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

MOVEMENT QUALITY Certificat Nr. 186 ISO9001

ANMCS unitate aflată în PROCES DE ACREDITARE

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV
REGISTRATURA
Nr. înreg 5271
Ziua 25 Luna ..... 04 ..... Anul 2021

CATRE,

CONSILIUL JUDETEAN ILFOV,
DIRECTIA ECONOMICA

Va inaintam alaturat situatiile financiare la 31.03.2021, intocmite conform Normelor legale in vigoare.

MANAGER,
Calin Mircea LAZA

CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV

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

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV

Anexa 1

BILANT
la data de 31.03.2021

cod 01 lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul 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	350,623	350,623
4.	**Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale** (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	13,174,030	12,766,183
5.	**Terenuri şi 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	3,388,661	3,388,661
6.	**Alte active nefinanciare** (ct.2150000)	06	0	0
7.	**Active financiare necurente (investiţii 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	**17,443,459**	**17,035,612**
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	33,069,365	30,801,868
14.	**Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-**	20	X	X
15.	**Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	2,987,539	1,150,415
16.	**Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)**	21.1	0	0
17.	**Creanţe comerciale şi avansuri** (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	2,540,011	789,165
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	**Creanţe bugetare** (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+481 0102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creanţele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0
21.	**Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget** (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+474 0000+4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	**Împrumuturi pe termen scurt acordate** (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
24.	**Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27)**	30	**2,987,539**	**1,150,415**
25.	**Investiţii pe termen scurt** (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	**Conturi la trezorerii şi instituţii 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	341,414	1,580,874
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	1,904
29.	depozite	34	X	X
30.	**Conturi la instituţii 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	4,753	4,638
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	**Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)**	40	**346,167**	**1,587,416**
34.	**Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale** (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+51210 00+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	**Cheltuieli în avans** (ct. 4710000)	42	0	0
37.	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	45	**36,403,071**	**33,539,699**
38.	**TOTAL ACTIVE (rd.15+45)**	46	**53,846,530**	**50,575,311**
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 şi 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**	31,222,141	32,940,994
48.	**Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)**	**60.1**	0	0
49.	Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	**61**	31,222,141	32,940,994
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**	3,398,292	3,509,578
52.	Datoriile instituţiilor publice către bugete	**63**	X	X
53.	Contribuţii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	**63.1**	2,703,301	2,954,298
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	**64**	0	0
55.	**Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale** (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	0
58.	**Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului 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 angajaţilor** (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	4,578,519	4,694,749
60.	**Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)** (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	**Pensii, indemnizaţii de şomaj, 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	**39,198,952**	**41,145,321**
65.	**TOTAL DATORII (rd.58+78)**	79	**39,478,079**	**41,424,448**
66.	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)**	**80**	**14,368,451**	**9,150,863**
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	0	0
70.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	86	231,575	7,012,478
71.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	88	6,780,903	5,217,588
73.	**TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)**	**90**	**14,368,451**	**9,150,863**

Notă:

**) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.*

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.*

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV

Anexa 1

BILANT
la data de 31.03.2020

cod 01 lei

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

13.	**Stocuri** (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	**19**	15.193.391	18.078.582
14.	**Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-**	**20**	X	X
15.	**Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi 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	2.675.194
16.	**Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)**	**21.1**	0	0
17.	**Creanţe comerciale şi avansuri** (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	**22**	3.064.196	1.772.553
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	**22.1**	0	0
19.	**Creanţe 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.	Creanţele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	**24**	0	0
21.	**Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi 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 creanţe curente (rd. 21+23+25+27)**	30	**4.050.774**	**3.320.194**
25.	**Investiţii pe termen scurt** (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	**Conturi la trezorerii şi instituţii de credit :**	32	X	X
27.	**Conturi la trezorerie, casa în lei** (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	925.964	1.086.949
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29.	depozite	34	X	X
30.	**Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută** (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	3.855	3.855
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	2.256
32.	depozite	36	X	X
33.	**Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)**	40	**929.819**	**1.093.060**
34.	**Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale** (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+51210 00+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	**Cheltuieli în avans** (ct. 4710000)	42	0	0
37.	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	45	**20.173.984**	**22.491.836**
38.	**TOTAL ACTIVE (rd.15+45)**	46	**37.695.880**	**39.795.447**
39.	**DATORII**	50	X	X

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

55.	**Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale** (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 exerciţiului 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 angajaţilor** (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	3.442.991	3.579.388
60.	**Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)** (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	**Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse**	73.1	X	X
2.	**Venituri în avans** (ct.4720000)	74	0	0
63.	**Provizioane** (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	**TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)**	78	**15.726.518**	**22.207.779**
65.	**TOTAL DATORII (rd.58+78)**	79	**16.005.645**	**22.486.906**
66.	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)**	**80**	**21.690.235**	**17.308.541**
67.	**CAPITALURI PROPRII**	83	X	X
68.	**Rezerve, fonduri** (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	21.380.929	21.380.929
69.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	85	2.030.450	312.694
70.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0

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

Notă:

**) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.*

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.*

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.03.2021

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, contribuţii de asigurări şi 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 activităţi economice** (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	14.246.858	14.246.858
3.	**Finantări, subvenţii, transferuri** (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	7.112.679	7.112.679
4.	**Alte venituri operaţionale** (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE (rd.02+03+04+05)	06	**21.359.537**	**21.359.537**
II.	**CHELTUIELI OPERAŢIONALE**	07	X	X
1.	**Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor** (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	17.959.301	17.959.301
2.	**Subventii şi transferuri** (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	0
3.	**Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi** (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	7.067.702	7.067.702
4.	**Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane** (ct. 6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	521.733	521.733
5.	**Alte cheltuieli operaţionale** (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	195.883	195.883
	TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	**25.744.619**	**25.744.619**
III.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ**	14		X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		

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

Notă:

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

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV
REGISTRATURA
Nr. Inreg. 5320
Ziua 23 Luna 03 Anul 2021

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV
COD FISCAL 14989140

Anexa 3

NR .

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - 31.03.2021

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 şomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610101/ 7700000	Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilităţi (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 OPERAŢIONALĂ	1	0														
1. Încasări	2	37,367,466.00	569,884.00								36,688,792.00					108,790.00
2. Plăţi	3	35,859,219.00	569,884.00								35,287,970.00					1,365.00
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03)	4	1,508,247.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1,400,822.00	0	0	0	0	107,425.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII	5	0.00														
1. Încasări	6	0.00									0.00					
2. Plăţi	7	268,787.00									268,787.00					
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07)	8	-268,787.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	-268,787.00	0	0	0	0	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE	9	0.00														
1. Încasări	10	0.00									0.00					
2. Plăţi	11	0.00									0.00					
3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11)	12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,239,460.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1,132,035.00	0	0	0	0	107,425.00
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	341,414.00									88,827.00					252,587.00

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - 31.03.2021

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 şomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610101/ 7700000	Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilităţi (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- 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	0.00	x	x						x				x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	1,580,874.00									1,220,862.00					360,012.00

Conducătorul instituţiei

Calin Mircea PLAZA

Conducătorul compartimentului

Dr.Ec. Nicolae IPATE

Viza trezoreriei

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV

Anexa 4

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2021

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5121	5124	550
A	B		1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	01	X	X	X	X
1. Încasări	02	158	0	158	0
2. Plăţi	03	273	60	213	0
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03)	04	-115	-60	-55	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII	05	X	X	X	X
1. Încasări	06	0	0	0	0
2. Plăţi	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07)	08	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	X	X	X	X
1. Încasări	10	0	0	0	0
2. Plăţi	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-115	-60	-55	0
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	4,753	268	509	3,976
1.Diferenţe de curs favorabile	15	0	0	0	0
2.Diferenţe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	4,638	208	454	3,976

Manager,
CALIN MIRCEA-FAZA

CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV

Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV

Anexa 14b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ
la data de 31.03.2021

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd.	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăţi	Disponibil la sfârşitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	**3,976**	**0**	**0**	**3,976**
-Garanţii materiale reţinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	3,976	0	0	3,976
– Disponibil pentru cofinanţarea 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 disponibiliăţi cu destinaţie 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	**3,976**	**0**	**0**	**3,976**

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV

Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV
COD FISCAL 14989140

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31.03.2021 - 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**	**157.332.400**	**40.125.000**	**35.556.757**	**35.556.757**	**35.556.757**	**0**	**40.364.138**
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	**01**	**0**	**145.649.000**	**39.855.000**	**35.287.970**	**35.287.970**	**35.287.970**	**0**	**39.590.422**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	**10**	**0**	**98.940.000**	**26.690.700**	**24.491.158**	**24.491.158**	**24.491.158**	**0**	**24.505.342**
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	**10.01**	**0**	**96.508.000**	**26.115.000**	**23.931.899**	**23.931.899**	**23.931.899**	**0**	**23.940.644**
Salarii de baza	10.01.01	0	51.398.000	15.071.700	13.012.860	13.012.860	13.012.860	0	12.732.643
Salarii de merit	10.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Spor de vechime	10.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	30.880.000	7.936.700	7.853.057	7.853.057	7.853.057	0	8.213.609
Alte sporuri	10.01.06	0	3.620.000	864.600	859.666	859.666	859.666	0	1.271.242
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond de premii	10.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Prima de vacanta	10.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	600.000	0	0	0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	3.670.000	906.000	894.351	894.351	894.351	0	810.786
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	800.000	0	0	0	0	0	0
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	2.600.000	635.000	622.500	622.500	622.500	0	637.236
Stimulentul de risc	10.01.29	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	2.940.000	701.000	689.465	689.465	689.465	0	275.128
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**
Tichete de masa	10.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Norme de hrana	10.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	0	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**	**2.432.000**	**575.700**	**559.259**	**559.259**	**559.259**	**0**	**564.698**
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	150.000	30.000	29.742	29.742	29.742	0	29.773
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0

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 pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii asiguratorii pentru munca	10.03.07	0	2.282.000	545.700	529.517	529.517	529.517	0	534.925
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	**20**	**0**	**46.139.000**	**13.030.300**	**10.670.173**	**10.670.173**	**10.670.173**	**0**	**14.954.112**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	**0**	**13.604.000**	**4.447.267**	**3.927.363**	**3.927.363**	**3.927.363**	**0**	**5.234.369**
Furnituri de birou	20.01.01	0	150.000	25.561	25.561	25.561	25.561	0	37.410
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	450.000	112.193	22.068	22.068	22.068	0	165.354
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	1.008.000	500.986	500.635	500.635	500.635	0	299.337
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	251.000	90.260	67.598	67.598	67.598	0	91.774
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	100.000	17.640	17.640	17.640	17.640	0	24.421
Piese de schimb	20.01.06	0	200.000	60.833	59.176	59.176	59.176	0	66.117
Transport	20.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	300.000	139.519	101.934	101.934	101.934	0	136.656
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	10.865.000	3.408.835	3.114.013	3.114.013	3.114.013	0	4.389.529
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	280.000	91.440	18.738	18.738	18.738	0	23.771
Reparatii curente	**20.02**	**0**	**1.500.000**	**390.710**	**165.634**	**165.634**	**165.634**	**0**	**504.488**
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	**20.03**	**0**	**200.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	200.000	50.000	0	0	0	0	0
Hrana pentru animale	20.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	**20.04**	**0**	**29.015.000**	**7.802.312**	**6.287.670**	**6.287.670**	**6.287.670**	**0**	**8.979.215**
Medicamente	20.04.01	0	5.012.000	1.705.000	1.367.145	1.367.145	1.367.145	0	1.816.268
Materiale sanitare	20.04.02	0	14.085.000	3.514.000	3.001.053	3.001.053	3.001.053	0	4.599.241
Reactivi	20.04.03	0	5.100.000	1.700.000	1.198.443	1.198.443	1.198.443	0	1.177.292
Dezinfectanti	20.04.04	0	4.818.000	883.312	721.029	721.029	721.029	0	1.386.414
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.3	**20.05**	**0**	**1.050.000**	**93.976**	**82.924**	**82.924**	**82.924**	**0**	**2.261**
Uniforme si echipament	20.05.01	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	900.000	93.976	82.924	82.924	82.924	0	2.261
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	**20.06**	**0**	**10.000**	**240**	**240**	**240**	**240**	**0**	**360**
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	10.000	240	240	240	240	0	360
Deplasari în străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiale de laborator	**20.09**	**0**	**25.000**	**973**	**973**	**973**	**973**	**0**	**3.053**
Cercetare-dezvoltare	**20.10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Carti, publicatii si materiale documentare	**20.11**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Consultanta si expertiza	**20.12**	**0**	**550.000**	**235.728**	**196.275**	**196.275**	**196.275**	**0**	**213.156**
Pregatire profesionala	**20.13**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.400**
Protectia muncii	**20.14**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.704**
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armată	**20.15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Studii si cercetari	**20.16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	**20.18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Contribuții ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări și	**20.19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice loc	**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**

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăţi 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.	**20.24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	**0**	0	0	0	0	0	0	0
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 la20.30.09+20.30.30)	**20.30**	**0**	**41.000**	**9.094**	**9.093**	**9.093**	**9.093**	**0**	**9.106**
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**	40.000	9.094	9.093	9.093	9.093	0	9.106
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Primului ministru	20.30.08	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Executarea silită a creanţelor bugetare	20.30.09	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	**0**	1.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03+30.04)	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29**
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)	**30.03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29**
Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur	30.03.01	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului	30.03.03	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29**
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului	30.03.04	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dobanzi la opeatiunile de leasing	30.03.05	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dobanzi aferente imprumuturilor preluate/contractate de MEFin baza	**30.04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.01 la 40.20+40.30)	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01+50.02+50.04)	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	**51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 la 55.04)	**55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.25)	**56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TITLUL X PROIECTE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 2014-	**58**		**9.062.000**	**270.000**	**268.787**	**268.787**	**268.787**	**0**	**268.787**
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58	**58.01**		**9.062.000**	**270.000**	**268.787**	**268.787**	**268.787**		**268.787**
Finantarea nationala	58.01.01		0	**0**	**0**	**0**	**0**		
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02		9.062.000	**270.000**	**268.787**	**268.787**	**268.787**		268.787
Cheltuieli neeligibile	58.01.03		0	**0**	**0**	**0**	**0**		
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.34)	**59**	**0**	**570.000**	**134.000**	**126.639**	**126.639**	**126.639**	**0**	**130.939**

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
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	570.000	134.000	126.639	126.639	126.639	0	130.939
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**	**2.621.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**504.929**
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	**71**	**0**	**2.621.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**504.929**
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	**71.01**	**0**	**2.621.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**504.929**
Constructii	71.01.01	0	250.000	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	2.220.000	0	0	0	0	0	250.865
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	401.400	0	0	0	0	0	7.195
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	246.869
Stocuri (cod 71.02.01)	**71.02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rezerve de stat şi de mobilizare	71.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
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 societatilor comerciale	72.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	**79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.09+80.30)	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	**81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 CURENT (cod 85.01)	**85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	**85.01**	**0**	0	0	0	0		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 CAZA

Serviciul Financiar-Contabil
Dr.Ec. Nicolae IPATE

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV
COD FISCAL 14989140

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31.03.2021 - 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)			**119.562.000**	**30.360.000**	**26.296.471**	**26.296.471**	**26.565.258**	**0**	**28.706.156**
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	**01**	**0**	**110.250.000**	**30.360.000**	**26.296.471**	**26.296.471**	**26.296.471**	**0**	**28.376.956**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	**10**	**0**	**83.500.000**	**22.705.500**	**20.595.082**	**20.595.082**	**20.595.082**	**0**	**20.785.004**
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	**10.01**	**0**	**81.448.000**	**22.225.000**	**20.118.417**	**20.118.417**	**20.118.417**	**0**	**20.302.678**
Salarii de baza	10.01.01		44.048.000	13.004.000	10.960.402	10.960.402	10.960.402	0	10.844.283
Salarii de merit	10.01.02		0	0				0	
Indemnizatie de conducere	10.01.03		0	0				0	
Spor de vechime	10.01.04		0	0				0	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		27.200.000	6.800.000	6.753.615	6.753.615	6.753.615	0	7.060.188
Alte sporuri	10.01.06		3.200.000	755.000	752.588	752.588	752.588	0	1.115.190
Ore suplimentare	10.01.07		0	0				0	
Fond de premii	10.01.08		0	0				0	
Prima de vacanta	10.01.09		0	0	0	0	0	0	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		0	0				0	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		2.300.000	536.000	535.759	535.759	535.759	0	480.347
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		0	0				0	
Indemnizatii de delegare	10.01.13		0	0				0	
Indemnizatii de detasare	10.01.14		0	0				0	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		0	0				0	
Alocatii pentru locuinte	10.01.16		0	0				0	
Indemnizatii de hrana	10.01.17		2.300.000	560.000	552.674	552.674	552.674	0	566.618
Stimulentul de risc	10.01.29		0	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		2.400.000	570.000	563.379	563.379	563.379	0	236.052
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**
Tichete de masa	10.02.01		0	0				0	
Norme de hrana	10.02.02		0	0				0	
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03		0	0				0	
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04		0	0				0	
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05		0	0				0	
Tichete de vacanta	10.02.06		0	0	0	0	0	0	
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30		0	0				0	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	**10.03**	**0**	**2.052.000**	**480.500**	**476.665**	**476.665**	**476.665**	**0**	**482.326**
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		150.000	30.000	29.742	29.742	29.742	0	29.773
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02		0	0	0	0	0	0	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		0	0	0	0	0	0	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		0	0	0	0	0	0	
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05		0	0	0	0	0	0	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		0	0	0	0	0	0	
Contributii asiguratorii pentru munca	10.03.07		1.902.000	450.500	446.923	446.923	446.923	0	452.553
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30	**20**	**0**	**26.300.000**	**7.279.500**	**5.598.751**	**5.598.751**	**5.598.751**	**0**	**7.460.984**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	**0**	**200.000**	**85.500**	**12.798**	**12.798**	**12.798**	**0**	**17.302**
Furnituri de birou	20.01.01		0	0	0	0	0	0	2.293
Materiale pentru curatenie	20.01.02		0	0	0	0	0	0	2.252
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		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
Apa, canal si salubritate	20.01.04		0	0	0	0	0	0	
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	48
Transport	20.01.07		0	0	0	0	0	0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		0	0	0	0	0	0	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		0	0	0	0	0	0	468
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		200.000	85.500	12.798	12.798	12.798	0	12.242
Reparatii curente	**20.02**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102**
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	**20.03**	**0**	**200.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hrana pentru oameni	20.03.01		200.000	50.000	0	0	0	0	
Hrana pentru animale	20.03.02		0		0	0	0		
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	**20.04**	**0**	**25.900.000**	**7.144.000**	**5.585.953**	**5.585.953**	**5.585.953**	**0**	**7.443.580**
Medicamente	20.04.01		4.800.000	1.700.000	1.363.033	1.363.033	1.363.033	0	1.809.437
Materiale sanitare	20.04.02		12.800.000	3.174.000	2.663.877	2.663.877	2.663.877	0	4.241.063
Reactivi	20.04.03		4.800.000	1.700.000	1.198.443	1.198.443	1.198.443	0	1.174.198
Dezinfectanti	20.04.04		3.500.000	570.000	360.601	360.601	360.601	0	218.881
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	**20.05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uniforme si echipament	20.05.01		0	0	0	0	0		
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		0	0	0	0	0		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		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, detaşări, transferări	20.06.01		0	0	0	0	0		
Deplasari în străinătate	20.06.02		0	0	0	0	0		
Materiale de laborator	**20.09**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cercetare-dezvoltare	**20.10**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Carti, publicatii si materiale documentare	**20.11**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Consultanta si expertiza	**20.12**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Pregatire profesionala	**20.13**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Protectia muncii	**20.14**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armată	**20.15**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Studii si cercetari	**20.16**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	**20.18**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local,	**20.19**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	**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 20.24.01 la 20.24.04)	**20.24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01		0	0	0	0	0		
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02		0	0	0	0	0		
Stabilirea riscului de tara	20.24.03		0	0	0	0	0		
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor preluate/contractate de Ministerul Finantelor Publice in baza OuG. 64/2007	20.24.04		0	0	0	0	0		
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit	**20.25**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Tichete cadou	**20.27**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Ajutor public judiciar	**20.28**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la20.30.09+20.30.30)	**20.30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Reclama si publicitate	20.30.01		0	0	0	0	0		
Protocol si reprezentare	20.30.02		0	0	0	0	0		
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		0	0	0	0	0		
Chirii	20.30.04		0	0	0	0	0		

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
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06		0	0	0	0	0		
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07		0	0	0	0	0		
Fondul Primului ministru	20.30.08		0	0	0	0	0		
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09		0	0	0	0	0		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		0	0	0	0	0	0	
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03+30.04)	**30**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29**
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)	**30.03**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29**
Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur	30.03.01								
Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02								
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului	30.03.03								**29**
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului	30.03.04								
Dobanzi la opeatiunile de leasing	30.03.05								
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.34)	**59**		**450.000**	**105.000**	**102.638**	**102.638**	**102.638**	**0**	**130.939**
TITLUL X PROIECTE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 2014-2020	**58**		**9.062.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268.787**
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	**58.01**		**9.062.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**		**268.787**
Finantarea nationala	58.01.01		0	**0**	**0**	**0**	**0**		
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02		9.062.000	**270.000**	**268.787**	**268.787**	**268.787**		**268.787**
Cheltuieli neeligibile	58.01.03		0	**0**	**0**	**0**	**0**		
Burse	**59.01**		0	0	0	0	0		
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	**59.02**				0	0	0		
Fond handicap	**59.40**		**450.000**	**105.000**	102.638	102.638	102.638	0	130.939
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA(cod 65.01)	**65**								
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	**65.01**								
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	**70**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.413**
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	**71**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.413**
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	**71.01**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.413**
Constructii	71.01.01				0	0	0	0	
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		250.000		0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		0	0	0	0	0	0	
Alte active fixe	71.01.30		0	0	0	0	0	0	60.413
Stocuri (cod 71.02.01)	**71.02**								
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01								
Reparatii capitale aferente activelor fixe	**71.03**								
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	**72**								
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.09+80.30)	**80**								
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	**81**								
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	**84**								
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod	**85**								
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	**85.01**								
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

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV

COD FISCAL 14989140

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31.03.2021 - 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)			**17.399.000**	**4.365.000**	**4.266.116**	**4.266.116**	**4.266.116**	**0**	**4.187.120**
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+6	**01**	**0**	**17.399.000**	**4.365.000**	**4.266.116**	**4.266.116**	**4.266.116**	**0**	**4.187.120**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	**10**	**0**	**15.440.000**	**3.985.200**	**3.896.076**	**3.896.076**	**3.896.076**	**0**	**3.720.338**
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30	**10.01**	**0**	**15.060.000**	**3.890.000**	**3.813.482**	**3.813.482**	**3.813.482**	**0**	**3.637.966**
Salarii de baza	10.01.01		7.350.000	2.067.700	2.052.458	2.052.458	2.052.458	0	1.888.360
Salarii de merit	10.01.02		0	0				0	
Indemnizatie de conducere	10.01.03		0	0				0	
Spor de vechime	10.01.04		0	0				0	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		3.680.000	1.136.700	1.099.442	1.099.442	1.099.442	0	1.153.421
Alte sporuri	10.01.06		420.000	109.600	107.078	107.078	107.078	0	156.052
Ore suplimentare	10.01.07		0	0				0	
Fond de premii	10.01.08		0	0				0	
Prima de vacanta	10.01.09		0	0				0	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		600.000	0				0	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		1.370.000	370.000	358.592	358.592	358.592	0	330.439
Indemnizatii de hrana	10.01.17		300.000	75.000	69.826	69.826	69.826	0	70.618
Stimulentul de risc	10.01.29		0	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		540.000	131.000	126.086	126.086	126.086	0	39.076
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.	**10.02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tichete de masa	10.02.01		0	0	0	0	0	0	
Norme de hrana	10.02.02		0	0	0	0	0	0	
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03		0	0	0	0	0	0	
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04		0	0	0	0	0	0	
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05		0	0	0	0	0	0	
Tichete de vacanta	10.02.06		0	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30		0	0	0	0	0	0	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	**10.03**	**0**	**380.000**	**95.200**	**82.594**	**82.594**	**82.594**	**0**	**82.372**
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		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 profe	10.03.04		0	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajat	10.03.05		0	0	0	0	0	0	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		0	0	0	0	0	0	0
Contributii asiguratorii pentru munca	10.03.07		380.000	95.200	82.594	82.594	82.594	0	82.372

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**	**0**	**1.839.000**	**350.800**	**346.039**	**346.039**	**346.039**	**0**	**466.782**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	**0**	**24.000**	**4.800**	**4.321**	**4.321**	**4.321**	**0**	**6.332**
Furnituri de birou	20.01.01		0	0	0	0	0	0	1.103
Materiale pentru curatenie	20.01.02		0	0	0	0	0	0	1.588
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		8.000	1.200	1.065	1.065	1.065	0	2.022
Apa, canal si salubritate	20.01.04		1.000	100	36	36	36	0	78
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		0	0	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		15.000	3.500	3.220	3.220	3.220	0	1.540
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**	**0**
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	
Hrana pentru animale	20.03.02							0	
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	**20.04**	**0**	**1.815.000**	**346.000**	**341.717**	**341.717**	**341.717**	**0**	**460.450**
Medicamente	20.04.01		212.000	5.000	4.113	4.113	4.113	0	6.831
Materiale sanitare	20.04.02		1.285.000	340.000	337.176	337.176	337.176	0	414.825
Reactivi	20.04.03		300.000	0	0	0	0	0	3.094
Dezinfectanti	20.04.04		18.000	1.000	428	428	428	0	35.700
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.(	**20.05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uniforme si echipament	20.05.01		0	0				0	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		0	0				0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30		0	0	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	**20.06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01							0	
Deplasari în străinătate	20.06.02							0	
Materiale de laborator	**20.09**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Cercetare-dezvoltare	**20.10**		**0**	**0**				**0**	
Carti, publicatii si materiale documentare	**20.11**		**0**	**0**				**0**	
Consultanta si expertiza	**20.12**		**0**	**0**				**0**	
Pregatire profesionala	**20.13**		**0**	**0**				**0**	
Protectia muncii	**20.14**		**0**	**0**				**0**	
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru a	**20.15**							**0**	
Studii si cercetari	**20.16**							**0**	
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	**20.18**							**0**	
Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor	**20.19**							**0**	
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati	**20.20**							**0**	
Meteorologie	**20.21**							**0**	
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	**20.22**							**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**							**0**	
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.2	**20.24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01							**0**	
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02							**0**	
Stabilirea riscului de tara	20.24.03							**0**	
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor preluate/contractate de Ministerul Finantelor Publice in baza OuG. 64/2007	20.24.04							**0**	
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 la20.30.09+2	**20.30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Reclama si publicitate	20.30.01		0	0				0	
Protocol si reprezentare	20.30.02							0	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03							0	
Chirii	20.30.04		0	0				0	
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06							0	
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07							0	
Fondul Primului ministru	20.30.08							0	
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09							0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		0	0	0	0	0	0	0
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.34)	**59**		**120.000**	**29.000**	**24.001**	**24.001**	**24.001**	**0**	**0**
Burse	**59.01**		0	0	0	0	0	0	
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	**59.02**							0	
Fond handicap	**59.40**		120.000	29.000	24.001	24.001	24.001	0	0
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA(cod 65.01)	**65**							**0**	
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	**65.01**							**0**	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	**71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	**71.01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Constructii	71.01.01		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Alte active fixe	71.01.30		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Stocuri (cod 71.02.01)	**71.02**							**0**	
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01							**0**	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	**71.03**							**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 XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	**72**							**0**	
Active financiare (cod 72.01.01)	**72.01**							**0**	
Participare la capitalul social al societatilor comerciale	72.01.01							**0**	
TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	**75**							**0**	

MANAGER,
Calin Mircea LAZA

CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV

Serviciul Financiar-Contabil
Dr.Ec. Nicolae IPATE

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV

COD FISCAL 14989140

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli la data de 31.03.2021 - 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
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5- 6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)			**20.371.400**	**5.400.000**	**4.725.383**	**4.725.383**	**4.725.383**	**0**	**7.470.862**
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	**01**	**0**	**18.000.000**	**5.400.000**	**4.725.383**	**4.725.383**	**4.725.383**	**0**	**7.026.346**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	**10.01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30	**10.02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	**10.03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la	**20**	**0**	**18.000.000**	**5.400.000**	**4.725.383**	**4.725.383**	**4.725.383**	**0**	**7.026.346**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	**0**	**13.380.000**	**4.356.967**	**3.910.244**	**3.910.244**	**3.910.244**	**0**	**5.210.735**
Furnituri de birou	20.01.01		150.000	25.561	25.561	25.561	25.561	0	34.014
Materiale pentru curatenie	20.01.02		450.000	112.193	22.068	22.068	22.068	0	161.513
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		1.000.000	499.786	499.570	499.570	499.570	0	297.315
Apa, canal si salubritate	20.01.04		250.000	90.160	67.562	67.562	67.562	0	91.696
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		100.000	17.640	17.640	17.640	17.640	0	24.421
Piese de schimb	20.01.06		200.000	60.833	59.176	59.176	59.176	0	66.069
Transport	20.01.07		0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		300.000	139.519	101.934	101.934	101.934	0	136.656
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		10.850.000	3.405.335	3.110.793	3.110.793	3.110.793	0	4.387.521
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		80.000	5.940	5.940	5.940	5.940	0	11.529
Reparatii curente	**20.02**		**1.500.000**	**390.710**	**165.634**	**165.634**	**165.634**	**0**	**504.386**
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**	**1.300.000**	**312.312**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**0**	**1.075.186**
Medicamente	20.04.01				0	0	0		0
Materiale sanitare	20.04.02				0	0	0	0	-56.647
Reactivi	20.04.03				0	0	0		0
Dezinfectanti	20.04.04		1.300.000	312.312	360.000	360.000	360.000		1.131.833
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03	**20.05**	**0**	**1.050.000**	**93.976**	**82.924**	**82.924**	**82.924**	**0**	**2.261**
Uniforme si echipament	20.05.01		100.000	0	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		50.000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30		900.000	93.976	82.924	82.924	82.924	0	2.261
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	**20.06**	**0**	**10.000**	**240**	**240**	**240**	**240**	**0**	**360**
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01		10.000	240	240	240	240	0	360

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
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**		**25.000**	**973**	**973**	**973**	**973**	**0**	**3.053**
Cercetare-dezvoltare	**20.10**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Carti, publicatii si materiale documentare	**20.11**		**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Consultanta si expertiza	**20.12**		**550.000**	**235.728**	**196.275**	**196.275**	**196.275**	**0**	**213.156**
Pregatire profesionala	**20.13**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.400**
Protectia muncii	**20.14**		**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.704**
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru ar	**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 la20.30.09+20.	**20.30**	**0**	**41.000**	**9.094**	**9.093**	**9.093**	**9.093**	**0**	**9.106**
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		40.000	9.094	9.093	9.093	9.093	0	9.106
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		1.000	0	0	0	0	0	0
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**	**2.371.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**444.516**
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	**71**	**0**	**2.371.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**444.516**
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	**71.01**	**0**	**2.371.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**444.516**
Constructii	71.01.01		0	0				0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		2.220.000	0				0	250.865
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		151.400	0				0	7.195
Alte active fixe	71.01.30		0	0	0	0		0	186.456
Stocuri (cod 71.02.01)	**71.02**		**0**					0	
Rezerve de stat şi 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 societatilor 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
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5- 6	8
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81							0	
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84							0	
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85							0	
TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90								

MANAGER,
Calin Mircea LAZA

CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA ILFOV

Serviciul Financiar-Contabil
Dr.Ec. Nicolae IPATE

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV

Anexa 9

CONTUL DE EXECUȚIE

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

la data de 31.03.2021

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**	**157.332.400**	**40.125.000**	**37.477.957**	**2.540.011**	**34.937.946**	**36.688.792**	**0**	**789.165**
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	**00.02**	69.899.000	39.246.518	17.609.123	2.540.011	15.069.112	16.819.958	0	789.165
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	**00.03**	0	0	0	0	0	0	0	0
A 4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 15.10)	**00.10**	0		**0**					**0**
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	**15.10**	0		**0**					**0**
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	**00.12**	69.899.000	39.246.518	17.609.123	2.540.011	15.069.112	16.819.958	0	789.165
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	**00.13**	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VÂNZARI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	**00.14**	**69.899.000**	**19.455.000**	**17.609.123**	**2.540.011**	**15.069.112**	**16.819.958**	**0**	**789.165**
Venituri din prestări de servicii şi alte activități (cod33.10.05+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**	**69.899.000**	**19.455.000**	**17.609.123**	**2.540.011**	**15.069.112**	**16.819.958**	**0**	**789.165**
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	400.000	80.000	291.559	187.967	103.592	79.444		212.115
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	52.000.000	15.000.000	13.432.969	2.352.044	11.080.925	12.855.919		577.050
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	13.939.000	3.500.000	3.011.485		3.011.485	3.011.485		0
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	0	0	0		0	0		0
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	3.460.000	865.000	865.000		865.000	865.000		0
Alte venituri din prestări de servicii şi alte activități	33.10.50	100.000	10.000	8.110		8.110	8.110		0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		initiale	finale	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	**37.10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Donații și sponsorizări	37.10.01	0	0	0	0	0	0		0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	0	0	-268.787	0	-268.787	-268.787		0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0	0	268.787	0	268.787	268.787		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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	**40.10**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**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	0		0	0		0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de funcționare	40.10.15.01	0	0	0		0	0		0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea 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**	**78.371.400**	**20.400.000**	**19.868.834**	**0**	**19.868.834**	**19.868.834**	**0**	**0**
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	**00.18**	**78.371.400**	**20.400.000**	**19.868.834**	**0**	**19.868.834**	**19.868.834**	**0**	**0**
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+ 42.10.62)	**42.10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11			0					0
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare	42.10.39			0		0	0		0
Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.10.43			0					0
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.10.62			0					0
Sume alocate pentru stimulentul de risc	42.10.82	0	0	0		0	0		0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		initiale	finale	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții de la alte administrații (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+ 43.10.22)	**43.10**	**78.371.400**	**20.400.000**	**19.868.834**	**0**	**19.868.834**	**19.868.834**	**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	18.000.000	5.400.000	5.400.000		5.400.000	5.400.000		0
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	2.371.400	0	0		0	0		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 aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	0	0	0		0	0		0
Subventii din bugetul fondului	43.10.33	58.000.000	15.000.000	14.468.834		14.468.834	14.468.834		0
Sume alocate pentru stimulentul de risc	43.10.40	0	0	0		0	0		0
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate şi prefinanțări (cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15 la 45.10.21)	**48.10**	**9.062.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod	**48.10.01**	**9.062.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	9.062.000	270.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.01.02	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

MANAGER,

CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV

Serviciul Financiar-Contabil

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV

Anexa 19

Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare la data de 31.03.2021

cod.....*).

-lei-

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate în anul curent de la titlul 56 şi 58	din care: Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1															
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2															
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3															
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4															
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5															
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06)	6															
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7															
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	8															
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	9															
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10															
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11)	11															
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12															
Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14															
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15															
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16															
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17															
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18															
Asistenţă tehnică în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică (56.19)	19															
Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decat Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (56.20)	20															
Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21															
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22															
Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23															
Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24															
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25															
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06	26															
Fondul pentru azil, migraţie şi integrare (FAMI), (58.07)	27															
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28															
Asistenţă tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29															

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate în anul curent de la titlul 56 şi 58	din care: Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 (58.15)	30															
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31															
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	268,787	268,787	268,787												
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33															
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34															
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35															
Programul din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36															
Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37															
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38															
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39															
Asistenţă tehnică în cadrul Programului Operaţional Asistentă Tehnică (58.14)	39.1															
Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (58.17)	39.2															
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3															
Mecanismele financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4															
Fondul pentru relaţii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5															
Asistenţă tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6															
Total (cod 01 la 39.6)	**40**	**268,787**	**268,787**	**268,787**												

***) Se completează cu următoarele coduri:**

09-pentru sursa 01
10-pentru sursa 02
11-pentru sursa 03
12-pentru sursa 04
13-pentru sursa 05
15-pentru sursa 10
07-pentru sursa 06
14-pentru sursa 07
16-pentru sursa 20

Manager
CALIN MIRCEA LAZA

CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV

Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV

Anexa 27

Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)
la data de 31.03.2021

cod 56

-lei-

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru şomaj (s04-şomaj)	Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instutuţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)	din care: Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Total plăţi (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)**	01											**268.787**
2	**Total plăţi (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)**	02											**0**
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03											
4	Bunuri şi servicii (titlul II)	04											
5	Subvenţii (titlul IV)	05											
6	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	06											
7	Alte transferuri (titlul VII)	07											
8	Asistenţă socială (titlul IX)	08											
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09											
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10											
11	**Total plăţi (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)**	11											**268.787**
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12											
13	Bunuri şi servicii (titlul II)	13											159.366
14	Subvenţii (titlul IV)	14											
15	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	15											
16	Alte transferuri (titlul VII)	16											
17	Asistenţă socială (titlul IX)	17											
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19											109.421

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV

(Anexa 30b la situatiile financiare)

PLĂŢI RESTANTE

la data de 31.03.2021

cod 51

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei Din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	**01**	**8,779,494**	**6,204,184**	**6,204,184**
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	**02**	4,469,018	3,568,000	3,568,000
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	4,310,476	2,636,184	2,636,184
-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
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.401, ct.403, ct. 404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	**07**	**8,779,494**	**6,204,184**	**6,204,184**
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	**07.1**	4,469,018	3,568,000	3,568,000
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	4,310,476	2,636,184	2,636,184
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09	0	0	0
-(ct.462)=(rd.164+314)	9.1	0	0	0
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	0	0	0
-peste 1 an=(rd.166+316)	11	0	0	0
Plăţi restante faţă de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) =(rd.170) din care:	**12**	0	0	**0**
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171)	**12.1**	0	0	**0**
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172)	13	0	0	**0**
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)=(rd.173)	14	0	0	**0**
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)=(rd.174)	15	0	0	**0**
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)=\9rd.175)	16	0	0	**0**
Plăţi restante faţa 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**
Plăţi restante faţă de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)=(rd.190) din care:	18	0	0	**0**
-sub 30 de zile=(rd.191)	18.1	0	0	**0**
-peste 30 de zile=(rd.192)	18.2	0	0	**0**
-peste 90 de zile=(rd.193)	18.3	0	0	**0**
-peste 120 de zile=(rd.194)	18.4	0	0	**0**
-peste 1 an =(rd.195)	18.5	0	0	**0**
Plăţi restante faţă de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21)=(rd.200),din care:	19	0	0	**0**
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)=(rd.201)	19.1	0	0	**0**
-peste 30 de zile (rd20.2+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**
-contribuţia 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**
-contribuţia pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj (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**
Plăţi restante faţă 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**
Plăţi restante faţă de salariaţi (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**
Plăţi restante faţă 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 scadenţă, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.37.1+38+39+40+41)=(rd.270+320) din care:	**37**	**0**	**0**	**0**
-sub 30 de zile=(rd.271+321)	**37.1**	0	0	**0**
-peste 30 de zile =(rd.272+322)	38	0	0	**0**
-peste 90 de zile=(rd.273+323)	39	0	0	**0**
-peste 120 zile=(rd.274+324)	40	0	0	**0**
-peste 1 an=(rd.275+325)	41	0	0	**0**
Dobânzi restante, (aferente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186),(rd42.1+.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**
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	**150**	**8,779,494**	**6,204,184**	**6,204,184**
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	4,469,018	3,568,000	3,568,000
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	4,310,476	2,636,184	2,636,184
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	**160**	**8,779,494**	**6,204,184**	**6,204,184**
-sub 30 de zile	161	4,469,018	3,568,000	3,568,000
-peste 30 de zile	162	4,310,476	2,636,184	2,636,184
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăţi restante faţă 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			
Plăţi restante faţă 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			
Plăţi restante faţă de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.191+192+193+194+195)din care:	**190**			
-sub 30 de zile	191			
-peste 30 de zile	192			
-peste 90 de zile	193			
-peste 120 de zile	194			
-peste 1 an	195			
Plăţi restante faţă de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 210+220),din care:	**200**			
-sub 30 de zile (rd 211+221)	201			
-peste 30 de zile (rd 212+222)	202			
-peste 90 de zile (rd.213+223)	203			
-peste 120 de zile (rd.214+224)	204			
-peste 1 an (215+225)	205			
-contribuţia 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			
-contribuţia pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj (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			
Plăţi restante faţă 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			
Plăţi restante faţă de salariaţi (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			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăţi restante faţă 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 scadenţă, (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			
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	**300**	**0**	**0**	**0**
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-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	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	**310**	**0**	**0**	**0**
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenţă, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	**320**			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:	**330**			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

MANAGER,
Calin Mircea LAZA

Serviciul Financiar-Contabilitate
Dr.Ec. Nicolae IPATE

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV

II. **Sinteza plăţilor restante şi arieratelor la data de 31.03.2021**

Nr. rd.	Explicaţie	Plăţi restante		Plăţi restante aferente programelor naţionale		Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	6,841,185	0						
2	sold la finele perioadei	6,204,184	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 plăţi restante;

42 - pentru plăţi restante din bugetele locale (secţiune funcţionare, secţiune dezvoltare);

46 - pentru plăţi restante din credite externe (secţiune dezvoltare);

47 - pentru plăţi restante din credite interne (secţiune dezvoltare);

48 - pentru plăţi restante din fonduri externe nerambursabile;

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

51 - pentru plăţi restante ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii (secţiune funcţionare, secţiune dezvoltare);

52 - pentru plăţi restante ale instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii (secţiune funcţionare, secţiune 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 condiţiei prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

*****) Se vor cuprinde plăţile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepţia celor de la sursa 08.

MANAGER,
Calin Mircea LAZA

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV

Serviciul Financiar-Contabilitate
Dr.Ec. Nicolae IPATE

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV

Anexa 40b

SITUAȚIA ACTIVELOR ŞI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.03.2021

cod 18 lei

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul 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 institutiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale şi 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	341.414	1.580.874
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne şi 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	341.414	1.580.874
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din execedentele cumulate ale bugetelor locale şi ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	341.414	1.580.874
	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 execedentele cumulate ale bugetelor locale şi 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 sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor 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	1.904
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	0	0
A2	**Depozite transferabile (Disponibilităţi în conturi curente şi de depozit), *din care:***	**30**	**X**	**X**
	- Disponibilităţi la instituţii de credit rezidente	**31**	**X**	**X**
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile 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	4.753	4.638
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituţiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	4.753	4.638
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	4.753	4.638
	Depozite ale instituţiilor publice la instituţiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale instituţiilor locale şi ale ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive în valută ale instituţiilor locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilităţi la alţi rezidenţi	**50**	**X**	**X**
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice aflate la alţi rezidenţi (terţi) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	***Alte disponibilităţi***	**60**	**X**	**X**
	-disponibilităţi la instituţii de credit din străinătate	**61**	**X**	**X**
	Disponibilităţi ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor, reprezentantelor din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		

cod 18 lei

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive la instituţii de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	**TITLURI, ALTELE DECAT ACŢIUNI, din care:**	**70**	X	X
	Titluri, altele decât acţiuni, exclusiv produsele financiare derivate	**71**	X	X
B.1	***Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate*** (detinute de catre administraţia locală şi de institutiile de subordonare locală)	**72**	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate deţinute de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	**Total** (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	***Titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate***	**85**	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate deţinute de către administraţia locală (instituţiile locale) şi instituţiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		
	-Banca centrală (S.121)	87		
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligaţiuni şi alte titluri deţinute în contul creanţelor 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		
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societăţi 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 instituţiilor de subordonare locală, (ct.4680107) **(S.1313)**	112		0
D	**ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII**	**120**	X	X

cod 18 lei

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	***Acţiuni şi alte titluri, exclusiv acţiuni* ale organismelor de plasament colectiv**	**121**	X	X
D.1	***Acţiuni cotate*** (se includ şi acţiunile deţinute de instituţiile publice locale provenite din conversia creanţelor bugetare în acţiuni)	**122**	X	X
	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi de asigurări rezidente (Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	***Acţiuni necotate*** (se includ şi acţiunile deţinute de instituţiile publice locale provenite din conversia creanţelor bugetare în acţiuni)	**130**	X	X
	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		
	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi de asigurări rezidente (Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3	***Alte participaţii***	**140**	X	X
	Participaţiile autorităţilor locale la alte societăţi care nu sunt organizate pe acţiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	**ALTE CONTURI DE PRIMIT**	**155**	X	X
E.1	***Credite comerciale şi avansuri acordate***	**156**	X	X
	Creanţe comerciale **necurente** legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii 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 populaţie (gospodăriile populaţiei) (S.14)	158	530.145	530.145
	-de la societăţi nefinanciare (S.11),	159		
	-de la instituţiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenţi (S21,S22)	164		

cod 18 lei

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creanţe comerciale **curente** legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii 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	2.540.011	789.165
	- de la gospodăriile populaţiei (S.14)	166		
	- de la societăţi nefinanciare (S.11),	167		
	-de la instituţiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	2.540.011	789.165
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	2.540.011	789.165
	-din care:creanţele unităţilor sanitare cu paturi faţă de Casele de Sănătate	171.1	2.352.044	577.050
	-de la nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	***Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale şi avansurile***	**175**	X	X
	Creanţe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodăriile populaţiei (S.14)	177		
	-de la societăţi nefinanciare (S.11),	178		
	-de la instituţiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		
	-de la nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creanţe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanţe (rd.176+184)	185		
	Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alţi donatori	190		
	Sume de primit de la Autorităţile de Certificare / Autorităţile de Management /Agenţiile de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/ Autorităţile de Management / Agenţiile de Plăţi - 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/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		

cod 18 lei

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii - 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 terţilor reprezentând garanţii şi cauţiuni aflate în conturile instituţiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	3.976	3.976
	- salariaţilor (gospodăriile populaţiei) (S.143)	204	3.976	3.976
	- societăţi nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- instituţiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
B.	**ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACŢIUNI**	**220**	X	X
B.1	***ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acţiuni şi produse financiare derivate)***	**221**	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe **termen scurt** altele decât acţiuni şi produse financiare derivate emise de către de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziţionate de:	222		
	-Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale 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 acţiuni şi 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 acţiuni şi produse financiare derivate)***	**240**	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acţiuni şi produse financiare derivate emise de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrală (S.121)	242		

cod 18 lei

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale 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 acţiuni şi 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 autoritătile locale şi instituţii 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		
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituţiile publice din administraţia 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 instituţiile publice din administraţia locală (ct.5190108+ct.1670102) **(S.1311)**	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituţiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) **(S.1311)**	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+**267.1**)	268	**0**	**0**
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituţiile publice din administraţia 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		
	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		

cod 18 lei

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administraţia centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	0
	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		
	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	278		
	-Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societăţi nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe **termen scurt** provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	283		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra	284		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	-Societăţi nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2	***Credite pe termen lung primite***	**285**	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituţiile 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		
	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287		
	-Alţi rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		

cod 18 lei

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alți rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi 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 şi fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene şi State nonmembre şi 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 şi fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X

cod 18 lei

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Societăţi nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	**ALTE CONTURI DE PLĂTIT**	**310**	X	X
E.1	***Credite comerciale şi avansuri primite***	**311**	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri şi servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312		
	- Societăţi nefinanciare (S.11)	313		
	-Instituţii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri şi 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	31.222.141	32.940.994
	- Societăţi nefinanciare (S.11)	321	31.222.141	32.940.994
	- Instituţii publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	**Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale şi avansuri**	**330**	X	X
	Datoriile instituţiilor publice din administraţia 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)+4310600	331	3.398.292	3.509.578
	Salariile angajaţilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	4.578.519	4.694.749
	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	7.976.811	8.204.327

cod 18 lei

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datorii din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alţi donatori	340		
	Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management /Agenţiile de Plăţi- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI 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 şi OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanţă (din soldul ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	**343**		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 şi OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanţă (din soldul ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E.3	***Plăţi restante***	**345**	X	X
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operaţiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	-Societăţi nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituţii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X

cod 18

lei

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare şi alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenţă, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
	- Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
	- Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale 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

MOVEMENT ROMANIAN QUALITY Certificat Nr. 185 ISO9001

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

CONSILIUL JUDEȚEAN SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV

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 SITUAŢIILE FINANCIARE ALE
SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV
INTOCMITE LA 31.03.2021

1. PREZENTARE GENERALA

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV, cu sediul in Bd. Basarabia, nr.49-51, sec.2, Bucuresti reprezintă unitatea sanitară cea mai complexă a judeţului Ilfov, pusă în funcţiune în anul 2002 în baza H.G.R.1014/2002, asigurând asistenţa medicală de specialitate pentru locuitorii din judeţul Ilfov,si din alte judete îndeplinind totodată şi funcţia de spital de urgenţă.

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov are in prezent 371 de paturi, din care 20 paturi spitalizare de zi, iar Unitate de primiri urgente 5 paturi .

Documentul oficial de prezentare a situaţiei patrimoniului şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, la data de 30.09.2020, îl reprezintă situaţiile financiare.

2. PRINCIPII SI POLITICI CONTABILE

A) Principii contabile

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

Efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc, bilanţul de deschidere al exerciţiului financiar curent corespunde cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent. Unitatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate neexistand incertitudini si indoieli semnificative privind evenimente sau conditii ce ar putea duce la intreruperea capacitatii entitatii de a-si desfasura activitatea.

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

Informaţiile contabile respectă realitatea economică a evenimentelor, nu numai forma lor juridică.

Nu au fost efectuate compensări între elementele de activ şi de datorii sau între elementele de venituri şi 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 ulterioar 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 functioanarea Ministerului Sanatatii;
3	Ordinul M.S.P. nr. 914/26.07.2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare
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 şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi 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 şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi 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 autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
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 garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor 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 şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 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 şi maxime ale salariilor de bază pentru funcţiile 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 Finanţelor Publice nr. 2985 din 10/01/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011
41	Ordin Ministerului Finanţelor Publice nr. 1865 din 08/04/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi 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 atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei 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

CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV

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

NOTE EXPLICATIVE
SITUATII FINANCIARE LA 31.03.2021

La finele trimestrului I al anului 2021 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.

Mentionam ca unitatea a fost transformata in spital "suport COVID-19" din data de 25 iulie 2020 si a functionat in acest regim pana la finele trimstrului I al anului 2021.

Veniturile totale incasate au fost in valoare de 36.688.792,10 lei, din care:

- 12.855.919,10 lei venituri din contractele incheiate cu Casa de Asigurari Ilfov;
- 3.011.485,00 lei venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat;
- 865.000,00 lei venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala;
- 87.554,00 lei venituri proprii spital;
- 5.400.000,00 lei subventii de la Consiliul Judetean Ilfov pentru finantarea cheltuielilor de functionare;
- 14.468.834,00 lei subventii din bugetul FNUASS pentru plata influentelor salariale.

Platile efectuate au fost in total de 35.556.756,92 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 D	= 231.574,87 lei
	Sold final D	= 7.012.477,55 lei
CONT 121	Sold initial D	= 6.780.902,68 lei
	Sold final D	= 5.217.587,85 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 = 38.583.680,81 lei
Sold final D = 38.759.502,31 lei, diferenta reprezentand intrari de echipamente din cursul timestrului I al anului 2021.

CONT 214 Sold initial D = 2.800.183,63 lei
Sold final D = 2.800.183,63 lei

CONT 231 Sold initial D = 3.388.660,80 lei
Sold final D = 3.388.660,80 lei

CONT 280 Sold initial C = 1.508.727,72 lei
Sold final C = 1.508.862,27 lei

CONT 281 Sold initial C = 28.209.834,65 lei
Sold final C = 28.793.503,55 lei, diferenta reprezentand amortizarea mijloace fixe, calculata pentru trimestrul I al anului 2021.

CONT 302 Sold initial D = 27.041.662,90 lei
Sold final D = 24.665.524,99 lei, reprezentand stocul de materiale sanitare, reactivi, dezinfectantii, medicamente si alte materiale aflate in magazine si farmacie.

CONT 303 Sold initial D = 6.027.703,51 lei
Sold final D = 6.136.345,07 lei, reprezinta valoarea obiectelor de inventar aflate in folosinta.

CONT 401 Sold initial C = 30.850.494,45 lei
Sold final C = 32.571.343,00 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 = 119.059,50 lei
Sold final C = 9.639,00 lei, reprezentand valoarea facturilor neplatite catre furnizorii de mijloace fixe.

CONT 411 Sold initial D = 2.540.010,55 lei
Sold final D = 789.164,65 lei, reprezentand valoarea facturilor neincasate de la clienti.

CONT 421 Sold initial C = 2.888.387,00 lei
Sold final C = 2.777.690,00 lei

CONT 423 Sold initial C = 1.529.617,00 lei
Sold final C = 1.739.449,00 lei

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

CONT 427 Sold initial C = 150.615,57 lei
Sold final C = 167.710,57lei

CONT 428 Sold initial C = 3.975,38 lei
Sold final C = 3.975,38 lei

CONT 431 Sold initial C = 2.858.499,00 lei
Sold final C = 2.954.298,00 lei

CONT 444 Sold initial C = 499.519,00 lei
Sold final C = 511.506,00 lei

CONT 446 Sold initial C = 40.274,00 lei
Sold final C = 43.774,00 lei

CONT 461 Sold initial D = 977.673,14 lei
Sold final D = 891.395,14 lei, compus din valoarea concediilor medicale de recuperat de la CASMB in suma de 361.250,00 lei, respectiv din suma de 530.145,14 lei reprezentand debitori cu care ne aflam in litigiu.

CONT 462 Sold initial C = 531.714,45 lei
Sold final C = 631.139,17 lei, compus din valoarea garantiilor de participare si de buna executie, in suma de 360.011,86 lei, aflate in sold la data de 31.03.2021, respectiv din valoarea debitelor datorate catre tertii cu care ne aflam in litigiu, in suma de 279.127,31 lei.

CONT 512 Sold initial D = 776,87 lei
Sold final D = 661,29 lei, soldul reprezentand c/v disponibilului de la institutiile de credit (BCR) destinat acoperirii cheltuielilor cu comisioanele bancare.

CONT 550 Sold initial D = 3.976,47 lei
Sold final D = 3.976,47 lei, reprezentand valoarea garantiilor materiale ale gestionarilor aflate in sold.

CONT 552 Sold initial D = 252.587,14 lei
Sold final D = 360.011,86 lei, reprezentand garantiile de participare licitatii si respectiv de buna executie.

CONT 560 Sold initial D = 88.826,79 lei
Sold final D = 36.777.618, 89lei, reprezentand excedentul cumulat, la sfarsitul trimestrului I al anului 2021.

MANAGER,
Calin Mircea LAZA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Dr. Ec. Nicolae IPATE