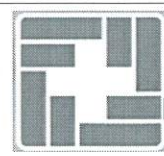




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV
BD. BASARABIA Nr. 49-51, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
TEL: 021/324.11.61; FAX: 021/324.32.96
E-MAIL: spjudilfov@yahoo.com
spjudilfov@gmail.com



ANMCS
unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ ILFOV
REGISTRAT
Nr. Inreg. 14748
Ziua 26 Luna 10 Anul 2020

CATRE,

**CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV,
DIRECTIA ECONOMICA**

Va înaintăm alăturat situațiile financiare la 30.09.2020, întocmite conform
Normelor legale în vigoare.

MANAGER,

Calin Mircea LAZA

SERV. FIN.-CONTABILITATE,

Dr. Ec. Nicolae IPATE

BILANT
la data de 30.09.2020

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	350.758	350.623
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	13.310.642	13.782.356
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	3.330.351	4.442.216
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	530.145	530.145
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	530.145	530.145
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	17.521.896	19.105.340
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	15.193.391	25.368.717
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	4.050.774	1.279.783
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	3.064.196	483.827
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900** - 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	645.000
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	4.050.774	1.924.783
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	925.964	1.356.650
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	3.564
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	3.855	3.855
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	929.819	1.364.069
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121 000+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	20.173.984	28.657.569
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	37.695.880	47.762.909
39.	DATORII	50	X	X

40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	279.127	279.127
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	279.127	279.127
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	279.127	279.127
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	9.725.452	23.918.484
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	9.725.452	23.918.484
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	2.558.075	2.994.460
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	2.459.830
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0

55.	Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	645.000
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	3.442.991	3.747.006
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	15.726.518	31.304.950
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	16.005.645	31.584.077
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	21.690.235	16.178.832
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	21.380.929	21.380.929
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2.030.450	0
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86	0	168.260

71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	1.721.144	5.033.837
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	21.690.235	16.178.832

Notă:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA



Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IRATE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2020

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	49.870.068	46.264.035
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	15.032.358	30.510.838
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	64.902.426	76.774.873
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	X	X
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	51.977.389	57.087.892
	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		0
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	13.189.254	22.501.673
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	2.384.338	1.728.228
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	397.914	490.917
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	67.948.895	81.808.710
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	3.046.469	5.033.837
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	3.046.469	5.033.837
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	3.046.469	5.033.837
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	3.046.469	5.033.837

Notă:

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

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA



Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE

NR.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - 30.09.2020

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 77000000	Buget local ct. 5210100/ 77000000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 77000000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 77000000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 77000000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 77000000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 77000000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 77000000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de priva tizare ct. 5620101/ 77000000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe nerambu rsabile (sursa D) ct. 5150103/ 77000000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0														
1. Încasări	2	80.302.959,00	1.373.474,00								78.929.387,00					98,00
2. Plăți	3	77.019.144,00	1.373.474,00								75.618.443,00					27.227,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	4	3.283.815,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.310.944,00	0	0	0	0	-27.129,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0,00														
1. Încasări	6	0,00									0,00					
2. Plăți	7	2.853.129,00									2.853.129,00					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-2.853.129,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.853.129,00	0	0	0	0	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0,00														
1. Încasări	10	645.000,00									645.000,00					
2. Plăți	11	0,00									0,00					
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	645.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	645.000,00	0	0	0	0	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.075.686,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.102.815,00	0	0	0	0	-27.129,00

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - 30.09.2020

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 interne ct. 5130101+ 5140101+ 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 disponibilități neutilizate 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 SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	1.356.650,00									1.105.729,00					250.921,00

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

Calin Mircea LAZA

Dr.Ec. Nicolae IPATE




NR.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - 30.09.2020

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 somaj 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 buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0														
1. Încasări	2	80.302.959,00	1.373.474,00													98,00
2. Plăți	3	77.019.144,00	1.373.474,00													27.227,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	4	3.283.815,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.310.944,00	0	0	0	0	-27.129,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0,00														
1. Încasări	6	0,00														
2. Plăți	7	2.853.129,00														
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-2.853.129,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.853.129,00	0	0	0	0	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0,00														
1. Încasări	10	645.000,00														
2. Plăți	11	0,00														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	645.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	645.000,00	0	0	0	0	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.075.686,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.102.815,00	0	0	0	0	-27.129,00

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - 30.09.2020

cod 03

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 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 din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101+/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	925.964,00									647.914,00					278.050,00
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0,00	x	x		x	x	x		x				x		x
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	645.000,00	x	x						x	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
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	1.356.650,00									1.105.729,00					250.921,00

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

Calin Mircea LAZA

Dr.Ec. Nicolae IPATE





RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3

LA DATA: 30-SEP-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 Cumular
Venit	F - Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			228.634,00
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			24.041.212,78
Venit	F - Integral venituri proprii	333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat			9.443.250,89
Venit	F - Integral venituri proprii	333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala			2.463.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			1.179.028,25
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 stimulentele de risc			225.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			14.048.847,00
Venit	F - Integral venituri proprii	431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii			2.967.430,00
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			23.914.484,00
Venit	F - Integral venituri proprii	434000	Sume alocate pentru stimulentele de risc			342.500,00
TOTAL VENITURI						79.574.386,92
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100101	Salarii de baza	36.748.285,00

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumular
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100105	Sporuri pentru conditii de munca	10.346.320,00
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100106	Alte sporuri	2.598.097,00
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100111	Fond aferent platii cu ora	2.689.087,00
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100117	Indemnizatii de hrana	1.874.337,00
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100129	Stimulentul de risc	567.500,00
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100130	Alte drepturi salariale in bani	1.581.744,00
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	58.219,00
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.086.460,00
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200101	Furnituri de birou	39.559,08
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200102	Materialie pentru curatenie	150.535,36
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	946.825,24
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200104	Apa, canal si salubritate	102.802,82
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200105	Carburanti si lubrifianti	53.547,31
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200106	Piese de schimb	193.940,99
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	335.907,30
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200109	Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	7.837.001,31
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	167.264,19
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200200	Reparatii curente	826.255,04
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200401	Medicamente	2.044.828,23
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200402	Materialie sanitare	2.292.407,06
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200403	Reactivi	921.541,31
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200404	Dezinfectanti	1.152.725,88
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200501	Uniforme si echipament	30.731,75
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200530	Alte obiecte de inventar	363.458,36
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	450,00
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200900	Materialie de laborator	18.442,76
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	201100	Carti, publicatii si materialie documentare	1.310,00
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	201200	Consultanta si expertiza	258.153,88
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	201300	Pregatire profesionala	11.425,03
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	201400	Protectia muncii	3.396,81
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	203004	Chirii	20.377,00
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	300.131,00
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	710101	Constructii	1.111.865,31
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	1.738.163,85
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	710103	Mobilier, aparatura biroutica si altc active corporale	3.099,99
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	850101	Plati efectuate in ani precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-4.624,00
TOTAL CHELTUIELI						78.471.571,86

Trezoreria operativa Ilfov

EXTRAS DE CONT
la data: 29.09.2020

Estat la data de: 29.09.2020 06:03 PM

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca trezorerie	SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE U	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	EXTRAS DE CONT la data: 29.09.2020	RO50TREZ4215006XXX006715	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
1000	29.09.2020	29.09.2020	TZ42177471073	RO77TREZ7005069XXX010509	23068692	23068692	23068692	23068692	A A PRO DIAGNOSTIC SRL	3,002.63	.00	275,238.57			TZ42177471073-OG 22 2002 RESTITUIRE GARANTIE DE PARTICIPARE LA LICITATIE
1003	29.09.2020	29.09.2020	TZ42177471075	RO54TREZ7005069XXX011229	20951590	20951590	20951590	20951590	NEC PRO LOGISTIC SRL	6,030.90	.00	.00			TZ42177471075-OG 22 2002 RESTITUIRE GARANTIE DE PARTICIPARE LA LICITATIE
1005	29.09.2020	29.09.2020	TZ42177471079	RO14BACX0000001462358600	17177202	17177202	17177202	17177202	MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATI	167.61	.00	.00			TZ42177471079-OG 22 2002 RESTITUIRE GARANTIE DE PARTICIPARE LA LICITATIE
1007	29.09.2020	29.09.2020	TZ42177471083	RO62INGB0001008208708910	5126701	5126701	5126701	5126701	BIO SERVICE SRL	4,400.80	.00	.00			TZ42177471083-OG 22 2002 RESTITUIRE GARANTIE DE PARTICIPARE LA LICITATIE
1009	29.09.2020	29.09.2020	TZ42177471087	RO20TREZ7005069XXX002521	12167046	12167046	12167046	12167046	MAGUAY COMPUTERS SRL	1,666.80	.00	.00			TZ42177471087-OG 22 2002 RESTITUIRE GARANTIE DE PARTICIPARE LA LICITATIE
1011	29.09.2020	29.09.2020	TZ42177471091	RO93TREZ3665069XXX005910	3572074	3572074	3572074	3572074	FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUT	160.80	.00	.00			TZ42177471091-OG 22 2002 RESTITUIRE GARANTIE DE PARTICIPARE LA LICITATIE
1010	29.09.2020	29.09.2020	TZ42177471095	RO97TREZ5225069XXX001695	20416598	20416598	20416598	20416598	MICROCIP ELECTRONICS SRL	1,380.80	.00	.00			TZ42177471095-OG 22 2002 RESTITUIRE GARANTIE DE PARTICIPARE LA LICITATIE
1008	29.09.2020	29.09.2020	TZ42177471093	RO36TREZ7005069XXX010381	16589167	16589167	16589167	16589167	LOCARITM SRL	4,500.80	.00	.00			TZ42177471093-OG 22 2002 RESTITUIRE GARANTIE DE PARTICIPARE LA LICITATIE
1006	29.09.2020	29.09.2020	TZ42177471089	RO59RNCB0008111448760081	22609455	22609455	22609455	22609455	PRIME HEALTHCARE SRL	36.80	.00	.00			TZ42177471089-OG 22 2002 RESTITUIRE GARANTIE DE PARTICIPARE LA LICITATIE
1004	29.09.2020	29.09.2020	TZ42177471085	RO14BTRL01301202566497XX	1460285	1460285	1460285	1460285	X LAB SOLUTIONS SRL	475.80	.00	.00			TZ42177471085-OG 22 2002 RESTITUIRE GARANTIE DE PARTICIPARE LA LICITATIE
1002	29.09.2020	29.09.2020	TZ42177471081	RO87BACX0000000089609000	3102390	3102390	3102390	3102390	PAUL HARTMANN SRL	1,499.47	.00	.00			TZ42177471081-OG 22 2002 RESTITUIRE GARANTIE DE PARTICIPARE LA LICITATIE
	29.09.2020	29.09.2020	TZ42177471077	RO94INGB000099907655817	29875195	29875195	29875195	29875195	NATURAL ES MEDICAL SRL	1,080.12	.00	.00			TZ42177471077-OG 22 2002 RESTITUIRE GARANTIE DE PARTICIPARE LA LICITATIE
Rola zi										24,317.43	.00				
Total suma										27,227.33	.00				
Sold final										.00		275,238.57			

Intocmit si Verificat,



Semnat de
Data: 30 September 2020 Ora: 08:19:22

Documentele si ofră la elanul in
garantii.
celebrale

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2020

cod 04

-lei-

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

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA



Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 02-10-2020

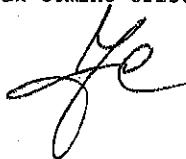
CONT 25335.01.411.104003.1273334.RON [556.459.0] Titular SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV CF 1498
Adresa: MUN. BUCURESTI SECTORUL 2, B-DUL BASARABIA, 49-51, RO
SOLD DISPONIBIL LA 02-10-2020

1,09

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 02-10-2020
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:
Joian-Comino Cristina

VERIFICAT,



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30.09.2020 - 665050 TOTAL UNITATE

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	finale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		0	111.960.033	95.433.333	78.471.572	78.471.572	78.471.572	0	81.808.710
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	104.100.033	87.573.333	75.623.067	75.623.067	75.623.067	0	80.080.482
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	78.835.500	66.160.050	57.550.049	57.550.049	57.550.049	0	57.087.892
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)		0	75.597.500	63.223.750	56.405.370	56.405.370	56.405.370	0	55.768.246
Salarii de baza	10.01.01	0	50.530.000	42.263.550	36.748.285	36.748.285	36.748.285	0	35.979.541
Salarii de merit	10.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizație 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 condiții de munca	10.01.05	0	11.980.000	9.973.700	10.346.320	10.346.320	10.346.320	0	10.626.205
Alte sporuri	10.01.06	0	3.870.000	3.027.200	2.598.097	2.598.097	2.598.097	0	3.879.414
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 vacanță	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 plății cu ora	10.01.11	0	3.970.000	3.543.600	2.689.087	2.689.087	2.689.087	0	2.480.557
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizații de delegare	10.01.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizații de deplasare	10.01.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Alocații pentru transportul la și de la locul de munca	10.01.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Alocații pentru locuințe	10.01.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizații de hrană	10.01.17	0	2.700.000	2.232.200	1.874.337	1.874.337	1.874.337	0	1.880.097
Stimulentul de risc	10.01.29	0	567.500	567.500	567.500	567.500	567.500	0	567.500
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	1.980.000	1.616.000	1.581.744	1.581.744	1.581.744	0	354.932
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	1.200.000	1.197.000	0	0	0	0	0
Tichete de masa	10.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Norme de hrană	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
Locuința 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 vacanță	10.02.06	0	1.200.000	1.197.000	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	2.038.000	1.739.300	1.144.679	1.144.679	1.144.679	0	1.319.646
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	272.000	231.200	58.219	58.219	58.219	0	77.538
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	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

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
Contributii asiguratorii pentru munca	10.03.07	0	1.786.000	1.508.100	1.086.460	1.086.460	1.086.460	0	1.242.108
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.20)	20	0	24.772.533	21.011.283	17.772.887	17.772.887	17.772.887	0	22.646.784
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	13.362.000	11.093.970	9.827.383	9.827.383	9.827.383	0	11.871.997
Furnituri de birou	20.01.01	0	84.000	64.850	39.559	39.559	39.559	0	95.305
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	320.480	160.230	150.535	150.535	150.535	0	128.984
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	1.376.000	1.112.990	946.825	946.825	946.825	0	1.110.970
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	233.000	145.680	102.803	102.803	102.803	0	122.721
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	125.000	61.450	53.547	53.547	53.547	0	61.436
Piese de schimb	20.01.06	0	300.000	260.850	193.941	193.941	193.941	0	131.389
Transport	20.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	700.000	571.550	335.907	335.907	335.907	0	583.519
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	9.803.520	8.352.070	7.837.002	7.837.002	7.837.002	0	9.480.682
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	420.000	364.300	167.264	167.264	167.264	0	176.991
Reparatii curente	20.02	0	1.100.000	1.034.730	826.255	826.255	826.255	0	432.736
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	154.000	150.000	0	0	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	154.000	150.000	0	0	0	0	0
Hrana pentru animale	20.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	8.133.533	7.443.583	6.411.503	6.411.503	6.411.503	0	9.971.670
Medicamente	20.04.01	0	2.296.000	2.130.700	2.044.828	2.044.828	2.044.828	0	2.914.491
Materiale sanitare	20.04.02	0	3.396.533	3.025.033	2.292.407	2.292.407	2.292.407	0	4.096.501
Reactivi	20.04.03	0	1.105.000	973.050	921.542	921.542	921.542	0	1.769.886
Dezinfectanti	20.04.04	0	1.336.000	1.314.800	1.152.726	1.152.726	1.152.726	0	1.191.792
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.05)	20.05	0	1.200.000	930.600	394.190	394.190	394.190	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	200.000	34.600	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	896.000	363.458	363.458	363.458	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	30.000	500	450	450	450	0	660
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	30.000	500	450	450	450	0	660
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiale de laborator	20.09	0	40.000	20.000	18.443	18.443	18.443	0	1.644
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	10.000	1.600	1.310	1.310	1.310	0	1.510
Consultanta si expertiza	20.12	0	585.000	291.000	258.154	258.154	258.154	0	321.274
Pregatire profesionala	20.13	0	30.000	14.200	11.425	11.425	11.425	0	19.755
Protectia muncii	20.14	0	48.000	3.400	3.397	3.397	3.397	0	0
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	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
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si	20.19	0	0	0	0	0	0	0	0
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice lo	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

