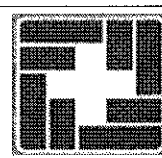
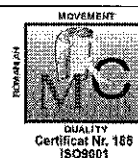




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV  
BD. BASARABIA Nr. 49-51, SECTOR 2, BUCUREȘTI,  
TEL: 021/324.11.61; FAX: 021/324.32.96  
E-MAIL: [spjudilfov@yahoo.com](mailto:spjudilfov@yahoo.com)  
[spjudilfov@gmail.com](mailto:spjudilfov@gmail.com)



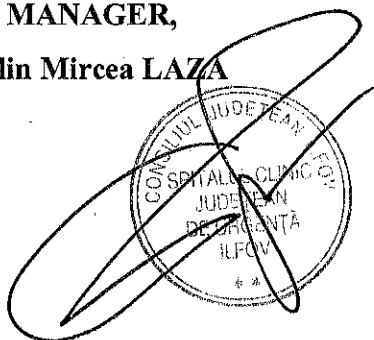
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN  
DE URGENȚĂ ILFOV  
REGISTRATURA  
Nr. Inreg .....  
Ziua ..... Luna ..... Anul .....

CATRE,

**CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV,  
DIRECTIA ECONOMICA**

Va înaintăm alăturat situațiile financiare la 30.06.2020, întocmite conform  
Normelor legale în vigoare.

MANAGER,  
Calin Mircea LAZA



SERV. FIN.-CONTABILITATE,  
Dr. Ec. Nicolae IPATE

**BILANT**  
la data de 30.06.2020

cod 01

lei

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                          | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                | C        | 1                        | 2                           |
| 1.       | <b>ACTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01       | X                        | X                           |
| 2.       | <b>ACTIVE NECURENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 02       | X                        | X                           |
| 3.       | <b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)                                                                                                   | 03       | 350.758                  | 383.348                     |
| 4.       | <b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)       | 04       | 13.310.642               | 13.530.093                  |
| 5.       | <b>Terenuri și clădiri</b> (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.       | <b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)                                                                                                                                                                                                                                     | 06       | 0                        | 0                           |
| 7.       | <b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (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.       | <b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (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.      | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)                                                                                                                                                                                                                             | 15       | 17.521.896               | 17.773.937                  |
| 12.      | <b>ACTIVE CURENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 18       | X                        | X                           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 13. | <b>Stocuri</b> (ct.<br>3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+<br>3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+<br>3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+<br>3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+<br>3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+<br>3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+<br>3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-<br>3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-<br>3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-<br>3970200-3970300-3980000-4420803) | 19   | 15.193.391 | 24.227.541 |
| 14. | <b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20   | X          | X          |
| 15. | <b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+<br>4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+<br>4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484<br>0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                                                                             | 21   | 4.050.774  | 1.886.175  |
| 16. | <b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21.1 | 0          | 0          |
| 17. | <b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+<br>4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22   | 3.064.196  | 1.311.642  |
| 18. | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22.1 | 0          | 0          |
| 19. | <b>Creanțe bugetare</b> (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+<br>4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+<br>4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+<br>4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+<br>4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+481<br>0102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:                                                                                                                                                                                                          | 23   | 0          | 0          |
| 20. | Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+<br>4660402+4660500+4660900-4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24   | 0          | 0          |
| 21. | <b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+<br>4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+<br>4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+<br>4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+<br>4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+<br>4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+<br>4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+474<br>0000+4760000), din care:                                                                   | 25   | 0          | 0          |
| 22. | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+<br>4500505+4500700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26   | 0          | 0          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |            |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 23. | <b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (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. | <b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30   | 4.050.774  | 2.531.175  |
| 25. | <b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31   | 0          | 0          |
| 26. | <b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32   | X          | X          |
| 27. | <b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (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    | 1.335.818  |
| 28. | <b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.1 | 0          | 3.215      |
| 29. | <b>depozite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34   | X          | X          |
| 30. | <b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (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. | <b>Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie</b> (ct.5180702+5420200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35.1 | 0          | 0          |
| 32. | <b>depozite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36   | X          | X          |
| 33. | <b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40   | 929.819    | 1.342.888  |
| 34. | <b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121 000+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41   | 0          | 0          |
| 35. | <b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5320400+5180701+5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41.1 | 0          | 0          |
| 36. | <b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42   | 0          | 0          |
| 37. | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45   | 20.173.984 | 28.101.604 |
| 38. | <b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46   | 37.695.880 | 45.875.541 |
| 39. | <b>DATORII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50   | X          | X          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|
| 40. | <b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b>                                                                                                                                                                                                       | 51   | X         | X          |
| 41. | <b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (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. | <b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)                                                                                                                                | 54   | 0         | 0          |
| 44. | <b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)                                                                                                                                                                                                                               | 55   | 0         | 0          |
| 45. | <b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 58   | 279.127   | 279.127    |
| 46. | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>                                                                                                                                                                                                         | 59   | X         | X          |
| 47. | <b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (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 | 22.750.748 |
| 48. | <b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>                                                                                                                                                                                                  | 60.1 | 0         | 0          |
| 49. | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:                                                                                                                                                                                      | 61   | 9.725.452 | 22.690.097 |
| 50. | Avansuri primite (ct.4190000)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61.1 | 0         | 0          |
| 51. | <b>Datorii către bugete</b> (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 | 2.822.705  |
| 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 | 2.328.705  |
| 54. | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)                                                                                                                                                                                                        | 64   | 0         | 0          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 55. | <b>Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b><br>(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<br>(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66   | 0          | 0          |
| 57. | <b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b><br>(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. | <b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b><br>(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. | <b>Salariile angajaților</b> (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72   | 3.442.991  | 3.923.075  |
| 60. | <b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73   | 0          | 0          |
| 61. | <b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 73.1 | X          | X          |
| 62. | <b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74   | 0          | 0          |
| 63. | <b>Provizioane</b><br>(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75   | 0          | 0          |
| 64. | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 78   | 15.726.518 | 30.141.528 |
| 65. | <b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 79   | 16.005.645 | 30.420.655 |
| 66. | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b><br>(rd.80= rd.46-79 = rd.90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80   | 21.690.235 | 15.454.886 |
| 67. | <b>CAPITALURI PROPRII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83   | X          | X          |
| 68. | <b>Rezerve, fonduri</b><br>(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. | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.1170000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85   | 2.030.450  | 0          |
| 70. | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.1170000- sold debtor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 86   | 0          | 168.260    |

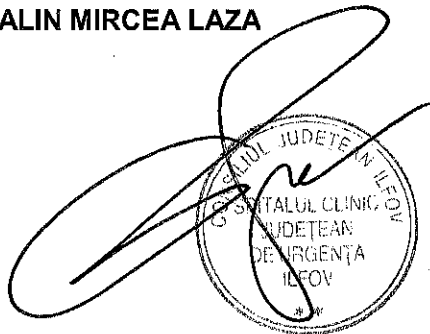
|     |                                                                              |    |            |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 71. | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b><br>(ct.1210000- sold creditor) | 87 | 0          | 0          |
| 72. | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b><br>(ct.1210000- sold debtor)   | 88 | 1.721.144  | 5.757.783  |
| 73. | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b><br><b>(rd.84+85-86+87-88)</b>                | 90 | 21.690.235 | 15.454.886 |

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 30.06.2020

cod 02

- lei-

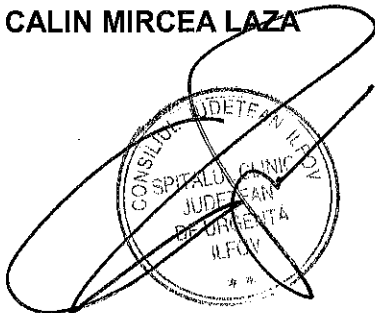
| Nr. Crt. | DENUMIREA INDICATORULUI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cod rând | An precedent | An curent  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C        | 1            | 2          |
| I.       | <b>VENITURI OPERATIONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01       | X            | X          |
| 1.       | <b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor</b> (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.       | <b>Venituri din activități economice</b> (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)                                                                                                                                                                                                                           | 03       | 30.692.317   | 30.263.057 |
| 3.       | <b>Finanțări, subvenții, transferuri</b> (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)                                                                                                                                                                             | 04       | 8.914.948    | 17.479.734 |
| 4.       | <b>Alte venituri operaționale</b> (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)                                                                                                                                                                                           | 05       |              | 0          |
|          | <b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE</b> (rd.02+03+04+05)                                                                                                                                                                                                                                                               | 06       | 39.607.265   | 47.742.791 |
| II.      | <b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 07       | X            | X          |
| 1.       | <b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților</b> (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)                                                                                                                                              | 08       | 34.826.753   | 37.514.490 |
| 2.       | <b>Subvenții și transferuri</b> (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)                                                                                                                                                                                             | 09       |              | 0          |
| 3.       | <b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți</b> (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       | 11.884.612   | 14.520.994 |
| 4.       | <b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct. 6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)                                                                                                                                                            | 11       | 1.812.914    | 1.125.476  |
| 5.       | <b>Alte cheltuieli operaționale</b> (6350100+6540000+6580101+6580109)                                                                                                                                                                                                                                             | 12       | 294.599      | 339.614    |
|          | <b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)                                                                                                                                                                                                                                                          | 13       | 48.818.878   | 53.500.574 |
| III.     | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14       |              | X          |
|          | <b>- EXCEDENT</b> (rd.06- rd.13)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15       |              |            |

|       |                                                                                                                     |      |           |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
|       | - DEFICIT (rd.13- rd.06)                                                                                            | 16   | 9.211.613 | 5.757.783 |
| 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   |           |           |
|       | - DEFICIT (rd.16+21-15-20)                                                                                          | 24   | 9.211.613 | 5.757.783 |
| 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 EXERCIȚIULUI (BRUT)                                                                       | 29.1 |           | X         |
|       | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)                                                                                        | 29.2 |           |           |
|       | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28)                                                                                         | 29.3 | 9.211.613 | 5.757.783 |
|       | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)                                                                 | 29.4 |           |           |
| XII.  | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)                                                                        | 30   |           | X         |
|       | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)                                                                                     | 31   |           |           |
|       | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)                                                                                      | 32   | 9.211.613 | 5.757.783 |

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 - 30.06.2020

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 trezoreria 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 priză ct. 5620101/7700000 | Buget imprumuturi externe și externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 | Alte disponibilități (ct. 5xx) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>A</b>                                                                                         | <b>B</b>  | <b>1=2+3+...+15</b> | <b>2</b>         | <b>3</b>                             | <b>4</b>                        | <b>5</b>                                                     | <b>6</b>                                                  | <b>7</b>                                                                      | <b>8</b>                                    | <b>9</b>                                      | <b>10</b>                                                                            | <b>11</b>                                                                                | <b>12</b>                                                                                  | <b>13</b>                                                                           | <b>14</b>                                                          | <b>15</b>                      |
| <b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>                                                   | <b>1</b>  | <b>0</b>            |                  |                                      |                                 |                                                              |                                                           |                                                                               |                                             |                                               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                     |                                                                    |                                |
| 1. Încasări                                                                                      | 2         | 50.311.250,00       | 864.912,00       |                                      |                                 |                                                              |                                                           |                                                                               |                                             |                                               | 49.446.338,00                                                                        |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                     |                                                                    | 0,00                           |
| 2. Plăți                                                                                         | 3         | 49.589.572,00       | 864.912,00       |                                      |                                 |                                                              |                                                           |                                                                               |                                             |                                               | 48.721.750,00                                                                        |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                     |                                                                    | 2.910,00                       |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)                                      | 4         | 721.678,00          | 0,00             | 0                                    | 0                               | 0                                                            | 0                                                         | 0                                                                             | 0                                           | 0                                             | 724.588,00                                                                           | 0                                                                                        | 0                                                                                          | 0                                                                                   | 0                                                                  | -2.910,00                      |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>                                                 | <b>5</b>  | <b>0,00</b>         |                  |                                      |                                 |                                                              |                                                           |                                                                               |                                             |                                               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                     |                                                                    |                                |
| 1. Încasări                                                                                      | 6         | 0,00                |                  |                                      |                                 |                                                              |                                                           |                                                                               |                                             |                                               | 0,00                                                                                 |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                     |                                                                    |                                |
| 2. Plăți                                                                                         | 7         | 311.824,00          |                  |                                      |                                 |                                                              |                                                           |                                                                               |                                             |                                               | 311.824,00                                                                           |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                     |                                                                    |                                |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)                                          | 8         | -311.824,00         | 0,00             | 0                                    | 0                               | 0                                                            | 0                                                         | 0                                                                             | 0                                           | 0                                             | -311.824,00                                                                          | 0                                                                                        | 0                                                                                          | 0                                                                                   | 0                                                                  | 0,00                           |
| <b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>                                                 | <b>9</b>  | <b>0,00</b>         |                  |                                      |                                 |                                                              |                                                           |                                                                               |                                             |                                               |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                     |                                                                    |                                |
| 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                           |
| <b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b> | <b>13</b> | <b>1.054.854,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                                                                      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                      | <b>1.057.764,00</b>                                                                  | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>                                                                            | <b>0</b>                                                           | <b>-2.910,00</b>               |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - 30.06.2020

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+/7700000 | Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+/7700000 | Buget asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000 | Buget Fond național unic de asigurări sociale ct. 5750100/7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000 | Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000 | 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 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                                           | 645.000,00                                    |                                                                                          |                                                                                                  | 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       | 1.335.818,00 |                  |                                      |                                 |                                                      |                                                   |                                                         |                                                                   |                                             | 1.060.678,00                                  |                                                                                          |                                                                                                  |                                                                          |                                                                    | 275.140,00                     |

Conducătorul instituției

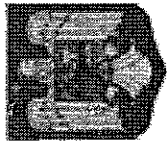
Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

Dr.Ec. Nicolae IPATE

Caliș Mircea LAZA





## RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3

LA DATA: 30-JUN-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                                                                                     |                        |                                  | 213.367,00       |
| Venit          | F - Integral venituri proprii | 332100                   | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate                                         |                        |                                  | 16.264.474,25    |
| Venit          | F - Integral venituri proprii | 333000                   | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat           |                        |                                  | 6.200.672,40     |
| Venit          | F - Integral venituri proprii | 333200                   | Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala                                                 |                        |                                  | 1.646.000,00     |
| Venit          | F - Integral venituri proprii | 335000                   | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                             |                        |                                  | 138.261,00       |
| Venit          | F - Integral venituri proprii | 370100                   | Donatii si sponsorizari                                                                                               |                        |                                  | 76.000,00        |
| 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 | 428200                   | Sume alocate pentru stimulul de risc                                                                                  |                        |                                  | 110.000,00       |
| Venit          | F - Integral venituri proprii | 431000                   | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii                          |                        |                                  | 7.999.951,00     |
| Venit          | F - Integral venituri proprii | 431400                   | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii                       |                        |                                  | 659.364,00       |
| Venit          | F - Integral venituri proprii | 433300                   | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale |                        |                                  | 15.795.748,00    |
| Venit          | F - Integral venituri proprii | 434000                   | Sume alocate pentru stimulul de risc                                                                                  |                        |                                  | 342.500,00       |
| TOTAL VENITURI |                               |                          |                                                                                                                       |                        |                                  | 50.091.337,65    |
| Cheltuiala     | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare                                                                                   | 100101                 | Salarii de baza                  | 24.088.543,00    |

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 | 100105                 | Sporuri pentru conditii de munca                                                                              | 6.432.226,00         |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 100106                 | Alte sporuri                                                                                                  | 1.778.374,00         |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 100111                 | Fond aferent platii cu ora                                                                                    | 1.815.366,00         |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 100117                 | Indemnizatii de hrana                                                                                         | 1.262.598,00         |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 100129                 | Simulentele de risc                                                                                           | 282.500,00           |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 100130                 | Alte drepturi salariale in bani                                                                               | 1.085.120,00         |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 100301                 | Contributii de asigurari sociale de stat                                                                      | 40.252,00            |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca                                                                         | 802.282,00           |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200101                 | Furnituri de birou                                                                                            | 15.000,35            |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200102                 | Material pentru curatenie                                                                                     | 146.080,00           |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200103                 | Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                           | 637.359,86           |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200104                 | Apa, canal si salubritate                                                                                     | 78.701,19            |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200105                 | Carburanti si lubrifianti                                                                                     | 30.460,00            |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200106                 | Piese de schimb                                                                                               | 156.601,96           |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200108                 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                                   | 117.104,98           |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200109                 | Material si prestari de servicii cu caracter functional                                                       | 4.808.049,48         |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200130                 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                     | 125.595,59           |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200200                 | Reparatii curente                                                                                             | 638.149,45           |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200401                 | Medicamente                                                                                                   | 1.343.100,26         |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200402                 | Material sanitare                                                                                             | 1.503.720,42         |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200403                 | Reactivi                                                                                                      | 547.965,25           |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200404                 | Dezinfectanti                                                                                                 | 233.685,48           |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200501                 | Uniforme si echipament                                                                                        | 30.731,75            |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200530                 | Alte obiecte de inventar                                                                                      | 354.225,71           |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200601                 | Deplasari interne, detasari, transferari                                                                      | 240,00               |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 200900                 | Material de laborator                                                                                         | 1.724,91             |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 201100                 | Carti, publicatii si materiale documentare                                                                    | 1.310,00             |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 201200                 | Consultanta si expertiza                                                                                      | 131.475,00           |
| 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                                                                                                        | 10.901,87            |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 594000                 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                                             | 221.858,00           |
| Cheltuiala              | F - Integral venituri proprii | 665050                   | Alte institutii si actiuni sanitare | 710102                 | Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                  | 311.823,58           |
| 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            |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b> |                               |                          |                                     |                        |                                                                                                               | <b>49.033.573,90</b> |

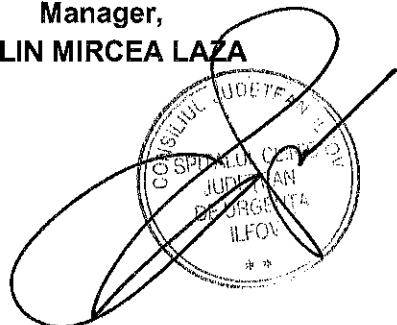
**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30.06.2020

cod 04

-lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI                                                                          | Cod rând  | TOTAL        | 5121     | 5124     | 550          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|----------|--------------|
| A                                                                                                | B         |              | 1        | 2        | 3            |
| <b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>                                                   | <b>01</b> | <b>X</b>     | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b>     |
| 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            |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>                                                 | <b>05</b> | <b>X</b>     | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b>     |
| 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            |
| <b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>                                                 | <b>09</b> | <b>X</b>     | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b>     |
| 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            |
| <b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b> | <b>13</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| <b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>                                   | <b>14</b> | <b>3.855</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.855</b> |
| 1.Diferențe de curs favorabile                                                                   | 15        | 0            | 0        | 0        | 0            |
| 2.Diferențe de curs nefavorabile                                                                 | 16        | 0            | 0        | 0        | 0            |
| <b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>                | <b>17</b> | <b>3.855</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.855</b> |

Manager,  
**CALIN MIRCEA LAZA**



Serviciul Financiar-Contabil  
**DR.EC. NICOLAE IPATE**

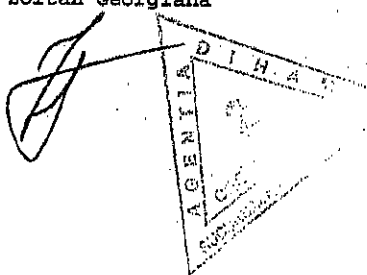
SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 01-07-2020

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 01-07-2020

| Nr                               | Cont gestionar PF   | Gestionar PF        | CNP           | Sold la 01-07-2020 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 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  | CERNAIANU 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:  
Zoltan Georgiana

VERIFICAT,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli  
la data de 30.06.2020 - 665050 TOTAL UNITATE

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR <sup>*)</sup>                                      | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                            |               |                       | initiale         | finale     |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>A</b>                                                                   | <b>B</b>      | <b>1</b>              | <b>2</b>         | <b>3</b>   | <b>4</b>             | <b>5</b>           | <b>6</b>        | <b>7=5- 6</b>                | <b>8</b>            |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)</b>                                      |               | 0                     | 104.700.033      | 60.894.233 | 49.033.574           | 49.033.574         | 49.033.574      | 0                            | 53.500.574          |
| <b>CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)</b>               | 01            | 0                     | 101.100.033      | 57.294.233 | 48.726.374           | 48.726.374         | 48.726.374      | 0                            | 52.375.098          |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>             | 10            | 0                     | 78.835.500       | 44.251.650 | 37.587.261           | 37.587.261         | 37.587.261      | 0                            | 37.514.490          |
| <b>(Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)</b>  | 10.01         | 0                     | 75.597.500       | 43.033.150 | 36.744.727           | 36.744.727         | 36.744.727      | 0                            | 36.653.364          |
| Salarii de baza                                                            | 10.01.01      | 0                     | 50.530.000       | 28.287.950 | 24.088.543           | 24.088.543         | 24.088.543      | 0                            | 23.508.763          |
| 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       | 6.964.700  | 6.432.226            | 6.432.226          | 6.432.226       | 0                            | 6.729.519           |
| Alte sporuri                                                               | 10.01.06      | 0                     | 3.870.000        | 2.071.200  | 1.778.374            | 1.778.374          | 1.778.374       | 0                            | 2.682.827           |
| 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        | 2.477.600  | 1.815.366            | 1.815.366          | 1.815.366       | 0                            | 1.691.452           |
| 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                   |
| Alte drepturi salariale in natura                                          | 10.01.15      | 0                     | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca                     | 10.01.16      | 0                     | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Alocatii pentru locuinte                                                   | 10.01.17      | 0                     | 2.700.000        | 1.557.200  | 1.262.598            | 1.262.598          | 1.262.598       | 0                            | 1.275.784           |
| Indemnizatii de hrana                                                      | 10.01.29      | 0                     | 567.500          | 567.500    | 282.500              | 282.500            | 282.500         | 0                            | 567.500             |
| Stimulentul de risc                                                        | 10.01.30      | 0                     | 1.980.000        | 1.107.000  | 1.085.120            | 1.085.120          | 1.085.120       | 0                            | 197.519             |
| Alte drepturi salariale in bani                                            | 10.02         | 0                     | 1.200.000        | 11.000     | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| <b>Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)</b> |               |                       |                  |            |                      |                    |                 |                              |                     |
| 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        | 11.000     | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Alte drepturi salariale in natura                                          | 10.02.30      | 0                     | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| <b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)</b>                              |               |                       |                  |            |                      |                    |                 |                              |                     |
| Contributii de asigurari sociale de stat                                   | 10.03.01      | 0                     | 2.038.000        | 1.207.500  | 842.534              | 842.534            | 842.534         | 0                            | 861.126             |
| Contributii de asigurari sociale de somaj                                  | 10.03.02      | 0                     | 272.000          | 163.200    | 40.252               | 40.252             | 40.252          | 0                            | 49.102              |
| 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        | 1.044.300  | 802.282              | 802.282            | 802.282         | 0                            | 812.024             |

| 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                   |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.20)</b> |               |                       |                  |            |                      |                    |                 |                              |                     |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)                                 | 20.01         | 0                     | 21.772.533       | 12.770.183 | 10.917.255           | 10.917.255         | 10.917.255      | 0                            | 14.634.308          |
| Furnituri de birou                                                                     | 20.01.01      | 0                     | 11.362.000       | 7.020.815  | 6.114.954            | 6.114.954          | 6.114.954       | 0                            | 7.466.456           |
| Materiale pentru curatenie                                                             | 20.01.02      | 0                     | 84.000           | 35.070     | 15.001               | 15.001             | 15.001          | 0                            | 76.584              |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                                                    | 20.01.03      | 0                     | 170.480          | 146.080    | 146.080              | 146.080            | 146.080         | 0                            | 174.118             |
| Apa, canal si salubritate                                                              | 20.01.04      | 0                     | 1.376.000        | 846.120    | 637.360              | 637.360            | 637.360         | 0                            | 845.491             |
| Carburanti si lubrifianti                                                              | 20.01.05      | 0                     | 233.000          | 80.160     | 78.701               | 78.701             | 78.701          | 0                            | 89.588              |
| Piese de schimb                                                                        | 20.01.06      | 0                     | 125.000          | 30.460     | 30.460               | 30.460             | 30.460          | 0                            | 38.349              |
| Transport                                                                              | 20.01.07      | 0                     | 250.000          | 181.710    | 156.602              | 156.602            | 156.602         | 0                            | 64.939              |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                            | 20.01.08      | 0                     | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                               | 20.01.09      | 0                     | 700.000          | 254.810    | 117.105              | 117.105            | 117.105         | 0                            | 431.895             |
| Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare                              | 20.01.30      | 0                     | 8.003.520        | 5.161.515  | 4.808.049            | 4.808.049          | 4.808.049       | 0                            | 5.616.577           |
| Reparatii curente                                                                      | 20.02         | 0                     | 420.000          | 284.890    | 125.596              | 125.596            | 125.596         | 0                            | 128.915             |
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)                                                          | 20.03         | 0                     | 1.100.000        | 690.030    | 638.149              | 638.149            | 638.149         | 0                            | 290.917             |
| Hrana pentru oameni                                                                    | 20.03.01      | 0                     | 154.000          | 100.000    | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Hrana pentru animale                                                                   | 20.03.02      | 0                     | 154.000          | 100.000    | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)                           | 20.04         | 0                     | 7.133.533        | 4.401.783  | 3.628.470            | 3.628.470          | 3.628.470       | 0                            | 6.563.703           |
| Medicamente                                                                            | 20.04.01      | 0                     | 2.296.000        | 1.447.840  | 1.343.100            | 1.343.100          | 1.343.100       | 0                            | 2.060.645           |
| Materiale sanitare                                                                     | 20.04.02      | 0                     | 3.396.533        | 2.024.993  | 1.503.720            | 1.503.720          | 1.503.720       | 0                            | 2.520.256           |
| Reactivi                                                                               | 20.04.03      | 0                     | 1.105.000        | 669.050    | 547.965              | 547.965            | 547.965         | 0                            | 1.370.226           |
| Dezinfectanti                                                                          | 20.04.04      | 0                     | 336.000          | 259.900    | 233.685              | 233.685            | 233.685         | 0                            | 612.576             |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.04)               | 20.05         | 0                     | 1.200.000        | 386.050    | 384.958              | 384.958            | 384.958         | 0                            | 37.987              |
| Uniforme si echipament                                                                 | 20.05.01      | 0                     | 200.000          | 30.740     | 30.732               | 30.732             | 30.732          | 0                            | 0                   |
| 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          | 355.310    | 354.226              | 354.226            | 354.226         | 0                            | 37.987              |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)                               | 20.06         | 0                     | 30.000           | 240        | 240                  | 240                | 240             | 0                            | 450                 |
| Deplasari interne, detașări, transferări                                               | 20.06.01      | 0                     | 30.000           | 240        | 240                  | 240                | 240             | 0                            | 450                 |
| Deplasari în străinătate                                                               | 20.06.02      | 0                     | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Materiale de laborator                                                                 | 20.09         | 0                     | 40.000           | 18.450     | 1.725                | 1.725              | 1.725           | 0                            | 1.351               |
| Cercetare-dezvoltare                                                                   | 20.10         | 0                     | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Carti, publicatii si materiale documentare                                             | 20.11         | 0                     | 10.000           | 1.310      | 1.310                | 1.310              | 1.310           | 0                            | 1.510               |
| Consultanta si expertiza                                                               | 20.12         | 0                     | 585.000          | 131.475    | 131.475              | 131.475            | 131.475         | 0                            | 234.104             |
| Pregatire profesionala                                                                 | 20.13         | 0                     | 30.000           | 1.680      | 1.675                | 1.675              | 1.675           | 0                            | 19.755              |
| Protectia muncii                                                                       | 20.14         | 0                     | 48.000           | 3.400      | 3.397                | 3.397              | 3.397           | 0                            | 0                   |
| Munție, 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 administrației 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 inundatiilor si ingheturilor                                  | 20.23         | 0                     | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.02)          | 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                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne                             | 20.24.02      | 0                     | 0                | 0          | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |

| DENUMIREA INDICATORILOR <sup>*)</sup>                                                                                            | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare |           | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                  |               |                       | initiale         | finale    |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>A</b>                                                                                                                         | <b>B</b>      | <b>1</b>              | <b>2</b>         | <b>3</b>  | <b>4</b>             | <b>5</b>           | <b>6</b>        | <b>7=5-6</b>                 | <b>8</b>            |
| Stabilirea riscului de tara                                                                                                      | 20.24.03      | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor preluate/contractate de Ministerul Finantelor Publice in baza OuG. 64/2007    |               |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor 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           | 14.950    | 10.902               | 10.902             | 10.902          | 0                            | 18.075              |
| 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-viata                                                                                                     | 20.30.03      | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Chirii                                                                                                                           | 20.30.04      | 0                     | 60.000           | 14.950    | 10.902               | 10.902             | 10.902          | 0                            | 17.950              |
| Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor                                                                                | 20.30.06      | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei 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 INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 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                                                                            |               |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.25)                                                                            | 56            | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.34)                                                                     | 59            | 0                     | 492.000          | 272.400   | 221.858              | 221.858            | 221.858         | 0                            | 226.300             |
| Burse                                                                                                                            | 59.01         | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale                                                                         | 59.02         | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Fond handicap                                                                                                                    | 59.40         | 0                     | 492.000          | 272.400   | 221.858              | 221.858            | 221.858         | 0                            | 226.300             |
| 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                     | 3.600.000        | 3.600.000 | 311.824              | 311.824            | 311.824         | 0                            | 1.125.476           |
| TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)                                                                             | 71            | 0                     | 3.600.000        | 3.600.000 | 311.824              | 311.824            | 311.824         | 0                            | 1.125.476           |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)                                                                                  | 71.01         | 0                     | 3.100.000        | 3.100.000 | 311.824              | 311.824            | 311.824         | 0                            | 1.125.476           |
| Construcții                                                                                                                      | 71.01.01      | 0                     | 1.120.000        | 1.120.000 | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Mașini, echipamente și mijloace de transport                                                                                     | 71.01.02      | 0                     | 1.880.000        | 1.880.000 | 311.824              | 311.824            | 311.824         | 0                            | 576.294             |
| Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale                                                                            | 71.01.03      | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Alte active fixe                                                                                                                 | 71.01.30      | 0                     | 100.000          | 100.000   | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Stocuri (cod 71.02.01)                                                                                                           | 71.02         | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Rezerve de stat și de mobilizare                                                                                                 | 71.02.01      | 0                     | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Reparații capitale aferente activelor fixe                                                                                       | 71.03         | 0                     | 500.000          | 500.000   | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| 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                   |

| DENUMIREA INDICATORILOR*)                                                              | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare |          | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                        |               |                       | initiale         | finale   |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>A</b>                                                                               | <b>B</b>      | <b>1</b>              | <b>2</b>         | <b>3</b> | <b>4</b>             | <b>5</b>           | <b>6</b>        | <b>7=5-6</b>                 | <b>8</b>            |
| 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 IMPRUMUTURI (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                   |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CUREN                         | 84            | 0                     | 0                | 0        | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CUREN (cod 85.01) | 85            | 0                     | 0                | 0        | -4.624               | -4.624             | -4.624          | 0                            | 0                   |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 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                   |

MANAGER,  
Calin Mireasa LAZA

Serviciul Financiar Contabil  
Dr.Ec. Nicolae IPATE

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli  
la data de 30.06.2020 - 665050.01 CAS + VP

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR <sup>1)</sup>                                      | Cod indicator | Credite de angajament |                  | Credite bugetare |                | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                            |               | 1                     | 2                | 3                | 4              |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>A</b>                                                                   | <b>B</b>      |                       |                  |                  |                |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)                                             |               |                       | 68.715.033       | 38.525.733       | 32.918.833     | 32.918.833           | 32.918.833         | 32.918.833      | 7=5- 6                       | 8                   |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)                      | 01            | 0                     | 68.715.033       | 38.525.733       | 32.918.833     | 32.918.833           | 32.918.833         | 32.918.833      | 0                            | 37.381.666          |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)                    | 10            | 0                     | 63.882.500       | 35.389.200       | 30.129.084     | 30.129.084           | 30.129.084         | 30.129.084      | 0                            | 37.107.542          |
| Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)          | 10.01         | 0                     | 61.134.500       | 34.377.900       | 29.441.288     | 29.441.288           | 29.441.288         | 29.441.288      | 0                            | 30.384.344          |
| Salarii de baza                                                            | 10.01.01      |                       | 43.692.000       | 24.208.600       | 20.426.708     | 20.426.708           | 20.426.708         | 20.426.708      | 0                            | 29.675.274          |
| Salarii de merit                                                           | 10.01.02      |                       |                  | 0                |                |                      |                    |                 | 0                            | 20.107.954          |
| Indemnizație de conducere                                                  | 10.01.03      |                       |                  | 0                |                |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Spor de vechime                                                            | 10.01.04      |                       |                  | 0                |                |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Sporuri pentru condiții de munca                                           | 10.01.05      |                       | 7.700.000        | 4.464.800        | 4.291.744      | 4.291.744            | 4.291.744          | 4.291.744       | 0                            | 4.606.555           |
| Alte sporuri                                                               | 10.01.06      |                       | 3.100.000        | 1.611.200        | 1.530.390      | 1.530.390            | 1.530.390          | 1.530.390       | 0                            | 2.326.160           |
| Ore suplimentare                                                           | 10.01.07      |                       |                  | 0                |                |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Fond de premii                                                             | 10.01.08      |                       |                  | 0                |                |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Prima de vacanță                                                           | 10.01.09      |                       |                  | 0                | 0              | 0                    | 0                  | 0               | 0                            |                     |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul                                     | 10.01.10      |                       |                  | 0                |                |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Fond aferent plății cu ora                                                 | 10.01.11      |                       | 2.500.000        | 1.631.600        | 1.112.410      | 1.112.410            | 1.112.410          | 1.112.410       | 0                            | 990.845             |
| Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii                      | 10.01.12      |                       |                  | 0                |                |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Indemnizații de delegare                                                   | 10.01.13      |                       |                  | 0                |                |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Indemnizații de deplasare                                                  | 10.01.14      |                       |                  | 0                |                |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca                     | 10.01.15      |                       |                  | 0                |                |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Alocatii pentru locuinte                                                   | 10.01.16      |                       |                  | 0                |                |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Indemnizatii de hrana                                                      | 10.01.17      |                       | 2.300.000        | 1.319.200        | 1.107.637      | 1.107.637            | 1.107.637          | 1.107.637       | 0                            | 1.126.429           |
| Stimulentul de risc                                                        | 10.01.29      |                       | 342.500          | 342.500          | 172.500        | 172.500              | 172.500            | 172.500         | 0                            | 347.500             |
| Alte drepturi salariale in bani                                            | 10.01.30      |                       | 1.500.000        | 800.000          | 799.899        | 799.899              | 799.899            | 799.899         | 0                            | 169.831             |
| <b>Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)</b> | <b>10.02</b>  | <b>0</b>              | <b>1.040.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>            |
| 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 salariat 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                  | 0               | 0                            |                     |
| Alte drepturi salariale in natura                                          | 10.02.30      |                       |                  |                  |                |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| <b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)</b>                              | <b>10.03</b>  | <b>0</b>              | <b>1.708.000</b> | <b>1.011.300</b> | <b>687.796</b> | <b>687.796</b>       | <b>687.796</b>     | <b>687.796</b>  | <b>0</b>                     | <b>709.070</b>      |
| Contributii de asigurari sociale de stat                                   | 10.03.01      |                       | 272.000          | 163.200          | 40.252         | 40.252               | 40.252             | 40.252          | 0                            | 49.102              |
| Contributii de asigurări de somaj                                          | 10.03.02      |                       |                  | 0                | 0              | 0                    | 0                  | 0               | 0                            |                     |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate                               | 10.03.03      |                       |                  | 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                            |                     |
| Prime de asigurare de viata plătite de angajatori pentru angajati          | 10.03.05      |                       |                  | 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           |                      |                    |                  |                              |                     |
| <b>A</b>                                                                | <b>B</b>      | <b>1</b>              | <b>2</b>         | <b>3</b>         | <b>4</b>             | <b>5</b>           | <b>6</b>         | <b>7=5-6</b>                 | <b>8</b>            |
| Contribuții pentru concedii și indemnizații                             | 10.03.06      |                       |                  | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            |                     |
| Contribuții asigurătorii pentru muncă                                   | 10.03.07      |                       | 1.436.000        | 848.100          | 647.544              | 647.544            | 647.544          | 0                            | 659.968             |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.20)</b> | <b>20</b>     | <b>0</b>              | <b>4.432.533</b> | <b>2.936.533</b> | <b>2.616.974</b>     | <b>2.616.974</b>   | <b>2.616.974</b> | <b>0</b>                     | <b>6.545.981</b>    |
| Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)                  | 20.01         | 0                     | 300.000          | 220.000          | 103.447              | 103.447            | 103.447          | 0                            | 574.638             |
| Furnituri de birou                                                      | 20.01.01      |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 9.274               |
| Materiale pentru curățenie                                              | 20.01.02      |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 16.300              |
| Încalzit, iluminat și forță motrică                                     | 20.01.03      |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            |                     |
| Apa, canal și salubritate                                               | 20.01.04      |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            |                     |
| Carburanți și lubrifianți                                               | 20.01.05      |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            |                     |
| Piese de schimb                                                         | 20.01.06      |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            |                     |
| Transport                                                               | 20.01.07      |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            |                     |
| Posta, telecomunicații, radio, tv, internet                             | 20.01.08      |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            |                     |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional                | 20.01.09      |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 441.159             |
| Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare               | 20.01.30      |                       | 300.000          | 220.000          | 103.447              | 103.447            | 103.447          | 0                            | 107.905             |
| <b>Reparații curente</b>                                                | <b>20.02</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>            |
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)                                           | 20.03         | 0                     | 154.000          | 100.000          | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 0                   |
| Hrana pentru oameni                                                     | 20.03.01      |                       | 154.000          | 100.000          | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 0                   |
| Hrana pentru animale                                                    | 20.03.02      |                       |                  |                  | 0                    | 0                  | 0                | 0                            |                     |
| <b>Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)</b>     | <b>20.04</b>  | <b>0</b>              | <b>3.978.533</b> | <b>2.616.533</b> | <b>2.513.527</b>     | <b>2.513.527</b>   | <b>2.513.527</b> | <b>0</b>                     | <b>5.971.343</b>    |
| Medicamente                                                             | 20.04.01      |                       | 1.156.000        | 770.840          | 769.345              | 769.345            | 769.345          | 0                            | 1.908.482           |
| Materiale sanitare                                                      | 20.04.02      |                       | 1.846.533        | 1.172.493        | 1.164.198            | 1.164.198          | 1.164.198        | 0                            | 2.241.015           |
| Reactivi                                                                | 20.04.03      |                       | 650.000          | 418.800          | 346.299              | 346.299            | 346.299          | 0                            | 1.217.945           |
| Dezinfectanți                                                           | 20.04.04      |                       | 326.000          | 254.400          | 233.685              | 233.685            | 233.685          | 0                            | 603.901             |
| <b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03)</b>  | <b>20.05</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>            |
| Uniforme și echipament                                                  | 20.05.01      |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            |                     |
| Lenjerie și accesorii de pat                                            | 20.05.03      |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            |                     |
| Alte obiecte de inventar                                                | 20.05.30      |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            |                     |
| <b>Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)</b>         | <b>20.06</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>            |
| Deplasări interne, detașări, transferări                                | 20.06.01      |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            |                     |
| Deplasări în străinătate                                                | 20.06.02      |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            |                     |
| <b>Materiale de laborator</b>                                           | <b>20.09</b>  |                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>            |
| Cercetare-dezvoltare                                                    | 20.10         |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            |                     |
| Carti, publicații și materiale documentare                              | 20.11         |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            |                     |
| Consultanță și expertiză                                                | 20.12         |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            |                     |
| Pregătire profesională                                                  | 20.13         |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            |                     |
| Protecția muncii                                                        | 20.14         |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            |                     |
| Munții, furnituri și amament de natura activelor fixe pentru an         | 20.15         |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            |                     |
| Studii și cercetări                                                     | 20.16         |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            |                     |
| Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor             | 20.18         |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            |                     |
| Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor        | 20.19         |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            |                     |
| Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati pu       | 20.20         |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            |                     |
| Meteorologie                                                            | 20.21         |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            |                     |
| Finanțarea activităților din domeniul apelor                            | 20.22         |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            |                     |
| Prevenirea și combaterea inundațiilor și ingheturilor                   | 20.23         |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            |                     |

| DENUMIREA INDICATORILOR <sup>1)</sup>                                                                                         | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare |                | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                               |               |                       | initiale         | finale         |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>A</b>                                                                                                                      | <b>B</b>      | <b>1</b>              | <b>2</b>         | <b>3</b>       | <b>4</b>             | <b>5</b>           | <b>6</b>        | <b>7=5-6</b>                 | <b>8</b>            |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24)                                                                | 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               | 0                            | 0                   |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne                                                                    | 20.24.02      |                       | 0                | 0              | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Stabilirea riscului de tara                                                                                                   | 20.24.03      |                       | 0                | 0              | 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               | 0                            | 0                   |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in                                                                | 20.25         |                       | 0                | 0              | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Tichete cadou                                                                                                                 | 20.27         |                       | 0                | 0              | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Ajutor public judiciar                                                                                                        | 20.28         |                       | 0                | 0              | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.10)                                                      | 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               | 0                            | 0                   |
| Prime de asigurare non-viata                                                                                                  | 20.30.03      |                       | 0                | 0              | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Chirii                                                                                                                        | 20.30.04      |                       | 0                | 0              | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor                                                                             | 20.30.06      |                       | 0                | 0              | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice                                                                | 20.30.07      |                       | 0                | 0              | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Fondul Primului ministru                                                                                                      | 20.30.08      |                       | 0                | 0              | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Executarea silita a creantelor 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                   |
| <b>TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.34)</b>                                                           | <b>59</b>     | <b>400.000</b>        | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b> | <b>172.775</b>       | <b>172.775</b>     | <b>172.775</b>  | <b>0</b>                     | <b>177.217</b>      |
| Burse                                                                                                                         | 59.01         |                       | 0                | 0              | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale                                                                        | 59.02         |                       | 0                | 0              | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Fond handicap                                                                                                                 | 59.40         |                       | 400.000          | 200.000        | 172.775              | 172.775            | 172.775         | 0                            | 177.217             |
| <b>TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU</b>                                                                           | <b>65</b>     |                       |                  |                |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>FINANTARE DAMBURASABILA (cod 65.01 la 65.04)</b>                                                                           | <b>65.01</b>  |                       |                  |                |                      |                    |                 |                              |                     |
| Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila                                                                     | 70            | 0                     | 0                | 0              | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 274.124             |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)</b>                                                                                   | <b>71</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>274.124</b>      |
| <b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)</b>                                                                    | <b>71</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>274.124</b>      |
| 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               | 0                            | 0                   |
| Mașini, echipamente si mijloace de transport                                                                                  | 71.01.02      |                       | 0                | 0              | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 116.472             |
| 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                            | 157.652             |
| Stocuri (cod 71.02.01)                                                                                                        | 71.02         |                       | 0                | 0              | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Rezerve de stat si de mobilizare                                                                                              | 71.02.01      |                       | 0                | 0              | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe                                                                                    | 71.03         |                       | 0                | 0              | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)</b>                                                                              | <b>72</b>     |                       |                  |                |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>TITLUL XV IMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.09+80.30)</b>                                                                       | <b>80</b>     |                       |                  |                |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)</b>                                                                  | <b>81</b>     |                       |                  |                |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL</b>                                                               | <b>84</b>     |                       |                  |                |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI</b>                                                                      | <b>85</b>     |                       |                  |                |                      |                    |                 |                              |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                                                               | 85.01         |                       |                  |                | -4.624               | -4.624             | -4.624          | -4.624                       | -4.624              |
| <b>TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT</b>                                                                                 | <b>90</b>     |                       |                  |                |                      |                    |                 |                              |                     |
| Rezerve                                                                                                                       | 91.01         |                       |                  |                |                      |                    |                 |                              |                     |

| 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                   |
| Excedent                  | 92.01         |                       |                  |        |                      |                    |                 |                              |                     |
| Deficit                   | 93.01         |                       |                  |        |                      |                    |                 |                              |                     |

MANAGER,  
Cătălin Mircea LAZA

Serviciul Financiar-Contabil  
Dr. Ec. Nicolae DATE

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli  
la data de 30.06.2020 - 665050.02 DSP + SML

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR <sup>*)</sup>                                   | 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)                                          |               |                       | 18.285.000       | 10.768.500 | 8.625.827            | 8.625.827          | 8.625.827       | 0                            | 7.836.122           |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60)                   | 01            | 0                     | 18.285.000       | 10.768.500 | 8.625.827            | 8.625.827          | 8.625.827       | 0                            | 7.831.799           |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)                 | 10            | 0                     | 14.953.000       | 8.862.450  | 7.458.177            | 7.458.177          | 7.458.177       | 0                            | 7.130.146           |
| Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)       | 10.01         | 0                     | 14.463.000       | 8.655.250  | 7.303.439            | 7.303.439          | 7.303.439       | 0                            | 6.978.090           |
| Salarii de baza                                                         | 10.01.01      |                       | 6.838.000        | 4.079.350  | 3.661.835            | 3.661.835          | 3.661.835       | 0                            | 3.400.809           |
| Salarii de merit                                                        | 10.01.02      |                       |                  | 0          | 0                    |                    |                 | 0                            | 0                   |
| Indemnizatie de conducere                                               | 10.01.03      |                       |                  | 0          | 0                    |                    |                 | 0                            | 0                   |
| Spor de vechime                                                         | 10.01.04      |                       |                  | 0          | 0                    |                    |                 | 0                            | 0                   |
| Sporuri pentru conditii de munca                                        | 10.01.05      |                       | 4.280.000        | 2.499.900  | 2.140.482            | 2.140.482          | 2.140.482       | 0                            | 2.122.964           |
| Alte sporuri                                                            | 10.01.06      |                       | 770.000          | 460.000    | 247.984              | 247.984            | 247.984         | 0                            | 356.667             |
| Ore suplimentare                                                        | 10.01.07      |                       |                  | 0          |                      |                    |                 | 0                            | 0                   |
| Fond de premii                                                          | 10.01.08      |                       |                  | 0          |                      |                    |                 | 0                            | 0                   |
| Prima de vacanta                                                        | 10.01.09      |                       | 0                | 0          |                      |                    |                 | 0                            | 0                   |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul                                  | 10.01.10      |                       |                  | 0          |                      |                    |                 | 0                            | 0                   |
| Fond aferent platii cu ora                                              | 10.01.11      |                       | 1.470.000        | 846.000    | 702.956              | 702.956            | 702.956         | 0                            | 700.607             |
| Indemnizatii de hrana                                                   | 10.01.17      |                       | 400.000          | 238.000    | 154.961              | 154.961            | 154.961         | 0                            | 149.355             |
| Stimulentul de risc                                                     | 10.01.29      |                       | 225.000          | 225.000    | 110.000              | 110.000            | 110.000         | 0                            | 220.000             |
| Alte drepturi salariale in bani                                         | 10.01.30      |                       | 480.000          | 307.000    | 285.221              | 285.221            | 285.221         | 0                            | 27.688              |
| Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.07)     | 10.02         | 0                     | 160.000          | 11.000     | 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          | 11.000     | 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          | 196.200    | 154.738              | 154.738            | 154.738         | 0                            | 152.056             |
| 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 angajati        | 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          | 196.200    | 154.738              | 154.738            | 154.738         | 0                            | 152.056             |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la               | 20            | 0                     | 3.240.000        | 1.833.650  | 1.118.567            | 1.118.567          | 1.118.567       | 0                            | 652.570             |

| DENUMIREA INDICATORILOR*)                                              | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare |                  | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate  | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                        |               |                       | initiale         | finale           |                      |                    |                  |                              |                     |
| <b>A</b>                                                               | <b>B</b>      | <b>1</b>              | <b>2</b>         | <b>3</b>         | <b>4</b>             | <b>5</b>           | <b>6</b>         | <b>7=5-6</b>                 | <b>8</b>            |
| <b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>          | <b>20.01</b>  | <b>0</b>              | <b>85.000</b>    | <b>48.400</b>    | <b>3.624</b>         | <b>3.624</b>       | <b>3.624</b>     | <b>0</b>                     | <b>46.819</b>       |
| Furnituri de birou                                                     | 20.01.01      |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 7.760               |
| Materiale pentru curatenie                                             | 20.01.02      |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 10.728              |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                                    | 20.01.03      |                       | 10.000           | 7.000            | 3.376                | 3.376              | 3.376            | 0                            | 6.268               |
| Apa, canal si salubritate                                              | 20.01.04      |                       | 3.000            | 1.700            | 248                  | 248                | 248              | 0                            | 178                 |
| Carburanti si 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, telecomunicatii, radio, tv, internet                            | 20.01.08      |                       | 2.000            | 1.200            | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 0                   |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional               | 20.01.09      |                       | 70.000           | 38.500           | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 21.885              |
| Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare              | 20.01.30      |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 0                   |
| <b>Reparatii curente</b>                                               | <b>20.02</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>928</b>          |
| <b>Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)</b>                                   | <b>20.03</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>            |
| Hrana pentru oameni                                                    | 20.03.01      |                       |                  |                  |                      |                    |                  |                              |                     |
| Hrana pentru animale                                                   | 20.03.02      |                       |                  |                  |                      |                    |                  |                              |                     |
| <b>Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)</b>    | <b>20.04</b>  | <b>0</b>              | <b>3.155.000</b> | <b>1.785.250</b> | <b>1.114.943</b>     | <b>1.114.943</b>   | <b>1.114.943</b> | <b>0</b>                     | <b>592.360</b>      |
| Medicamente                                                            | 20.04.01      |                       | 1.140.000        | 677.000          | 573.755              | 573.755            | 573.755          | 0                            | 152.163             |
| Materiale sanitare                                                     | 20.04.02      |                       | 1.550.000        | 852.500          | 339.522              | 339.522            | 339.522          | 0                            | 279.241             |
| Reactivi                                                               | 20.04.03      |                       | 455.000          | 250.250          | 201.666              | 201.666            | 201.666          | 0                            | 152.281             |
| Dezinfectanti                                                          | 20.04.04      |                       | 10.000           | 5.500            | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 8.675               |
| <b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.05)</b> | <b>20.05</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>12.463</b>       |
| Uniforme si echipament                                                 | 20.05.01      |                       | 0                | 0                |                      |                    |                  | 0                            |                     |
| Lenjerie si accesorii de pat                                           | 20.05.03      |                       | 0                | 0                |                      |                    |                  | 0                            |                     |
| Alte obiecte de inventar                                               | 20.05.30      |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 12.463              |
| <b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b>        | <b>20.06</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>            |
| Deplasari interne, detașări, transferări                               | 20.06.01      |                       |                  |                  |                      |                    |                  | 0                            |                     |
| Deplasari în străinătate                                               | 20.06.02      |                       |                  |                  |                      |                    |                  | 0                            |                     |
| <b>Materiale de laborator</b>                                          | <b>20.09</b>  |                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>            |
| Cercetare-dezvoltare                                                   | 20.10         |                       | 0                | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 0                   |
| Carti, publicatii si materiale documentare                             | 20.11         |                       | 0                | 0                |                      |                    |                  | 0                            |                     |
| Consultanta si expertiza                                               | 20.12         |                       | 0                | 0                |                      |                    |                  | 0                            |                     |
| Pregatire profesionala                                                 | 20.13         |                       | 0                | 0                |                      |                    |                  | 0                            |                     |
| Protectia muncii                                                       | 20.14         |                       | 0                | 0                |                      |                    |                  | 0                            |                     |
| Munitionie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru      | 20.15         |                       |                  |                  |                      |                    |                  | 0                            |                     |
| Studii si cercetari                                                    | 20.16         |                       |                  |                  |                      |                    |                  | 0                            |                     |
| Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor            | 20.18         |                       |                  |                  |                      |                    |                  | 0                            |                     |
| Contributii ale administratiei publice locale la realizarea            | 20.19         |                       |                  |                  |                      |                    |                  | 0                            |                     |
| Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati         | 20.20         |                       |                  |                  |                      |                    |                  | 0                            |                     |
| Meteorologie                                                           | 20.21         |                       |                  |                  |                      |                    |                  | 0                            |                     |
| Finantarea actiunilor din domeniul apelor                              | 20.22         |                       |                  |                  |                      |                    |                  | 0                            |                     |
| Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor                  | 20.23         |                       |                  |                  |                      |                    |                  | 0                            |                     |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24)         | 20.24         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>            |

| DENUMIREA INDICATORILOR*)                                                                                                               | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare |               | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                         |               |                       | initiale         | finale        |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>A</b>                                                                                                                                | <b>B</b>      | <b>1</b>              | <b>2</b>         | <b>3</b>      | <b>4</b>             | <b>5</b>           | <b>6</b>        | <b>7=5-6</b>                 | <b>8</b>            |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe                                                                              | 20.24.01      |                       |                  |               |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne                                                                              | 20.24.02      |                       |                  |               |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Stabilirea riscului de tara                                                                                                             | 20.24.03      |                       |                  |               |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor preluate/contractate de Ministerul Finantelor Publice in baza OuG. 64/2007           | 20.24.04      |                       |                  |               |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| <b>Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale</b> | <b>20.25</b>  |                       |                  |               |                      |                    |                 | 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                     | 0                | 0             | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Reclama si publicitate                                                                                                                  | 20.30.01      |                       | 0                | 0             |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Protocol si reprezentare                                                                                                                | 20.30.02      |                       |                  |               |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Prime de asigurare non-viata                                                                                                            | 20.30.03      |                       |                  |               |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Chirii                                                                                                                                  | 20.30.04      |                       | 0                | 0             |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor                                                                                       | 20.30.06      |                       |                  |               |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice                                                                          | 20.30.07      |                       |                  |               |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Fondul Primului ministru                                                                                                                | 20.30.08      |                       |                  |               |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Executarea silită a creanțelor bugetare                                                                                                 | 20.30.09      |                       |                  |               |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                   | 20.30.30      |                       | 0                | 0             | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| <b>TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.34)</b>                                                                     | <b>59</b>     |                       | <b>92.000</b>    | <b>72.400</b> | <b>49.083</b>        | <b>49.083</b>      | <b>49.083</b>   | <b>0</b>                     | <b>49.083</b>       |
| Burse                                                                                                                                   | 59.01         |                       | 0                | 0             | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale                                                                                | 59.02         |                       | 92.000           | 72.400        | 49.083               | 49.083             | 49.083          | 0                            | 49.083              |
| Fond handicap                                                                                                                           | 59.40         |                       |                  |               |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| <b>TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA(cod 65.01)</b>                                                   | <b>65</b>     |                       |                  |               |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila                                                                               | 65.01         |                       |                  |               |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)</b>                                                                                            | <b>70</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>4.323</b>        |
| <b>TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)</b>                                                                            | <b>71</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>4.323</b>        |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)                                                                                         | 71.01         | 0                     | 0                | 0             | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 4.323               |
| Construcții                                                                                                                             | 71.01.01      |                       |                  | 0             | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Mașini, echipamente si mijloace de transport                                                                                            | 71.01.02      |                       | 0                | 0             | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 300                 |
| 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                            | 4.023               |
| <b>Stocuri (cod 71.02.01)</b>                                                                                                           | <b>71.02</b>  |                       |                  |               |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Rezerve de stat și de mobilizare                                                                                                        | 71.02.01      |                       |                  |               |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe                                                                                              | 71.03         |                       |                  |               |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)</b>                                                                                        | <b>72</b>     |                       |                  |               |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Active financiare (cod 72.01.01)                                                                                                        | 72.01         |                       |                  |               |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Participare la capitalul social al societăților comerciale                                                                              | 72.01.01      |                       |                  |               |                      |                    |                 | 0                            |                     |

| DENUMIREA INDICATORILOR <sup>*)</sup>    | 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 XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE | 75            |                       |                  |        |                      |                    |                 | 0                            |                     |

MANAGER,  
Calin Mircea LAZA

Serviciul Financiar-Contabil  
Dr.Ec. Nicolae IPATE

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli  
la data de 30.06.2020 - 665050.03 CJI

-lei-

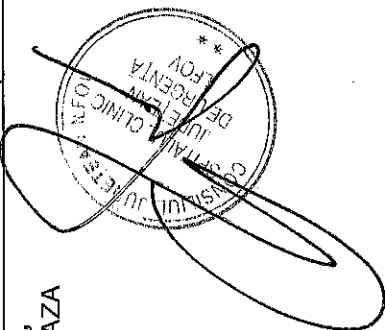
| DENUMIREA INDICATORILOR*)                                          | Cod Indicator | Credite de angajament | Credite bugetare  |                  | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate  | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                    |               |                       | initiale          | finale           |                      |                    |                  |                              |                     |
| <b>A</b>                                                           | <b>B</b>      | <b>1</b>              | <b>2</b>          | <b>3</b>         | <b>4</b>             | <b>5</b>           | <b>6</b>         | <b>7=5-6</b>                 | <b>8</b>            |
| TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)                                     |               |                       | 17.700.000        | 11.600.000       | 7.493.538            | 7.493.538          | 7.493.538        | 0                            | 8.282.786           |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)              | 01            | 0                     | 14.100.000        | 8.000.000        | 7.181.714            | 7.181.714          | 7.181.714        | 0                            | 7.435.757           |
| 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+10.02.3) | 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                   |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la</b>   | <b>20</b>     | <b>0</b>              | <b>14.100.000</b> | <b>8.000.000</b> | <b>7.181.714</b>     | <b>7.181.714</b>   | <b>7.181.714</b> | <b>0</b>                     | <b>7.435.757</b>    |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)             | 20.01         | 0                     | 10.977.000        | 6.752.415        | 6.007.883            | 6.007.883          | 6.007.883        | 0                            | 6.844.999           |
| Furnituri de birou                                                 | 20.01.01      |                       | 84.000            | 35.070           | 15.001               | 15.001             | 15.001           | 0                            | 59.550              |
| Materiale pentru curatenie                                         | 20.01.02      |                       | 170.480           | 146.080          | 146.080              | 146.080            | 146.080          | 0                            | 147.090             |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                                | 20.01.03      |                       | 1.366.000         | 839.120          | 633.984              | 633.984            | 633.984          | 0                            | 839.223             |
| Apa, canal si salubritate                                          | 20.01.04      |                       | 230.000           | 78.460           | 78.453               | 78.453             | 78.453           | 0                            | 89.410              |
| Carburanti si lubrifianti                                          | 20.01.05      |                       | 125.000           | 30.460           | 30.460               | 30.460             | 30.460           | 0                            | 38.349              |
| Piese de schimb                                                    | 20.01.06      |                       | 250.000           | 181.710          | 156.602              | 156.602            | 156.602          | 0                            | 64.939              |
| Transport                                                          | 20.01.07      |                       | 0                 | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 0                   |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                        | 20.01.08      |                       | 698.000           | 253.610          | 117.105              | 117.105            | 117.105          | 0                            | 431.895             |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional           | 20.01.09      |                       | 7.933.520         | 5.123.015        | 4.808.049            | 4.808.049          | 4.808.049        | 0                            | 5.153.533           |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare          | 20.01.30      |                       | 120.000           | 64.890           | 22.149               | 22.149             | 22.149           | 0                            | 21.010              |
| <b>Reparatii curente</b>                                           | <b>20.02</b>  | <b>0</b>              | <b>1.100.000</b>  | <b>690.030</b>   | <b>638.149</b>       | <b>638.149</b>     | <b>638.149</b>   | <b>0</b>                     | <b>289.989</b>      |
| 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      |                       |                   |                  |                      |                    |                  |                              |                     |
| Materiale sanitare                                                 | 20.04.02      |                       |                   |                  |                      |                    |                  |                              |                     |
| Reactivi                                                           | 20.04.03      |                       |                   |                  |                      |                    |                  |                              |                     |
| Dezinfectanti                                                      | 20.04.04      |                       |                   |                  |                      |                    |                  |                              |                     |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.0)     | 20.05         | 0                     | 1.200.000         | 386.050          | 384.958              | 384.958            | 384.958          | 0                            | 25.524              |
| Uniforme si echipament                                             | 20.05.01      |                       | 200.000           | 30.740           | 30.732               | 30.732             | 30.732           | 0                            | 0                   |
| 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           | 355.310          | 354.226              | 354.226            | 354.226          | 0                            | 25.524              |
| <b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b>    | <b>20.06</b>  | <b>0</b>              | <b>30.000</b>     | <b>240</b>       | <b>240</b>           | <b>240</b>         | <b>240</b>       | <b>0</b>                     | <b>450</b>          |
| Deplasari interne, detașări, transferări                           | 20.06.01      |                       | 30.000            | 240              | 240                  | 240                | 240              | 0                            | 450                 |
| Deplasari în străinătate                                           | 20.06.02      |                       | 0                 | 0                | 0                    | 0                  | 0                | 0                            | 0                   |
| Materiale de laborator                                             | 20.09         |                       | 40.000            | 18.450           | 1.725                | 1.725              | 1.725            | 0                            | 1.351               |
| Cercetare-dezvoltare                                               | 20.10         |                       | 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    |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>A</b>                                                                 | <b>B</b>      | <b>1</b>              | <b>2</b>         | <b>3</b>  | <b>4</b>             | <b>5</b>           | <b>6</b>        | <b>7=5-6</b>                 | <b>8</b>            |
| Carti, publicatii si materiale documentare                               | 20.11         |                       | 10.000           | 1.310     | 1.310                | 1.310              | 1.310           | 0                            | 1.510               |
| Consultanta si expertiza                                                 | 20.12         |                       | 585.000          | 131.475   | 131.475              | 131.475            | 131.475         | 0                            | 234.104             |
| Pregatire profesionala                                                   | 20.13         |                       | 30.000           | 1.680     | 1.675                | 1.675              | 1.675           | 0                            | 19.755              |
| Protectia muncii                                                         | 20.14         |                       | 48.000           | 3.400     | 3.397                | 3.397              | 3.397           | 0                            | 0                   |
| Munitii, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru a         | 20.15         |                       |                  |           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in           |               |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor               |               |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| 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           | 14.950    | 10.902               | 10.902             | 10.902          | 0                            | 18.075              |
| Reclama si publicitate                                                   | 20.30.01      |                       | 0                | 0         |                      |                    |                 | 0                            | 0                   |
| Protocol si reprezentare                                                 | 20.30.02      |                       |                  | 0         |                      |                    |                 | 0                            | 0                   |
| Prime de asigurare non-viata                                             | 20.30.03      |                       |                  | 0         |                      |                    |                 | 0                            | 0                   |
| Chirii                                                                   | 20.30.04      |                       | 60.000           | 14.950    | 10.902               | 10.902             | 10.902          | 0                            | 17.950              |
| Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor                        | 20.30.06      |                       |                  | 0         |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice           | 20.30.07      |                       |                  | 0         |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Fondul Primului ministru                                                 | 20.30.08      |                       |                  | 0         |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Executarea silită a creanțelor bugetare                                  | 20.30.09      |                       |                  | 0         |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                    | 20.30.30      |                       | 20.000           | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 125                 |
| TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.34)             | 59            |                       |                  |           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU                             | 65            |                       |                  |           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)                                     | 70            | 0                     | 3.600.000        | 3.600.000 | 311.824              | 311.824            | 311.824         | 0                            | 847.029             |
| TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)                    | 71            | 0                     | 3.600.000        | 3.600.000 | 311.824              | 311.824            | 311.824         | 0                            | 847.029             |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)                          | 71.01         | 0                     | 3.100.000        | 3.100.000 | 311.824              | 311.824            | 311.824         | 0                            | 847.029             |
| Construcții                                                              | 71.01.01      |                       | 1.120.000        | 1.120.000 | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Mașini, echipamente si mijloace de transport                             | 71.01.02      |                       | 1.880.000        | 1.880.000 | 311.824              | 311.824            | 311.824         | 0                            | 459.522             |
| Mobilier, aparatura biroteca si alte active corporale                    | 71.01.03      |                       | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Alte active fixe                                                         | 71.01.30      |                       | 100.000          | 100.000   | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 387.507             |
| Stocuri (cod 71.02.01)                                                   | 71.02         |                       | 0                |           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Rezerve de stat și de mobilizare                                         | 71.02.01      |                       |                  |           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe                               | 71.03         |                       | 500.000          | 500.000   | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)                                | 72            |                       |                  |           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Active financiare (cod 72.01.01)                                         | 72.01         |                       |                  |           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| Participare la capitalul social al societăților comerciale               | 72.01.01      |                       |                  |           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE                                 | 75            |                       |                  |           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)                                        | 79            |                       |                  |           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.09+80.30)                         | 80            |                       |                  |           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)                    | 81            |                       |                  |           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL                 | 84            |                       |                  |           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI                        |               |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)                                    | 85            |                       |                  |           |                      |                    |                 | 0                            |                     |
| TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT                                   | 90            |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |

| 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



Handwritten signature of 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 30.06.2020

