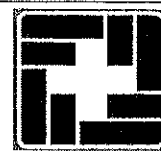




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV
BD. BASARABIA Nr. 49-51, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
TEL: 021/324.11.61; FAX: 021/324.32.96
E-MAIL: spjudilfov@yahoo.com
spjudilfov@gmail.com



ANMCS
unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

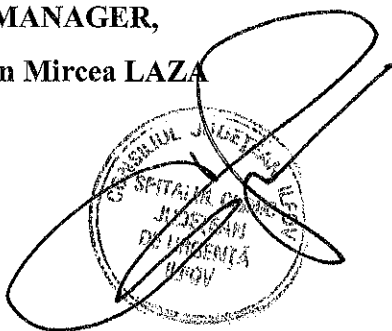
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ ILFOV
REGISTRATURA
Nr. Inreg 13293
Ziua Luna Anul 2021

CATRE,

**CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV,
DIRECTIA ECONOMICA**

Va înaintăm alăturat situațiile financiare la 30.09.2021, întocmite conform
Normelor legale în vigoare.

MANAGER,
Calin Mircea LAZA



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

BILANT
la data de 30.09.2021

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	350,623	350,622
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	13,174,030	13,582,413
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	3,388,661	3,388,661
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	530,145	530,145
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	530,145	530,145
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	17,443,459	17,851,841
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	30,911,091
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	2,987,539	1,910,068
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	2,540,011	1,089,001
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0	0

23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109)	27	0	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	2,987,539	1,910,068
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	341,414	1,655,409
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	4,753	4,400
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	346,167	1,659,809
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+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	34,480,968
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	53,846,530	52,332,809
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	279,127	279,127
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	279,127	279,127
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	279,127	279,127
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	31,222,141	34,206,786
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	31,222,141	34,206,656
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	2,942,413
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	2,703,301	2,469,851
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0

57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	4,578,519	3,949,295
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	39,198,952	41,098,494
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	39,478,079	41,377,621
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	14,368,451	10,955,188
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	3,413,263
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	14,368,451	10,955,188

Notă:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Manager
CALIN MIRCEA LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.09.2021

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, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	46,264,035	74,686,987
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	30,510,838	29,595,547
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	76,774,873	104,282,534
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	X	X
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	57,087,892	69,396,302
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	22,501,673	36,303,212
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1,728,228	1,555,650
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	490,917	440,640
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	81,808,710	107,695,804
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	5,033,837	3,413,270

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	282
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	275
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		7
	- 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	5,033,837	3,413,263
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	5,033,837	3,413,263
	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	5,033,837	3,413,263

Notă:

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

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA



Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE

NR.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - 30.09.2021

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 șomaj ct. 5740101+/ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezorerii a statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+/ 5140101+/ 5160101+/ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0														
1. Încasări	2	106,113,273.00	1,808,917.00													
2. Plăți	3	103,701,192.00	1,808,917.00													
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	4	2,412,081.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	2,317,406.00	0	0	0	0	94,675.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0.00														
1. Încasări	6	0.00														
2. Plăți	7	1,098,086.00														
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-1,098,086.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	-1,098,086.00	0	0	0	0	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0.00														
1. Încasări	10	0.00														
2. Plăți	11	0.00														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (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. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,313,995.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1,219,320.00	0	0	0	0	94,675.00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	341,414.00									88,827.00					252,587.00

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - 30.09.2021

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 somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezorerii a statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- 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 ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	1,655,409.00									1,308,147.00					347,262.00

Conducătorul instituției

Calin Mircea LAZA

Conducătorul compartimentului

Dr.Ec. Nicolae IPATE

Viza trezoreriei



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-SEP-21

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

Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	F - Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			263.056,00
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			35.685.582,90
Venit	F - Integral venituri proprii	333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat			8.923.126,47
Venit	F - Integral venituri proprii	333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala			2.485.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			63.717,26
Venit	F - Integral venituri proprii	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local			-44.023,72
Venit	F - Integral venituri proprii	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			44.023,72
Venit	F - Integral venituri proprii	431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			14.659.176,00
Venit	F - Integral venituri proprii	431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii			944.641,00
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			40.694.126,00
Venit	F - Integral venituri proprii	460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020			200.942,40
Venit	F - Integral venituri proprii	480101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			276.068,10

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executiv Cumulat
TOTAL VENITURI						104.195.436,13
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100101	Salarii de baza	45.867.858,41
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100105	Sporuri pentru conditii de munca	15.149.114,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100106	Alte sporuri	2.564.466,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100111	Fond aferent platii cu ora	2.644.330,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100117	Indemnizatii de hrana	1.872.703,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100130	Alte drepturi salariale in bani	1.654.673,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	87.982,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.543.899,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200101	Furnituri de birou	65.223,75
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200102	Materialie pentru curatenie	219.392,77
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	955.368,17
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200104	Apa, canal si salubritate	191.876,60
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200105	Carburanti si lubrifianti	55.890,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200106	Piese de schimb	97.807,96
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	230.601,14
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200109	Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	9.117.443,59
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	56.517,63
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200200	Reparatii curente	1.354.765,53
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200401	Medicamente	3.682.627,66
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200402	Materialie sanitare	7.049.782,29
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200403	Reactivi	3.353.113,99
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200404	Dezinfectanti	2.420.015,59
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200530	Alte obiecte de inventar	602.982,30
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	1.391,36
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200900	Materialie de laborator	6.471,22
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	201200	Consultanta si expertiza	451.884,18
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	201300	Pregatire profesionala	4.000,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	203004	Chirii	21.730,43
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	580102	Finantarea externa nerambursabila	272.357,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	397.073,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	988.664,72
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-5.890,00
TOTAL CHELTUIELI						102.976.116,29

505

1/17/2021

Editorial data de: 01.09.2021 07:24 PM.

EXTRAS DE CONT
la data: 01.09.2021

Prezoria operativa Ilfov

CONT 500614989740

NR.	DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATH
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

Nr. referința
banca/tezorerie

COD PLATTOR/ BENEFICIAR	NUME PLAT BENEFICIAR
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

NUME PLATTOR/
BENEFICIAR

CREDIT
347,850.67

DEPT

NR. INTERN-
EXPLICATII

Indicator Cod
Angajament Program

Cod
Angajament

**COD PLAC
BENEFICI
13591928**

**ALIN 2 RESTITUIRE GARANTIE
PARTICIPARE LA LICITATIE**

00

589-08

PHARMA S.A. IASI

RO51TREZA065069XXX001276

01.09.2021 01.09.2021

Rnlaĩ zĩ

83.

589-085

Total sum

361,507.37

245.70

Intocmit si Verificat

Sold to 31X 2021

347. 261. 67 lei.



JANUÉ A-CRISTINA CUSTARA
 September 2021 On: 08-12-03
 Cat: 1

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 04-10-2021

CONT 25335.01.411.104003.1273334.ROM [556.459.0] Titular SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV CF 1498
Adresa: MUN. BUCURESTI SECTORUL 2, B-DUL BASARABIA, 49-51, RO
SOLD DISPONIBIL LA 04-10-2021

1,09

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 04-10-2021
1	25335.02.556.459.1	COVALIU ELISABETA	2541205400148	118,43
2	25335.02.556.459.5	VLADU MARIA	2480710400020	512,64
3	25335.02.556.459.6	CHIRITA ALEXANDRINA	2481103400129	112,50
4	25335.02.556.459.8	CERNAIANU ELENA	2501008400154	61,20
5	25335.02.556.459.11	POSTELNICU DOINA	2511205400311	125,47
6	25335.02.556.459.12	CARASTATE YVONA	2531017400071	76,73
7	25335.02.556.459.13	MARINICA ELENA	2540202400093	124,89
8	25335.02.556.459.18	CRISTEA MONICA	2671107433025	98,62
9	25335.02.556.459.20	IUGA LUCICA	2701102450011	587,79
10	25335.02.556.459.26	FLEACA MARIA	2620405400486	2.157,11
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				3.975,38

INTOCMIT:
Nachiu Marcela

VERIFICAT,

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Institutiiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;

+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 04-10-2021**pe perioada: 01-07-2021 - 30-09-2021**

Cont Nou: 2511.A01.0.8534477.0082.ROL.5

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO13RNCB0082085344770005

Cod IBAN Vechi:

Valuta: RON

Titular: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV

CIC: 8534477

CUI/CNP:

14989140

Tip Produs: Cont curent ORG ROL - Conturi curente

Data	28-07-2021	Sold Contabil Initial	147.58
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Tranzactii finalizate:			
28-07-2021 19:33	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.8534477.0082.ROL.5	2021072844802632 Nota contabila 2021072800678186	20.00
	Tranzactii finalizate:		0.00
	Sold contabil final:		127.58
Data	28-08-2021	Sold Contabil Initial	127.58
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Tranzactii finalizate:			
28-08-2021 19:13	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.8534477.0082.ROL.5	2021082839573139 Nota contabila 2021082800781088	20.00
	Tranzactii finalizate:		0.00
	Sold contabil final:		107.58
Data	28-09-2021	Sold Contabil Initial	107.58
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Tranzactii finalizate:			
28-09-2021 19:10	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.8534477.0082.ROL.5	2021092834411661 Nota contabila 2021092800887787	20.00
	Tranzactii finalizate:		0.00
	Sold contabil final:		87.58
Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-07-2021 - 30-09-2021			
			60.00
Sold contabil final la: 30-09-2021			
			87.58

Alte informatii:

Sold disponibil la: 04-10-2021 10:14

87.58

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare inregistrat pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont inlitate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit Nr. RB-PUR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;

+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 04-10-2021**pe perioada: 01-07-2021 - 30-09-2021**

Cont Nou: 2511.A01.0.8534477.0082.EUR.6

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO83RNCB0082085344770006

Cod IBAN Vechi:

Valuta: EUR

Titulari: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV

CIC: 8534477

CUI/CNP:

14989140

Tip Produs: Cont curent ORG EUR - Conturi curente

Data	20-07-2021	Sold Contabil Initial	80.12
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Curs BNR	4.9262		
Tranzactii finalizate:			
20-07-2021 19:08	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.8534477.0082.EUR.6	2021072021168608 Nota contabila 2021072000651374	4.06 0.00
	Tranzactii finalizate:	4.06	0.00
	Sold contabil final:		76.06
Data	20-08-2021	Sold Contabil Initial	76.06
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Curs BNR	4.9276		
Tranzactii finalizate:			
20-08-2021 19:10	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.8534477.0082.EUR.6	2021082017140387 Nota contabila 2021082000756897	4.06 0.00
	Tranzactii finalizate:	4.06	0.00
	Sold contabil final:		72.00
Data	20-09-2021	Sold Contabil Initial	72.00
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Curs BNR	4.9473		
Tranzactii finalizate:			
20-09-2021 19:22	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.8534477.0082.EUR.6	2021092011165139 Nota contabila 2021092000862337	4.04 0.00
	Tranzactii finalizate:	4.04	0.00
	Sold contabil final:		67.96
Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-07-2021 - 30-09-2021	12.16	0.00
Sold contabil final la:	30-09-2021		67.96
Alte informatii:			
Sold disponibil la:	04-10-2021 10:14		67.96

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont indate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

SPITALUL CLINIC DE URGENTA IF

Cliet: 0063846
CUI:14989140

Informatii noi pentru clientii BT

Comisioanele aplicate pentru tranzactiile interbancare includ comisioanele percepute de TRANSFOND/BNR, astfel: incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic, comision TRANSFOND 0,88 lei/incasare; instrumente de debit refuzate la plata, comision TRANSFOND 0,55 lei/refuz; plati cu ordin de plata in regim normal/instant pana la 49999,99lei, comision TRANSFOND 0,51 lei/plata; plati cu ordin de plata >= 50000 lei sau in regim de urgenta, comision BNR 6 lei/plata.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor.

EXTRAS CONT		Numarul: 9	din 01/09/2021 - 30/09/2021	
CONT 041RONSALA006384601		Valuta	Cont operare salarii	
Extras numarul 9		RON	Cod IBAN: RO04BTRL0410160206384641	
Data	Descriere	Debit		Credit
	SOLD ANTERIOR			0.00
15/09/2021	Incasare OP C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 ASIGURARI;/RFB/13888SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO57TREZ24F665050100111X;TREZROBU REF. 000ITMV212580431			60,987.00
	Incasare OP C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 BUGET;/RFB/13942SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO91TREZ24F665050100101X;TREZROBU REF. 000ITMV212580522			70,951.00
	Incasare OP C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 ASIGURARI;/RFB/13885SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO91TREZ24F665050100101X;TREZROBU REF. 000ITMV212580626			1,121,793.00
	Incasare OP C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 ASIGURARI;/RFB/13889SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO56TREZ24F665050100117X;TREZROBU REF. 000ITMV212580754			53,200.00
	Incasare OP C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 BUGETUL SML;/RFB/13958SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO91TREZ24F665050100101X;TREZROBU REF. 000ITMV212580787			74,095.00
	Incasare OP C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 ASIGURARI;/RFB/13887SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO74TREZ24F665050100106X;TREZROBU REF. 000ITMV212580857			77,773.00
	Incasare OP C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 ASIGURARI;/RFB/13899SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO91TREZ24F665050100101X;TREZROBU REF. 000ITMV212580872			229,163.00
	Incasare OP C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 ASIGURARI;/RFB/13890SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO70TREZ24F665050100130X;TREZROBU REF. 000ITMV212580936			63,931.00
	Incasare OP C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 ASIGURARI;/RFB/13886SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO91TREZ24F665050100101X;TREZROBU REF. 000ITMV212581016			262,235.00
	Incasare OP C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 BUGET;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO70TREZ24F665050100130X;TREZROBU REF. 000ITRZ212580550			4,206.00

Data	Descriere	Debit	Credit
	Incasare OP C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 ASIGURARI;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO91TREZ24F665050100101X;TREZROBU REF. 000ITRZ212581697		36,973.00
	Incasare OP C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 ASIGURARI;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO56TREZ24F665050100117X;TREZROBU REF. 000ITRZ212582614		175.00
	Incasare OP C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 BUGET;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO74TREZ24F665050100106X;TREZROBU REF. 000ITRZ212582630		9,288.00
	Incasare OP C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 ASIGURARI;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO91TREZ24F665050100101X;TREZROBU REF. 000ITRZ212582703		46,673.00
	Incasare OP C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 ASIGURARI;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO91TREZ24F665050100101X;TREZROBU REF. 000ITRZ212582964		2,662.00
	Incasare OP C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 BUGET;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO58TREZ24F665050100105X;TREZROBU REF. 000ITRZ212583528		17,059.00
	Incasare OP C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 ASIGURARI;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO91TREZ24F665050100101X;TREZROBU REF. 000ITRZ212583595		121.00
	Incasare OP C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 BUGET;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO58TREZ24F665050100105X;TREZROBU REF. 000ITRZ212583818		12,402.00
	Incasare OP C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 BUGET;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO70TREZ24F665050100130X;TREZROBU REF. 000ITRZ212583822		518.00
	Incasare OP C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 BUGET;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO56TREZ24F665050100117X;TREZROBU REF. 000ITRZ212583831		111.00
	Incasare OP C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 ASIGURARI;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO70TREZ24F665050100130X;TREZROBU REF. 000ITRZ212583885		13,246.00
	Incasare OP C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 BUGET;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO56TREZ24F665050100117X;TREZROBU REF. 000ITRZ212584078		175.00
	Incasare OP C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 BUGET;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO56TREZ24F665050100117X;TREZROBU REF. 000ITRZ212584080		1,192.00
	Incasare OP C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 BUGETUL SML;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO57TREZ24F665050100111X;TREZROBU REF. 000ITRZ212584087		42,754.00
	Incasare OP C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 ASIGURARI;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO74TREZ24F665050100106X;TREZROBU REF. 000ITRZ212584091		10,497.00
	Incasare OP C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 BUGET;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO91TREZ24F665050100101X;TREZROBU		13,124.00

Data	Descriere	Debit	Credit
	REF. 000ITRZ212584096		
	Incasare OP		1,109.00
	C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 BUGETUL SML;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO70TREZ24F665050100130X;TREZROBU		
	REF. 000ITRZ212584157		
	Incasare OP		6,614.00
	C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 BUGET;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO91TREZ24F665050100101X;TREZROBU		
	REF. 000ITRZ212584166		
	Incasare OP		5,250.00
	C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 BUGET;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO57TREZ24F665050100111X;TREZROBU		
	REF. 000ITRZ212584169		
	Incasare OP		406.00
	C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 BUGET;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO56TREZ24F665050100117X;TREZROBU		
	REF. 000ITRZ212584181		
	Incasare OP		8,963.00
	C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 BUGET;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO91TREZ24F665050100101X;TREZROBU		
	REF. 000ITRZ212584182		
	Incasare OP		1,318.00
	C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 BUGET;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO57TREZ24F665050100111X;TREZROBU		
	REF. 000ITRZ212584183		
	Incasare OP		2,641.00
	C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 BUGET;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO74TREZ24F665050100106X;TREZROBU		
	REF. 000ITRZ212584205		
	Incasare OP		3,180.00
	C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 BUGET;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO91TREZ24F665050100101X;TREZROBU		
	REF. 000ITRZ212584259		
	Incasare OP		37,169.00
	C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 BUGETUL SML;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO58TREZ24F665050100105X;TREZROBU		
	REF. 000ITRZ212584272		
	Incasare OP		33,125.00
	C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 BUGET;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO58TREZ24F665050100105X;TREZROBU		
	REF. 000ITRZ212589118		
	Incasare OP		39,686.00
	C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 BUGET;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO91TREZ24F665050100101X;TREZROBU		
	REF. 000ITRZ212589199		
	Incasare OP		692.00
	C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 BUGETUL SML;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO74TREZ24F665050100106X;TREZROBU		
	REF. 000ITRZ212589243		
	Incasare OP		625.00
	C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 BUGET;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO58TREZ24F665050100105X;TREZROBU		
	REF. 000ITRZ212589308		
	Incasare OP		1,708.00
	C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 BUGET;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO56TREZ24F665050100117X;TREZROBU		
	REF. 000ITRZ212589372		
	Incasare OP		37,476.00
	C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 BUGET;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO91TREZ24F665050100101X;TREZROBU		
	REF. 000ITRZ212589373		
	Incasare OP		2,094.00
	C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 BUGET;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO58TREZ24F665050100105X;TREZROBU		
	REF. 000ITRZ212589400		
	Incasare OP		3,929.00
	C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 BUGET;SPITALUL		

Data	Descriere	Debit	Credit
	CLINIC JUDETEAN DE UR;RO56TREZ24F665050100117X;TREZROBU REF. 000ITRZ212589417		
	Incasare OP		3,720.00
	C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 BUGET;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO58TREZ24F665050100105X;TREZROBU REF. 000ITRZ212589423		
	Incasare OP		1,736.00
	C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 ASIGURARI;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO56TREZ24F665050100117X;TREZROBU REF. 000ITRZ212589485		
	Incasare OP		2,780.00
	C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 ASIGURARI;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO91TREZ24F665050100101X;TREZROBU REF. 000ITRZ212589674		
	Incasare OP		10,589.00
	C.I.F.:14989140;/ROC/OG 22 2002 ART 1 ALIN 2 SALARII 8 2021 ASIGURARI;SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE UR;RO56TREZ24F665050100117X;TREZROBU REF. 000ITRZ212589871		
	Procesare borderou	2,430,114.00	
	Plata borderou REF. 042x378212580492		
15/09/2021	RULAJ ZI	2,430,114.00	2,430,114.00
	SOLD FINAL ZI		0.00
30/09/2021	RULAJ TOTAL CONT	2,430,114.00	2,430,114.00
	SOLD FINAL CONT		0.00
	TOTAL DISPONIBIL		0.00
	din care		
	Fonduri proprii		0.00
	Credit neutilizat		0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut
24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2021

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5121	5124	550
A	B		1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	01	X	X	X	X
1. Încasări	02	0	0	0	0
2. Plăți	03	360	180	180	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-360	-180	-180	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	X	X	X	X
1. Încasări	06	0	0	0	0
2. Plăți	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	X	X	X	X
1. Încasări	10	0	0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-360	-180	-180	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	4,753	268	509	3,976
1.Diferențe de curs favorabile	15	282	0	282	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	275	0	275	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	4,400	88	336	3,976

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30.09.2021 - 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
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		0	157,915,700	130,356,100	102,976,116	102,976,116	102,976,116	0	107,696,079
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	145,949,000	118,589,400	101,720,984	101,720,984	101,720,985	0	105,868,072
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	98,940,000	76,055,700	71,385,025	71,385,025	71,385,025	0	69,396,302
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	96,508,000	74,121,000	69,753,144	69,753,144	69,753,144	0	67,790,769
Salarii de baza	10.01.01	0	51,398,000	49,263,300	45,867,858	45,867,858	45,867,858	0	41,912,513
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	14,501,700	15,149,114	15,149,114	15,149,114	0	17,115,803
Alte sporuri	10.01.06	0	3,620,000	2,780,000	2,564,466	2,564,466	2,564,466	0	3,835,045
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	3,041,000	2,644,330	2,644,330	2,644,330	0	2,458,274
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	2,100,000	1,872,703	1,872,703	1,872,703	0	1,872,577
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	2,435,000	1,654,673	1,654,673	1,654,673	0	596,557
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	1,934,700	1,631,881	1,631,881	1,631,881	0	1,605,533
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	150,000	138,000	87,982	87,982	87,982	0	91,616
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	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
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Munție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armată	20.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Studii si cercetari	20.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și	20.19	0	0	0	0	0	0	0	0
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Meteorologie	20.21	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22	0	0	0	0	0	0	0	0
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	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 la 20.30.09+20.30.30)	20.30	0	41,000	28,184	21,730	21,730	21,730	0	26,220
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	27,684	21,730	21,730	21,730	0	26,220
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Primului ministru	20.30.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1,000	500	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	0
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)	30.03	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului	30.03.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi la operatiunile 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

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 VI TRANSFERURI ÎN TRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 la 55.04)	55	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	56	0	0	0	0	0	0	0	0
NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.25)	58								
TITLUL X PROIECTE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 2014-	58.01								
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01)	58.01.01								
Finantarea nationala	58.01.02								
Finantarea externa nerambursabila	58.01.03								
Cheltuieli neeligibile	59	0	570,000	440,400	397,073	397,073	397,073	0	403,213
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.34)	59.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Burse	59.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.40	0	570,000	440,400	397,073	397,073	397,073	0	403,213
Fond handicap									
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA(cod 65.01)	65	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	0	2,904,700	2,704,700	988,665	988,665	988,665	0	1,555,650
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	2,904,700	2,704,700	988,665	988,665	988,665	0	1,555,650
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	2,904,700	2,704,700	988,665	988,665	988,665	0	1,555,650
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	2,654,700	2,654,700	944,641	944,641	944,641	0	799,626
Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale	71.01.03	0	250,000	50,000	44,024	44,024	44,024	0	22,584
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	733,440
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0	0	0	0	0	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	75	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.09+80.30)	80	0	0	0	-5,890	-5,890	-5,890	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	0	0	-5,890	-5,890	-5,890	0	0
PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0
PLATI efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	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

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
Excedent	92.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Deficit	93.01	0	0	0	0	0	0	0	0

MANAGER,
Calin-Mireea LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
Dr.Ec. Nicolae IPATE

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30.09.2021 - 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
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)			119,562,000	96,332,000	75,214,992	75,214,992	75,209,102	0	77,739,011
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	110,250,000	87,220,000	74,898,612	74,898,612	74,898,612	0	77,063,246
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	83,500,000	63,720,500	59,973,887	59,973,887	59,973,887	0	58,340,241
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	81,448,000	62,071,000	58,588,961	58,588,961	58,588,961	0	56,979,389
Salarii de baza	10.01.01		44,048,000	42,920,000	39,674,742	39,674,742	39,674,742	0	35,721,064
Salarii de merit	10.01.02		0	0				0	
Indemnizație de conducere	10.01.03		0	0				0	
Spor de vechime	10.01.04		0	0				0	
Sporuri pentru condiții de munca	10.01.05		27,200,000	11,035,000	11,961,965	11,961,965	11,961,965	0	14,242,554
Alte sporuri	10.01.06		3,200,000	2,360,000	2,248,103	2,248,103	2,248,103	0	3,370,434
Ore suplimentare	10.01.07		0	0				0	
Fond de premii	10.01.08		0	0				0	
Prima de vacanță	10.01.09		0	0	0	0	0	0	
Fond pentru posturi ocupate prin cumuli	10.01.10		0	0				0	
Fond aferent plății cu ora	10.01.11		2,300,000	1,911,000	1,592,723	1,592,723	1,592,723	0	1,468,226
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12		0	0				0	
Indemnizații de delegare	10.01.13		0	0				0	
Indemnizații de deplasare	10.01.14		0	0				0	
Alocatii pentru transportul la si de locul de munca	10.01.15		0	0				0	
Alocatii pentru locuinte	10.01.16		0	0				0	
Indemnizații de hrana	10.01.17		2,300,000	1,825,000	1,666,684	1,666,684	1,666,684	0	1,667,805
Stimulentul de risc	10.01.29		0	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30		2,400,000	2,020,000	1,444,744	1,444,744	1,444,744	0	509,306
Cheltuieli salariale în 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 locul de munca	10.02.05		0	0				0	
Tichete de vacanță	10.02.06		0	0	0	0	0	0	
Alte drepturi salariale în natura	10.02.30		0	0				0	
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	2,052,000	1,649,500	1,384,926	1,384,926	1,384,926	0	1,360,852
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01		150,000	138,000	87,982	87,982	87,982	0	91,616
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02		0	0	0	0	0	0	
Contribuții de asigurări sociale de sanatate	10.03.03		0	0	0	0	0	0	
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		0	0	0	0	0	0	
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05		0	0	0	0	0	0	
Contribuții pentru concedii si indemnizații	10.03.06		0	0	0	0	0	0	
Contribuții asiguratorii pentru munca	10.03.07		1,902,000	1,511,500	1,296,944	1,296,944	1,296,944	0	1,268,236

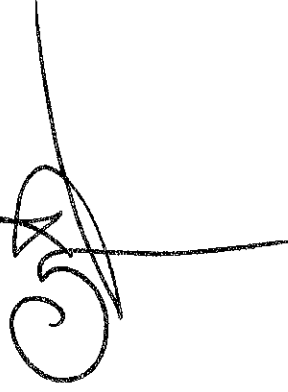
DENUMIREA INDICATORILOR*)										Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
										anuale	trimestriale					
										2	3	4	5	6	7=5-6	8
A																
B										1						
Cod indicator										Credite de angajament						
20										0						
20.01										0						
20.01.01																
20.01.02																
20.01.03																
20.01.04																
20.01.05																
20.01.06																
20.01.07																
20.01.08																
20.01.09																
20.01.30																
20.02										0						
20.03										0						
20.03.01																
20.03.02																
20.04										0						
20.04.01																
20.04.02																
20.04.03																
20.04.04																
20.05										0						
20.05.01																
20.05.03																
20.05.30																
20.06										0						
20.06.01																
20.06.02																
20.09																
20.10																
20.11																
20.12																
20.13																
20.14																
20.15																
20.16																
20.18																
20.19																
20.20																
20.21																
20.22																
20.23																
20.24										0						
20.24.01																
20.24.02																
20.24.03																

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
A									
Comisoane 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	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit Tichete cadou	20.25		0	0	0	0	0	0	
Ajutor public judiciar	20.27		0	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)	20.28	0	0	0	0	0	0	0	0
Reclama si publicitate	20.30.01		0	0	0	0	0	0	
Protocol si reprezentare	20.30.02		0	0	0	0	0	0	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		0	0	0	0	0	0	
Chirii	20.30.04		0	0	0	0	0	0	
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06		0	0	0	0	0	0	
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07		0	0	0	0	0	0	
Fondul Primului ministru	20.30.08		0	0	0	0	0	0	
Executarea siliia a creanțelor bugetare	20.30.09		0	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		0	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
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)	30.03		0	0	0	0	0	0	0
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								0
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului	30.03.04								
Dobanzi la operatiunile de leasing	30.03.05								
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.34)	59		450,000	345,000	322,035	322,035	322,035	0	403,213
TITLUL X PROIECTE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 2014-2020	58		9,062,000	9,062,000	272,357	272,357	272,357	0	272,357
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01		9,062,000	9,062,000	272,357	272,357	272,357	0	272,357
Finantarea nationala	58.01.01		0	0	0	0	0	0	
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02		9,062,000	9,062,000	272,357	272,357	272,357	0	272,357
Cheltuieli neeligibile	58.01.03		0	0	0	0	0	0	
Burse	59.01		0	0	0	0	0	0	
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02								
Fond handicap	59.40		450,000	345,000	322,035	322,035	322,035	0	403,213
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	50,000	44,024	44,024	44,024	0	403,408
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	250,000	50,000	44,024	44,024	44,024	0	403,408
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	250,000	50,000	44,024	44,024	44,024	0	403,408
Constructii	71.01.01				0	0	0	0	
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		250,000	50,000	44,024	44,024	44,024	0	183,654
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03		0	0	0	0	0	0	999
Alte active fixe	71.01.30		0	0	0	0	0	0	218,755
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				-5,890	-5,890	-5,890		
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81				-5,890	-5,890	-5,890		

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
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 85.01)	85								
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01				-5,890	-5,890	-5,890		
TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90								
Rezerve	91.01								
Excedent	92.01								
Deficit	93.01								

MANAGER,
Calin Mirosea LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
Dr.Ec. Nicolae IPATE



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30.09.2021 - 665050.02 DSP + SML

-lei-

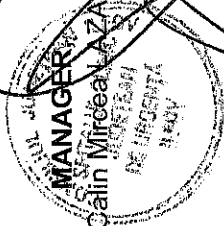
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)			17,399,000	14,269,400	12,427,183	12,427,183	12,427,183	0	12,319,097
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+6)	01	0	17,399,000	14,269,400	12,427,183	12,427,183	12,427,183	0	12,312,612
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	15,440,000	12,335,200	11,411,138	11,411,138	11,411,138	0	11,056,061
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	15,060,000	12,050,000	11,164,183	11,164,183	11,164,183	0	10,811,380
Salarii de baza	10.01.01		7,350,000	6,343,300	6,193,116	6,193,116	6,193,116	0	6,191,449
Salarii de merit	10.01.02		0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatie de conducere	10.01.03		0	0	0	0	0	0	0
Spor de vechime	10.01.04		0	0	0	0	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		3,680,000	3,466,700	3,187,149	3,187,149	3,187,149	0	2,873,249
Alte sporuri	10.01.06		420,000	420,000	316,363	316,363	316,363	0	464,611
Ore suplimentare	10.01.07		0	0	0	0	0	0	0
Fond de premii	10.01.08		0	0	0	0	0	0	0
Prima de vacanta	10.01.09		0	0	0	0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		600,000	0	0	0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		1,370,000	1,130,000	1,051,607	1,051,607	1,051,607	0	990,048
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13		0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de detasare	10.01.14		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
Alocatii pentru locuinte	10.01.16		0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17		300,000	275,000	206,019	206,019	206,019	0	204,772
Stimulentul de risc	10.01.29		0	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		540,000	415,000	209,929	209,929	209,929	0	87,251
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
Norme de hrana	10.02.02		0	0	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03		0	0	0	0	0	0	0
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04		0	0	0	0	0	0	0
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05		0	0	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06		0	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30		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
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	380,000	285,200	246,955	246,955	246,955	0	244,681
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02		0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		0	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05		0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		0	0	0	0	0	0	0
Contributii asiguratorii pentru munca	10.03.07		380,000	285,200	246,955	246,955	246,955	0	244,681
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.10)	20	0	1,839,000	1,838,800	941,007	941,007	941,007	0	1,256,551
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	24,000	23,800	14,325	14,325	14,325	0	22,792
Furnituri de birou	20.01.01		0	0	0	0	0	0	1,773
Material pentru curatenie	20.01.02		0	0	0	0	0	0	4,678
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		8,000	8,000	5,582	5,582	5,582	0	5,057
Apa, canal si salubritate	20.01.04		1,000	1,000	307	307	307	0	572
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
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		15,000	14,800	8,436	8,436	8,436	0	10,712
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		0	0	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02		0	0	0	0	0	0	210
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	1,815,000	926,682	926,682	926,682	0	1,233,549
Medicamente	20.04.01		212,000	212,000	104,500	104,500	104,500	0	152,612
Material sanitare	20.04.02		1,285,000	1,285,000	818,933	818,933	818,933	0	1,015,336
Reactivi	20.04.03		300,000	300,000	2,380	2,380	2,380	0	9,639
Dezinfectanti	20.04.04		18,000	18,000	868	868	868	0	55,962
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.02)	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01		0	0				0	
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, detașări, transferări	20.06.01							0	
Deplasari în străinătate	20.06.02							0	
Material de laborator	20.09		0	0	0	0	0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10		0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		0	0					
Consultanta si expertiza	20.12		0	0					
Pregatire profesionala	20.13		0	0					
Protectia muncii	20.14		0	0					
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru a	20.15								
Studii si cercetari	20.16								
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18								
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor	20.19								
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati	20.20								
Meteorologie	20.21								
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22								
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23								
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								
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02								
Stabilirea riscului de tara	20.24.03								
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor preluat									
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 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								
Ajutor public judiciar	20.28								
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+2	20.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Redama si publicitate	20.30.01		0	0					
Protocol si reprezentare	20.30.02								
Prime de asigurare non-viata	20.30.03								
Chirii	20.30.04		0	0					
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06								
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07								
Fondul Primului ministru	20.30.08								
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09								
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		0	0	0	0	0	0	0
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.34)	59		120,000	95,400	75,038	75,038	75,038	0	0
Burse	59.01		0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02								
Fond handicap	59.40		120,000	95,400	75,038	75,038	75,038	0	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 XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA(cod 65.01)	65							0	
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01								
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	6,485
TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	6,485
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	6,485
Construcții	71.01.01		0	0	0	0	0	0	
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02		0	0	0	0	0	0	450
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03		0	0	0	0	0	0	
Alte active fixe	71.01.30		0	0	0	0	0	0	6,035
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02							0	
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01							0	
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03							0	
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72							0	
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01							0	
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01							0	
TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	75							0	

Serviciul Financiar-Contabil
Dr.Ec. Nicolae IPATE


MANAGER
Calin Mircea IAZA
DE INCARCARE
9.00V

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30.09.2021 - 665050.03 CJI

-lei-

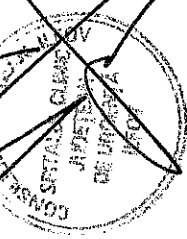
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5- 6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)			20,954,700	19,754,700	15,339,831	15,339,831	15,339,831	0	17,637,972
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	18,300,000	17,100,000	14,395,190	14,395,190	14,395,190	0	16,492,215
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 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20	0	18,300,000	17,100,000	14,395,190	14,395,190	14,395,190	0	16,492,215
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	13,380,000	12,743,017	10,951,965	10,951,965	10,951,965	0	12,884,529
Furnituri de birou	20.01.01		150,000	82,611	65,224	65,224	65,224	0	85,551
Material pentru curatenie	20.01.02		450,000	238,523	219,393	219,393	219,393	0	352,123
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		1,000,000	949,786	952,686	952,686	952,686	0	969,108
Apa, canal si salubritate	20.01.04		250,000	191,570	194,957	194,957	194,957	0	225,404
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		100,000	55,890	60,045	60,045	60,045	0	75,685
Piese de schimb	20.01.06		200,000	188,603	97,808	97,808	97,808	0	102,222
Transport	20.01.07		0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		300,000	279,519	230,601	230,601	230,601	0	421,257
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		10,850,000	10,680,575	9,098,565	9,098,565	9,098,565	0	10,624,218
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		80,000	75,940	32,686	32,686	32,686	0	28,963
Reparatii curente	20.02		1,800,000	1,517,610	1,354,766	1,354,766	1,354,766	0	1,601,969
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	1,272,312	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,410,513
Medicamente	20.04.01				0	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02				0	0	0	0	0
Reactivi	20.04.03				0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04		1,300,000	1,272,312	1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,410,513
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03)	20.05	0	1,050,000	905,056	602,982	602,982	602,982	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01		100,000	75,740	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR*)											
A											
B											
	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	Alte obiecte de inventar	20.05.30			50,000	40,000	0	0	0	0	0
					900,000	789,316	602,982	602,982	602,982	0	0
	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0		10,000	8,240	1,391	1,391	1,391	0	1,391
	Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01			10,000	8,240	1,391	1,391	1,391	0	1,391
	Deplasari în străinătate	20.06.02			0	0	0	0	0	0	0
	Materiale de laborator	20.09			25,000	20,143	6,471	6,471	6,471	0	7,137
	Cercetare-dezvoltare	20.10			0	0	0	0	0	0	0
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			4,000	2,710	0	0	0	0	0
	Consultanta si expertiza	20.12			550,000	486,728	451,884	451,884	451,884	0	547,870
	Pregatire profesionala	20.13			100,000	80,000	4,000	4,000	4,000	0	9,400
	Protectia muncii	20.14			40,000	36,000	0	0	0	0	3,186
	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+20.30.10)	20.30	0		41,000	28,184	21,730	21,730	21,730	0	26,220
	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	27,684	21,730	21,730	21,730	0	26,220
	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	500	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		2,654,700	2,654,700	944,641	944,641	944,641	0	1,145,757
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)											
		71	0		2,654,700	2,654,700	944,641	944,641	944,641	0	1,145,757
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)											
		71.01	0		2,654,700	2,654,700	944,641	944,641	944,641	0	1,145,757
	Constructii	71.01.01			0	0				0	0
	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			2,654,700	2,654,700	944,641	944,641	944,641	0	615,522
	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			0	0				0	21,585
	Alte active fixe	71.01.30			0	0	0	0		0	508,650
Stocuri (cod 71.02.01)											
		71.02			0					0	
Rezerve de stat și de mobilizare											
		71.02.01								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
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03		0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72								
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01								
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01								
TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	75								
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79								
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.09+80.30)	80								
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81								
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84								
RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85								
TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90								

Serviciul Financiar-Contabil
Dr.Ec. Nicolae PATE

MANAGER,
Călin Mircea LAZA



CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI

la data de 30.09.2021

-lei-

cod 20

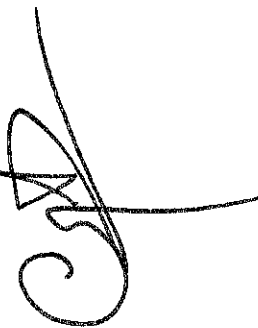
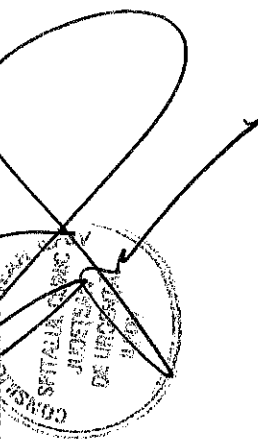
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale	trimestriale	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	157,915,700	130,356,100	104,762,368	2,540,011	102,699,367	104,195,436	0	1,043,942
00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)									
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	69,899,000	39,246,518	48,464,425	2,540,011	45,924,414	47,420,483	0	1,043,942
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03	0	0	0	0	0	0	0	0
A 4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)	00.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10	0	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	69,899,000	39,246,518	48,464,425	2,540,011	45,924,414	47,420,483	0	1,043,942
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	69,899,000	56,539,400	48,464,425	2,540,011	45,924,414	47,420,483	0	1,043,942
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10								
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	400,000	190,000	441,074	187,967	253,107	263,056		178,018
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	52,000,000	42,000,000	36,551,508	2,352,044	34,199,464	35,685,584		865,924
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	13,939,000	11,598,000	8,923,126		8,923,126	8,923,126		0
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	0	0	0	0	0	0		0
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	3,460,000	2,671,400	2,485,000		2,485,000	2,485,000		0
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	100,000	80,000	63,717		63,717	63,717		0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	0	0	0	0	0	0	0	0
37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)									
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	-44,023	0	-44,023	-44,024		1

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat de încasat
		anuale	trimestriale	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0	0	44,023	0	44,023	44,024		-1
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 administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0	0	0		0	0		0
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	0	0		0	0		0
Alte operațiuni financiare (cod 41.10.01+41.10.06)	41.10								0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	78,954,700	64,754,700	56,297,943	0	56,297,943	56,297,943	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	78,954,700	64,754,700	56,297,943	0	56,297,943	56,297,943	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
Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.10.43			0					0
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.10.62			0					0
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.10.82	0	0	0		0	0		0
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+ 43.10.22)	43.10	78,954,700	64,754,700	56,297,943	0	56,297,943	56,297,943	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	18,300,000	17,100,000	14,659,176		14,659,176	14,659,176		0
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	2,351,700	2,351,700	944,641			944,641		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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat de 8-3-6-7
		anuale	trimestriale	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	303,000	303,000	0	0	0	0	0	0
Subvenții din bugetul fondului	43.10.33	58,000,000	45,000,000	40,694,126		40,694,126	40,694,126		0
Sume alocate pentru stimulente de risc	43.10.40	0	0	0	0	0	0		0
Alte sume primite de la UE	46.10	0	0	0	0	200,942	200,942	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	0	0	0	0	200,942	200,942	0	0
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.10.01 la 48.10.01.03)	48.10	9,062,000	9,062,000	0	0	276,068	276,068	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	48.10.01	9,062,000	9,062,000	0	0	276,068	276,068	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.01	9,062,000	9,062,000	0	0	276,068	276,068	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0

Serviciul Financiar-Contabil
Dr.Ec. Nicolae IPATE

MANAGER,
Calin Mircea LAZA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de 30.09.2021

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd.	Disponibil la începutul anului			Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
		1	2	3			4=1+2-3
A	B						
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	3,976	0	0			3,976
-Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	3,976	0	0			3,976
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct.5150102, ct.5150202)	27		X		X		X
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28						0
-Alte disponibile cu destinație specială (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29						0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30						0
TOTAL (rd.01+30)	31	3,976	0	0			3,976

Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE I. RATE

Manager
CALIN MIRCEA I. BAZA

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare la data de 30.09.2021

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	din care:		Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent a plăților efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent a plăților efectuate în anii anteriori	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de managementul afacerii efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rezultată din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Suma rezultată din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori			
		Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate în anul curent pentru cota-parte FEN (alineat 02)													
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1															
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2															
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3															
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4															
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5															
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6															
Programa Instrumentul de Asistență pentru Dezvoltare (IPA) (56.07)	7															
Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8															
Suma alocate Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9															
Suma alocate Fondului European de Returnare (56.10)	10															
Suma aferente Fondului European de Integrare a resorturilor țării terțe (56.11)	11															
Suma aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12															
Programa finanțată din Facilitatea de Tranzit (56.14)	14															
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15															
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16															
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17															
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18															
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19															
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20															
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21															
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22															
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23															
Fondul național pentru relații bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE (56.28)	24															
Suma aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25															
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.05)	26															
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) (58.07)	27															
Fondul pentru securitatea internă (FSI) (58.08)	28															
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29															

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rand	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anterior	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anterior	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anterior	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anterior	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anterior	Sume reautorizate de managementul aferent cheltuielilor efectuate în anul curent și anterior	Sume reautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anterior	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anterior	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anterior	din care:
		Piși efectuate în anul curent și anterior	Piși efectuate în anul curent și anterior												
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020															
(58.15)	30														
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31														
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	268,787	268,787		268,787		268,787								
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33														
Programe din Fondul de Coeziune (FCI) (58.03)	34														
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35														
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (PEPAM) (58.05)	36														
Program Instrumental de Asistență pentru Prederare (IPA II) (58.13)	37														
Program Instrumental European de Vechitatie (ENI) (58.12)	38														
Fondul European de Garanție Agricolă (FEGA) (58.13)	39														
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1														
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2														
Mecanismul pentru interconectare Europeană (58.30)	39.3														
Mecanismul financiar Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4														
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5														
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6														
Total (cod 01 la 39.6)	40	268,787	268,787		268,787		268,787							208,224	

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 02-pentru sursa 01
- 07-pentru sursa 02
- 10-pentru sursa 03
- 11-pentru sursa 04
- 12-pentru sursa 05
- 13-pentru sursa 06
- 15-pentru sursa 10

Manager

DR EC NICOLAE LAZA

Serviciul Financiar-Contabil

DR EC NICOLAE LAZA

Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
la data de 30.09.2021

Cod 56		Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat + asigurări + local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-stat+asigurări+ autonome)	din care: Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10-stat+ autonome)
Nr crt	Denumirea indicatorilor		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlul X cod 58) (rd.2+rd.11)		01											268,787
Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)		02											0
2	Cheltuieli de personal (titlul I)	03											
3	Bunuri și servicii (titlul II)	04											
4	Subvenții (titlul IV)	05											
5	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	06											
6	Alte transferuri (titlul VII)	07											
7	Asistență socială (titlul IX)	08											
8	Alte cheltuieli (titlul XI)	09											
9	Active nefinanciare (titlul XIII)	10											
Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)		11											268,787
11	Cheltuieli de personal (titlul I)	12											
12	Bunuri și servicii (titlul II)	13											159,366
13	Subvenții (titlul IV)	14											
14	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15											
15	Alte transferuri (titlul VII)	16											
16	Asistență socială (titlul IX)	17											
17	Alte cheltuieli (titlul XI)	18											
18	Active nefinanciare (titlul XIII)	19											109,421

Manager,

CALIN MIRCEA LAZA

Județul Ilfov

DE URGENTA

ILFOV

Serviciul Financiar-Certificat

DREC. NICOLAE

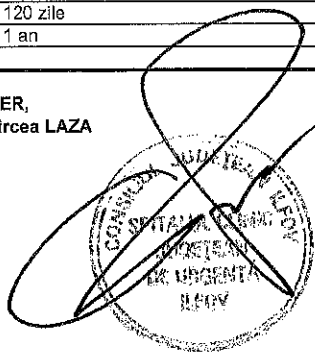
cod 51

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei Din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	8,779,494	4,106,663	4,106,663
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	4,469,018	2,353,851	2,353,851
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	4,310,476	1,752,812	1,752,812
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	06	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct. 404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07	8,779,494	4,106,663	4,106,663
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	4,469,018	2,353,851	2,353,851
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	4,310,476	1,752,812	1,752,812
-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
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22)=(rd.170) din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)=(rd.173)	14	0	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)=(rd.174)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)=(rd.175)	16	0	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)=(rd.180) din care:	17	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.181)	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile =(rd.182)	17.2	0	0	0
-peste 90 de zile =(rd.183)	17.3	0	0	0
-peste 120 zile=(rd.184)	17.4	0	0	0
-peste 1 an=(rd.185)	17.5	0	0	0
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)=(rd.190) din care:	18	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.191)	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.192)	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.193)	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile=(rd.194)	18.4	0	0	0
-peste 1 an =(rd.195)	18.5	0	0	0
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21)=(rd.200),din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (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
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)=(rd.210) din care:	20	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.211)	20.1	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.212)	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.213)	20.3	0	0	0
-peste 120 de zile=(rd.214)	20.4	0	0	0
-peste 1 an =(rd.215)	20.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)=(rd.220) din care:	21	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.221)	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.222)	21.2	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.223)	21.3	0	0	0
-peste 120 de zile=(rd.224)	21.4	0	0	0
-peste 1 an =(rd.225)	21.5	0	0	0
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.22.1+23+24+25+26)=(rd.230) din care:	22	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.231)	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.232)	23	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.233)	24	0	0	0
-peste 120 zile=(rd.234)	25	0	0	0
-peste 1 an=(rd.235)	26	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.27.1+28+29+30+31)=(rd.240) din care:	27	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.241)	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.242)	28	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.243)	29	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)=(rd.244)	29.1	0	0	0
-peste 120 zile=(rd.245)	30	0	0	0
-peste 1 an=(rd.246)	31	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,ct.429, ct.438) (rd.32.1+33+34+35+36)=(rd.250) din care:	32	0	0	0

-sub 30 de zile : =(rd.251)	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile :=(rd.252)	33	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.34.2+34.3+34.4)=(rd.253)	34	0	0	0
-ct.(4273)=(rd.254)	34.2	0	0	0
- ct.(429)=(rd.255)	34.3	0	0	0
-ct.(438)=(rd.256)	34.4	0	0	0
-peste 120 zile =(rd.257)	35	0	0	0
-peste 1 an =(rd.258)	36	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență , (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.37.1+38+39+40+41)=(rd.270+320) din care:	37	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.271+321)	37.1	0	0	0
-peste 30 de zile =(rd.272+322)	38	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.273+323)	39	0	0	0
-peste 120 zile=(rd.274+324)	40	0	0	0
-peste 1 an=(rd.275+325)	41	0	0	0
Dobânzi restante , (afărente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186),(rd.42.1+43+44+45+46)=(rd.280+330) din care:	42	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.281+331)	42.1	0	0	0
-peste 30 de zile =(rd.282+332)	43	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.283+333)	44	0	0	0
-peste 120 zile=(rd.284+334)	45	0	0	0
-peste 1 an=(rd.285+335)	46	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)=(rd.290) din care:	47	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.291)	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.292)	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.293)	47.3	0	0	0
-peste 120 zile=(rd.294)	47.4	0	0	0
-peste 1 an=(rd.295)	47.5	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	8,779,494	4,106,663	4,106,663
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	4,469,018	2,353,851	2,353,851
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	4,310,476	1,752,812	1,752,812
-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
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	8,779,494	4,106,663	4,106,663
-sub 30 de zile	161	4,469,018	2,353,851	2,353,851
-peste 30 de zile	162	4,310,476	1,752,812	1,752,812
-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
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:	170			
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171			
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172			
-peste 90 de zile (rd.183+193+203+233)	173			
-peste 120 zile (rd.184+194+204+234)	174			
-peste 1 an (rd.185+195+205+235)	175			
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) (rd.181+182+183+184+185) din care:	180			
-sub 30 de zile	181			
-peste 30 de zile	182			
-peste 90 de zile	183			
-peste 120 zile	184			
-peste 1 an	185			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.191+192+193+194+195) din care:	190			
-sub 30 de zile	191			
-peste 30 de zile	192			
-peste 90 de zile	193			
-peste 120 de zile	194			
-peste 1 an	195			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 210+220), din care:	200			
-sub 30 de zile (rd.211+221)	201			
-peste 30 de zile (rd.212+222)	202			
-peste 90 de zile (rd.213+223)	203			
-peste 120 de zile (rd.214+224)	204			
-peste 1 an (215+225)	205			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.211+212+213+214+215) din care:	210			
-sub 30 de zile	211			
-peste 30 de zile	212			
-peste 90 de zile	213			
-peste 120 de zile	214			
-peste 1 an	215			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 221+222+223+224+225) din care:	220			
-sub 30 de zile	221			
-peste 30 de zile	222			
-peste 90 de zile	223			
-peste 120 de zile	224			
-peste 1 an	225			
Plăți restante față de bugetele locale , (ct.446, ct.4481) (rd.231+232+233+234+235) din care:	230			
-sub 30 de zile	231			
-peste 30 de zile	232			
-peste 90 de zile	233			
-peste 120 zile	234			

-peste 1 an	235			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4271+4273)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4273)	254			
-ct.(429)	255			
-ct.(438)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	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			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații 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 scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

MANAGER,
Calin Mircea LAZA



Serviciul Financiar-Contabilitate
Dr.Ec. Nicolae IPATE

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.09.2021

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	4,342,255	0						
2	sold la finele perioadei	4,106,663	0						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completează cu următoarele coduri:

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

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

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

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

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Protejele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

MANAGER,

Calin Mircea LAZA

Serviciul Financiar-Contabilitate

Dr.Ec. Nicolae PATE



**SITUAȚIA ACTIVEI ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30.09.2021**

cod 18		lei		
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	341,414	1,655,409
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	341,414	1,655,409
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	341,414	1,655,409
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	4,753	4,400
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	4,753	4,400
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	4,753	4,400
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
	Total (la valoare nominală) (rd. 73)	78		
2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		
	-Banca centrală (S.121)	87		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-Banca centrală (S.121)	92		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680107) (S.1313)	112		0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	530,145	530,145
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	530,145	530,145
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	2,540,011	1,089,001
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166		
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167		44,024
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	2,540,011	1,044,977
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170		

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	2,540,011	1,044,977
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	2,352,044	865,924
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	203	3,976	3,976
	(rd.204+205+206), din care :			
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	3,976	3,976
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0	0

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ Total ct.1610100 - ct.1690100) (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	-Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	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		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	284		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313		
	- Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	31,222,141	34,206,656
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	31,222,141	34,206,656
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324		

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)+4310600	331	3,398,292	2,942,413
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	4,578,519	3,949,295
	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	6,891,708
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	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	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

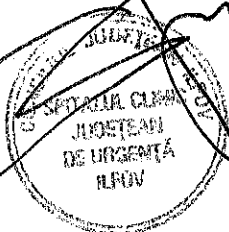
cod 18

lei

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2

Manager,
Calin Mircea LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
Dr.Ec. Nicolae IPATE

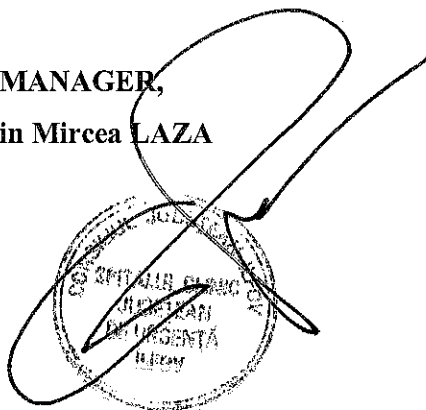


DECLARATIE

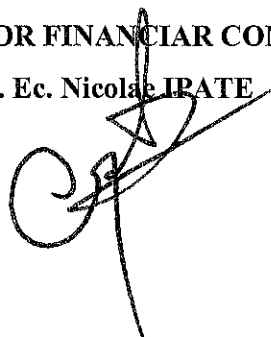
Subsemnatii, Calin Mircea LAZA in calitate de manager si Dr.Ec. Nicolae IPATE, confirmam prin prezenta ca:

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

MANAGER,
Calin Mircea LAZA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Dr. Ec. Nicolae IPATE



POLITICI CONTABILE
LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE
SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV
INTOCMITE LA 30.09.2021

1. PREZENTARE GENERALA

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

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

Documentul oficial de prezentare a situației patrimonului și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli, la data de 30.09.2021, îl reprezintă situațiile financiare.

2. PRINCIPII SI POLITICI CONTABILE

A) Principii contabile

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

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

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

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

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

Principiul continuității activității – prezumția referitoare la acest aspect este adecvată

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

B) Politici contabile

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

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

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

Legislatia in baza careia entitatea isi desfasoara activitatea

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

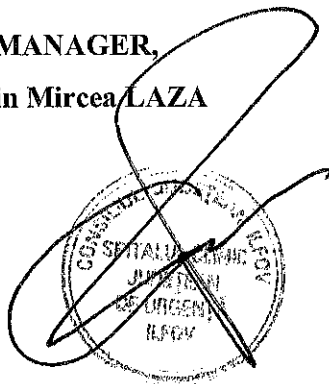
21	Ordinul Ministerul Economiei si Finantelor nr. 3.471 din 25.11.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice
22	Ordin Ministerului Finantelor Publice nr. 2861 din 09/10/2009 pentru aprobarea Normelor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

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

REGLEMENTARI INTERNE

46	Regulament de ordine interna
47	Regualment de organizare si functionare

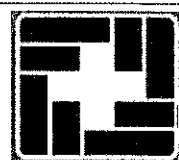
MANAGER,
Calin Mircea LAZA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Dr. Ec. Nicolae ILATE



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



NOTE EXPLICATIVE SITUATII FINANCIARE LA 30.09.2021

La finele trimestrului III al anului 2021 Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov a beneficiat de finanțare din fonduri alocate de la Bugetul local; sume reprezentând venituri proprii; din contractele încheiate cu Casa de Asigurări Ilfov; sume alocate de la bugetul de stat, respectiv din venituri proprii ale Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Ilfov și respectiv Institutul National de Medicina Legală.

Mentionăm că unitatea a fost transformată în spital “suport COVID-19” din data de 25 iulie 2020 și a funcționat în acest regim până la finele lunii iulie 2021, când a redevenit spital cu activitate medicală mixtă, COVID și NON-COVID.

Veniturile totale încasate au fost în valoare de 75.290.821,32 lei, din care:

- 35.685.582,90 lei venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări Ilfov;
- 8.923.126,47 lei venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat;
- 2.485.000 lei venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală;
- 326.773,26 lei venituri proprii spital;
- 14.659.176,00 lei subvenții de la Consiliul Județean Ilfov pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare;
- 40.694.126,00 lei subvenții din bugetul FNUASS pentru plata influențelor salariale;
- 477.010,50 lei venituri din Contractul de finanțare din fonduri europene cod SMIS: 138127.

Platile efectuate au fost în total de 102.976.116,29 lei. Platile au fost efectuate în limita prevederilor bugetare trimestriale, cu excepția unor depășiri ne semnificative, la unele articole bugetare, și anume: 10.01.05 – “Sporuri pentru condiții de muncă”, ca urmare a acordării unor sporuri specifice pandemiei de COVID-19; 20.01.03 – “Încalzit, Iluminat și forța motrică”, ca urmare a primirii unor facturi de energie mai mari decât estimările (ce trebuiau achitate urgent); 20.01.04 – “Apa, canal și salubritate”, ca urmare a primirii unor facturi de salubritate mai mari decât estimările inițiale; 20.04.01 – “Medicamente” ca urmare a necesității efectuării unor plăți urgente către furnizorii de medicamente, astfel încât să nu ne fie sistate livrarile.

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 = 3.413.262,86 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 = 40.547.713,61 lei, diferenta reprezentand intrari de echipamente din primele noua luni 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 = 1.508.862,27 lei Sold final C = 1.508.862,27 lei
CONT 281	Sold initial C = 28.209.834,65 lei Sold final C = 29.765.484,52 lei, diferenta reprezentand amortizarea mijloace fixe, calculata pentru primele noua luni al anului 2021.
CONT 302	Sold initial D = 27.041.662,90 lei Sold final D = 24.068.602,57 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 = 6.842.488,56 lei, reprezinta valoarea obiectelor de inventar aflate in folosinta.
CONT 401	Sold initial C = 30.850.494,45 lei Sold final C = 33.006.314,16 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 = 853.209,30 lei, reprezentand valoarea facturilor neplatite catre furnizorii de mijloace fixe.

CONT 409 Sold initial C = 0 lei
Sold final D = 44.023,72 lei,

CONT 411 Sold initial D = 2.540.010,55 lei
Sold final D = 1.043.941,75 lei, reprezentand valoarea facturilor neincasate de la clienti.

CONT 418 Sold initial D = 0,00 lei
Sold final D = 1.035,50 lei, reprezentand valoarea facturilor de emis.

CONT 421 Sold initial C = 2.888.387,00 lei
Sold final C = 1.369.978,00 lei

CONT 423 Sold initial C = 1.529.617,00 lei
Sold final C = 2.423.156,00 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 = 146.262,00 lei

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 = 2.469.851,00 lei

CONT 444 Sold initial C = 499.519,00 lei
Sold final C = 428.096,00 lei

CONT 446 Sold initial C = 40.274,00 lei
Sold final C = 44.466,00 lei

CONT 461 Sold initial D = 977.673,14 lei
Sold final D = 1.351.212,14 lei, compus din valoarea concediilor medicale de recuperat de la CASMB in suma de 821.067,00 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 = 626.258,98 lei, compus din valoarea garantiilor de participare si de buna executie, in suma de 347.131,67 lei, aflate in sold la data de 30.09.2021, respectiv din valoarea debitelor datorate catre tertii cu care ne aflam in litigiu, in suma de 279.127,31 lei.

CONT 473 Sold initial D = 0,00 lei
Sold final D = 130,00 lei, reprezentand valoarea unei incasari neidentificata inca.

CONT 512 Sold initial D = 776,87 lei
Sold final D = 423,79 lei, soldul reprezentand c/v disponibilului de la institutiile de credit (BCR) destinat acoperirii cheltuielilor cu comisioanele bancare.

CONT 542 Sold initial D = 0 lei
Sold final D = 0,25 lei

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.

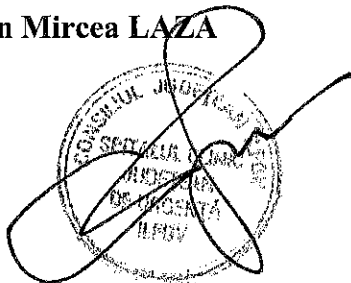
CONT 552 Sold initial D = 252.587,14 lei
Sold final D = 347.261,67 lei, reprezentand garantiile de participare licitatii si
respectiv de buna executie.

CONT 560 Sold initial D = 88.826,79 lei
Sold final D = 104.284.262,92 lei, reprezentand excedentul cumulat, la sfarsitul
anului 2020, impreuna cu incasarile din primele noua luni al anului 2021.

CONT 770 Sold initial D = 0,00 lei
Sold final D = 102.976.116,29 lei, reprezentand valoarea platilor din primele
noua luni al anului 2021.

MANAGER,

Calin Mircea LAZA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Dr. Ec. Nicolae IPATE

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the name 'Dr. Ec. Nicolae IPATE'.

Balanta de verificare
01.01.2021 - 30.09.2021 De la 1% Pana la 7%

Cont	Denumire cont	Sold la început de an (D)	Sold la început de an (C)	Rulaj cumulat (D)	Rulaj cumulat (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
1	CONTURI DE CAPITALURI	7,012,477.55	21,380,929.38	114,476,981.80	111,063,718.94	121,489,459.35	132,444,648.32	10,425,740.41	21,380,929.38
105	Rezerve din reevaluare	0.00	21,380,929.38	0.00	0.00	0.00	21,380,929.38	0.00	21,380,929.38
10505	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	21,380,929.38	0.00	0.00	0.00	21,380,929.38	0.00	21,380,929.38
	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	21,380,929.38	0.00	0.00	0.00	21,380,929.38	0.00	21,380,929.38
117	Rezultatul reportat	231,574.87	0.00	6,780,902.68	0.00	7,012,477.55	0.00	7,012,477.55	0.00
11700	Rezultatul reportat	231,574.87	0.00	6,780,902.68	0.00	7,012,477.55	0.00	7,012,477.55	0.00
	Rezultatul reportat	231,574.87	0.00	6,780,902.68	0.00	7,012,477.55	0.00		0.00
121	Rezultatul patrimonial	6,780,902.68	0.00	107,696,079.12	111,063,718.94	114,476,981.80	111,063,718.94	3,413,262.86	0.00
12100	Rezultatul patrimonial	6,780,902.68	0.00	107,696,079.12	111,063,718.94	114,476,981.80	111,063,718.94	3,413,262.86	0.00
	Rezultatul patrimonial	6,780,902.68	0.00	107,696,079.12	111,063,718.94	114,476,981.80	111,063,718.94		0.00
2	CONTURI DE ACTIVE FIXE	46,632,010.74	29,718,696.92	1,964,032.80	1,555,649.87	48,596,043.54	31,274,346.79	48,596,043.54	31,274,346.79
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	938,268.76	0.00	0.00	0.00	938,268.76	0.00	938,268.76	0.00
20500	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	938,268.76	0.00	0.00	0.00	938,268.76	0.00	938,268.76	0.00
2050000	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	938,268.76	0.00	0.00	0.00	938,268.76	0.00	938,268.76	0.00
208	Alte active fixe necorporale	921,216.74	0.00	0.00	0.00	921,216.74	0.00	921,216.74	0.00
20801	Programe informatice	188,912.21	0.00	0.00	0.00	188,912.21	0.00	188,912.21	0.00
2080100	Programe informatice	188,912.21	0.00	0.00	0.00	188,912.21	0.00	188,912.21	0.00
20802	Alte active fixe necorporale	732,304.53	0.00	0.00	0.00	732,304.53	0.00	732,304.53	0.00
2080200	Alte active fixe necorporale	732,304.53	0.00	0.00	0.00	732,304.53	0.00	732,304.53	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	38,583,680.81	0.00	1,964,032.80	0.00	40,547,713.61	0.00	40,547,713.61	0.00
21301	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	37,630,986.99	0.00	1,964,032.80	0.00	39,595,019.79	0.00	39,595,019.79	0.00
2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	37,630,986.99	0.00	1,964,032.80	0.00	39,595,019.79	0.00	39,595,019.79	0.00
21302	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	952,693.82	0.00	0.00	0.00	952,693.82	0.00	952,693.82	0.00
2130200	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	952,693.82	0.00	0.00	0.00	952,693.82	0.00	952,693.82	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe c	2,800,183.63	0.00	0.00	0.00	2,800,183.63	0.00	2,800,183.63	0.00
21400	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe c	2,800,183.63	0.00	0.00	0.00	2,800,183.63	0.00	2,800,183.63	0.00
2140000	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe c	2,800,183.63	0.00	0.00	0.00	2,800,183.63	0.00	2,800,183.63	0.00
231	Active fixe corporale an curs de executie	3,388,660.80	0.00	0.00	0.00	3,388,660.80	0.00	3,388,660.80	0.00
23100	Active fixe corporale an curs de executie	3,388,660.80	0.00	0.00	0.00	3,388,660.80	0.00	3,388,660.80	0.00
2310000	Active fixe corporale an curs de executie	3,388,660.80	0.00	0.00	0.00	3,388,660.80	0.00	3,388,660.80	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	1,508,862.27	0.00	0.00	0.00	1,508,862.27	0.00	1,508,862.27
28005	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	605,031.23	0.00	0.00	0.00	605,031.23	0.00	605,031.23
2800500	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	605,031.23	0.00	0.00	0.00	605,031.23	0.00	605,031.23
28008	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	903,831.04	0.00	0.00	0.00	903,831.04	0.00	903,831.04
2800801	Amortizarea programelor informatice	0.00	188,912.21	0.00	0.00	0.00	188,912.21	0.00	188,912.21
2800809	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	714,918.83	0.00	0.00	0.00	714,918.83	0.00	714,918.83
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	28,209,834.65	0.00	1,555,649.87	0.00	29,765,484.52	0.00	29,765,484.52
28103	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	25,765,711.35	0.00	1,525,371.95	0.00	27,291,083.30	0.00	27,291,083.30
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	25,542,010.41	0.00	1,525,371.95	0.00	27,067,382.36	0.00	27,067,382.36
2810302	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	223,700.94	0.00	0.00	0.00	223,700.94	0.00	223,700.94
28104	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale	0.00	2,444,123.30	0.00	30,277.92	0.00	2,474,401.22	0.00	2,474,401.22
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale	0.00	2,444,123.30	0.00	30,277.92	0.00	2,474,401.22	0.00	2,474,401.22
3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	33,069,366.41	0.00	21,782,842.93	23,941,118.21	54,852,209.34	23,941,118.21	30,911,091.13	0.00
302	Materiale consumabile	27,041,662.90	0.00	20,152,648.91	23,125,709.24	47,194,311.81	23,125,709.24	24,068,602.57	0.00
30201	Materiale auxiliare	637,489.60	0.00	127,266.39	361,310.09	764,755.99	361,310.09	403,445.90	0.00
3020100	Materiale auxiliare	637,489.60	0.00	127,266.39	361,310.09	764,755.99	361,310.09	403,445.90	0.00
30202	Combustibili	75,145.77	0.00	0.00	0.00	75,145.77	0.00	75,145.77	0.00
3020200	Combustibili	75,145.77	0.00	0.00	0.00	75,145.77	0.00	75,145.77	0.00
30204	Piese de schimb	429,898.31	0.00	144,020.51	168,701.66	573,918.82	168,701.66	405,217.16	0.00
3020400	Piese de schimb	429,898.31	0.00	144,020.51	168,701.66	573,918.82	168,701.66	405,217.16	0.00
30208	Alte materiale consumabile	3,896,918.03	0.00	334,123.61	2,195,071.91	4,231,041.64	2,195,071.91	2,035,969.73	0.00
3020800	Alte materiale consumabile	3,896,918.03	0.00	334,123.61	2,195,071.91	4,231,041.64	2,195,071.91	2,035,969.73	0.00
30209	Medicamente si materiale sanitare	22,002,211.19	0.00	19,547,238.40	20,400,625.58	41,549,449.59	20,400,625.58	21,148,824.01	0.00

Balanta de verificare
01.01.2021 - 30.09.2021 De la 1% Pana la 7%

Cont	Denumire cont	Sold la început de an (D)	Sold la început de an (C)	Rulaj cumulat (D)	Rulaj cumulat (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
1	CONTURI DE CAPITALURI	7,012,477.55	21,380,929.38	114,476,981.80	111,063,718.94	121,489,459.35	132,444,648.32	10,425,740.41	21,380,929.38
105	Rezerve din reevaluare	0.00	21,380,929.38	0.00	0.00	0.00	21,380,929.38	0.00	21,380,929.38
10505	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	21,380,929.38	0.00	0.00	0.00	21,380,929.38	0.00	21,380,929.38
	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	21,380,929.38	0.00	0.00	0.00	21,380,929.38	0.00	21,380,929.38
117	Rezultatul reportat	231,574.87	0.00	6,780,902.68	0.00	7,012,477.55	0.00	7,012,477.55	0.00
11700	Rezultatul reportat	231,574.87	0.00	6,780,902.68	0.00	7,012,477.55	0.00	7,012,477.55	0.00
	Rezultatul reportat	231,574.87	0.00	6,780,902.68	0.00	7,012,477.55	0.00		0.00
121	Rezultatul patrimonial	6,780,902.68	0.00	107,696,079.12	111,063,718.94	114,476,981.80	111,063,718.94	3,413,262.86	0.00
12100	Rezultatul patrimonial	6,780,902.68	0.00	107,696,079.12	111,063,718.94	114,476,981.80	111,063,718.94	3,413,262.86	0.00
	Rezultatul patrimonial	6,780,902.68	0.00	107,696,079.12	111,063,718.94	114,476,981.80	111,063,718.94		0.00
2	CONTURI DE ACTIVE FIXE	46,632,010.74	29,718,696.92	1,964,032.80	1,555,649.87	48,596,043.54	31,274,346.79	48,596,043.54	31,274,346.79
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	938,268.76	0.00	0.00	0.00	938,268.76	0.00	938,268.76	0.00
20500	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	938,268.76	0.00	0.00	0.00	938,268.76	0.00	938,268.76	0.00
2050000	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	938,268.76	0.00	0.00	0.00	938,268.76	0.00	938,268.76	0.00
208	Alte active fixe necorporale	921,216.74	0.00	0.00	0.00	921,216.74	0.00	921,216.74	0.00
20801	Programe informatice	188,912.21	0.00	0.00	0.00	188,912.21	0.00	188,912.21	0.00
2080100	Programe informatice	188,912.21	0.00	0.00	0.00	188,912.21	0.00	188,912.21	0.00
20802	Alte active fixe necorporale	732,304.53	0.00	0.00	0.00	732,304.53	0.00	732,304.53	0.00
2080200	Alte active fixe necorporale	732,304.53	0.00	0.00	0.00	732,304.53	0.00	732,304.53	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	38,583,680.81	0.00	1,964,032.80	0.00	40,547,713.61	0.00	40,547,713.61	0.00
21301	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	37,630,986.99	0.00	1,964,032.80	0.00	39,595,019.79	0.00	39,595,019.79	0.00
2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	37,630,986.99	0.00	1,964,032.80	0.00	39,595,019.79	0.00	39,595,019.79	0.00
21302	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	952,693.82	0.00	0.00	0.00	952,693.82	0.00	952,693.82	0.00
2130200	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	952,693.82	0.00	0.00	0.00	952,693.82	0.00	952,693.82	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe c	2,800,183.63	0.00	0.00	0.00	2,800,183.63	0.00	2,800,183.63	0.00
21400	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe c	2,800,183.63	0.00	0.00	0.00	2,800,183.63	0.00	2,800,183.63	0.00
2140000	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe c	2,800,183.63	0.00	0.00	0.00	2,800,183.63	0.00	2,800,183.63	0.00
231	Active fixe corporale an curs de executie	3,388,660.80	0.00	0.00	0.00	3,388,660.80	0.00	3,388,660.80	0.00
23100	Active fixe corporale an curs de executie	3,388,660.80	0.00	0.00	0.00	3,388,660.80	0.00	3,388,660.80	0.00
2310000	Active fixe corporale an curs de executie	3,388,660.80	0.00	0.00	0.00	3,388,660.80	0.00	3,388,660.80	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	1,508,862.27	0.00	0.00	0.00	1,508,862.27	0.00	1,508,862.27
28005	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	605,031.23	0.00	0.00	0.00	605,031.23	0.00	605,031.23
2800500	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	605,031.23	0.00	0.00	0.00	605,031.23	0.00	605,031.23
28008	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	903,831.04	0.00	0.00	0.00	903,831.04	0.00	903,831.04
2800801	Amortizarea programelor informatice	0.00	188,912.21	0.00	0.00	0.00	188,912.21	0.00	188,912.21
2800809	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	714,918.83	0.00	0.00	0.00	714,918.83	0.00	714,918.83
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	28,209,834.65	0.00	1,555,649.87	0.00	29,765,484.52	0.00	29,765,484.52
28103	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	25,765,711.35	0.00	1,525,371.95	0.00	27,291,083.30	0.00	27,291,083.30
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	25,542,010.41	0.00	1,525,371.95	0.00	27,067,382.36	0.00	27,067,382.36
2810302	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	223,700.94	0.00	0.00	0.00	223,700.94	0.00	223,700.94
28104	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale	0.00	2,444,123.30	0.00	30,277.92	0.00	2,474,401.22	0.00	2,474,401.22
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale	0.00	2,444,123.30	0.00	30,277.92	0.00	2,474,401.22	0.00	2,474,401.22
3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	33,069,366.41	0.00	21,782,842.93	23,941,118.21	54,852,209.34	23,941,118.21	30,911,091.13	0.00
302	Materiale consumabile	27,041,662.90	0.00	20,152,648.91	23,125,709.24	47,194,311.81	23,125,709.24	24,068,602.57	0.00
30201	Materiale auxiliare	637,489.60	0.00	127,266.39	361,310.09	764,755.99	361,310.09	403,445.90	0.00
3020100	Materiale auxiliare	637,489.60	0.00	127,266.39	361,310.09	764,755.99	361,310.09	403,445.90	0.00
30202	Combustibili	75,145.77	0.00	0.00	0.00	75,145.77	0.00	75,145.77	0.00
3020200	Combustibili	75,145.77	0.00	0.00	0.00	75,145.77	0.00	75,145.77	0.00
30204	Piese de schimb	429,898.31	0.00	144,020.51	168,701.66	573,918.82	168,701.66	405,217.16	0.00
3020400	Piese de schimb	429,898.31	0.00	144,020.51	168,701.66	573,918.82	168,701.66	405,217.16	0.00
30208	Alte materiale consumabile	3,896,918.03	0.00	334,123.61	2,195,071.91	4,231,041.64	2,195,071.91	2,035,969.73	0.00
3020800	Alte materiale consumabile	3,896,918.03	0.00	334,123.61	2,195,071.91	4,231,041.64	2,195,071.91	2,035,969.73	0.00
30209	Medicamente si materiale sanitare	22,002,211.19	0.00	19,547,238.40	20,400,625.58	41,549,449.59	20,400,625.58	21,148,824.01	0.00

Cont	Denumire cont	Sold la început de an (D)	Sold la început de an (C)	Rulaj cumulat (D)	Rulaj cumulat (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
4480100	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
461	Debitori	977,673.14	0.00	893,539.00	520,000.00	1,871,212.14	520,000.00	1,351,212.14	0.00
46101	Debitori sub 1 an	447,528.00	0.00	893,539.00	520,000.00	1,341,067.00	520,000.00	821,067.00	0.00
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante	447,528.00	0.00	893,539.00	520,000.00	1,341,067.00	520,000.00	821,067.00	0.00
46102	Debitori peste 1 an	530,145.14	0.00	0.00	0.00	530,145.14	0.00	530,145.14	0.00
4610201	Debitori peste 1 an - creante comerciale	530,145.14	0.00	0.00	0.00	530,145.14	0.00	530,145.14	0.00
462	Creditori	0.00	531,714.45	29,669.70	124,214.23	29,669.70	655,928.68	0.00	626,258.98
46201	Creditori sub 1 an	0.00	252,587.14	29,669.70	124,214.23	29,669.70	376,801.37	0.00	347,131.67
4620101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	252,587.14	14,245.70	108,790.23	14,245.70	361,377.37	0.00	347,131.67
4620109	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	0.00	15,424.00	15,424.00	15,424.00	15,424.00	0.00	0.00
46202	Creditori peste 1 an	0.00	279,127.31	0.00	0.00	0.00	279,127.31	0.00	279,127.31
4620201	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0.00	279,127.31	0.00	0.00	0.00	279,127.31	0.00	279,127.31
473	Decontari din operatii an curs de clarificare	0.00	0.00	196,779.06	196,909.06	196,779.06	196,909.06	0.00	130.00
47301	Decontari din operatii an curs de clarificare	0.00	0.00	196,779.06	196,909.06	196,779.06	196,909.06	0.00	130.00
4730109	Decontari din operatii an curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0.00	0.00	196,779.06	196,909.06	196,779.06	196,909.06	0.00	130.00
5	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	346,167.27	0.00	108,011,101.77	3,721,343.94	108,357,269.04	3,721,343.94	104,635,925.10	0.00
512	Conturi la trezorerii si institutii de credit	776.87	0.00	282.25	635.33	1,059.12	635.33	423.79	0.00
51201	Conturi la trezorerii si institutii de credit an lei	267.58	0.00	0.00	180.00	267.58	180.00	87.58	0.00
5120102	Conturi la institutii de credit an lei	267.58	0.00	0.00	180.00	267.58	180.00	87.58	0.00
51204	Conturi an valuta	509.29	0.00	282.25	455.33	791.54	455.33	336.21	0.00
5120402	Conturi la institutii de credit an valuta	509.29	0.00	282.25	455.33	791.54	455.33	336.21	0.00
531	Casa	0.00	0.00	1,808,916.56	1,808,916.56	1,808,916.56	1,808,916.56	0.00	0.00
53101	Casa an lei	0.00	0.00	1,808,916.56	1,808,916.56	1,808,916.56	1,808,916.56	0.00	0.00
5310101	Casa in lei	0.00	0.00	1,808,916.56	1,808,916.56	1,808,916.56	1,808,916.56	0.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	59,249.63	59,249.38	59,249.63	59,249.38	0.25	0.00
54201	Avansuri de trezorerie an lei	0.00	0.00	59,249.63	59,249.38	59,249.63	59,249.38	0.25	0.00
5420100	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	59,249.63	59,249.38	59,249.63	59,249.38	0.25	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	3,976.47	0.00	0.00	0.00	3,976.47	0.00	3,976.47	0.00
55001	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	3,976.47	0.00	0.00	0.00	3,976.47	0.00	3,976.47	0.00
5500102	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	3,976.47	0.00	0.00	0.00	3,976.47	0.00	3,976.47	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume an depozit	252,587.14	0.00	108,920.23	14,245.70	361,507.37	14,245.70	347,261.67	0.00
55200	Disponibil pentru sume de mandat si sume an depozit	252,587.14	0.00	108,920.23	14,245.70	361,507.37	14,245.70	347,261.67	0.00
5520000	Disponibil pentru sume de mandat si sume an depozit	252,587.14	0.00	108,920.23	14,245.70	361,507.37	14,245.70	347,261.67	0.00
560	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	88,826.79	0.00	104,195,436.13	0.00	104,284,262.92	0.00	104,284,262.92	0.00
56001	Disponibil curent al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	0.00	0.00	104,195,436.13	0.00	104,195,436.13	0.00	104,195,436.13	0.00
5600101	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii -	0.00	0.00	104,195,436.13	0.00	104,195,436.13	0.00	104,195,436.13	0.00
56003	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	88,826.79	0.00	0.00	0.00	88,826.79	0.00	88,826.79	0.00
5600300	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	88,826.79	0.00	0.00	0.00	88,826.79	0.00	88,826.79	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	1,838,296.97	1,838,296.97	1,838,296.97	1,838,296.97	0.00	0.00
58101	Viramente interne	0.00	0.00	1,838,296.97	1,838,296.97	1,838,296.97	1,838,296.97	0.00	0.00
5810101	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	1,838,296.97	1,838,296.97	1,838,296.97	1,838,296.97	0.00	0.00
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	107,696,079.12	107,696,079.12	107,696,079.12	107,696,079.12	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	23,887,596.07	23,887,596.07	23,887,596.07	23,887,596.07	0.00	0.00
60201	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	364,664.95	364,664.95	364,664.95	364,664.95	0.00	0.00
6020100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	364,664.95	364,664.95	364,664.95	364,664.95	0.00	0.00
60202	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	67,381.55	67,381.55	67,381.55	67,381.55	0.00	0.00
6020200	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	67,381.55	67,381.55	67,381.55	67,381.55	0.00	0.00
60204	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	168,701.66	168,701.66	168,701.66	168,701.66	0.00	0.00
6020400	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	168,701.66	168,701.66	168,701.66	168,701.66	0.00	0.00
60208	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	1,686,962.73	1,686,962.73	1,686,962.73	1,686,962.73	0.00	0.00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	1,686,962.73	1,686,962.73	1,686,962.73	1,686,962.73	0.00	0.00
60209	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	21,599,885.18	21,599,885.18	21,599,885.18	21,599,885.18	0.00	0.00
6020900	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	21,599,885.18	21,599,885.18	21,599,885.18	21,599,885.18	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	1,053,443.17	1,053,443.17	1,053,443.17	1,053,443.17	0.00	0.00
61000	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	1,053,443.17	1,053,443.17	1,053,443.17	1,053,443.17	0.00	0.00
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	1,053,443.17	1,053,443.17	1,053,443.17	1,053,443.17	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	3,978.50	3,978.50	3,978.50	3,978.50	0.00	0.00

Cont	Denumire cont	Sold la început de an (D)	Sold la început de an (C)	Rulaj cumulat (D)	Rulaj cumulat (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
61100	Cheltuieli cu antretinerea si reparatiile	0.00	0.00	3,978.50	3,978.50	3,978.50	3,978.50	0.00	0.00
6110000	Cheltuieli cu antretinerea si reparatiile	0.00	0.00	3,978.50	3,978.50	3,978.50	3,978.50	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	22,148.59	22,148.59	22,148.59	22,148.59	0.00	0.00
61200	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	22,148.59	22,148.59	22,148.59	22,148.59	0.00	0.00
6120000	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	22,148.59	22,148.59	22,148.59	22,148.59	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	1,661.40	1,661.40	1,661.40	1,661.40	0.00	0.00
61300	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	1,661.40	1,661.40	1,661.40	1,661.40	0.00	0.00
6130000	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	1,661.40	1,661.40	1,661.40	1,661.40	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00
62402	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00
6240200	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	419,823.10	419,823.10	419,823.10	419,823.10	0.00	0.00
62600	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	419,823.10	419,823.10	419,823.10	419,823.10	0.00	0.00
6260000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	419,823.10	419,823.10	419,823.10	419,823.10	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	359.73	359.73	359.73	359.73	0.00	0.00
62700	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	359.73	359.73	359.73	359.73	0.00	0.00
6270000	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	359.73	359.73	359.73	359.73	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	10,913,071.25	10,913,071.25	10,913,071.25	10,913,071.25	0.00	0.00
62800	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	10,913,071.25	10,913,071.25	10,913,071.25	10,913,071.25	0.00	0.00
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	10,913,071.25	10,913,071.25	10,913,071.25	10,913,071.25	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	428,638.93	428,638.93	428,638.93	428,638.93	0.00	0.00
63501	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	428,638.93	428,638.93	428,638.93	428,638.93	0.00	0.00
6350100	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	428,638.93	428,638.93	428,638.93	428,638.93	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	67,789,916.84	67,789,916.84	67,789,916.84	67,789,916.84	0.00	0.00
64100	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	67,789,916.84	67,789,916.84	67,789,916.84	67,789,916.84	0.00	0.00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	67,789,916.84	67,789,916.84	67,789,916.84	67,789,916.84	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	1,606,385.00	1,606,385.00	1,606,385.00	1,606,385.00	0.00	0.00
64501	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	87,267.00	87,267.00	87,267.00	87,267.00	0.00	0.00
6450100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	87,267.00	87,267.00	87,267.00	87,267.00	0.00	0.00
64507	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	1,519,118.00	1,519,118.00	1,519,118.00	1,519,118.00	0.00	0.00
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	1,519,118.00	1,519,118.00	1,519,118.00	1,519,118.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	12,001.07	12,001.07	12,001.07	12,001.07	0.00	0.00
65801	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	12,001.07	12,001.07	12,001.07	12,001.07	0.00	0.00
6580109	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0.00	0.00	12,001.07	12,001.07	12,001.07	12,001.07	0.00	0.00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	275.60	275.60	275.60	275.60	0.00	0.00
66502	Cheltuieli din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0.00	0.00	275.60	275.60	275.60	275.60	0.00	0.00
6650200	Cheltuieli din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0.00	0.00	275.60	275.60	275.60	275.60	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	1,555,649.87	1,555,649.87	1,555,649.87	1,555,649.87	0.00	0.00
68101	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	1,555,649.87	1,555,649.87	1,555,649.87	1,555,649.87	0.00	0.00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	1,555,649.87	1,555,649.87	1,555,649.87	1,555,649.87	0.00	0.00
7	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0.00	0.00	104,508,975.73	207,485,092.02	104,508,975.73	207,485,092.02	0.00	102,976,116.29
751	Venituri din vânzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	74,688,022.86	74,688,022.86	74,688,022.86	74,688,022.86	0.00	0.00
75101	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	74,686,987.36	74,686,987.36	74,686,987.36	74,686,987.36	0.00	0.00
7510100	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	74,686,987.36	74,686,987.36	74,686,987.36	74,686,987.36	0.00	0.00
75105	Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	1,035.50	1,035.50	1,035.50	1,035.50	0.00	0.00
7510500	Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	1,035.50	1,035.50	1,035.50	1,035.50	0.00	0.00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	282.25	282.25	282.25	282.25	0.00	0.00
76501	Diferente de curs valutar	0.00	0.00	282.25	282.25	282.25	282.25	0.00	0.00
7650100	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	282.25	282.25	282.25	282.25	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	226,159.47	103,202,275.76	226,159.47	103,202,275.76	0.00	102,976,116.29
77000	Finantarea de la buget	0.00	0.00	226,159.47	103,202,275.76	226,159.47	103,202,275.76	0.00	102,976,116.29
7700000	Finantarea de la buget	0.00	0.00	226,159.47	103,202,275.76	226,159.47	103,202,275.76	0.00	102,976,116.29
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	27,011,943.47	27,011,943.47	27,011,943.47	27,011,943.47	0.00	0.00
77201	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	11,408,126.47	11,408,126.47	11,408,126.47	11,408,126.47	0.00	0.00
7720100	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	11,408,126.47	11,408,126.47	11,408,126.47	11,408,126.47	0.00	0.00
77202	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	15,603,817.00	15,603,817.00	15,603,817.00	15,603,817.00	0.00	0.00
7720200	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	15,603,817.00	15,603,817.00	15,603,817.00	15,603,817.00	0.00	0.00

Cont	Denumire cont	Sold la început de an (D)	Sold la început de an (C)	Rulaj cumulat (D)	Rulaj cumulat (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	477,010.50	477,010.50	477,010.50	477,010.50	0.00	0.00
77500	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	477,010.50	477,010.50	477,010.50	477,010.50	0.00	0.00
7750000	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	477,010.50	477,010.50	477,010.50	477,010.50	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	2,105,557.18	2,105,557.18	2,105,557.18	2,105,557.18	0.00	0.00
77901	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	2,105,557.18	2,105,557.18	2,105,557.18	2,105,557.18	0.00	0.00
7790101	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – transfer active fixe si stocuri între institutii publice	0.00	0.00	263,480.00	263,480.00	263,480.00	263,480.00	0.00	0.00
7790109	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0.00	0.00	1,842,077.18	1,842,077.18	1,842,077.18	1,842,077.18	0.00	0.00
Total General		90,577,705.66	90,577,705.66	667,060,489.54	667,060,489.54	757,638,195.20	757,638,195.20	197,009,013.29	197,009,013.29

Manager
CALIN MIRCEA LAZA



Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE