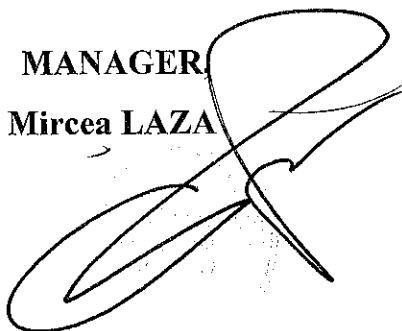
CONT 542 Sold initial D = 0 lei
Sold final D = 2.255,53 lei

CONT 550 Sold initial D = 3.855,12 lei
Sold final D = 3.855,12 lei, reprezentand valoarea garantiilor materiale ale gestionarilor aflate in sold.

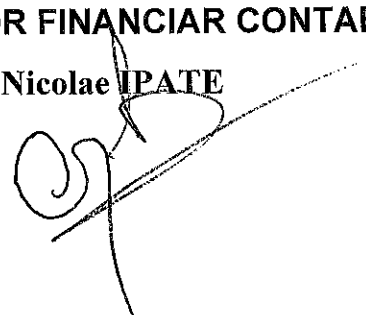
CONT 552 Sold initial D = 278.050,11 lei
Sold final D = 275.140,21 lei, reprezentand garantiile de participare licitatii si respectiv de buna executie.

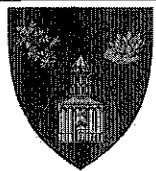
CONT 560 Sold initial D = 647.913,92 lei
Sold final D = 23.806.716,84 lei.

MANAGER
Calin Mircea LAZA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Dr. Ec. Nicolae IPATE





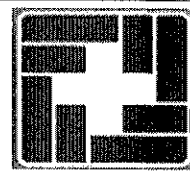
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV

BD. BASARABIA Nr. 49-51, SECTOR 2, BUCUREȘTI,

TEL: 021/324.11.61; FAX: 021/324.32.96

E-MAIL: spjudilfov@yahoo.com

spjudilfov@gmail.com



DECLARATIE

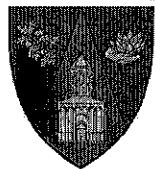
Subsemnatii, Calin Mircea LAZA in calitate de manager si Dr.Ec.Nicolae IPATE, confirmam prin prezenta ca:

- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- Spitalul isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate;
- Situatiile au fost intocmite pe baza informatiilor existente in contabilitate la data prezentei.

MANAGER,
Calin Mircea LAZA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Dr. Ec. Nicolae IPATE



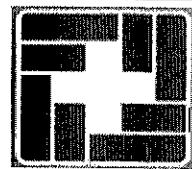
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV

BD. BASARABIA Nr. 49-51, SECTOR 2, BUCUREȘTI,

TEL: 021/324.11.61; FAX: 021/324.32.96

E-MAIL: spjudilfov@yahoo.com

spjudilfov@gmail.com



POLITICI CONTABILE

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE

SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA ILFOV

INTOCMITE LA 31.03.2020

1. PREZENTARE GENERALA

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA ILFOV, cu sediul în Bd. Basarabia, nr.49-51, sec.2, București reprezintă unitatea sanitară cea mai complexă a județului Ilfov, pusă în funcțiune în anul 2002 în baza H.G.R.1014/2002, asigurând asistența medicală de specialitate pentru locuitorii din județul Ilfov, și din alte județe îndeplinind totodată și funcția de spital de urgență.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov are în prezent 371 de paturi, din care 20 paturi spitalizare de zi, iar Unitate de primiri urgente 5 paturi.

Documentul oficial de prezentare a situației patrimoniului și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli, la data de 31.03.2020, îl reprezintă situațiile financiare.

2. PRINCIPII SI POLITICI CONTABILE

A) Principii contabile

Elementele prezentate în situațiile financiare sunt evaluate în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente.

Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc, bilanțul de deschidere al exercițiului financiar curent corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent. Unitatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate neexistând incertitudini și îndoieli semnificative privind evenimente sau condiții ce ar putea duce la întreruperea capacității entității de a-și desfășura activitatea.

Componentele elementelor de activ și de datorii au fost evaluate separat.

Informațiile contabile respectă realitatea economică a evenimentelor, nu numai formelor juridică.

Nu au fost efectuate compensări între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli.

Principiul continuității activității – prezumția referitoare la acest aspect este adecvată

- Principiul permanenței metodelor
- Principiul prudenței
- Principiul independenței exercitiului
- Principiul evaluării separate a elementelor de active și pasiv
- Principiul intangibilității exercitiului – bilanțul de închidere corespunde cu bilanțul de deschidere al exercitiului financiar precedent
- Principiul necompensării
- Principiul prevalenței economicului asupra juridicului
- Principiul pragului de semnificație

B) Politici contabile

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile (Legea 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile cuprinse în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1917/2005).