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 |                    |                                     |                                |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                       | <b>B</b>      | <b>1</b>           | <b>2</b>   | <b>3=4+5</b>        | <b>4</b>            | <b>5</b>        | <b>6</b>           | <b>7</b>                            | <b>8=3-6-7</b>                 |
| <b>TOTAL VENITURI</b><br>(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)                                                                                                                   | 00.01         | 105.098.500        | 61.292.700 | 51.402.980          | 3.064.196           | 48.338.784      | 50.091.338         | 0                                   | 1.311.642                      |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)                                                                                                                                          | 00.02         | 53.231.000         | 39.246.518 | 25.850.417          | 3.064.196           | 22.710.221      | 24.462.775         | 0                                   | 1.311.642                      |
| 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                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)                                                                                                                             | 15.10         | 0                  | 0          | 0                   | 0                   | 0               | 0                  | 0                                   | 0                              |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)                                                                                                                                        | 00.12         | 53.231.000         | 39.246.518 | 25.850.417          | 3.064.196           | 22.710.221      | 24.462.775         | 0                                   | 1.311.642                      |
| 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         | 53.231.000         | 30.125.200 | 25.850.417          | 3.064.196           | 22.710.221      | 24.462.775         | 0                                   | 1.311.642                      |
| 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         | 30.049.200 | 25.774.417          | 3.064.196           | 22.710.221      | 24.462.775         | 0                                   | 1.311.642                      |
| Venituri din prestări de servicii                                                                                                                                              | 33.10.08      | 250.000            | 160.000    | 408.186             | 234.579             | 173.607         | 213.367            |                                     | 194.819                        |
| Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate                                                                                                  | 33.10.21      | 34.245.000         | 18.995.700 | 17.381.297          | 2.829.617           | 14.551.680      | 16.264.474         |                                     | 1.116.823                      |
| Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat                                                                    | 33.10.30      | 14.520.000         | 8.545.200  | 6.200.673           |                     | 6.200.673       | 6.200.673          |                                     | 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          | 1.998.300  | 1.646.000           |                     | 1.646.000       | 1.646.000          |                                     | 0                              |
| Alte venituri din prestări de servicii și alte activități                                                                                                                      | 33.10.50      | 600.000            | 350.000    | 138.261             |                     | 138.261         | 138.261            |                                     | 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   |                    |                                     |                                |
| <b>A</b>                                                                                                                                                   | <b>B</b>        | <b>1</b>           | <b>2</b>          | <b>3=4+5</b>        | <b>4</b>            | <b>5</b>          | <b>6</b>           | <b>7</b>                            | <b>8=3-6-7</b>                 |
| <b>Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)</b>                                                           | <b>37.10</b>    | <b>76.000</b>      | <b>76.000</b>     | <b>76.000</b>       | <b>0</b>            | <b>76.000</b>     | <b>76.000</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       |
| Donații și sponsorizări                                                                                                                                    | 37.10.01        | 76.000             | 76.000            | 76.000              | 0                   | 76.000            | 76.000             |                                     | 0                              |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)                                      | 37.10.03        | 0                  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                 | 0                  |                                     | 0                              |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare                                                                                                                    | 37.10.04        | 0                  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                 | 0                  |                                     | 0                              |
| Alte transferuri voluntare                                                                                                                                 | 37.10.50        | 0                  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                 | 0                  |                                     | 0                              |
| <b>III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)</b>                                                                                                        | <b>00.16</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>645.000</b>      | <b>0</b>            | <b>645.000</b>    | <b>645.000</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       |
| <b>Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)</b>                                                                           | <b>40.10</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>645.000</b>      |                     | <b>645.000</b>    | <b>645.000</b>     |                                     | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>Alte operațiuni financiare (cod. 41.10.01+41.10.06)</b>                                                                                                 | <b>41.10</b>    |                    |                   | <b>0</b>            |                     |                   |                    |                                     | <b>0</b>                       |
| <b>IV. SUBVENȚII (cod 00.18)</b>                                                                                                                           | <b>00.17</b>    | <b>51.867.500</b>  | <b>31.167.500</b> | <b>24.907.563</b>   | <b>0</b>            | <b>24.907.563</b> | <b>24.907.563</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       |
| <b>SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)</b>                                                                            | <b>00.18</b>    | <b>51.867.500</b>  | <b>31.167.500</b> | <b>24.907.563</b>   | <b>0</b>            | <b>24.907.563</b> | <b>24.907.563</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       |
| <b>Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+ 42.10.62)</b>                                                                        | <b>42.10</b>    | <b>225.000</b>     | <b>225.000</b>    | <b>110.000</b>      | <b>0</b>            | <b>110.000</b>    | <b>110.000</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       |
| Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale                                                                                                             | 42.10.11        |                    |                   | 0                   |                     |                   |                    |                                     | 0                              |
| Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare | 42.10.39        |                    |                   | 0                   |                     | 0                 | 0                  |                                     | 0                              |
| Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA   | 42.10.43        |                    |                   | 0                   |                     |                   |                    |                                     | 0                              |
| Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare                                                                                           | 42.10.62        |                    |                   | 0                   |                     |                   |                    |                                     | 0                              |
| <b>Sume alocate pentru stimulentele de risc</b>                                                                                                            | <b>42.10.82</b> | <b>225.000</b>     | <b>225.000</b>    | <b>110.000</b>      |                     | <b>110.000</b>    | <b>110.000</b>     |                                     | <b>0</b>                       |

| 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                        |
| 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         | 51.642.500         | 30.942.500 | 24.797.563          | 0                   | 24.797.563      | 24.797.563         | 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      | 14.100.000         | 8.000.000  | 7.999.951           |                     | 7.999.951       | 7.999.951          |                                     | 0                              |
| Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății                                                     | 43.10.14      | 3.600.000          | 3.600.000  | 659.364             |                     | 659.364         | 659.364            |                                     | 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                              |
| Subvenții din bugetul fondului                                                                                                                     | 43.10.33      | 33.600.000         | 19.000.000 | 15.795.748          |                     | 15.795.748      | 15.795.748         |                                     | 0                              |
| Sume alocate pentru stimulente de risc                                                                                                             | 43.10.40      | 342.500            | 342.500    | 342.500             |                     | 342.500         | 342.500            |                                     | 0                              |
| Sume primite de la UE/iați 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                              |

**MANAGER,**

**Calin Mircea LAZA**

**Serviciul Financiar-Contabil**

**Dr.Ec.Nicolae IPATE**

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 30.06.2020

cod 05

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                        | Nr.rd.   | Disponibil la începutul anului | Încasări | Piați    | Disponibil la sfârșitul perioadei |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|
| <b>A</b>                                                                                                                       | <b>B</b> | <b>1</b>                       | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4=1+2-3</b>                    |
| <b>TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:</b>                                                                              | 01       | 3.855                          | 0        | 0        | 3.855                             |
| -Garantii 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                                 |
| <b>TOTAL ( rd.01+30 )</b>                                                                                                      | 31       | 3.855                          | 0        | 0        | 3.855                             |

Manager,

CALIN MIRCEA LAZA

Serviciul Financiar-Contabil

DR.EC. NICOLAE IPATE

**PLĂȚI RESTANTE**  
la data de 30.06.2020

cod 51

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                          | Nr.<br>rând | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>Din care: |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  |             |                                | TOTAL                                 | afert<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| <b>A</b>                                                                                                                                                         | <b>B</b>    | <b>1</b>                       | <b>2</b>                              | <b>3</b>                                                 |
| <b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:</b>                                                                                     | <b>01</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                 |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)                                                                                              | <b>02</b>   | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)                                                                                                        | <b>03</b>   | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)                                                                                                        | <b>04</b>   | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| -peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)                                                                                                        | <b>05</b>   | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| -peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)                                                                                                           | <b>06</b>   | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| <b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct. 404 ct.405+462)</b><br>(rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:    | <b>07</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                 |
| -sub 30 de zile=(rd.161+311)                                                                                                                                     | <b>07.1</b> | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| -peste 30 de zile=(rd.162+312)                                                                                                                                   | <b>08</b>   | 0                              |                                       |                                                          |
| -peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)                                                                                                                         | <b>09</b>   | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| -(ct.462)=(rd.164+314)                                                                                                                                           | <b>9,1</b>  |                                |                                       |                                                          |
| -peste 120 zile=(rd.165+315)                                                                                                                                     | <b>10</b>   |                                | 0                                     | 0                                                        |
| -peste 1 an=(rd.166+316)                                                                                                                                         | <b>11</b>   | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| <b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) =(rd.170) din care:</b>                                                              | <b>12</b>   | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| -sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171)                                                                                                               | <b>12,1</b> | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| -peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172)                                                                                                               | <b>13</b>   | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| -peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)=(rd.173)                                                                                                               | <b>14</b>   | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| -peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)=(rd.174)                                                                                                                  | <b>15</b>   | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| -peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)=\9rd.175)                                                                                                                     | <b>16</b>   | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| <b>Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481)</b><br>rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)=(rd.180) din care:                              | <b>17</b>   | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| -sub 30 de zile=(rd.181)                                                                                                                                         | <b>17,1</b> | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| -peste 30 de zile =(rd.182)                                                                                                                                      | <b>17,2</b> | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| -peste 90 de zile =(rd.183)                                                                                                                                      | <b>17,3</b> | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| -peste 120 zile=(rd.184)                                                                                                                                         | <b>17,4</b> | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| -peste 1 an=(rd.185)                                                                                                                                             | <b>17,5</b> | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| <b>Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate</b><br>(ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) ( rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)=(rd.190) din care: | <b>18</b>   | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| -sub 30 de zile=(rd.191)                                                                                                                                         | <b>18,1</b> | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| -peste 30 de zile=(rd.192)                                                                                                                                       | <b>18,2</b> | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| -peste 90 de zile=(rd.193)                                                                                                                                       | <b>18,3</b> | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| -peste 120 de zile=(rd.194)                                                                                                                                      | <b>18,4</b> | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| -peste 1 an =(rd.195)                                                                                                                                            | <b>18,5</b> | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| <b>Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21)=(rd.200),din care:</b>                                                                 | <b>19</b>   | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| -sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)=(rd.201)                                                                                                                          | <b>19,1</b> | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| -peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)=(rd.202)                                                                                                                        | <b>19,2</b> | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| -peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)=(rd.203)                                                                                                                        | <b>19,3</b> | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| -peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)=(rd.204)                                                                                                                       | <b>19,4</b> | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| -peste 1 an (20.5+21.5)=(rd.205)                                                                                                                                 | <b>19,5</b> | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| <b>-contribuția pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312)</b><br>rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)=(rd.210) din care:                            | <b>20</b>   | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| -sub 30 de zile=(rd.211)                                                                                                                                         | <b>20,1</b> | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| -peste 30 de zile=(rd.212)                                                                                                                                       | <b>20,2</b> | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| -peste 90 de zile=(rd.213)                                                                                                                                       | <b>20,3</b> | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| -peste 120 de zile=(rd.214)                                                                                                                                      | <b>20,4</b> | 0                              | 0                                     | 0                                                        |
| -peste 1 an =(rd.215)                                                                                                                                            | <b>20,5</b> | 0                              | 0                                     | 0                                                        |

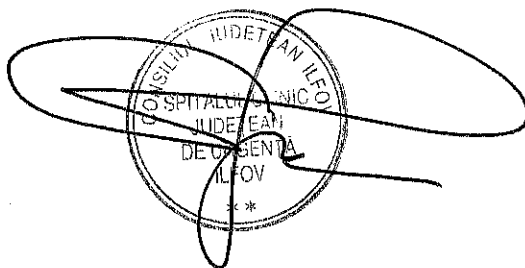
| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                    | Nr. rând   | Sold la începutul anului | Sold la finele perioadei<br>Din care: |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |            |                          | TOTAL                                 | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| -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                                              |
| <b>Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.22.1+23+24+25+26)=(rd.230) din care:</b>                                                                                  | <b>22</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                       |
| -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                                              |
| <b>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:</b>                                   | <b>27</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                       |
| -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                                              |
| <b>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:</b>                                                               | <b>32</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                       |
| -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                                              |
| <b>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:</b> | <b>37</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                       |
| -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                                              |
| <b>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:</b>                               | <b>42</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                       |
| -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                                              |
| <b>Creditori bugetari (ct.467) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)=(rd.290) din care:</b>                                                                                                        | <b>47</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                       |
| -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                                              |
| <b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>                                                                                           | <b>150</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                       |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)                                                                                                                                           | 151        | 0                        | 0                                     | 0                                              |
| -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                                              |

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                              | Nr.<br>rând | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>Din care: |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                      |             |                                | TOTAL                                 | aferent<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| -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                                                          |
| <b>Plăți restante către furnizorii, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)</b><br>(rd.161+162+163+165+166) din care:               | <b>160</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                   |
| -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                                                          |
| <b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:</b>                                                              | <b>170</b>  |                                |                                       |                                                            |
| -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         |                                |                                       |                                                            |
| <b>Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481)</b><br>rd.181+182+183+184+185) din care:                                | <b>180</b>  |                                |                                       |                                                            |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                      | 181         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                    | 182         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                    | 183         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 120 zile                                                                                                                                      | 184         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 1 an                                                                                                                                          | 185         |                                |                                       |                                                            |
| <b>Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate</b><br>(ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) ( rd.191+192+193+194+195)din care:    | <b>190</b>  |                                |                                       |                                                            |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                      | 191         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                    | 192         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                    | 193         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 120 de zile                                                                                                                                   | 194         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 1 an                                                                                                                                          | 195         |                                |                                       |                                                            |
| <b>Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 210+220),din care:</b>                                                            | <b>200</b>  |                                |                                       |                                                            |
| -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         |                                |                                       |                                                            |
| <b>-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312)</b><br>(rd.211+212+213+214+215) din care:                             | <b>210</b>  |                                |                                       |                                                            |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                      | 211         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                    | 212         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                    | 213         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 120 de zile                                                                                                                                   | 214         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 1 an                                                                                                                                          | 215         |                                |                                       |                                                            |
| <b>-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373)</b><br>(rd. 221+222+223+224+225) din care:                      | <b>220</b>  |                                |                                       |                                                            |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                      | 221         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                    | 222         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                    | 223         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 120 de zile                                                                                                                                   | 224         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 1 an                                                                                                                                          | 225         |                                |                                       |                                                            |
| <b>Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.231+232+233+234+235)din care:</b>                                                   | <b>230</b>  |                                |                                       |                                                            |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                      | 231         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                    | 232         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                    | 233         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 120 zile                                                                                                                                      | 234         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 1 an                                                                                                                                          | 235         |                                |                                       |                                                            |
| <b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281)</b><br>(rd.241+242+243+245+246) din care: | <b>240</b>  |                                |                                       |                                                            |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                      | 241         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                    | 242         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                    | 243         |                                |                                       |                                                            |
| -din care ct.(4271+4273)                                                                                                                             | 244         |                                |                                       |                                                            |

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                           | Nr.<br>rând | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>Din care: |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   |             |                                | TOTAL                                 | aferent<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                   | 245         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                       | 246         |                                |                                       |                                                            |
| <b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 )</b><br>(rd.251+252+253+257+258) din care:                                                        | <b>250</b>  |                                |                                       |                                                            |
| -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         |                                |                                       |                                                            |
| <b>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:</b> | <b>270</b>  |                                |                                       |                                                            |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                   | 271         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                 | 272         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                 | 273         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                   | 274         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                       | 275         |                                |                                       |                                                            |
| <b>Dobânzi restante, din care: (aferele 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:</b>                        | <b>280</b>  |                                |                                       |                                                            |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                   | 281         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                 | 282         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                 | 283         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                   | 284         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                       | 285         |                                |                                       |                                                            |
| <b>Creditori bugetari (ct.467) ( rd.291+292+293+294+295)din care:</b>                                                                                                             | <b>290</b>  |                                |                                       |                                                            |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                   | 291         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                 | 292         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                 | 293         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                   | 294         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                       | 295         |                                |                                       |                                                            |
| <b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>                                                                                                       | <b>300</b>  |                                |                                       |                                                            |
| -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         |                                |                                       |                                                            |
| <b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:</b>                                                   | <b>310</b>  |                                |                                       |                                                            |
| -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         |                                |                                       |                                                            |
| <b>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:</b> | <b>320</b>  |                                |                                       |                                                            |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                   | 321         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                 | 322         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                 | 323         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                   | 324         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                       | 325         |                                |                                       |                                                            |
| <b>Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:</b>                       | <b>330</b>  |                                |                                       |                                                            |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                   | 331         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                 | 332         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                 | 333         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                   | 334         |                                |                                       |                                                            |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                       | 335         |                                |                                       |                                                            |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr.<br>rând | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>Din care: |                                                            |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                         |             |                                | TOTAL                                 | aferent<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
|                         |             |                                |                                       |                                                            |

Manager,  
CALIN MIRCEA LAZA



Serviciul Financiar-Contabil  
DR.EC. NICOLAE IPATE

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. Ec. Nicolae Ipate, written over a horizontal line.

# SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.06.2020

| 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:

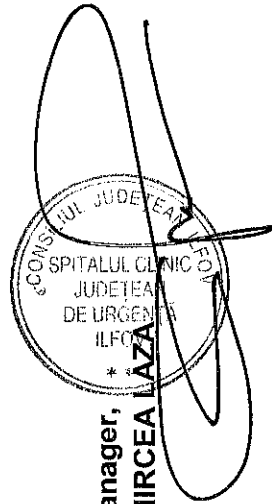
- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante 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.

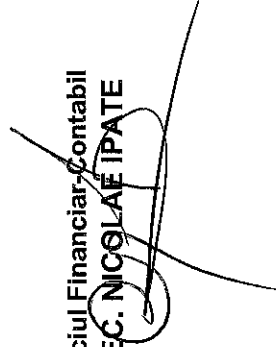
\*\*\*\*) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13<sup>o</sup>) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice

\*\*\*\*\*) 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 30.06.2020**

| cod 18   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei      |                          |                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C        | 1                        | 2                           |
|          | <b>ACTIVE FINANCIARE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        | X                        | X                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X        | X                        | X                           |
| A        | <b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2        | X                        | X                           |
| A1       | <b>Numerar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                  | 1.335.818                   |
|          | 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                  | 1.335.818                   |
|          | 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                  | 1.335.818                   |
|          | 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       |                          |                             |

| 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                        | 3.215                       |
|            | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23        | 0                        | 0                           |
| <b>A2</b>  | <b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>30</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | <b>- Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>31</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | 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                           |
|            | Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42        |                          |                             |
|            | Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43        |                          |                             |
|            | <b>- disponibilități la <u>alți rezidenți</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>50</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | 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                           |
| <b>A.3</b> | <b>Alte disponibilități</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>60</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | <b>-disponibilități la instituții de credit din străinătate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>61</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate ( ct.5120402)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62        |                          |                             |
|            | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentantelor 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>B</b>   | <b>TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:</b>                                                                                                                                                                                     | <b>70</b>  | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate                                                                                                                                                               | 71         | X                        | X                           |
| <b>B.1</b> | <b>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b><br>(deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)                                                            | <b>72</b>  | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | 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         |                          |                             |
| <b>I</b>   | <b>Total (la valoare nominală) (rd. 73)</b>                                                                                                                                                                                         | <b>78</b>  |                          |                             |
| <b>B.2</b> | <b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>                                                                                                                                                  | <b>85</b>  | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | 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         |                          |                             |
| <b>I</b>   | <b>Total ( rd.86+91)</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>97</b>  |                          |                             |
| <b>C</b>   | <b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>110</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| <b>C1</b>  | <b>Credite pe termen scurt - acordate</b>                                                                                                                                                                                           | <b>111</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680107) (S.1313)                                                                                                                       | 112        |                          | 645.000                     |
| <b>D</b>   | <b>ACȚIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>120</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |

| Nr. rand   | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                          | Cod rând   | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A          | B                                                                                                                                                                                                                                                                | C          | 1                        | 2                           |
|            | <b>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>                                                                                                                                                                          | <b>121</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| <b>D.1</b> | <b>Acțiuni cotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )                                                                                                                   | <b>122</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | 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        |                          |                             |
|            | <b>Total</b> (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)                                                                                                                             | 126        |                          |                             |
|            | <b>Acțiuni necotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )                                                                                                                 | <b>130</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | 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        |                          |                             |
|            | <b>Total</b> (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)                                                                                                                     | 134        |                          |                             |
| <b>D.3</b> | <b>Alte participații</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>140</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)                                                                                                       | 141        |                          |                             |
|            | <b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)                                                                                                                                                          | 142        |                          |                             |
| <b>E</b>   | <b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>155</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| <b>E.1</b> | <b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>156</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | Creanțe comerciale <b>necurente</b> 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)<br>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 <b>curente</b> 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                | 1.311.642                   |
|            | - 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                | 1.311.642                   |
|            | - 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                | 1.311.642                   |
|            | -din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate                                                                                                                                                                                                                                                 | 171.1      | 2.829.617                | 1.116.823                   |
|            | -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        |                          |                             |
| <b>E.2</b> | <b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>175</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | 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        |                          |                             |
|            | <b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>190</b> |                          |                             |
|            | 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        |                          |                             |
|            | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)                                                                                                                                            | 195        |                          |                             |

| 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- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)                                                                       | 196        |                          |                             |
|            | <b>DATORII FINANCIARE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>200</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| <b>A</b>   | <b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>201</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| <b>A.2</b> | <b>Alte depozite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>202</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice<br>(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) <span style="float:right">Total</span><br>(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>B.</b>  | <b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>220</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| <b>B.1</b> | <b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>221</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală<br>(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) <span style="float:right">Total (rd.223+224+225+226),</span><br>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        |                          |                             |
| <b>I</b>   | <b>Total (la valoare nominală) rd.222</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>227</b> |                          |                             |
|            | Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)                                                                                                                                                                         | 228        |                          |                             |
|            | <b>Total (în baze accrual)(rd.227+228)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>229</b> |                          |                             |
| <b>B.2</b> | <b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>240</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | 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). <span style="float:right">Total</span><br>(rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:                         | 241        |                          |                             |
|            | -Banca centrală (S.121)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 242        |                          |                             |
|            | -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        |                          |                             |

| 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)                                                                                                 | 245        |                          |                             |
| I          | <b>Total</b> (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                           |
| <b>C.</b>  | <b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>260</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| <b>C.1</b> | <b>Credite pe termen scurt primite</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>261</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | 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) ( <b>S.1311</b> )                                                                                     | 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) ( <b>S.1311</b> )                                                                                        | 266        |                          |                             |
|            | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) ( <b>S.1311</b> )                                                                                                                                    | 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                     |
|            | <b>Total</b> (în baze cash)(rd.262+266+267+ <b>267.1</b> )                                                                                                                                                                                                                | <b>268</b> | <b>0</b>                 | <b>645.000</b>              |
|            | 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        |                          |                             |
|            | 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        |                          |                             |

| Nr. rand | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                           | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C        | 1                        | 2                           |
|          | <b>Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 274      |                          |                             |
|          | <b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)</b>                                                                                                                                                                                                                        | 275      | 0                        | 645.000                     |
|          | <b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>                                                                                                                              | 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),<br>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),<br>din care acordate/achiziționate de: | 282      |                          |                             |
|          | -Societăți care acceptă 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    |                          |                             |
|          | <b>Credite pe termen lung primite</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 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      |                          |                             |
|          | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)<br>Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)                                                           | 289.1    |                          |                             |
|          | <b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 290      |                          |                             |

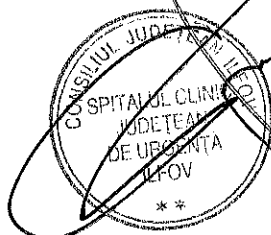
| Nr. rand   | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                              | Cod rând   | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A          | B                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C          | 1                        | 2                           |
|            | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709)<br>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                           |
|            | <b>Total dobânzi de plătit (rd.291)</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 295        | X                        | X                           |
|            | <b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)</b>                                                                                                                                                                                                                            | 296        | X                        | X                           |
|            | <b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat</b>                                                                                                                                 | 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).<br>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 (S.125) (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                           |
|            | - Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)                                                                                                                                                                                                      | 307        | X                        | X                           |
| <b>E</b>   | <b>ALTE CONTURI DE PLĂTIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>310</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| <b>E.1</b> | <b>Credite comerciale și avansuri primite</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>311</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |

| Nr. rand | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                | Cod rând   | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                      | C          | 1                        | 2                           |
|          | 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                | 22.690.097                  |
|          | - Societăți nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                        | 321        | 9.725.452                | 22.690.097                  |
|          | - 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      | <b>Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>                                                                                                                                                                                | <b>330</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|          | 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                | 2.822.705                   |
|          | Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)                                                                                                                                                            | 332        | 3.442.991                | 3.923.075                   |
|          | 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                | 6.745.780                   |
|          | <b>Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori</b>                                                                                                                                                 | <b>340</b> |                          |                             |

| Nr. rand | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                       | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                             | C        | 1                        | 2                           |
|          | 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      |                          |                             |
|          | <b>Alte datorii</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 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 eşalonată 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 eşalonată 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      | <b>Plăți restante</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 345      | X                        | X                           |
|          | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile 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                           |
|          | -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                           |

| Nr. rand | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                  | Cod rând   | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                        | C          | 1                        | 2                           |
|          | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat                                                        | 353        | X                        | X                           |
|          | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate                                                       | 354        | X                        | X                           |
|          | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate         | 355        | X                        | X                           |
|          | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile 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 datoriile 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                           |
|          | <b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>                                                                                                                                                             | <b>375</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |

Manager,  
Calin Mircea LAZA



Serviciul Financiar-Contabil  
Dr.Ec. Nicolae IPATE

## Spitalul Clinic Jud de Urg ILFOV

## Balanta de verificare

01.01.2020 - 30.06.2020 De la 1% Pana la 7%

| Cont     | Denumire cont                           | Sold la inceput<br>de an (D) | Sold la inceput<br>de an (C) | Rulaj cumulativ (D)  | Rulaj cumulativ (C)  | Sold final (D)       | Sold final (C)       |
|----------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>CONTURI DE CAPITALURI</b>            | <b>1.721.143,77</b>          | <b>23.411.379,83</b>         | <b>55.699.284,64</b> | <b>49.463.935,08</b> | <b>5.926.042,88</b>  | <b>21.380.929,38</b> |
| 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    | 0,00                         | 21.380.929,38                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 21.380.929,38        |
| 1050500  | Rezerve din reevaluarea altor active    | 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                 | 2.198.710,19         | 0,00                 | 168.259,74           | 0,00                 |
| 11700    | Rezultatul reportat                     | 0,00                         | 2.030.450,45                 | 2.198.710,19         | 0,00                 | 168.259,74           | 0,00                 |
| 1170000  | Rezultatul reportat                     | 0,00                         | 2.030.450,45                 | 2.198.710,19         | 0,00                 | 168.259,74           | 0,00                 |
| 121      | Rezultatul patrimonial                  | 1.721.143,77                 | 0,00                         | 53.500.574,45        | 49.463.935,08        | 5.757.783,14         | 0,00                 |
| 12100    | Rezultatul patrimonial                  | 1.721.143,77                 | 0,00                         | 53.500.574,45        | 49.463.935,08        | 5.757.783,14         | 0,00                 |
| 1210000  | Rezultatul patrimonial                  | 1.721.143,77                 | 0,00                         | 53.500.574,45        | 49.463.935,08        | 5.757.783,14         | 0,00                 |
| <b>2</b> | <b>CONTURI DE ACTIVE FIXE</b>           | <b>44.330.155,48</b>         | <b>27.338.404,97</b>         | <b>1.377.517,48</b>  | <b>1.125.475,76</b>  | <b>45.707.672,96</b> | <b>28.463.880,73</b> |
| 205      | Concesiuni, brevete, licente, marci c   | 938.268,76                   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 938.268,76           | 0,00                 |
| 20500    | Concesiuni, brevete, licente, marci c   | 938.268,76                   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 938.268,76           | 0,00                 |
| 2050000  | Concesiuni, brevete, licente, marci c   | 938.268,76                   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 938.268,76           | 0,00                 |
| 208      | Alte active fixe necorporale            | 921.216,74                   | 0,00                         | 32.725,00            | 0,00                 | 953.941,74           | 0,00                 |
| 20801    | Programe informatice                    | 188.912,21                   | 0,00                         | 32.725,00            | 0,00                 | 221.637,21           | 0,00                 |
| 2080100  | Programe informatice                    | 188.912,21                   | 0,00                         | 32.725,00            | 0,00                 | 221.637,21           | 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      | Instalatii tehnice, mijloace de transpo | 36.465.799,55                | 0,00                         | 1.344.792,48         | 0,00                 | 37.810.592,03        | 0,00                 |
| 21301    | Echipamente tehnologice (masini, ut     | 35.513.105,73                | 0,00                         | 1.344.792,48         | 0,00                 | 36.857.898,21        | 0,00                 |
| 2130100  | Echipamente tehnologice (masini, ut     | 35.513.105,73                | 0,00                         | 1.344.792,48         | 0,00                 | 36.857.898,21        | 0,00                 |
| 21302    | Aparate si instalatii de masurare, cor  | 952.693,82                   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 952.693,82           | 0,00                 |
| 2130200  | Aparate si instalatii de masurare, cor  | 952.693,82                   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 952.693,82           | 0,00                 |
| 214      | Mobilier, aparatura birotica, echipam   | 2.674.519,63                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 2.674.519,63         | 0,00                 |
| 21400    | Mobilier, aparatura birotica, echipam   | 2.674.519,63                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 2.674.519,63         | 0,00                 |
| 2140000  | Mobilier, aparatura birotica, echipam   | 2.674.519,63                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 2.674.519,63         | 0,00                 |
| 231      | Active fixe corporale an curs de exed   | 3.330.350,80                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 3.330.350,80         | 0,00                 |

|         |                                             |                      |                      |                      |                       |                      |                      |              |               |             |
|---------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 23100   | Active fixe corporale an curs de executie   | 3.330.350,80         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 3.330.350,80 | 0,00          | 0,00        |
| 2310000 | Active fixe corporale an curs de executie   | 3.330.350,80         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 3.330.350,80 | 0,00          | 0,00        |
| 280     | Amortizari privind activele fixe necorpus   | 0,00                 | 1.508.727,72         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 134,55               | 0,00         | 1.508.862,27  | 0,00        |
| 28005   | Amortizarea concesiunilor, brevetelor       | 0,00                 | 604.896,68           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 134,55               | 0,00         | 605.031,23    | 0,00        |
| 2800500 | Amortizarea concesiunilor, brevetelor       | 0,00                 | 604.896,68           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 134,55               | 0,00         | 605.031,23    | 0,00        |
| 28008   | Amortizarea altor active fixe necorpus      | 0,00                 | 903.831,04           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 903.831,04    | 0,00        |
| 2800801 | Amortizarea programelor informatice         | 0,00                 | 188.912,21           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 188.912,21    | 0,00        |
| 2800809 | Amortizarea altor active fixe necorpus      | 0,00                 | 714.918,83           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 714.918,83    | 0,00        |
| 281     | Amortizari privind activele fixe corporale  | 0,00                 | 25.829.677,25        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.125.341,21         | 0,00         | 26.955.018,46 | 0,00        |
| 28103   | Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloace | 0,00                 | 23.419.686,08        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.116.063,50         | 0,00         | 24.535.749,58 | 0,00        |
| 2810301 | Amortizarea echipamentelor tehnologice      | 0,00                 | 23.195.985,14        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.116.063,50         | 0,00         | 24.312.048,64 | 0,00        |
| 2810302 | Amortizarea aparatelor si instalatiilor     | 0,00                 | 223.700,94           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 223.700,94    | 0,00        |
| 28104   | Amortizarea mobilierului, aparaturii b      | 0,00                 | 2.409.991,17         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 9.277,71             | 0,00         | 2.419.268,88  | 0,00        |
| 2810400 | Amortizarea mobilierului, aparaturii b      | 0,00                 | 2.409.991,17         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 9.277,71             | 0,00         | 2.419.268,88  | 0,00        |
| 3       | <b>CONTURI DE STOCURI SI PRODUC</b>         | <b>15.193.391,27</b> | <b>0,00</b>          | <b>17.223.915,01</b> | <b>8.189.764,80</b>   | <b>24.227.541,48</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 302     | Materiale consumabile                       | 9.733.939,63         | 0,00                 | 16.280.116,52        | 7.671.924,45          | 18.342.131,70        | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 30201   | Materiale auxiliare                         | 189.160,78           | 0,00                 | 751.013,85           | 174.124,64            | 766.049,99           | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 3020100 | Materiale auxiliare                         | 189.160,78           | 0,00                 | 751.013,85           | 174.124,64            | 766.049,99           | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 30202   | Combustibili                                | 75.145,77            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 75.145,77            | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 3020200 | Combustibili                                | 75.145,77            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 75.145,77            | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 30204   | Piese de schimb                             | 328.457,06           | 0,00                 | 20.130,58            | 29.134,24             | 319.453,40           | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 3020400 | Piese de schimb                             | 328.457,06           | 0,00                 | 20.130,58            | 29.134,24             | 319.453,40           | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 30208   | Alte materiale consumabile                  | 1.571.895,00         | 0,00                 | 1.729.566,66         | 662.339,78            | 2.639.121,88         | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 3020800 | Alte materiale consumabile                  | 1.571.895,00         | 0,00                 | 1.729.566,66         | 662.339,78            | 2.639.121,88         | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 30209   | Medicamente si materiale sanitare           | 7.569.281,02         | 0,00                 | 13.779.405,43        | 6.806.325,79          | 14.542.360,66        | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 3020900 | Medicamente si materiale sanitare           | 7.569.281,02         | 0,00                 | 13.779.405,43        | 6.806.325,79          | 14.542.360,66        | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 303     | Materiale de natura obiectelor de inv       | 5.459.451,64         | 0,00                 | 943.798,49           | 517.840,35            | 5.885.409,78         | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 30301   | Materiale de natura obiectelor de inv       | 739.778,85           | 0,00                 | 281.517,44           | 517.840,35            | 503.455,94           | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 3030100 | Materiale de natura obiectelor de inv       | 739.778,85           | 0,00                 | 281.517,44           | 517.840,35            | 503.455,94           | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 30302   | Materiale de natura obiectelor de inv       | 4.719.672,79         | 0,00                 | 662.281,05           | 0,00                  | 5.381.953,84         | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 3030200 | Materiale de natura obiectelor de inv       | 4.719.672,79         | 0,00                 | 662.281,05           | 0,00                  | 5.381.953,84         | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 4       | <b>CONTURI DE TERTI</b>                     | <b>4.580.919,81</b>  | <b>16.005.644,68</b> | <b>97.570.785,68</b> | <b>112.860.396,10</b> | <b>3.061.320,48</b>  | <b>29.775.655,77</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 401     | Furnizori                                   | 0,00                 | 9.438.823,64         | 11.015.287,66        | 22.956.437,10         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 21.379.973,08 | 0,00        |
| 40101   | Furnizori sub 1 an                          | 0,00                 | 9.438.823,64         | 11.015.287,66        | 22.956.437,10         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 21.379.973,08 | 0,00        |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an                          | 0,00                 | 9.438.823,64         | 11.015.287,66        | 22.956.437,10         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 21.379.973,08 | 0,00        |

|         |                                           |              |              |               |               |              |              |
|---------|-------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 404     | Furnizori de active fixe                  | 0,00         | 8.577,58     | 161.780,32    | 1.188.186,49  | 0,00         | 1.034.983,75 |
| 40401   | Furnizori de active fixe sub 1 an         | 0,00         | 8.577,58     | 161.780,32    | 1.188.186,49  | 0,00         | 1.034.983,75 |
| 4040100 | Furnizori de active fixe sub 1 an         | 0,00         | 8.577,58     | 161.780,32    | 1.188.186,49  | 0,00         | 1.034.983,75 |
| 411     | Cienti                                    | 3.064.196,47 | 0,00         | 30.091.898,12 | 31.844.452,25 | 1.311.642,34 | 0,00         |
| 41101   | Cienti cu termen sub 1 an                 | 3.064.196,47 | 0,00         | 30.091.898,12 | 31.844.452,25 | 1.311.642,34 | 0,00         |
| 4110101 | Cienti cu termen sub 1 an                 | 3.064.196,47 | 0,00         | 30.091.898,12 | 31.844.452,25 | 1.311.642,34 | 0,00         |
| 421     | Personal - salarii datorate               | 0,00         | 3.200.105,00 | 37.251.384,00 | 36.909.864,00 | 0,00         | 2.858.585,00 |
| 42100   | Personal - salarii datorate               | 0,00         | 3.200.105,00 | 37.251.384,00 | 36.909.864,00 | 0,00         | 2.858.585,00 |
| 4210000 | Personal - salarii datorate               | 0,00         | 3.200.105,00 | 37.251.384,00 | 36.909.864,00 | 0,00         | 2.858.585,00 |
| 423     | Personal - ajutoare si indemnizatii da    | 0,00         | 115.304,00   | 0,00          | 813.043,00    | 0,00         | 928.347,00   |
| 42300   | Personal - ajutoare si indemnizatii da    | 0,00         | 115.304,00   | 0,00          | 813.043,00    | 0,00         | 928.347,00   |
| 4230000 | Personal - ajutoare si indemnizatii da    | 0,00         | 115.304,00   | 0,00          | 813.043,00    | 0,00         | 928.347,00   |
| 425     | Avansuri acordate personalului            | 0,00         | 0,00         | 256.500,00    | 256.500,00    | 0,00         | 0,00         |
| 42500   | Avansuri acordate personalului            | 0,00         | 0,00         | 256.500,00    | 256.500,00    | 0,00         | 0,00         |
| 4250000 | Avansuri acordate personalului            | 0,00         | 0,00         | 256.500,00    | 256.500,00    | 0,00         | 0,00         |
| 426     | Drepturi de personal neridicate           | 0,00         | 5.924,01     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5.924,01     |
| 42600   | Drepturi de personal neridicate           | 0,00         | 5.924,01     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5.924,01     |
| 4260000 | Drepturi de personal neridicate           | 0,00         | 5.924,01     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5.924,01     |
| 427     | Retineri din salarii si din alte drepturi | 0,00         | 117.804,00   | 784.487,00    | 793.048,00    | 0,00         | 126.365,00   |
| 42701   | Retineri din salarii datorate tertilor    | 0,00         | 117.804,00   | 784.487,00    | 793.048,00    | 0,00         | 126.365,00   |
| 4270100 | Retineri din salarii datorate tertilor    | 0,00         | 117.804,00   | 784.487,00    | 793.048,00    | 0,00         | 126.365,00   |
| 428     | Alte datorii si creante an legatura cu    | 0,00         | 3.854,03     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 3.854,03     |
| 42801   | Alte datorii si creante an legatura cu    | 0,00         | 3.854,03     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 3.854,03     |
| 4280101 | Alte datorii in legatura cu personalul    | 0,00         | 3.854,03     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 3.854,03     |
| 431     | Asigurari sociale                         | 0,00         | 2.153.661,00 | 13.501.678,00 | 13.676.722,00 | 0,00         | 2.328.705,00 |
| 43101   | Contributiile angajatorilor pentru asig   | 0,00         | 0,00         | 40.252,00     | 49.102,00     | 0,00         | 8.850,00     |
| 4310100 | Contributiile angajatorilor pentru asig   | 0,00         | 0,00         | 40.252,00     | 49.102,00     | 0,00         | 8.850,00     |
| 43102   | Contributiile asiguratorilor pentru asigu | 0,00         | 1.457.101,00 | 9.114.819,00  | 9.226.166,00  | 0,00         | 1.568.448,00 |
| 4310200 | Contributiile asiguratorilor pentru asigu | 0,00         | 1.457.101,00 | 9.114.819,00  | 9.226.166,00  | 0,00         | 1.568.448,00 |
| 43104   | Contributiile asiguratorilor pentru asigu | 0,00         | 568.023,00   | 3.544.325,00  | 3.589.430,00  | 0,00         | 613.128,00   |
| 4310400 | Contributiile asiguratorilor pentru asigu | 0,00         | 568.023,00   | 3.544.325,00  | 3.589.430,00  | 0,00         | 613.128,00   |
| 43106   | Contributia asiguratorie pentru munc      | 0,00         | 128.537,00   | 802.282,00    | 812.024,00    | 0,00         | 138.279,00   |
| 4310600 | Contributia asiguratorie pentru munc      | 0,00         | 128.537,00   | 802.282,00    | 812.024,00    | 0,00         | 138.279,00   |
| 444     | Impozit pe venitul din salarii si din alt | 0,00         | 369.720,00   | 2.310.986,00  | 2.396.130,00  | 0,00         | 454.864,00   |
| 44400   | Impozit pe venitul din salarii si din alt | 0,00         | 369.720,00   | 2.310.986,00  | 2.396.130,00  | 0,00         | 454.864,00   |

|         |                                            |              |            |               |              |               |            |
|---------|--------------------------------------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 4440000 | Impozit pe venitul din salarii si din alti | 0,00         | 369.720,00 | 2.310.986,00  | 2.396.130,00 | 0,00          | 454.864,00 |
| 446     | Alte impozite, taxe si varsaminte asir     | 0,00         | 34.694,00  | 221.858,00    | 226.300,00   | 0,00          | 39.136,00  |
| 44601   | Alte impozite, taxe si varsaminte asir     | 0,00         | 34.694,00  | 221.858,00    | 226.300,00   | 0,00          | 39.136,00  |
| 4460100 | Alte impozite, taxe si varsaminte asir     | 0,00         | 34.694,00  | 221.858,00    | 226.300,00   | 0,00          | 39.136,00  |
| 461     | Debitori                                   | 1.516.723,34 | 0,00       | 813.043,00    | 1.225.088,20 | 1.104.678,14  | 0,00       |
| 46101   | Debitori sub 1 an                          | 986.578,20   | 0,00       | 813.043,00    | 1.225.088,20 | 574.533,00    | 0,00       |
| 4610109 | Debitori sub 1 an - alte creante           | 986.578,20   | 0,00       | 813.043,00    | 1.225.088,20 | 574.533,00    | 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 comerc       | 530.145,14   | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 530.145,14    | 0,00       |
| 462     | Creditori                                  | 0,00         | 557.177,42 | 124.522,92    | 121.613,02   | 0,00          | 554.267,52 |
| 46201   | Creditori sub 1 an                         | 0,00         | 278.050,11 | 7.864,19      | 4.954,29     | 0,00          | 275.140,21 |
| 4620101 | Creditori sub 1 an - datorii comercia      | 0,00         | 278.050,11 | 7.864,19      | 4.954,29     | 0,00          | 275.140,21 |
| 46202   | Creditori peste 1 an                       | 0,00         | 279.127,31 | 116.658,73    | 116.658,73   | 0,00          | 279.127,31 |
| 4620201 | Creditori peste 1 an - datorii comerc      | 0,00         | 279.127,31 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 279.127,31 |
| 4620209 | Creditori peste 1 an - alte datorii nec    | 0,00         | 0,00       | 116.658,73    | 116.658,73   | 0,00          | 0,00       |
| 468     | amprumuturi pe termen scurt acorda         | 0,00         | 0,00       | 645.000,00    | 0,00         | 645.000,00    | 0,00       |
| 46801   | amprumuturi pe termen scurt acorda         | 0,00         | 0,00       | 645.000,00    | 0,00         | 645.000,00    | 0,00       |
| 4680107 | Sume acordate din excedentul anulu         | 0,00         | 0,00       | 645.000,00    | 0,00         | 645.000,00    | 0,00       |
| 473     | Decontari din operatii an curs de cla      | 0,00         | 0,00       | 392.360,66    | 453.012,04   | 0,00          | 60.651,38  |
| 47301   | Decontari din operatii an curs de cla      | 0,00         | 0,00       | 392.360,66    | 453.012,04   | 0,00          | 60.651,38  |
| 4730109 | Decontari din operatii an curs de cla      | 0,00         | 0,00       | 392.360,66    | 453.012,04   | 0,00          | 60.651,38  |
| 5       | CONTURI LA TREZORERII SI INST              | 929.819,15   | 0,00       | 51.872.297,55 | 3.070.654,72 | 50.376.461,98 | 645.000,00 |
| 519     | amprumuturi pe termen scurt                | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 645.000,00   | 0,00          | 645.000,00 |
| 51901   | amprumuturi pe termen scurt                | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 645.000,00   | 0,00          | 645.000,00 |
| 5190107 | Sume primite din excedentul anului p       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 645.000,00   | 0,00          | 645.000,00 |
| 531     | Casa                                       | 0,00         | 0,00       | 864.911,95    | 864.911,95   | 0,00          | 0,00       |
| 53101   | Casa an lei                                | 0,00         | 0,00       | 864.911,95    | 864.911,95   | 0,00          | 0,00       |
| 5310101 | Casa in lei                                | 0,00         | 0,00       | 864.911,95    | 864.911,95   | 0,00          | 0,00       |
| 542     | Avansuri de trezorerie                     | 0,00         | 0,00       | 24.582,49     | 21.367,41    | 3.215,08      | 0,00       |
| 54201   | Avansuri de trezorerie an lei              | 0,00         | 0,00       | 24.582,49     | 21.367,41    | 3.215,08      | 0,00       |
| 5420100 | Avansuri de trezorerie in lei              | 0,00         | 0,00       | 24.582,49     | 21.367,41    | 3.215,08      | 0,00       |
| 550     | Disponibil din fonduri cu destinatie s     | 3.855,12     | 0,00       | 265,00        | 265,00       | 3.855,12      | 0,00       |
| 55001   | Disponibil din fonduri cu destinatie s     | 3.855,12     | 0,00       | 265,00        | 265,00       | 3.855,12      | 0,00       |
| 5500102 | Disponibil din fonduri cu destinatie s     | 3.855,12     | 0,00       | 265,00        | 265,00       | 3.855,12      | 0,00       |
| 552     | Disponibil pentru sume de mandat si        | 278.050,11   | 0,00       | 0,00          | 2.909,90     | 275.140,21    | 0,00       |

|         |                                            |             |             |                      |                      |               |             |
|---------|--------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
| 55200   | Disponibil pentru sume de mandat si        | 278.050,11  | 0,00        | 0,00                 | 2.909,90             | 275.140,21    | 0,00        |
| 5520000 | Disponibil pentru sume de mandat si        | 278.050,11  | 0,00        | 0,00                 | 2.909,90             | 275.140,21    | 0,00        |
| 560     | Disponibil al institutiilor publice finant | 647.913,92  | 0,00        | 50.091.337,65        | 645.000,00           | 50.094.251,57 | 0,00        |
| 56001   | Disponibil curent al institutiilor publice | 0,00        | 0,00        | 50.091.337,65        | 0,00                 | 50.091.337,65 | 0,00        |
| 5600101 | Disponibil in lei al institutiilor publice | 0,00        | 0,00        | 50.091.337,65        | 0,00                 | 50.091.337,65 | 0,00        |
| 56003   | Rezultatul executiei bugetare din anii     | 647.913,92  | 0,00        | 0,00                 | 645.000,00           | 2.913,92      | 0,00        |
| 5600300 | Rezultatul executiei bugetare din anii     | 647.913,92  | 0,00        | 0,00                 | 645.000,00           | 2.913,92      | 0,00        |
| 581     | Viramente interne                          | 0,00        | 0,00        | 891.200,46           | 891.200,46           | 0,00          | 0,00        |
| 58101   | Viramente interne                          | 0,00        | 0,00        | 891.200,46           | 891.200,46           | 0,00          | 0,00        |
| 5810101 | Viramente interne – activitatea opera      | 0,00        | 0,00        | 891.200,46           | 891.200,46           | 0,00          | 0,00        |
| 6       | <b>CONTURI DE CHELTUIELI</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53.500.574,45</b> | <b>53.500.574,45</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 602     | Cheletuiei cu materialele consumabile      | 0,00        | 0,00        | 7.983.267,71         | 7.983.267,71         | 0,00          | 0,00        |
| 60201   | Cheletuiei cu materialele auxiliare        | 0,00        | 0,00        | 189.078,39           | 189.078,39           | 0,00          | 0,00        |
| 6020100 | Cheletuiei cu materialele auxiliare        | 0,00        | 0,00        | 189.078,39           | 189.078,39           | 0,00          | 0,00        |
| 60202   | Cheletuiei privind combustibilul           | 0,00        | 0,00        | 32.062,78            | 32.062,78            | 0,00          | 0,00        |
| 6020200 | Cheletuiei privind combustibilul           | 0,00        | 0,00        | 32.062,78            | 32.062,78            | 0,00          | 0,00        |
| 60204   | Cheletuiei privind piesele de schimb       | 0,00        | 0,00        | 40.768,55            | 40.768,55            | 0,00          | 0,00        |
| 6020400 | Cheletuiei privind piesele de schimb       | 0,00        | 0,00        | 40.768,55            | 40.768,55            | 0,00          | 0,00        |
| 60207   | Cheletuiei privind hrana                   | 0,00        | 0,00        | 184.886,25           | 184.886,25           | 0,00          | 0,00        |
| 6020700 | Cheletuiei privind hrana                   | 0,00        | 0,00        | 184.886,25           | 184.886,25           | 0,00          | 0,00        |
| 60208   | Cheletuiei privind alte materiale consu    | 0,00        | 0,00        | 570.230,09           | 570.230,09           | 0,00          | 0,00        |
| 6020800 | Cheletuiei privind alte materiale consu    | 0,00        | 0,00        | 570.230,09           | 570.230,09           | 0,00          | 0,00        |
| 60209   | Cheletuiei privind medicamentele si m      | 0,00        | 0,00        | 6.966.241,65         | 6.966.241,65         | 0,00          | 0,00        |
| 6020900 | Cheletuiei privind medicamentele si m      | 0,00        | 0,00        | 6.966.241,65         | 6.966.241,65         | 0,00          | 0,00        |
| 610     | Cheletuiei privind energia si apa          | 0,00        | 0,00        | 932.882,08           | 932.882,08           | 0,00          | 0,00        |
| 61000   | Cheletuiei privind energia si apa          | 0,00        | 0,00        | 932.882,08           | 932.882,08           | 0,00          | 0,00        |
| 6100000 | Cheletuiei privind energia si apa          | 0,00        | 0,00        | 932.882,08           | 932.882,08           | 0,00          | 0,00        |
| 611     | Cheletuiei cu antretinerea si reparatiil   | 0,00        | 0,00        | 301.991,67           | 301.991,67           | 0,00          | 0,00        |
| 61100   | Cheletuiei cu antretinerea si reparatiil   | 0,00        | 0,00        | 301.991,67           | 301.991,67           | 0,00          | 0,00        |
| 6110000 | Cheletuiei cu antretinerea si reparatiil   | 0,00        | 0,00        | 301.991,67           | 301.991,67           | 0,00          | 0,00        |
| 612     | Cheletuiei cu chirile                      | 0,00        | 0,00        | 17.950,21            | 17.950,21            | 0,00          | 0,00        |
| 61200   | Cheletuiei cu chirile                      | 0,00        | 0,00        | 17.950,21            | 17.950,21            | 0,00          | 0,00        |
| 6120000 | Cheletuiei cu chirile                      | 0,00        | 0,00        | 17.950,21            | 17.950,21            | 0,00          | 0,00        |
| 613     | Cheletuiei cu primele de asigurare         | 0,00        | 0,00        | 1.538,18             | 1.538,18             | 0,00          | 0,00        |
| 61300   | Cheletuiei cu primele de asigurare         | 0,00        | 0,00        | 1.538,18             | 1.538,18             | 0,00          | 0,00        |

|         |                                          |             |             |                      |                      |             |             |             |                      |
|---------|------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6130000 | Cheltuieli cu primele de asigurare       | 0,00        | 0,00        | 1.538,18             | 1.538,18             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 614     | Cheltuieli cu deplasari, detasari, tran  | 0,00        | 0,00        | 70,00                | 70,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 61400   | Cheltuieli cu deplasari, detasari, tran  | 0,00        | 0,00        | 70,00                | 70,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 6140000 | Cheltuieli cu deplasari, detasari, tran  | 0,00        | 0,00        | 70,00                | 70,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 624     | Cheltuieli cu transportul de bunuri si   | 0,00        | 0,00        | 380,00               | 380,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 62402   | Cheltuieli cu transportul de personal    | 0,00        | 0,00        | 380,00               | 380,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 6240200 | Cheltuieli cu transportul de personal    | 0,00        | 0,00        | 380,00               | 380,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 626     | Cheltuieli postale si taxe de telecomu   | 0,00        | 0,00        | 418.640,47           | 418.640,47           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 62600   | Cheltuieli postale si taxe de telecomu   | 0,00        | 0,00        | 418.640,47           | 418.640,47           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 6260000 | Cheltuieli postale si taxe de telecomu   | 0,00        | 0,00        | 418.640,47           | 418.640,47           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 627     | Cheltuieli cu serviciile bancare si asir | 0,00        | 0,00        | 265,00               | 265,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 62700   | Cheltuieli cu serviciile bancare si asir | 0,00        | 0,00        | 265,00               | 265,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 6270000 | Cheltuieli cu serviciile bancare si asir | 0,00        | 0,00        | 265,00               | 265,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 628     | Alte cheltuieli cu serviciile executate  | 0,00        | 0,00        | 4.864.009,64         | 4.864.009,64         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 62800   | Alte cheltuieli cu serviciile executate  | 0,00        | 0,00        | 4.864.009,64         | 4.864.009,64         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 6280000 | Alte cheltuieli cu serviciile executate  | 0,00        | 0,00        | 4.864.009,64         | 4.864.009,64         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 635     | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si va  | 0,00        | 0,00        | 234.110,01           | 234.110,01           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 63501   | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si va  | 0,00        | 0,00        | 234.110,01           | 234.110,01           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 6350100 | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si va  | 0,00        | 0,00        | 234.110,01           | 234.110,01           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 641     | Cheltuieli cu salariile personalului     | 0,00        | 0,00        | 36.653.364,00        | 36.653.364,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 64100   | Cheltuieli cu salariile personalului     | 0,00        | 0,00        | 36.653.364,00        | 36.653.364,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 6410000 | Cheltuieli cu salariile personalului     | 0,00        | 0,00        | 36.653.364,00        | 36.653.364,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 645     | Cheltuieli privind asigurarile sociale   | 0,00        | 0,00        | 861.126,00           | 861.126,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 64501   | Contributiile angajatorilor pentru asig  | 0,00        | 0,00        | 49.102,00            | 49.102,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 6450100 | Contributiile angajatorilor pentru asig  | 0,00        | 0,00        | 49.102,00            | 49.102,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 64507   | Cheltuieli cu contributia asiguratorie   | 0,00        | 0,00        | 812.024,00           | 812.024,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 6450700 | Cheltuieli cu contributia asiguratorie   | 0,00        | 0,00        | 812.024,00           | 812.024,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 658     | Alte cheltuieli operationale             | 0,00        | 0,00        | 105.503,72           | 105.503,72           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 65801   | Alte cheltuieli operationale             | 0,00        | 0,00        | 105.503,72           | 105.503,72           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 6580109 | Alte cheltuieli operationale – alte ope  | 0,00        | 0,00        | 105.503,72           | 105.503,72           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 681     | Cheltuieli operationale privind amortii  | 0,00        | 0,00        | 1.125.475,76         | 1.125.475,76         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 68101   | Cheltuieli operationale privind amortii  | 0,00        | 0,00        | 1.125.475,76         | 1.125.475,76         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 6810100 | Cheltuieli operationale privind amortii  | 0,00        | 0,00        | 1.125.475,76         | 1.125.475,76         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 7       | <b>CONTURI DE VENITURI SI FINANT</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48.165.326,86</b> | <b>97.198.900,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49.033.573,90</b> |
| 751     | Venituri din vânzari de bunuri si serv   | 0,00        | 0,00        | 30.263.057,12        | 30.263.057,12        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |

|         |                                           |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 75101   | Venituri din prestari de servicii si alte | 0,00                 | 0,00                 | 30.263.057,12         | 30.263.057,12         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 7510100 | Venituri din prestari de servicii si alte | 0,00                 | 0,00                 | 30.263.057,12         | 30.263.057,12         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 770     | Finantarea de la buget                    | 0,00                 | 0,00                 | 422.535,55            | 49.456.109,45         | 0,00                  | 0,00                  | 49.033.573,90         | 49.033.573,90         |
| 77000   | Finantarea de la buget                    | 0,00                 | 0,00                 | 422.535,55            | 49.456.109,45         | 0,00                  | 0,00                  | 49.033.573,90         | 49.033.573,90         |
| 7700000 | Finantarea de la buget                    | 0,00                 | 0,00                 | 422.535,55            | 49.456.109,45         | 0,00                  | 0,00                  | 49.033.573,90         | 49.033.573,90         |
| 772     | Venituri din subventii                    | 0,00                 | 0,00                 | 16.610.592,40         | 16.610.592,40         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 77201   | Subventii de la bugetul de stat           | 0,00                 | 0,00                 | 7.951.277,40          | 7.951.277,40          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 7720100 | Subventii de la bugetul de stat           | 0,00                 | 0,00                 | 7.951.277,40          | 7.951.277,40          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 77202   | Subventii de la alte bugete               | 0,00                 | 0,00                 | 8.659.315,00          | 8.659.315,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 7720200 | Subventii de la alte bugete               | 0,00                 | 0,00                 | 8.659.315,00          | 8.659.315,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 779     | Venituri, bunuri si servicii primite cu t | 0,00                 | 0,00                 | 869.141,79            | 869.141,79            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 77901   | Venituri, bunuri si servicii primite cu t | 0,00                 | 0,00                 | 869.141,79            | 869.141,79            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 7790101 | Venituri, bunuri si servicii primite cu t | 0,00                 | 0,00                 | 247.360,42            | 247.360,42            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 7790109 | Venituri, bunuri si servicii primite cu t | 0,00                 | 0,00                 | 621.781,37            | 621.781,37            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|         | <b>Total General</b>                      | <b>66.755.429,48</b> | <b>66.755.429,48</b> | <b>325.409.701,70</b> | <b>325.409.701,70</b> | <b>129.299.039,80</b> | <b>129.299.039,80</b> | <b>129.299.039,80</b> | <b>129.299.039,80</b> |

**MANAGER,**  
**Calin Mircea LAZA**

**Serviciul Financiar-Contabil**  
**Dr.Ec. Nicolae IPATE**

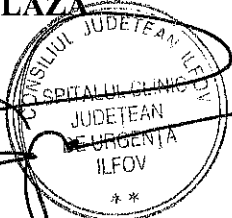
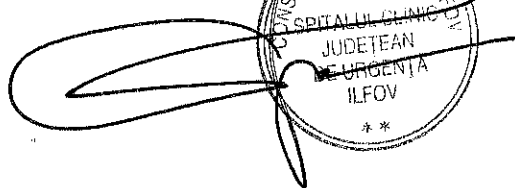


## DECLARATIE

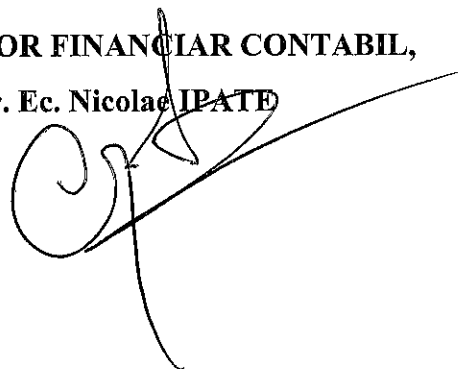
Subsemnatii, Calin Mircea LAZA in calitate de manager si Dr.Ec.Nicolae IPATE, confirmam prin prezenta ca:

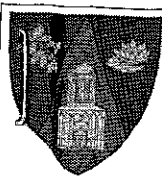
- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- Spitalul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

**MANAGER,**  
**Calin Mircea LAZA**

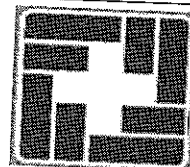


**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,**  
**Dr. Ec. Nicolae IPATE**





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](mailto:spjudilfov@yahoo.com)  
[spjudilfov@gmail.com](mailto:spjudilfov@gmail.com)



## **POLITICI CONTABILE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV INTOCMITE LA 30.06.2020**

### **1. PREZENTARE GENERALA**

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV, cu sediul in Bd. Basarabia, nr.49-51, sec.2, Bucuresti 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, si din alte judete îndeplinind totodată și funcția de spital de urgență.

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov are in 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 30.06.2020, îl reprezintă situațiile financiare.

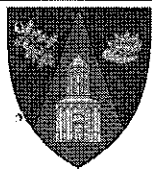
### **2. PRINCIPII SI POLITICI CONTABILE**

#### **A) Principii contabile**

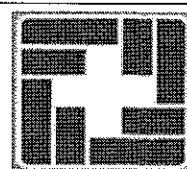
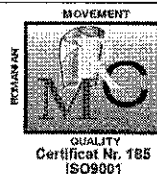
Elementele prezentate în situațiile financiare sunt evaluate în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente.

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 isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate neexistand incertitudini si indoieli semnificative privind evenimente sau conditii ce ar putea duce la intreruperea capacitatii entitatii de a-si desfasura activitatea.

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



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](mailto:spjudilfov@yahoo.com)  
[spjudilfov@gmail.com](mailto:spjudilfov@gmail.com)



## **POLITICI CONTABILE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV INTOCMITE LA 30.06.2020**

### **1. PREZENTARE GENERALA**

**SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV**, cu sediul în Bd. Basarabia, nr.49-51, sec.2, Bucuresti 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 30.06.2020, 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**

Politicele 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 in 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                                                                                                                                                                                                 |

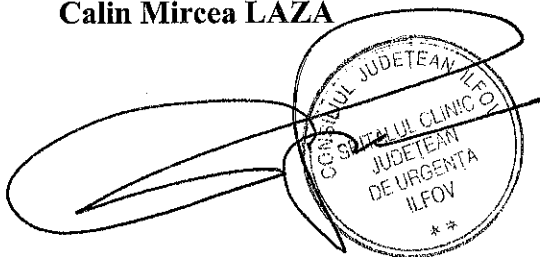
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si 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 si maxime ale salariilor de baza pentru functiile 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<br>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                                                                                                                                                                                                              |

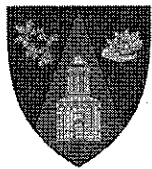
## REGLEMENTARI INTERNE

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| 46 | Regulament de ordine interna            |
| 47 | Regualment de organizare si functionare |

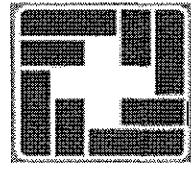
**MANAGER,**  
**Calin Mircea LAZA**



**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,**  
**Dr. Ec. Nicolae IPATE**



**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](mailto:spjudilfov@yahoo.com)  
[spjudilfov@gmail.com](mailto:spjudilfov@gmail.com)



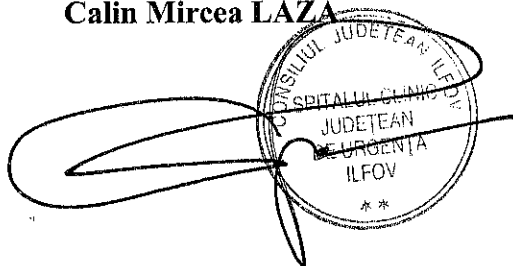
## DECLARATIE

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**

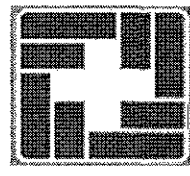
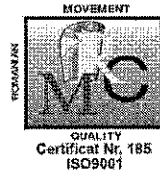


**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,**

**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](mailto:spjudilfov@yahoo.com)  
[spjudilfov@gmail.com](mailto:spjudilfov@gmail.com)



## NOTE EXPLICATIVE SITUATII FINANCIARE LA 30.06.2020

La finele trimestrului II 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 National de Medicina Legală.

**Veniturile totale** încasate au fost în valoare de 50.091.337,65 lei, din care:

- 16.264.474,25 lei venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări Ilfov;
- 6.200.672,40 lei venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat;
- 1.646.000,00 lei venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală;
- 427.628,00 lei sponsorizări, venituri proprii spital și SML;
- 7.999.951,00 lei subvenții de la Consiliul Județean Ilfov pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare;
- 659.364,00 lei subvenții de la Consiliul Județean Ilfov pentru finanțarea cheltuielilor de capital;
- 15.795.748,00 lei subvenții din bugetul FNUASS pentru plata influențelor salariale;
- 342.500 lei, sume alocate de la bugetul de stat și FNUASS pentru stimulentele de risc.

**Plățile** efectuate au fost în total de 49.033.573,90 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 = 168.259,74 lei

CONT 121 Sold initial D = 1.721.143,77 lei  
Sold final D = 5.757.783,14 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 = 953.941,74 lei

CONT 213 Sold initial D = 36.465.799,55 lei  
Sold final D = 37.810.592,03 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 = 1.508.862,27 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 = 26.955.018,46 lei, diferenta reprezentand amortizarea mijloace fixe, calculata pentru trim.I 2020.

CONT 302 Sold initial D = 9.733.939,63 lei  
Sold final D = 18.342.131,70 lei, reprezentand stocul de materiale sanitare, reactivi, dezinfectantii, medicamente si alte materiale aflate in magazine si farmacie.

CONT 303 Sold initial D = 5.459.451,64 lei  
Sold final D = 5.885.409,78 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 = 21.379.973,08 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 = 1.034.983,75 lei, reprezentand valoarea facturilor neplatite catre furnizorii de mijloace fixe.

CONT 411 Sold initial D = 3.064.196,47 lei  
Sold final D = 1.311.642,34 lei, reprezentand valoarea facturilor neincasate de la clienti.

CONT 421 Sold initial C = 3.200.105,00 lei  
Sold final C = 2.858.585,00 lei

CONT 423 Sold initial C = 115.304,00 lei  
Sold final C = 928.347,00 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 = 126.365,00 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 = 2.328.705,00 lei

CONT 444 Sold initial C = 369.720,00 lei  
Sold final C = 454.864,00 lei

CONT 446 Sold initial C = 34.694,00 lei  
Sold final C = 39.139,00 lei

CONT 461 Sold initial D = 1.516.723,34 lei  
Sold final D = 1.104.678,14 lei, compus din valoarea concediilor medicale de recuperat de la CASMB in suma de 574.533,00 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 31.06.2020, 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 = 3.215,08 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 = 50.094.251,57 lei.

**MANAGER**

**Calin Mircea LAZA**



**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,**

**Dr. Ec. Nicolae IPATE**