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			Initiale	finale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 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
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									
	20.24.04	0	0	0	0	0	0	0	0
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)			80.000	27.700	20.377	20.377	20.377	0	25.538
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	27.500	20.377	20.377	20.377	0	25.413
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 siliată 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	200	0	0	0	0	125
TITLUL III DOBANZI (cod 30.40+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	56	0	0	0	0	0	0	0	0
NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.25)	59	0	492.000	402.000	300.131	300.131	300.131	0	345.806
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.34)									
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	402.000	300.131	300.131	300.131	0	345.806
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	7.860.000	7.860.000	2.853.129	2.853.129	2.853.129	0	1.728.228
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	7.860.000	7.860.000	2.853.129	2.853.129	2.853.129	0	1.728.228
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	7.860.000	7.860.000	2.853.129	2.853.129	2.853.129	0	1.728.228
Construcții	71.01.01	0	4.900.000	4.900.000	1.111.865	1.111.865	1.111.865	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	2.856.900	2.856.900	1.738.164	1.738.164	1.738.164	0	908.218
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0	18.711
Alte active fixe	71.01.30	0	100.000	100.000	0	0	0	0	801.299
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

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
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	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
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	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 Mircea LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
Dr.Ec. Nicolae IPATE

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30.09.2020 - 665050.01 CAS + VP

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			Initiale	finale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)			68.715.033	57.520.033	50.596.004	50.596.004	50.596.004	0	56.072.735
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	68.715.033	57.520.033	50.596.004	50.596.004	50.596.004	0	55.662.066
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	63.882.500	53.053.200	46.583.865	46.583.865	46.583.865	0	45.541.913
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	61.134.500	50.569.100	45.644.755	45.644.755	45.644.755	0	45.449.770
Salarii de baza	10.01.01		43.692.000	36.124.800	31.411.616	31.411.616	31.411.616	0	30.799.381
Salarii de merit	10.01.02			0				0	
Indemnizatie de conducere	10.01.03			0				0	
Spor de vechime	10.01.04			0				0	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		7.700.000	6.389.800	7.172.627	7.172.627	7.172.627	0	7.508.622
Alte sporuri	10.01.06		3.100.000	2.386.200	2.250.303	2.250.303	2.250.303	0	3.368.039
Ore suplimentare	10.01.07			0				0	
Fond de premii	10.01.08			0				0	
Prima de vacanta	10.01.09			0	0	0	0	0	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			0				0	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		2.500.000	2.256.600	1.645.792	1.645.792	1.645.792	0	1.455.530
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			0				0	
Indemnizatii de delegare	10.01.13			0				0	
Indemnizatii de detasare	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	1.894.200	1.652.137	1.652.137	1.652.137	0	1.663.681
Stimulentul de risc	10.01.29		342.500	342.500	342.500	342.500	342.500	0	342.500
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		1.500.000	1.175.000	1.169.780	1.169.780	1.169.780	0	312.017
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	1.040.000	1.040.000	0	0	0	0	0
Tichete de masa	10.02.01							0	
Norme de hrana	10.02.02							0	
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03							0	
Locuinta de serviciu folosita de 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	1.040.000	0	0	0	0	
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30							0	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	1.708.000	1.444.100	939.110	939.110	939.110	0	1.092.143
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		272.000	231.200	58.219	58.219	58.219	0	77.538
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02			0	0	0	0	0	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			0	0	0	0	0	

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	finale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04			0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05			0	0	0	0	0	0
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06			0	0	0	0	0	0
Contribuții asiguratorii pentru muncă	10.03.07		1.436.000	1.212.900	880.891	880.891	880.891	0	1.014.605
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.18)	20	0	4.432.533	4.156.833	3.777.035	3.777.035	3.777.035	0	8.839.374
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	300.000	295.000	139.974	139.974	139.974	0	863.861
Furnituri de birou	20.01.01		0	0	0	0	0	0	10.233
Materiale pentru curățenie	20.01.02		0	0	0	0	0	0	9.096
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03		0	0	0	0	0	0	0
Apa, canal și salubritate	20.01.04		0	0	0	0	0	0	0
Carburanți și lubrifianți	20.01.05		0	0	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06		0	0	0	0	0	0	6.230
Transport	20.01.07		0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08		0	0	0	0	0	0	0
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09		0	0	0	0	0	0	699.150
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30		300.000	295.000	139.974	139.974	139.974	0	139.152
Reparații curente	20.02		0	0	0	0	0	0	496
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	154.000	150.000	0	0	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01		154.000	150.000	0	0	0	0	0
Hrana pentru animale	20.03.02				0	0	0	0	0
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	3.978.533	3.711.833	3.637.061	3.637.061	3.637.061	0	7.973.373
Medicamente	20.04.01		1.156.000	1.111.700	1.103.048	1.103.048	1.103.048	0	2.740.212
Materiale sanitare	20.04.02		1.846.533	1.707.533	1.654.823	1.654.823	1.654.823	0	3.642.170
Reactivi	20.04.03		650.000	586.300	573.151	573.151	573.151	0	1.590.991
Dezinfectanți	20.04.04		326.000	306.300	306.039	306.039	306.039	0	0
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.06)	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Uniforme și echipament	20.05.01		0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03		0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.06		0	0	0	0	0	0	0
Deplasări, deplasări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Deplasări interne, deplasări, transferări	20.06.01		0	0	0	0	0	0	0
Deplasări în străinătate	20.06.02		0	0	0	0	0	0	1.644
Materiale de laborator	20.09		0	0	0	0	0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10		0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicații și materiale documentare	20.11		0	0	0	0	0	0	0
Consultanță și expertiză	20.12		0	0	0	0	0	0	0
Pregătire profesională	20.13		0	0	0	0	0	0	0
Protecția muncii	20.14		0	0	0	0	0	0	0
Munții, furnituri și armament de natură activelor fixe pentru arm	20.15		0	0	0	0	0	0	0
Studii și cercetări	20.16		0	0	0	0	0	0	0
Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18		0	0	0	0	0	0	0
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor	20.19		0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale plătit	Cheltuieli efective
			initiale	finale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati pub	20.20		0	0	0	0	0		
Meteorologie	20.21		0	0	0	0	0		
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22		0	0	0	0	0		
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23		0	0	0	0	0		
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.0)	20.24	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01		0	0	0	0	0	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+20.3	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
Prestări 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 silită a creanțelor bugetare	20.30.09		0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		0	0	0	0	0	0	0
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.34)	59		400.000	310.000	235.104	235.104	235.104	0	280.779
Burse	59.01		0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02				0	0	0	0	0
Fond handicap	59.40		400.000	310.000	235.104	235.104	235.104	0	280.779
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU	65								
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01		0	0	0	0	0	0	410.669
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71		0	0	0	0	0	0	410.669
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	410.669
Constructii	71.01.01				0	0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02				0	0	0	0	174.773
Mobilier, aparatura biroteca și 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	235.896
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02								
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01								
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03								
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72								
TITLUL XV IMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.09+80.30)	80								

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	finale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81								
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84								
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	85				-4.624	-4.624	-4.624		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01				-4.624	-4.624	-4.624		
TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90								
Rezerve	91.01								
Excedent	92.01								
Deficit	93.01								

MANAGER,
Calin Mircea LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
Dr.Ec. Nicolae IPATE



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30.09.2020 - 665050.02 DSP + SML

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			Initiale	finale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)			18.285.000	16.003.300	12.981.882	12.981.882	12.981.882	0	11.523.965
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60)	01	0	18.285.000	16.003.300	12.981.882	12.981.882	12.981.882	0	11.517.480
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	14.953.000	13.106.850	10.966.184	10.966.184	10.966.184	0	10.545.979
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	14.463.000	12.654.650	10.760.615	10.760.615	10.760.615	0	10.318.476
Salarii de baza	10.01.01		6.838.000	6.138.750	5.336.669	5.336.669	5.336.669	0	5.180.160
Salarii de merit	10.01.02			0				0	
Indemnizatie de conducere	10.01.03			0				0	
Spor de vechime	10.01.04			0				0	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		4.280.000	3.583.900	3.173.693	3.173.693	3.173.693	0	3.117.583
Alte sporuri	10.01.06		770.000	641.000	347.794	347.794	347.794	0	511.375
Ore suplimentare	10.01.07			0				0	
Fond de premii	10.01.08			0				0	
Prima de vacanta	10.01.09		0	0				0	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			0				0	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		1.470.000	1.287.000	1.043.295	1.043.295	1.043.295	0	1.025.027
Indemnizatii de hrana	10.01.17		400.000	338.000	222.200	222.200	222.200	0	216.416
Stimulentul de risc	10.01.29		225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	0	225.000
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		480.000	441.000	411.964	411.964	411.964	0	42.915
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02)	10.02	0	160.000	157.000	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	157.000	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	295.200	205.569	205.569	205.569	0	227.503
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurări 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	295.200	205.569	205.569	205.569	0	227.503

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	finale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20	0	3.240.000	2.804.450	1.950.671	1.950.671	1.950.671	0	906.474
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	85.000	72.700	14.516	14.516	14.516	0	62.265
Furnituri de birou	20.01.01		0	0	0	0	0	0	9.598
Material pentru curatenie	20.01.02		0	0	0	0	0	0	11.610
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		10.000	8.820	5.693	5.693	5.693	0	6.687
Apa, canal si salubritate	20.01.04		3.000	2.580	202	202	202	0	280
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	1.800	0	0	0	0	0
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		70.000	59.500	8.621	8.621	8.621	0	34.090
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		0	0	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02		0	0	0	0	0	0	928
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01							0	0
Hrana pentru animale	20.03.02							0	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	3.155.000	2.731.750	1.936.155	1.936.155	1.936.155	0	843.281
Medicamente	20.04.01		1.140.000	1.019.000	941.780	941.780	941.780	0	174.279
Material sanitare	20.04.02		1.550.000	1.317.500	637.584	637.584	637.584	0	453.331
Reactivi	20.04.03		455.000	386.750	348.391	348.391	348.391	0	178.895
Dezinfectanti	20.04.04		10.000	8.500	8.400	8.400	8.400	0	36.776
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.02)	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01		0	0				0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		0	0				0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30		0	0	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01							0	0
Deplasari în străinătate	20.06.02							0	0
Material de laborator	20.09		0	0	0	0	0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10		0	0				0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		0	0				0	0
Consultanta si expertiza	20.12		0	0				0	0
Pregatire profesionala	20.13		0	0				0	0
Protectia muncii	20.14		0	0				0	0
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru	20.15							0	0
Studii si cercetari	20.16							0	0
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18							0	0
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea	20.19							0	0
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati	20.20							0	0
Meteorologie	20.21							0	0
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22							0	0

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	finale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23								
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								
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02								
Stabilirea riscului de tara	20.24.03								
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor preluate/contractate de Ministerul Finantelor Publice in baza OuG. 64/2007	20.24.04							0	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25								
Tichete cadou	20.27								
Ajutor public judiciar	20.28								
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.10)	20.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Reclama si publicitate	20.30.01		0	0					
Protocol si reprezentare	20.30.02								
Prime de asigurare non-viata	20.30.03								
Chirii	20.30.04		0	0					
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06								
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07								
Fondul Primului ministru	20.30.08								
Executarea siliată a creanțelor bugetare	20.30.09								
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		0	0	0	0	0	0	0
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.34)	59		92.000	92.000	65.027	65.027	65.027	0	65.027
Burse	59.01		0	0	0	0	0	0	
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02								
Fond handicap	59.40		92.000	92.000	65.027	65.027	65.027	0	65.027
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA (cod 65.01)	65							0	
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01								
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	6.485
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	6.485
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	6.485
Constructii	71.01.01		0	0	0	0	0	0	
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02		0	0	0	0	0	0	450
Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale	71.01.03		0	0	0	0	0	0	
Alte active fixe	71.01.30		0	0	0	0	0	0	6.035
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02								
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01								
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03								

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

MANAGER,
Călin Mircea LAZA



Serviciul Financiar-Contabil
Dr.Ec. Nicolae IPATE

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30.09.2020 - 665050.03 CJI

-lei-

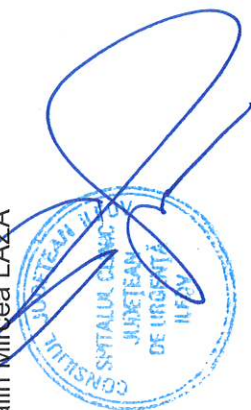
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	finale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5- 6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)			24.960.000	21.910.000	14.898.310	14.898.310	14.898.310	0	14.212.010
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	17.100.000	14.050.000	12.045.181	12.045.181	12.045.181	0	12.900.936
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20	0	17.100.000	14.050.000	12.045.181	12.045.181	12.045.181	0	12.900.936
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	12.977.000	10.726.270	9.672.893	9.672.893	9.672.893	0	10.945.871
Furnituri de birou	20.01.01		84.000	64.850	39.559	39.559	39.559	0	75.474
Materiale pentru curatenie	20.01.02		320.480	160.230	150.535	150.535	150.535	0	108.278
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		1.366.000	1.104.170	941.132	941.132	941.132	0	1.104.283
Apa, canal si salubritate	20.01.04		230.000	143.100	102.601	102.601	102.601	0	122.441
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		125.000	61.450	53.547	53.547	53.547	0	61.436
Piese de schimb	20.01.06		300.000	260.850	193.941	193.941	193.941	0	125.159
Transport	20.01.07		0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		698.000	569.750	335.907	335.907	335.907	0	583.519
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		9.733.520	8.292.570	7.828.381	7.828.381	7.828.381	0	8.727.442
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		120.000	69.300	27.290	27.290	27.290	0	37.839
Reparatii curente	20.02		1.100.000	1.034.730	826.255	826.255	826.255	0	431.312
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	1.000.000	1.000.000	838.287	838.287	838.287	0	1.155.016
Medicamente	20.04.01				0	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02				0	0	0	0	0
Reactivi	20.04.03				0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04		1.000.000	1.000.000	838.287	838.287	838.287		1.155.016
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.02)	20.05	0	1.200.000	930.600	394.190	394.190	394.190	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01		200.000	34.600	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	896.000	363.458	363.458	363.458	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	30.000	500	450	450	450	0	660
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01		30.000	500	450	450	450	0	660

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
Deplasari în străinătate	20.06.02		0	0	0	0	0	0	
Materiale de laborator	20.09		40.000	20.000	18.443	18.443	18.443	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10		0	0	0	0	0	0	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		10.000	1.600	1.310	1.310	1.310	0	1.510
Consultanta si expertiza	20.12		585.000	291.000	258.154	258.154	258.154	0	321.274
Pregatire profesionala	20.13		30.000	14.200	11.425	11.425	11.425	0	19.755
Protectia muncii	20.14		48.000	3.400	3.397	3.397	3.397	0	0
Munitie, 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	27.700	20.377	20.377	20.377	0	25.538
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	27.500	20.377	20.377	20.377	0	25.413
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	200	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	7.860.000	7.860.000	2.853.129	2.853.129	2.853.129	0	1.311.074
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	7.860.000	7.860.000	2.853.129	2.853.129	2.853.129	0	1.311.074
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	7.860.000	7.860.000	2.853.129	2.853.129	2.853.129	0	1.311.074
Construcții	71.01.01		4.900.000	4.900.000	1.111.865	1.111.865	1.111.865	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		2.856.900	2.856.900	1.738.164	1.738.164	1.738.164	0	732.995
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0	18.711
Alte active fixe	71.01.30		100.000	100.000	0	0	0	0	559.368
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		0	0	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 societatiilor 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	

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	finale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81								
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84								
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85								
TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90								

MANAGER,
Calin Mircea LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
Dr.Ec. Nicolae IPATE



CONTUL DE EXECUȚIE

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

la data de 30.09.2020

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		initiale	finale	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)	00.01	112.358.500	95.831.800	80.058.214	3.064.196	76.994.018	79.574.387	0	483.827
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	53.231.000	39.246.518	37.914.953	3.064.196	34.774.757	37.355.126	0	483.827
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	37.914.953	3.064.196	34.774.757	37.355.126	0	483.827
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	53.231.000	45.854.300	37.914.953	3.064.196	34.774.757	37.355.126	0	483.827
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	45.778.300	37.838.953	3.064.196	34.774.757	37.355.126	0	483.827
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	250.000	220.000	478.188	234.579	243.609	228.634		249.554
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	34.245.000	29.275.800	24.275.486	2.829.617	21.445.869	24.041.213		234.273
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	14.520.000	12.716.800	9.443.251		9.443.251	9.443.251		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		0
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	3.540.000	3.061.500	2.463.000		2.463.000	2.463.000		0
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	600.000	504.200	1.179.028		1.179.028	1.179.028		0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat 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
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10	76.000	76.000	76.000	0	76.000	76.000	0	0
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
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0	0	645.000	0	645.000	645.000	0	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	40.10	0	0	645.000		645.000	645.000		0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15	0	0	645.000		645.000	645.000		0
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0	0	645.000		645.000	645.000		0
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	0	0		0	0		0
Alte operațiuni financiare (cod. 41.10.01+41.10.06)	41.10			0					0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	59.127.500	49.977.500	41.498.261	0	41.498.261	41.498.261	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	59.127.500	49.977.500	41.498.261	0	41.498.261	41.498.261	0	0
Subvenții de la bugetul de stat	42.10	225.000	225.000	225.000	0	225.000	225.000	0	0
(cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+ 42.10.62)	42.10.11			0					0
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.39			0		0	0		0
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare				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
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.10.82	225.000	225.000	225.000		225.000	225.000		0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Singeri 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	58.902.500	49.752.500	41.273.261	0	41.273.261	41.273.261	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	17.100.000	14.050.000	14.048.847		14.048.847	14.048.847		0
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	7.860.000	7.860.000	2.967.430		2.967.430	2.967.430		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 medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	0	0	0		0	0		0
Subvenții din bugetul fondului	43.10.33	33.600.000	27.500.000	23.914.484		23.914.484	23.914.484		0
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40	342.500	342.500	342.500		342.500	342.500		0
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15 la 45.10.21)	45.10	0	0	0	0	0	0	0	0

MANAGER,

Calin Mircea LAZA

Serviciul Financiar-Contabil

Dr.Ec. Nicolae IPATE

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 30.09.2020

cod 05

-lei-

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

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE



PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.09.2020

cod 51

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei 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
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.22.1+23+24+25+26)=(rd.230) din care:	22	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.231)	22,1	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.232)	23	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.233)	24	0	0	0
-peste 120 zile=(rd.234)	25	0	0	0
-peste 1 an=(rd.235)	26	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.27.1+28+29+30+31)=(rd.240) din care:	27	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.241)	27,1	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.242)	28	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.243)	29	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)=(rd.244)	29,1	0	0	0
-peste 120 zile=(rd.245)	30	0	0	0
-peste 1 an=(rd.246)	31	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,ct.429, ct.438) (rd.32.1+33+34+35+36)=(rd.250) din care:	32	0	0	0
-sub 30 de zile : =(rd.251)	32,1	0	0	0
-peste 30 de zile :=(rd.252)	33	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.34.2+34.3+34.4)=(rd.253)	34	0	0	0
-ct.(4273)=(rd.254)	34,2	0	0	0
- ct.(429)=(rd.255)	34,3	0	0	0
-ct.(438)=(rd.256)	34,4	0	0	0
-peste 120 zile =(rd.257)	35	0	0	0
-peste 1 an =(rd.258)	36	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.37.1+38+39+40+41)=(rd.270+320) din care:	37	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.271+321)	37,1	0	0	0
-peste 30 de zile =(rd.272+322)	38	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.273+323)	39	0	0	0
-peste 120 zile=(rd.274+324)	40	0	0	0
-peste 1 an=(rd.275+325)	41	0	0	0
Dobânzi restante, (afărente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186),(rd.42.1+.43+44+45+46)=(rd.280+330) din care:	42	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.281+331)	42,1	0	0	0
-peste 30 de zile =(rd.282+332)	43	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.283+333)	44	0	0	0
-peste 120 zile=(rd.284+334)	45	0	0	0
-peste 1 an=(rd.285+335)	46	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)=(rd.290) din care:	47	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.291)	47,1	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.292)	47,2	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.293)	47,3	0	0	0
-peste 120 zile=(rd.294)	47,4	0	0	0
-peste 1 an=(rd.295)	47,5	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-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. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei Din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi 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
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164		0	0
-peste 120 zile	165		0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:	170			
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171			
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172			
-peste 90 de zile (rd.183+193+203+233)	173			
-peste 120 zile (rd.184+194+204+234)	174			
-peste 1 an (rd.185+195+205+235)	175			
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) rd.181+182+183+184+185) din care:	180			
-sub 30 de zile	181			
-peste 30 de zile	182			
-peste 90 de zile	183			
-peste 120 zile	184			
-peste 1 an	185			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.191+192+193+194+195)din care:	190			
-sub 30 de zile	191			
-peste 30 de zile	192			
-peste 90 de zile	193			
-peste 120 de zile	194			
-peste 1 an	195			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 210+220),din care:	200			
-sub 30 de zile (rd 211+221)	201			
-peste 30 de zile (rd 212+222)	202			
-peste 90 de zile (rd.213+223)	203			
-peste 120 de zile (rd.214+224)	204			
-peste 1 an (215+225)	205			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.211+212+213+214+215) din care:	210			
-sub 30 de zile	211			
-peste 30 de zile	212			
-peste 90 de zile	213			
-peste 120 de zile	214			
-peste 1 an	215			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 221+222+223+224+225) din care:	220			
-sub 30 de zile	221			
-peste 30 de zile	222			
-peste 90 de zile	223			
-peste 120 de zile	224			
-peste 1 an	225			
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.231+232+233+234+235)din care:	230			
-sub 30 de zile	231			
-peste 30 de zile	232			
-peste 90 de zile	233			
-peste 120 zile	234			
-peste 1 an	235			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4271+4273)	244			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei Din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4273)	254			
-ct.(429)	255			
-ct.(438)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330			
-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. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA



Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE



SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.09.2020

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
1	0 sold la finele lunii precedente	0	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	0 sold la finele perioadei	0	0						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

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

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

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

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

Manager,

CALIN MIRCEA LAZA

Serviciul Financiar-Contabil

DR.EC. NICOLAE IPATE

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30.06.2020**

cod 18

lei

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	925.964	1.356.650
	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	1.356.650
	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	1.356.650
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		

cod 18

lei

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	3.564
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	3.855	3.855
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	3.855	3.855
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	3.855	3.855
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	-disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		

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

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

cod 18

lei

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	3.064.196	483.827
	- 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	483.827
	- 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	483.827
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	2.829.617	234.273
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		

cod 18

lei

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

cod 18

lei

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

cod 18

lei

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	645.000
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	284		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		

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) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (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
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X

cod 18

lei

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	23.918.484
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	9.725.452	23.918.484
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)+431600	331	2.558.075	2.994.460
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	3.442.991	3.747.006
	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	6.741.466
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340		

cod 18

lei

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		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	-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

cod 18

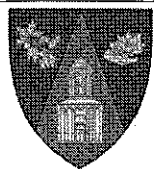
lei

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

Manager,
Calin Mircea LAZA



Serviciul Financiar-Contabil
Dr.Ec. Nicolae IPATE



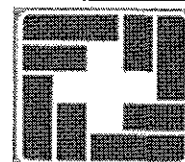
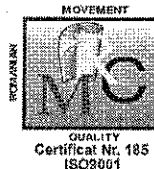
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV

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

TEL: 021/324.11.61; FAX: 021/324.32.96

E-MAIL: spjudilfov@yahoo.com

spjudilfov@gmail.com



NOTE EXPLICATIVE SITUATII FINANCIARE LA 30.09.2020

La finele trimestrului III 2020 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov a beneficiat de finantare din fonduri alocate de la Bugetul local; sume reprezentand venituri proprii; din contractele incheiate cu Casa de Asigurari Ilfov; sume alocate de la bugetul de stat, respectiv din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii prin Directia de Sanatate Ilfov si respectiv Institutul National de Medicina Legala.

Veniturile totale incasate au fost in valoare de 78.929.386,92 lei, din care:

- 24.041.212,78 lei venituri din contractele incheiate cu Casa de Asigurari Ilfov;
- 9.443.250,89 lei venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat;
- 5.463.000,00 lei venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala;
- 1.483.662,25 lei sponsorizari, venituri proprii spital si SML;
- 14.048.847,00 lei subventii de la Consiliul Judetean Ilfov pentru finantarea cheltuielilor de functionare;
- 2.967.430,00 lei subventii de la Consiliul Judetean Ilfov pentru finantarea cheltuielilor de capital;
- 23.914.484,00 lei subventii din bugetul FNUASS pentru plata influentelor salariale;
- 567.500 lei, sume alocate de la bugetul de stat si FNUASS pentru stimulentele de risc.

Platile efectuate au fost in total de 78.471.571,86 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 = 5.033.837,43 lei

CONT 205 Sold initial D = 938.268,76 lei

Sold final D = 938.268,76 lei

CONT 208 Sold initial D = 921.216,74 lei

Sold final D = 921.216,74 lei

CONT 213 Sold initial D = 36.465.799,55 lei
Sold final D = 38.665.605,89 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 = 4.442.216,11 lei, diferenta reprezentand investitiile realizate la cladirea spitalului.

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 = 27.557.770,70 lei, diferenta reprezentand amortizarea mijloace fixe, calculata pentru primele noua luni ale anului 2020.

CONT 302 Sold initial D = 9.733.939,63 lei
Sold final D = 19.298.640,06 lei, reprezentand stocul de materiale sanitare, reactivi, dezinfectanti, medicamente si alte materiale aflate in magazine si farmacie.

CONT 303 Sold initial D = 5.459.451,64 lei
Sold final D = 6.070.077,67 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 = 22.584.596,72 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 = 1.082.966,33 lei, reprezentand valoarea facturilor neplatite catre furnizorii de mijloace fixe.

CONT 411 Sold initial D = 3.064.196,47 lei
Sold final D = 483.827,40 lei, reprezentand valoarea facturilor neincasate de la clienti.

CONT 421 Sold initial C = 3.200.105,00 lei
Sold final C = 2.175.930,00 lei

CONT 423 Sold initial C = 115.304,00 lei
Sold final C = 1.272.486,00 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 = 288.812,00 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 = 2.459.830,00 lei

CONT 444 Sold initial C = 369.720,00 lei
Sold final C = 454.561,00 lei

CONT 446 Sold initial C = 34.694,00 lei
Sold final C = 80.069,00 lei

CONT 461 Sold initial D = 1.516.723,34 lei
Sold final D = 1.326.101,14 lei, compus din valoarea concediilor medicale de recuperat de la CASMB in suma de 795.956,00 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 = 530.048,45 lei, compus din valoarea garantiilor de participare si de buna executie, in suma de 250.921,14 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 = 3.564,08 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.

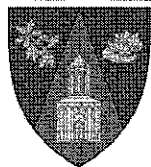
CONT 552 Sold initial D = 278.050,11 lei
Sold final D = 250.921,14 lei, reprezentand garantiile de participare licitatii si respectiv de buna executie.

CONT 560 Sold initial D = 647.913,92 lei
Sold final D = 79.577.300,84 lei.

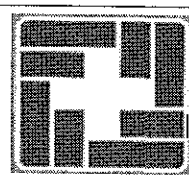
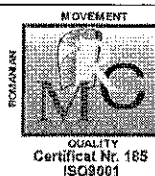
MANAGER,
Calin Mircea LAZA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Dr. Ec. Nicolae IPATE



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



POLITICI CONTABILE

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE

SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA ILFOV

INTOCMITE LA 30.09.2020

1. PREZENTARE GENERALA

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

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

Documentul oficial de prezentare a situației patrimoniului și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli, la data de 30.09.2020, 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 forma lor juridică.

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

Principiul continuitatii activitatii – prezumtia referitoare la acest aspect este adecvata

- Principiul permanentei metodelor
- Principiul prudentei
- Principiul independentei exercitiului
- Principiul evaluarii separate a elementelor de active si pasiv
- Principiul intangibilitatii exercitiului – bilantul de inchidere corespunde cu bilantul de deschidere al exercitiului financiar precedent
- Principiul necompensarii
- Principiul prevalentei economicului asupra juridicului
- Principiul pragului de semnificatie

B) Politici contabile

Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile (Legea 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile cuprinse in Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1917/2005).

Situatiile financiare au la baza contabilitatea de angajament (situatia pozitiei si performantei financiare, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in activele nete/capitalurile proprii) si contabilitatea de casa (situatia incasarilor si platilor in numerar).

Situatiile ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantelor financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

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

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

REGLEMENTARI INTERNE

46	Regulament de ordine interna
47	Regualment de organizare si functionare

MANAGER,
Calin Mircea LAZA



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
Dr. Ec. Nicolae IPATE



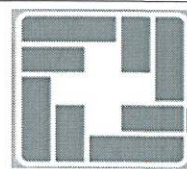
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV

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

TEL: 021/324.11.61; FAX: 021/324.32.96

E-MAIL: spjudilfov@yahoo.com

spjudilfov@gmail.com



DECLARATIE

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

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

MANAGER,

Calin Mircea LAZA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Dr. Ec. Nicolae IPATE



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



NOTA EXPLICATIVA privind unele neconcordanțe la Darea de seama de la 30.09.2020

Prin prezenta nota explicativa va comunicam ca, la Darea de seama de la data de 30.09.2020, in Anexa 07b – Executie Cheltuieli, s-a inregistrat o plata mai mare decat prevederea bugetara trimestriala, cu valoarea de 372.620 lei, la articolul bugetar 10.01.05 - *Sporuri pentru conditii de munca*, ca urmare a efectuării, in luna septembrie 2020, a platii sporurilor pentru conditii deosebite (COVID-19) personalului angajat, desi acesta a fost cuprins in buget in mod eronat la articolul bugetar 10.01.06 – *Alte sporuri*.

Mentionam ca urmeaza a se face reglarea in luna curenta, astfel ca in Darea de seama de la finele anului 2020, acesta neconcordanța nu va mai aparea.