Situațiile financiare au la bază contabilitatea de angajament (situația poziției și performanței financiare, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în activele nete/capitalurile proprii) și contabilitatea de casă (situația încasărilor și plăților în numerar).

Situațiile oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanțelor financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Legislatia in baza careia entitatea isi desfasoara activitatea

1	Legea nr. 95 din 14.04.2006 privind reforma în domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare
2	Hotărâre nr. 144 din 23/02/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii;
3	Ordinul M.S.P. nr. 914/26.07.2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare
4	Ordinul 196-139/ 2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017
5	Hotărârea nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017
6	Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 1043 din 29.07.2010, privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare
7	Legea nr. 500 din 11.07.2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare
9	Lege nr. 186 din 30/12/2014 a bugetului de stat pe 2015;
10	Lege nr. 329 din 05/11/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
11	Legea nr. 319 din 14.07.2006, a securitatii si sanatatii in munca
12	Decretul nr. 209 din 05.07.1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste
13	Legea nr. 22 din 18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste;
14	Legea contabilitatii nr. 82 din 24.12.1991, republicata in M.Of. nr. 454 din 18.06.2008
15	Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1.917 din 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare
16	Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1.954 din 16.12.2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice
17	Legea nr. 571 din 22.11.2003 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
18	Ordonanta Guvernului nr. 92 din 24.12.2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
19	Legea nr. 15 din 24.03.1994, privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata in M.Of. nr. 242 din 31.05.1999, cu modificarile si completarile ulterioare
20	Ordonanta Guvernului nr. 81 din 28.08.2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

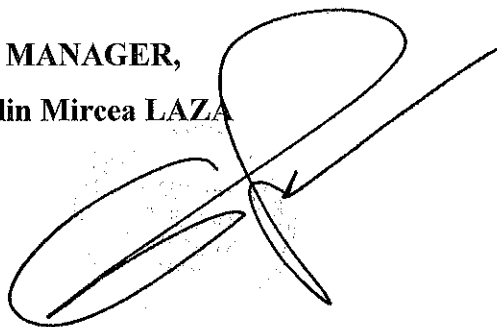
21	Ordinul Ministerul Economiei si Finantelor nr. 3.471 din 25.11.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice
22	Ordin Ministerului Finantelor Publice nr. 2861 din 09/10/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
23	Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare
24	Hotararea Guvernului nr. 925 din 19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare
25	Ordonanta Guvernului nr. 80 din 30.08.2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
26	Legea nr. 672 din 19.12.2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare
27	Ordonanta Guvernului nr. 119 din 31.08.1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata in M.Of. nr. 799 din 12.11.2003, cu modificarile si completarile ulterioare
28	Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 522 din 16.04.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare
29	Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1.792 din 24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
30	Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 45 din 18.01.2006, privind stabilirea limitelor minime și maxime ale salariilor de bază pentru funcțiile de conducere care fac parte din comitetul director, cu modificarile si completarile ulterioare
31	Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 1.501 din 5.12.2006, pentru aprobarea Criteriilor pe baza carora se stabilesc salariile de baza pentru functiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare , modificat prin Ordin MS nr.343 din 21.03.2008
32	Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 115 din 24.11.2004, privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar cu modificarile si completarile ulterioare
33	Legea 284/28.12.2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
34	Hotararea Guvernului nr.414 din 19.05.2000, privind modificarea si completarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar, incadrat in unitati sanitare si de asistenta sociala, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 150/1999
35	Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 921 din 27.07.2006, pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public
36	Legea nr. 53 din 24.01.2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare

	republicata
37	Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 146 din 31.10.2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata in M.Of. nr. 295 din 16.04.2008
38	Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 1384 din 16.11.2010 , privind aprobarea modelului contractului de management al spitalului public cu modificarile si completarile ulterioare
39	Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1.235 din 19.09.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
40	Ordinul Ministerul Finantelor Publice nr. 2985 din 10/01/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011
41	<u>Ordin Ministerului Finantelor Publice nr. 1865 din 08/04/2011</u> pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011
42	Hotararea Guvernului nr. 1014 din 10.09.2002 privind organizarea unor unitati sanitare
43	Hotararea Guvernului nr. 529 din 02.06.2010 pentru aprobarea mentinerii managemntului asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale
44	Ordonanta de Urgenta nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale
45	Hotararea Guvernului nr. 429 din 16.04.2008, privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice

REGLEMENTARI INTERNE

46	Regulament de ordine interna
47	Regualment de organizare si functionare

MANAGER,
Calin Mircea LAZA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Dr. Ec. Nicolae IPATE