Cu respect,

MANAGER,

Calin Mircea LAZA

SERV. FIN.-CONTABILITATE,

Dr. Ec. Nicolae IPATE

Balanta de verificare - Cod Articol
01.01.2020 - 30.09.2020 De la 1% Pana la 7%

Cont	Denumire cont	Sold la inceput de an (D)	Sold la inceput de an (C)	Rulaj cumulat (D)	Rulaj cumulat (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
1	CONTURI DE CAPITALURI	1.721.143,77	23.411.379,83	84.007.420,78	78.496.016,93	85.728.564,55	101.907.396,76	5.202.097,17	21.380.929,38
105	Rezerve din reevaluare	0,00	21.380.929,38	0,00	0,00	0,00	21.380.929,38	0,00	21.380.929,38
10505	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0,00	21.380.929,38	0,00	0,00	0,00	21.380.929,38	0,00	21.380.929,38
1050500	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0,00	21.380.929,38	0,00	0,00	0,00	21.380.929,38	0,00	21.380.929,38
117	Rezultatul reportat	0,00	2.030.450,45	2.198.710,19	0,00	2.198.710,19	2.030.450,45	168.259,74	0,00
11700	Rezultatul reportat	0,00	2.030.450,45	2.198.710,19	0,00	2.198.710,19	2.030.450,45	168.259,74	0,00
1170000	Rezultatul reportat	0,00	2.030.450,45	2.198.710,19	0,00	2.198.710,19	2.030.450,45	168.259,74	0,00
121	Rezultatul patrimonial	1.721.143,77	0,00	81.808.710,59	78.496.016,93	83.529.854,36	78.496.016,93	5.033.837,43	0,00
12100	Rezultatul patrimonial	1.721.143,77	0,00	81.808.710,59	78.496.016,93	83.529.854,36	78.496.016,93	5.033.837,43	0,00
1210000	Rezultatul patrimonial	1.721.143,77	0,00	81.808.710,59	78.496.016,93	83.529.854,36	78.496.016,93	5.033.837,43	0,00
2	CONTURI DE ACTIVE FIXE	44.330.155,48	27.338.404,97	3.311.671,65	1.728.228,00	47.641.827,13	29.066.632,97	47.641.827,13	29.066.632,97
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	938.268,76	0,00	0,00	0,00	938.268,76	0,00	938.268,76	0,00
20500	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	938.268,76	0,00	0,00	0,00	938.268,76	0,00	938.268,76	0,00
2050000	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	938.268,76	0,00	0,00	0,00	938.268,76	0,00	938.268,76	0,00
208	Alte active fixe necorporale	921.216,74	0,00	0,00	0,00	921.216,74	0,00	921.216,74	0,00
20801	Programe informatice	188.912,21	0,00	0,00	0,00	188.912,21	0,00	188.912,21	0,00
2080100	Programe informatice	188.912,21	0,00	0,00	0,00	188.912,21	0,00	188.912,21	0,00
20802	Alte active fixe necorporale	732.304,53	0,00	0,00	0,00	732.304,53	0,00	732.304,53	0,00
2080200	Alte active fixe necorporale	732.304,53	0,00	0,00	0,00	732.304,53	0,00	732.304,53	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	36.465.799,55	0,00	2.199.806,34	0,00	38.665.605,89	0,00	38.665.605,89	0,00
21301	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	35.513.105,73	0,00	2.199.806,34	0,00	37.712.912,07	0,00	37.712.912,07	0,00
2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	35.513.105,73	0,00	2.199.806,34	0,00	37.712.912,07	0,00	37.712.912,07	0,00
21302	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	952.693,82	0,00	0,00	0,00	952.693,82	0,00	952.693,82	0,00
2130200	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	952.693,82	0,00	0,00	0,00	952.693,82	0,00	952.693,82	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale s	2.674.519,63	0,00	0,00	0,00	2.674.519,63	0,00	2.674.519,63	0,00
21400	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale s	2.674.519,63	0,00	0,00	0,00	2.674.519,63	0,00	2.674.519,63	0,00
2140000	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale s	2.674.519,63	0,00	0,00	0,00	2.674.519,63	0,00	2.674.519,63	0,00
231	Active fixe corporale an curs de executie	3.330.350,80	0,00	1.111.865,31	0,00	4.442.216,11	0,00	4.442.216,11	0,00
23100	Active fixe corporale an curs de executie	3.330.350,80	0,00	1.111.865,31	0,00	4.442.216,11	0,00	4.442.216,11	0,00
2310000	Active fixe corporale an curs de executie	3.330.350,80	0,00	1.111.865,31	0,00	4.442.216,11	0,00	4.442.216,11	0,00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	1.508.727,72	0,00	134,55	0,00	1.508.862,27	0,00	1.508.862,27
28005	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si ac	0,00	604.896,68	0,00	134,55	0,00	605.031,23	0,00	605.031,23
2800500	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si ac	0,00	604.896,68	0,00	134,55	0,00	605.031,23	0,00	605.031,23
28008	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	903.831,04	0,00	0,00	0,00	903.831,04	0,00	903.831,04
2800801	Amortizarea programelor informatice	0,00	188.912,21	0,00	0,00	0,00	188.912,21	0,00	188.912,21
2800809	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	714.918,83	0,00	0,00	0,00	714.918,83	0,00	714.918,83
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	25.829.677,25	0,00	1.728.093,45	0,00	27.557.770,70	0,00	27.557.770,70
28103	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	23.419.686,08	0,00	1.714.608,02	0,00	25.134.294,10	0,00	25.134.294,10
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	23.195.985,14	0,00	1.714.608,02	0,00	24.910.593,16	0,00	24.910.593,16
2810302	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	223.700,94	0,00	0,00	0,00	223.700,94	0,00	223.700,94
28104	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor ur	0,00	2.409.991,17	0,00	13.485,43	0,00	2.423.476,60	0,00	2.423.476,60
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor ur	0,00	2.409.991,17	0,00	13.485,43	0,00	2.423.476,60	0,00	2.423.476,60
3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	15.193.391,27	0,00	23.536.318,91	13.360.992,45	38.729.710,18	13.360.992,45	25.368.717,73	0,00
302	Materiale consumabile	9.733.939,63	0,00	21.880.144,53	12.315.444,10	31.614.084,16	12.315.444,10	19.298.640,06	0,00
30201	Materiale auxiliare	189.160,78	0,00	787.831,26	283.701,93	976.992,04	283.701,93	693.290,11	0,00
3020100	Materiale auxiliare	189.160,78	0,00	787.831,26	283.701,93	976.992,04	283.701,93	693.290,11	0,00
30202	Combustibili	75.145,77	0,00	0,00	0,00	75.145,77	0,00	75.145,77	0,00
3020200	Combustibili	75.145,77	0,00	0,00	0,00	75.145,77	0,00	75.145,77	0,00
30204	Piese de schimb	328.457,06	0,00	43.450,89	35.431,96	371.907,95	35.431,96	336.475,99	0,00
3020400	Piese de schimb	328.457,06	0,00	43.450,89	35.431,96	371.907,95	35.431,96	336.475,99	0,00
3020400	Piese de schimb	328.457,06	0,00	76.175,89	35.431,96	404.632,95	35.431,96	369.200,99	0,00

Cont	Denumire cont	Sold la inceput de an (D)	Sold la inceput de an (C)	Rulaj cumulat (D)	Rulaj cumulat (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
30208	Alte materiale consumabile	1.571.895,00	0,00	3.085.051,69	1.751.632,71	4.656.946,69	1.751.632,71	2.905.313,98	0,00
3020800	Alte materiale consumabile	1.571.895,00	0,00	3.085.051,69	1.751.632,71	4.656.946,69	1.751.632,71	2.905.313,98	0,00
30209	Medicamente si materiale sanitare	7.569.281,02	0,00	17.963.810,69	10.244.677,50	25.533.091,71	10.244.677,50	15.288.414,21	0,00
3020900	Medicamente si materiale sanitare	7.569.281,02	0,00	17.963.810,69	10.244.677,50	25.533.091,71	10.244.677,50	15.288.414,21	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	5.459.451,64	0,00	1.656.174,38	1.045.548,35	7.115.626,02	1.045.548,35	6.070.077,67	0,00
30301	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	739.778,85	0,00	512.595,33	1.045.548,35	1.252.374,18	1.045.548,35	206.825,83	0,00
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	739.778,85	0,00	512.595,33	1.045.548,35	1.252.374,18	1.045.548,35	206.825,83	0,00
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	4.719.672,79	0,00	1.143.579,05	0,00	5.863.251,84	0,00	5.863.251,84	0,00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	4.719.672,79	0,00	1.143.579,05	0,00	5.863.251,84	0,00	5.863.251,84	0,00
4	CONTURI DE TERTI	4.580.919,81	16.005.644,68	151.189.669,62	168.249.093,75	155.770.589,43	184.254.738,43	2.454.928,54	30.939.077,54
401	Furnizori	0,00	9.438.823,64	18.548.315,00	31.694.088,08	18.548.315,00	41.132.911,72	0,00	22.584.596,72
40101	Furnizori sub 1 an	0,00	9.438.823,64	18.548.315,00	31.694.088,08	18.548.315,00	41.132.911,72	0,00	22.584.596,72
4010100	Furnizori sub 1 an	0,00	9.438.823,64	18.548.315,00	31.694.088,08	18.548.315,00	41.132.911,72	0,00	22.584.596,72
404	Furnizori de active fixe	0,00	8.577,58	1.936.805,90	3.011.194,65	1.936.805,90	3.019.772,23	0,00	1.082.966,33
40401	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	8.577,58	1.936.805,90	3.011.194,65	1.936.805,90	3.019.772,23	0,00	1.082.966,33
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	8.577,58	1.936.805,90	3.011.194,65	1.936.805,90	3.019.772,23	0,00	1.082.966,33
411	Cienti	3.064.196,47	0,00	45.042.110,71	47.622.479,78	48.106.307,18	47.622.479,78	483.827,40	0,00
41101	Cienti cu termen sub 1 an	3.064.196,47	0,00	45.042.110,71	47.622.479,78	48.106.307,18	47.622.479,78	483.827,40	0,00
4110101	Cienti cu termen sub 1 an	3.064.196,47	0,00	45.042.110,71	47.622.479,78	48.106.307,18	47.622.479,78	483.827,40	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	3.200.105,00	57.305.421,00	56.281.246,00	57.305.421,00	59.481.351,00	0,00	2.175.930,00
42100	Personal - salarii datorate	0,00	3.200.105,00	57.305.421,00	56.281.246,00	57.305.421,00	59.481.351,00	0,00	2.175.930,00
4210000	Personal - salarii datorate	0,00	3.200.105,00	57.305.421,00	56.281.246,00	57.305.421,00	59.481.351,00	0,00	2.175.930,00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	115.304,00	0,00	1.157.182,00	0,00	1.272.486,00	0,00	1.272.486,00
42300	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	115.304,00	0,00	1.157.182,00	0,00	1.272.486,00	0,00	1.272.486,00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	115.304,00	0,00	1.157.182,00	0,00	1.272.486,00	0,00	1.272.486,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	0,00	0,00
42500	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	0,00	0,00
4250000	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	5.924,01	0,00	0,00	0,00	5.924,01	0,00	5.924,01
42600	Drepturi de personal neridicate	0,00	5.924,01	0,00	0,00	0,00	5.924,01	0,00	5.924,01
4260000	Drepturi de personal neridicate	0,00	5.924,01	0,00	0,00	0,00	5.924,01	0,00	5.924,01
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	117.804,00	1.055.040,00	1.226.048,00	1.055.040,00	1.343.852,00	0,00	288.812,00
42701	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	117.804,00	1.055.040,00	1.226.048,00	1.055.040,00	1.343.852,00	0,00	288.812,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	117.804,00	1.055.040,00	1.226.048,00	1.055.040,00	1.343.852,00	0,00	288.812,00
428	Alte datorii si creante an legatura cu personalul	0,00	3.854,03	0,00	0,00	0,00	3.854,03	0,00	3.854,03
42801	Alte datorii si creante an legatura cu personalul sub 1 an	0,00	3.854,03	0,00	0,00	0,00	3.854,03	0,00	3.854,03
4280101	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	3.854,03	0,00	0,00	0,00	3.854,03	0,00	3.854,03
431	Asigurari sociale	0,00	2.153.661,00	20.589.956,00	20.896.125,00	20.589.956,00	23.049.786,00	0,00	2.459.830,00
43101	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	58.219,00	77.538,00	58.219,00	77.538,00	0,00	19.319,00
4310100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	58.219,00	77.538,00	58.219,00	77.538,00	0,00	19.319,00
43102	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	1.457.101,00	13.995.328,00	14.091.208,00	13.995.328,00	15.548.309,00	0,00	1.552.981,00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	1.457.101,00	13.995.328,00	14.091.208,00	13.995.328,00	15.548.309,00	0,00	1.552.981,00
43104	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	568.023,00	5.449.949,00	5.485.271,00	5.449.949,00	6.053.294,00	0,00	603.345,00
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	568.023,00	5.449.949,00	5.485.271,00	5.449.949,00	6.053.294,00	0,00	603.345,00
43106	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	128.537,00	1.086.460,00	1.242.108,00	1.086.460,00	1.370.645,00	0,00	284.185,00
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	128.537,00	1.086.460,00	1.242.108,00	1.086.460,00	1.370.645,00	0,00	284.185,00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	369.720,00	3.555.207,00	3.640.048,00	3.555.207,00	4.009.768,00	0,00	454.561,00
44400	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	369.720,00	3.555.207,00	3.640.048,00	3.555.207,00	4.009.768,00	0,00	454.561,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	369.720,00	3.555.207,00	3.640.048,00	3.555.207,00	4.009.768,00	0,00	454.561,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	34.694,00	300.431,00	345.806,00	300.431,00	380.500,00	0,00	80.069,00
44601	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	34.694,00	300.431,00	345.806,00	300.431,00	380.500,00	0,00	80.069,00
4460100	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	34.694,00	300.431,00	345.806,00	300.431,00	380.500,00	0,00	80.069,00
461	Debitori	1.516.723,34	0,00	1.157.182,00	1.347.804,20	2.673.905,34	1.347.804,20	1.326.101,14	0,00
46101	Debitori sub 1 an	986.578,20	0,00	1.157.182,00	1.347.804,20	2.143.760,20	1.347.804,20	795.956,00	0,00
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante	986.578,20	0,00	1.157.182,00	1.347.804,20	2.143.760,20	1.347.804,20	795.956,00	0,00

Cont	Denumire cont	Sold la inceput de an (D)	Sold la inceput de an (C)	Rulaj cumulat (D)	Rulaj cumulat (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	465,00	567.965,00	465,00	567.965,00	0,00	567.500,00
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.581.744,00	0,00	1.581.744,00	0,00	1.581.744,00
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	58.219,00	0,00	58.219,00	0,00	58.219,00
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	7.740,00	1.094.200,00	7.740,00	1.094.200,00	0,00	1.086.460,00
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.618,42	41.177,50	1.618,42	41.177,50	0,00	39.559,08
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	12.631,68	163.167,04	12.631,68	163.167,04	0,00	150.535,36
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	946.825,24	0,00	946.825,24	0,00	946.825,24
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	102.802,82	0,00	102.802,82	0,00	102.802,82
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	7.888,63	61.435,94	7.888,63	61.435,94	0,00	53.547,31
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	13.200,00	207.140,99	13.200,00	207.140,99	0,00	193.940,99
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	68.281,60	404.188,90	68.281,60	404.188,90	0,00	335.907,30
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	10.570,34	7.847.571,65	10.570,34	7.847.571,65	0,00	7.837.001,31
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	129.160,00	296.424,19	129.160,00	296.424,19	0,00	167.264,19
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	17.753,74	844.008,78	17.753,74	844.008,78	0,00	826.255,04
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	214.173,08	2.259.001,31	214.173,08	2.259.001,31	0,00	2.044.828,23
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	51.000,00	1.780.223,44	51.000,00	1.780.223,44	0,00	1.729.223,44
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	921.541,31	0,00	921.541,31	0,00	921.541,31
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.715.909,50	0,00	1.715.909,50	0,00	1.715.909,50
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	30.731,75	0,00	30.731,75	0,00	30.731,75
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	363.458,36	0,00	363.458,36	0,00	363.458,36
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	210,00	660,00	210,00	660,00	0,00	450,00
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	18.442,76	0,00	18.442,76	0,00	18.442,76
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	200,00	1.510,00	200,00	1.510,00	0,00	1.310,00
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	53.765,37	311.919,25	53.765,37	311.919,25	0,00	258.153,88
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	11.425,03	0,00	11.425,03	0,00	11.425,03
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	3.396,81	0,00	3.396,81	0,00	3.396,81
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	20.377,00	0,00	20.377,00	0,00	20.377,00
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	300.131,00	0,00	300.131,00	0,00	300.131,00
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.111.865,31	0,00	1.111.865,31	0,00	1.111.865,31
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.738.163,85	0,00	1.738.163,85	0,00	1.738.163,85
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	3.099,99	0,00	3.099,99	0,00	3.099,99
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	-4.624,00	0,00	-4.624,00	0,00	-4.624,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	29.142.132,89	29.142.132,89	29.142.132,89	29.142.132,89	0,00	0,00
77201	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	12.125.855,89	12.125.855,89	12.125.855,89	12.125.855,89	0,00	0,00
7720100	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	12.125.855,89	12.125.855,89	12.125.855,89	12.125.855,89	0,00	0,00
77202	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	17.016.277,00	17.016.277,00	17.016.277,00	17.016.277,00	0,00	0,00
7720200	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	17.016.277,00	17.016.277,00	17.016.277,00	17.016.277,00	0,00	0,00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	1.368.705,31	1.368.705,31	1.368.705,31	1.368.705,31	0,00	0,00
77901	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	1.368.705,31	1.368.705,31	1.368.705,31	1.368.705,31	0,00	0,00
7790101	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – transfer active fixe si stocuri între in:	0,00	0,00	775.621,93	775.621,93	775.621,93	775.621,93	0,00	0,00
7790109	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0,00	0,00	593.083,38	593.083,38	593.083,38	593.083,38	0,00	0,00
Total General		66.755.429,48	66.755.429,48	503.798.032,38	503.798.032,38	570.553.461,86	570.553.461,86	160.503.211,75	160.503.211,75

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA



Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE