

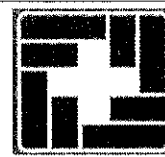


SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV

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



unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ ILFOV

REGISTRATURA

Nr. Inreg. 1386
Ziua 01 Luna 01 Anul 2022

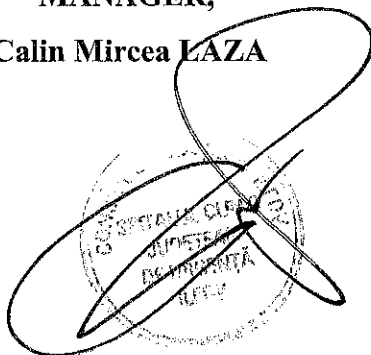
CATRE,

**CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV,
DIRECTIA ECONOMICA**

**Va inaintam alaturat situatiile financiare la 31.12.2021, intocmite conform
Normelor legale in vigoare.**

MANAGER,

Calin Mircea LAZA



SERV. FIN.-CONTABILITATE,

Dr. Ec. Nicolae IPATE

BILANT
la data de 31.12.2021

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	350,623
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	13,174,030	20,569,518
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	24,838,947
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	35,000,594
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	2,240,664
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	1,173,149
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	2,240,664
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	1,987,441
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	4,360
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	1,991,801
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	39,233,059
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	53,846,530	64,072,006
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

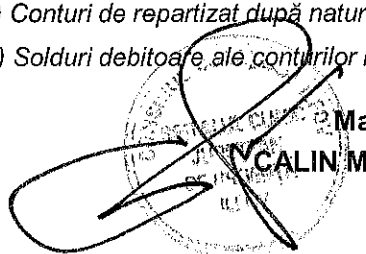
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	279,127	279,127
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	279,127	279,127
43.	Împrumuturi pe termen 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	40,774,312
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	40,774,312
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	3,398,292	3,643,012
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	3,067,368
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	4,861,502
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	49,278,826
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	39,478,079	49,557,953
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	14,368,451	14,514,053
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	145,602
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	6,780,903	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	14,368,451	14,514,053

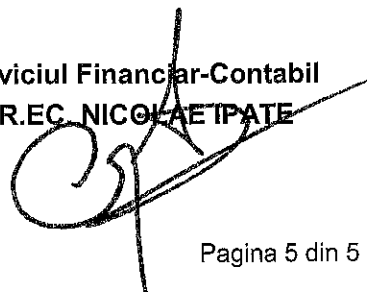
Notă:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.


Manager,
CALIN MIRCEA LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2021

cod 02

- lei-

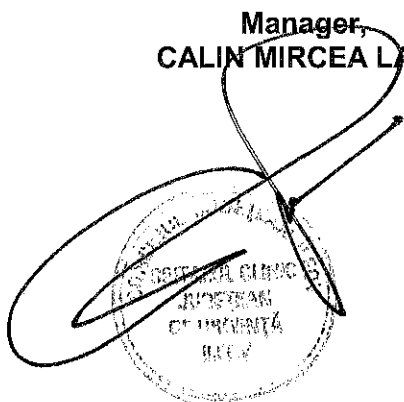
Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	46,264,035	102,536,828
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	30,510,838	49,262,242
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	151,799,070
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	94,075,936
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	54,655,532
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1,728,228	2,348,526
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	490,917	573,481
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	81,808,710	151,653,475
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		145,595
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	5,033,837	0

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	0	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	145,602
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	5,033,837	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	145,602
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	5,033,837	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	145,602
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	5,033,837	0

Notă:

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

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA



Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IRATE

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - 31.12.2021

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 finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0														
1. Încasări	2	152,496,966.00	2,484,442.00								149,434,587.00					577,937.00
2. Plăți	3	148,450,226.00	2,484,442.00								145,950,841.00					14,943.00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	4,046,740.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	3,483,746.00	0	0	0	0	562,994.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0.00														
1. Încasări	6	0.00									0.00					
2. Plăți	7	2,400,713.00									2,400,713.00					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-2,400,713.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	-2,400,713.00	0	0	0	0	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0.00														
1. Încasări	10	0.00									0.00					
2. Plăți	11	0.00									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	1,646,027.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1,083,033.00	0	0	0	0	562,994.00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	341,414.00									88,827.00					252,587.00

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - 31.12.2021

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 finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- 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	1,987,441.00									1,171,860.00					815,581.00

Conducătorul instituției

Calin Mircea LAZA

Conducătorul compartimentului

Dr.Ec. Nicolae IPAVE

Viza trezoreriei



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-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			347.226,00
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			50.080.250,74
Venit	F - Integral venituri proprii	333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat			13.164.588,56
Venit	F - Integral venituri proprii	333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala			3.298.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			91.997,26
Venit	F - Integral venituri proprii	370100	Donatii si sponsorizari			524.990,00
Venit	F - Integral venituri proprii	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local			-69.013,72
Venit	F - Integral venituri proprii	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			69.013,72
Venit	F - Integral venituri proprii	431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			25.299.996,77
Venit	F - Integral venituri proprii	431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii			1.971.065,44
Venit	F - Integral venituri proprii	431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate			88.277,14
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			54.036.449,00
Venit	F - Integral venituri proprii	434503	Sume alocate de la bugetul local, conform			54.736,00

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	F - Integral venituri proprii	460400	OUG nr.97/2021 si OUG 122/2021, pentru sectiunea de functionare			
			Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020			204.653,50
Venit	F - Integral venituri proprii	480101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			272.357,00
TOTAL VENITURI						149.434.587,41
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100101	Salarii de baza	54.298.440,87
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100105	Sporuri pentru conditii de munca	25.416.928,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100106	Alte sporuri	3.484.539,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	461.574,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100111	Fond aferent platii cu ora	3.476.985,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100114	Indemnizatii de detasare	394.830,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100117	Indemnizatii de hrana	2.516.238,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100130	Alte drepturi salariale in bani	2.630.879,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	145.173,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	2.019.633,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200101	Furnituri de birou	162.358,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200102	Materiale pentru curatenie	313.950,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	1.379.787,17
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200104	Apa, canal si salubritate	280.607,26
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200105	Carburanti si lubrifianti	105.810,39
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200106	Piese de schimb	184.177,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	515.064,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	13.443.490,57
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	83.099,54
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200200	Reparatii curente	4.287.500,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200401	Medicamente	5.956.866,94
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200402	Materiale sanitare	13.084.992,16
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200403	Reactivi	4.742.044,98
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200404	Dezinfectanti	4.409.144,56
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200501	Uniforme si echipament	51.033,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200530	Alte obiecte de inventar	951.812,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	1.811,36
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200900	Materiale de laborator	13.149,02
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	201200	Consultanta si expertiza	587.874,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	201300	Pregatire profesionala	11.770,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	203004	Chirii	40.527,00
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	511.642,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	2.128.356,30
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	-12.890,00
TOTAL CHELTUIELI						148.351.554,12

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 Institutiilor 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: 26-01-2022**pe perioada: 01-09-2021 - 29-12-2021**

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 28-09-2021 Sold Contabil Initial 107.58

Data operatiunii Referinta oper. Debit Credit

Data Valorii Explicatie Document

Tranzactii finalizate:

29-09-2021 19:10 Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2021092834411681 20.00 0.00

2511.A01.0.8534477.0082.ROL.5

Nota contabila

2021092800887787

Tranzactii finalizate: 20.00 0.00

Sold contabil final: 87.58

Data 28-10-2021

Data operatiunii Sold Contabil Initial 87.58

Data Valorii Explicatie Referinta oper. Debit Credit

Tranzactii finalizate:

28-10-2021 20:07 Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2021102827931463 20.00 0.00

2511.A01.0.8534477.0082.ROL.5

Nota contabila

2021102800985315

Tranzactii finalizate: 20.00 0.00

Sold contabil final: 67.58

Data 29-12-2021

Data operatiunii Sold Contabil Initial 67.58

Data Valorii Explicatie Referinta oper. Debit Credit

Tranzactii finalizate:

29-12-2021 12:08 Inchidere automata Cont curent cu card RO13RNCB0082085344770005 (soldul se 2021122923306763 67.58 0.00

pastreaza in evidentele bancii si poate fi restituit, la cerere, in termenul de prescriptie aplicabil)

Nota contabila

2021122901219210

Tranzactii finalizate: 67.58 0.00

Sold contabil final: 0.00

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-09-2021 - 29-12-2021 107.58 0.00

Sold contabil final la: 29-12-2021 0.00

Alte informatii:

Sold disponibil la: 26-01-2022 14:21 0.00

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

Soldul disponibil al zilei bancare in scris 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 initiale sau evidentiile 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 Institutiilor 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: 03-01-2022**pe perioada: 01-10-2021 - 31-12-2021**

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

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO83RNCB0082085344770006

Cod IBAN Vechi:

Valuta: EUR

Titular: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV

CIC: 8534477

CUI/CNP:

14989140

Tip Produs: Cont curent ORG EUR - Conturi curente

Data	20-10-2021		Sold Contabil Initial	67.96
Data operatiunii			Referinta oper.	
Data Valorii		Explicatie	Document	
Curs BNR	4.949			
Tranzactii finalizate:				
20-10-2021 19:12	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul:		2021102003934262	4.04
	2511.A01.0.8534477.0082.EUR.6		Nota contabila	0.00
			2021102000968882	
		Tranzactii finalizate:	4.04	0.00
		Sold contabil final:		63.92
Data	20-11-2021		Sold Contabil Initial	63.92
Data operatiunii			Referinta oper.	
Data Valorii		Explicatie	Document	
Curs BNR	4.949			
Tranzactii finalizate:				
20-11-2021 19:14	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul:		2021112099825364	4.04
	2511.A01.0.8534477.0082.EUR.6		Nota contabila	0.00
			2021112001077450	
		Tranzactii finalizate:	4.04	0.00
		Sold contabil final:		59.88
Data	20-12-2021		Sold Contabil Initial	59.88
Data operatiunii			Referinta oper.	
Data Valorii		Explicatie	Document	
Curs BNR	4.9492			
Tranzactii finalizate:				
20-12-2021 19:50	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul:		2021122097111126	4.04
	2511.A01.0.8534477.0082.EUR.6		Nota contabila	0.00
			2021122001191380	
		Tranzactii finalizate:	4.04	0.00
		Sold contabil final:		55.84
Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-10-2021 - 31-12-2021		12.12	0.00
Sold contabil final la:	31-12-2021			55.84
Alte informatii:				
Sold disponibil la:	03-01-2022 13:43			55.84

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

Soldul disponibil al zilei bancare inoris 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 iniliate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

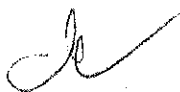
SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 03-01-2022

CONT 25335.01.411.104003.1273334 RON (556.459.0) Titular SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV CF 1498
Adresa: MUN. BUCURESTI SECTORUL 2, B-DUL BASARABIA, 49-51, RO
SOLD DISPONIBIL LA 03-01-2022

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 03-01-2022
1	25335.02.556.459.1	COVALIU ELISABETA	2541205400148	121,62
2	25335.02.556.459.5	VLADU MARIA	2480710400020	526,54
3	25335.02.556.459.6	CHIRITA ALEXANDRENA	2481103400129	115,58
4	25335.02.556.459.8	CERNATANU ELENA	2501008400154	62,87
5	25335.02.556.459.11	POSTELNICU DOINA	2511205400311	129,88
6	25335.02.556.459.12	CARASTATE YVONA	2531017400071	78,84
7	25335.02.556.459.13	MARINICA ELENA	2540202400093	128,29
8	25335.02.556.459.18	CRISTEA MONICA	2671107433025	101,27
9	25335.02.556.459.20	TUGA LUCICA	2701102450011	603,74
10	25335.02.556.459.26	PLEACA MARIA	2620405400486	2.215,61
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				4.083,24

INTOCMIT:
Corcodel Alina

VERIFICAT,



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2021

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	108	0	0	108
2. Plăți	03	448	268	180	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-340	-268	-180	108
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	-340	-268	-180	108
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	335	0	335	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	4,360	0	276	4,084

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31.12.2021 - 665050 TOTAL UNITATE

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		0	157,282,400	164,974,136	148,351,554	148,351,554	148,351,554	0	151,653,750
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	145,649,000	152,978,736	145,963,730	145,963,730	145,963,730	0	148,913,441
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	98,940,000	97,977,000	94,845,220	94,845,220	94,845,220	0	94,075,936
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	96,508,000	95,757,000	92,680,414	92,680,414	92,680,414	0	91,891,058
Salarii de baza	10.01.01	0	51,398,000	56,799,000	54,298,441	54,298,441	54,298,441	0	54,751,678
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	25,428,000	25,416,928	25,416,928	25,416,928	0	25,196,847
Alte sporuri	10.01.06	0	3,620,000	3,548,000	3,484,539	3,484,539	3,484,539	0	5,192,541
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	671,000	461,574	461,574	461,574	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	3,670,000	3,585,000	3,476,985	3,476,985	3,476,985	0	3,267,338
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 delasare	10.01.14	0	800,000	526,000	394,830	394,830	394,830	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	2,566,000	2,516,238	2,516,238	2,516,238	0	2,531,841
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	2,634,000	2,630,879	2,630,879	2,630,879	0	950,813
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	2,220,000	2,164,806	2,164,806	2,164,806	0	2,184,878
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	150,000	146,000	145,173	145,173	145,173	0	120,489
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0

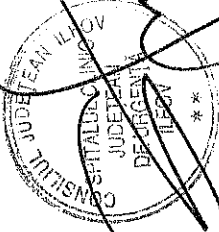
DENUMIREA INDICATORILOR*)									
Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective	
		initiale	definitive						
A									
B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
10.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.03.04	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.03.06	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.03.07	0	2,282,000	2,074,000	2,019,633	2,019,633	2,019,633	0	2,064,389	
20	0	46,139,000	54,468,736	50,606,868	50,606,868	50,606,868	0	54,310,678	
20.01	0	13,604,000	16,490,522	16,468,344	16,468,344	16,468,344	0	18,542,730	
20.01.01	0	150,000	162,358	162,358	162,358	162,358	0	150,700	
20.01.02	0	450,000	313,950	313,950	313,950	313,950	0	579,318	
20.01.03	0	1,008,000	1,380,920	1,379,787	1,379,787	1,379,787	0	1,265,782	
20.01.04	0	251,000	280,661	280,607	280,607	280,607	0	290,514	
20.01.05	0	100,000	105,812	105,810	105,810	105,810	0	180,956	
20.01.06	0	200,000	184,177	184,177	184,177	184,177	0	300,181	
20.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.01.08	0	300,000	515,064	515,064	515,064	515,064	0	509,339	
20.01.09	0	10,865,000	13,454,668	13,443,491	13,443,491	13,443,491	0	15,197,888	
20.01.30	0	280,000	92,912	83,100	83,100	83,100	0	68,052	
20.02	0	1,500,000	4,287,500	4,287,500	4,287,500	4,287,500	0	4,467,112	
20.03	0	200,000	0	0	0	0	0	0	
20.03.01	0	200,000	0	0	0	0	0	0	
20.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.04	0	29,015,000	32,032,736	28,193,048	28,193,048	28,193,048	0	30,633,605	
20.04.01	0	5,012,000	7,296,000	5,956,867	5,956,867	5,956,867	0	9,327,606	
20.04.02	0	14,085,000	14,001,000	13,084,992	13,084,992	13,084,992	0	14,171,167	
20.04.03	0	5,100,000	5,692,000	4,742,045	4,742,045	4,742,045	0	4,612,532	
20.04.04	0	4,818,000	5,043,736	4,409,144	4,409,144	4,409,144	0	2,522,300	
20.05	0	1,050,000	1,002,845	1,002,845	1,002,845	1,002,845	0	0	
20.05.01	0	100,000	51,033	51,033	51,033	51,033	0	0	
20.05.03	0	50,000	0	0	0	0	0	0	
20.05.30	0	900,000	951,812	951,812	951,812	951,812	0	0	
20.06	0	10,000	1,812	1,811	1,811	1,811	0	1,811	
20.06.01	0	10,000	1,812	1,811	1,811	1,811	0	1,811	
20.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.09	0	25,000	13,150	13,149	13,149	13,149	0	12,356	
20.10	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.11	0	4,000	0	0	0	0	0	0	
20.12	0	550,000	587,874	587,874	587,874	587,874	0	587,318	
20.13	0	100,000	11,770	11,770	11,770	11,770	0	11,770	
20.14	0	40,000	0	0	0	0	0	3,186	

DENUMIREA INDICATORILOR**)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			Initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Munții, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată	20.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Studii și cercetări	20.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Plăți pentru finanțarea 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
Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor	20.22	0	0	0	0	0	0	0	0
Prevenirea și combaterea inundațiilor și inșheturilor	20.23	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe	20.24.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Stabilirea riscului de țara	20.24.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor preluate/contractate de Ministerul Finanțelor Publice în baza OuG. 64/2007	20.24.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25	0	0	0	0	0	0	0	0
Tichete cadou	20.27	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajutor public judiciar	20.28	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)	20.30	0	41,000	40,527	40,527	40,527	40,527	0	50,790
Redama și publicitate	20.30.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Protocol și reprezentare	20.30.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viața	20.30.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirii	20.30.04	0	40,000	40,527	40,527	40,527	40,527	0	50,790
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului 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 și servicii	20.30.30	0	1,000	0	0	0	0	0	0
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03+30.04)	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)	30.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur	30.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanda datorată trezoreriei statului	30.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului	30.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi la depozite și disponibilități pastrate în contul trezoreriei statului	30.03.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi la operațiunile de leasing	30.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor preluate/contractate de MEF în 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 legate de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 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 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.25)	56	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL X PROIECTE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 2014-Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 58.01)	58	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea națională	58.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea externă nerambursabilă	58.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.34)	59	0	0	0	0	0	0	0	0
Burse	59.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare pentru daune provocate de calamități naturale	59.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond handicap	59.40	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILE (cod 65.01)	65	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă	65.01	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	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 NAȚIONAL DE DEZVOLTARE	75	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.09+80.30)	80	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	0	0	0	0	0	0	0
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENȚI	84	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENȚI	85	0	0	0	0	0	0	0	0
Plăți 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
			initiale	definitive					
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 Mircea LAZA



Serviciul Financiar-Contabil
Dr.Ec. Nicolae PAIE

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV
COD FISCAL 14989140

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31.12.2021 - 665050.01 CAS + VP

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)			119,562,000	119,687,000	104,571,538	104,571,538	104,571,538	0	107,803,165
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	110,250,000	110,350,000	104,230,167	104,230,167	104,230,167	0	107,203,233
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	83,500,000	83,860,000	80,983,578	80,983,578	80,983,578	0	79,279,076
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	81,448,000	81,949,000	79,124,256	79,124,256	79,124,256	0	77,421,188
Salarii de baza	10.01.01		44,048,000	50,047,000	47,561,859	47,561,859	47,561,859	0	46,708,948
Salarii de merit	10.01.02		0	0	0	0	0	0	0
Indemnizație 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 condiții de munca	10.01.05		27,200,000	21,501,000	21,497,065	21,497,065	21,497,065	0	21,126,988
Alte sporuri	10.01.06		3,200,000	3,129,000	3,067,254	3,067,254	3,067,254	0	4,569,348
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 vacanță	10.01.09		0	0	0	0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		0	0	0	0	0	0	0
Fond aferent plății cu ora	10.01.11		2,300,000	2,189,000	2,095,962	2,095,962	2,095,962	0	1,946,204
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12		0	0	0	0	0	0	0
Indemnizații de delegare	10.01.13		0	0	0	0	0	0	0
Indemnizații de dețasare	10.01.14		0	526,000	394,830	394,830	394,830	0	0
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		0	0	0	0	0	0	0
Alocatii pentru locuințe	10.01.16		0	0	0	0	0	0	0
Indemnizații de hrana	10.01.17		2,300,000	2,289,000	2,240,032	2,240,032	2,240,032	0	2,255,382
Stimulentul de risc	10.01.29		0	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	2,400,000	2,268,000	2,267,254	2,267,254	2,267,254	0	814,318
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
Locuința de serviciu folosită 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 vacanță	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
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	2,052,000	1,911,000	1,859,322	1,859,322	1,859,322	0	1,857,888
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01		150,000	146,000	145,173	145,173	145,173	0	120,489
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02		0	0	0	0	0	0	0
Contribuții de asigurări sociale de sanatate	10.03.03		0	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	0
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajati	10.03.05		0	0	0	0	0	0	0
Contribuții pentru concedii si indemnizații	10.03.06		0	0	0	0	0	0	0
Contribuții asiguratorii pentru munca	10.03.07		1,902,000	1,765,000	1,714,149	1,714,149	1,714,149	0	1,737,399

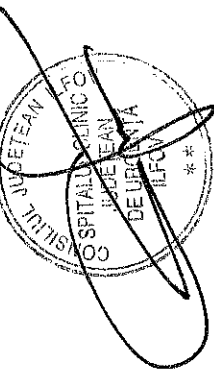
DENUMIREA INDICATORILOR*)										
Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective		
		initiale	definitive							
A										
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36)										
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20	0	26,300,000	26,061,000	22,836,067	22,836,067	0	27,397,330		
Furnituri de birou	20.01	0	200,000	50,000	40,188	40,188	0	45,263		
Materiale pentru curatenie	20.01.01		0	0	0	0	0	3,189		
Încalzit, iluminat și forța motrică	20.01.02		0	0	0	0	0	4,035		
Apa, canal și salubritate	20.01.03		0	0	0	0	0			
Carburanți și lubrifianți	20.01.04		0	0	0	0	0			
Piese de schimb	20.01.05		0	0	0	0	0	0		
Transport	20.01.06		0	0	0	0	0	1,892		
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.07		0	0	0	0	0	0		
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.08		0	0	0	0	0	0		
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.09		0	0	0	0	0	3,237		
Reparații curente	20.01.30		200,000	50,000	40,188	40,188	0	32,910		
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.02	0	0	0	0	0	0	279		
Hrana pentru oameni	20.03	0	200,000	0	0	0	0	0		
Hrana pentru animale	20.03.01		200,000	0	0	0	0	0		
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.03.02	0	0	0	0	0	0	0		
Medicamente	20.04	0	25,900,000	26,011,000	22,795,879	22,795,879	0	27,350,595		
Materiale sanitare	20.04.01		4,800,000	6,878,000	5,695,236	5,695,236	0	9,091,432		
Reactivi	20.04.02		12,800,000	11,600,000	10,968,848	10,968,848	0	12,197,378		
Dezinfectanți	20.04.03		4,800,000	5,500,000	4,728,255	4,728,255	0	4,596,445		
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.04.04		3,500,000	2,033,000	1,403,540	1,403,540	0	1,465,340		
Uniforme și echipament	20.05	0	0	0	0	0	0	0		
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.01		0	0	0	0	0	0		
Alte obiecte de inventar	20.05.03		0	0	0	0	0	0		
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0		
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06	0	0	0	0	0	0	0		
Deplasări în străinătate	20.06.01		0	0	0	0	0	0		
Materiale de laborator	20.06.02		0	0	0	0	0	0		
Cercetare-dezvoltare	20.09	0	0	0	0	0	0	1,193		
Carti, publicații și materiale documentare	20.10		0	0	0	0	0	0		
Consultanță și expertiză	20.11		0	0	0	0	0	0		
Pregătire profesională	20.12		0	0	0	0	0	0		
Protecția muncii	20.13		0	0	0	0	0	0		
Munite, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată	20.14		0	0	0	0	0	0		
Studii și cercetări	20.15		0	0	0	0	0	0		
Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor	20.16		0	0	0	0	0	0		
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local,	20.18		0	0	0	0	0	0		
Reabilitare infrastructura program inundații pentru autorități publice locale	20.19		0	0	0	0	0	0		
Meteorologie	20.20		0	0	0	0	0	0		
Finanțarea actiunilor din domeniul apelor	20.21		0	0	0	0	0	0		
Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor	20.22		0	0	0	0	0	0		
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe	20.23	0	0	0	0	0	0	0		
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24	0	0	0	0	0	0	0		
Stabilirea riscului de țară	20.24.01		0	0	0	0	0	0		
	20.24.02		0	0	0	0	0	0		
	20.24.03		0	0	0	0	0	0		

DENUMIREA INDICATORILOR*)										
Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective		
	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
A										
	B									
Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor preluate/contractate de Ministerul Finanelor Publice in baza OUG. 64/2007	20.24.04	0	0	0	0	0				
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit	20.25	0	0	0	0	0				
Tichete cadou	20.27	0	0	0	0	0				
Ajutor public judiciar	20.28	0	0	0	0	0				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la20.30.09+20.30.30)	20.30	0	0	0	0	0	0	0		
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	0	0	0				
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0	0	0				
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	0	0	0				
Chirii	20.30.04	0	0	0	0	0				
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0	0	0	0	0				
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0	0	0	0	0				
Fondul Primului ministru	20.30.08	0	0	0	0	0				
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09	0	0	0	0	0				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	0	0	0	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				
Dobanzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur	30.03.01									
Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02									
Dobanzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului	30.03.03									
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	429,000	410,522	410,522	410,522	0	526,827		
TITLUL X PROIECTE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 2014-2020	58	9,062,000	9,062,000	272,357	272,357	272,357	0	391,783		
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	391,783		
Finantarea nationala	58.01.01	0	0	0	0	0				
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	9,062,000	9,062,000	272,357	272,357	272,357		391,783		
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0	0	0	0	0				
Burse	59.01	0	0	0	0	0				
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02			0	0	0				
Fond handicap	59.40	450,000	429,000	410,522	410,522	410,522	0	526,827		
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	250,000	275,000	69,014	69,014	69,014	0	208,149		
TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	250,000	275,000	69,014	69,014	69,014	0	208,149		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	250,000	275,000	69,014	69,014	69,014	0	208,149		
Construcții	71.01.01			0	0	0				
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	250,000	275,000	69,014	69,014	69,014	0	0		
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0		
Alte active fixe	71.01.30			0	0	0				
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02									
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01									
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03									
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72									
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.09+80.30)	80									
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81									

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
A									
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		0	0	-12,890	-12,890	-12,890	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01				-12,890	-12,890	-12,890		
TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90								
Rezerve	91.01								
Excedent	92.01								
Deficit	93.01								

MANAGER,

Calin Mircea LAZA



Serviciul Financiar-Contabil
Dr.Ec. Nicolae IPATE

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31.12.2021 - 665050.02 DSP + SML

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR [*]	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)			17,399,000	17,274,000	16,378,831	16,378,831	16,378,831	0	17,109,965
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60)	01	0	17,399,000	17,274,000	16,378,831	16,378,831	16,378,831	0	17,109,965
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	15,440,000	14,117,000	13,861,642	13,861,642	13,861,642	0	14,796,860
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	15,060,000	13,808,000	13,556,158	13,556,158	13,556,158	0	14,469,870
Salarii de baza	10.01.01		7,350,000	6,752,000	6,736,582	6,736,582	6,736,582	0	8,042,730
Salarii de merit	10.01.02		0	0				0	
Indemnizatie de conducere	10.01.03		0	0				0	
Spor de vechime	10.01.04		0	0				0	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		3,680,000	3,927,000	3,919,863	3,919,863	3,919,863	0	4,069,859
Alte sporuri	10.01.06		420,000	419,000	417,285	417,285	417,285	0	623,193
Ore suplimentare	10.01.07		0	0				0	
Fond de premii	10.01.08		0	0				0	
Prima de vacanta	10.01.09		0	0				0	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		600,000	671,000	461,574	461,574	461,574	0	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		1,370,000	1,396,000	1,381,023	1,381,023	1,381,023	0	1,321,134
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		0	0				0	
Indemnizatii de delegare	10.01.13		800,000	0	0	0	0	0	
Indemnizatii de detasare	10.01.14		0	0				0	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		0	0				0	
Alocatii pentru locuinte	10.01.16		0	0				0	
Indemnizatii de hrana	10.01.17		300,000	277,000	276,206	276,206	276,206	0	276,459
Stimulentul de risc	10.01.29		0	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		540,000	366,000	363,625	363,625	363,625	0	136,495
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	
Norme de hrana	10.02.02		0	0	0	0	0	0	
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03		0	0	0	0	0	0	
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04		0	0	0	0	0	0	
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05		0	0	0	0	0	0	
Tichete de vacanta	10.02.06		0	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30		0	0	0	0	0	0	

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
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	309,000	305,484	305,484	305,484	0	326,990
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	309,000	305,484	305,484	305,484	0	326,990
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.01.09+20.01.30)	20	0	1,839,000	3,053,000	2,416,069	2,416,069	2,416,069	0	2,313,105
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	24,000	36,000	23,636	23,636	23,636	0	26,025
Furnituri de birou	20.01.01		0	0	0	0	0	0	996
Materiale pentru curatenie	20.01.02		0	0	0	0	0	0	5,842
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		8,000	8,000	6,867	6,867	6,867	0	6,484
Apa, canal si salubritate	20.01.04		1,000	1,000	946	946	946	0	945
Carburantii si lubrifianti	20.01.05		0	0	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06		0	0	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07		0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		0	0	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		15,000	27,000	15,823	15,823	15,823	0	11,758
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		0	0	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02		0	0	0	0	0	0	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	3,017,000	2,392,433	2,392,433	2,392,433	0	2,286,870
Medicamente	20.04.01		212,000	418,000	261,631	261,631	261,631	0	236,174
Materiale sanitare	20.04.02		1,285,000	2,401,000	2,116,144	2,116,144	2,116,144	0	1,973,789
Reactivi	20.04.03		300,000	192,000	13,790	13,790	13,790	0	16,087
Dezinfectanti	20.04.04		18,000	6,000	868	868	868	0	60,820
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	
Materiale de laborator	20.09		0	0	0	0	0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10		0	0				0	

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
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	20.15								
Studii si cercetari	20.16								
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18								
Contributii ale administratiei 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 preluate/contractate de Ministerul Finantelor Publice in baza OuG. 64/2007	20.24.04							0	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25								
Tichete cadou	20.27								
Ajutor public judiciar	20.28								
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la20.30.09+2	20.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Reclama si publicitate	20.30.01		0	0					
Protocol si reprezentare	20.30.02								
Prime de asigurare non-viata	20.30.03								
Chirii	20.30.04		0	0					
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06								
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07								
Fondul Primului ministru	20.30.08								
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09								
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			0	0	0	0	0	0
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.34)	59		120,000	104,000	101,120	101,120	101,120	0	0
Burse	59.01		0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare pentru daune provocate de calamități naturale	59.02								
Fond handicap	59.40		120,000	104,000	101,120	101,120	101,120	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
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							0	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01		0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02		0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale	71.01.03		0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30		0	0	0	0	0	0	0
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02							0	
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01							0	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03							0	
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72							0	
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01							0	
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01							0	
TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	75							0	

MANAGER
Calin Mircea LAZA
 SPITALUL CLINIC
 JUDEȚEAN
 DE URGENȚĂ
 ILOV

Serviciul Financiar-Contabil

Dr.Ec. Nicolae BATE

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31.12.2021 - 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
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)			20,321,400	28,013,136	27,414,075	27,414,075	27,414,075	0	26,728,942
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	18,000,000	25,354,736	25,354,732	25,354,732	25,354,732	0	24,588,565
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la	20	0	18,000,000	25,354,736	25,354,732	25,354,732	25,354,732	0	24,588,565
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	13,380,000	16,404,522	16,404,520	16,404,520	16,404,520	0	18,471,442
Furnituri de birou	20.01.01		150,000	162,358	162,358	162,358	162,358	0	146,515
Materiale pentru curatenie	20.01.02		450,000	313,950	313,950	313,950	313,950	0	569,441
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03		1,000,000	1,372,920	1,372,920	1,372,920	1,372,920	0	1,259,298
Apa, canal și salubritate	20.01.04		250,000	279,661	279,661	279,661	279,661	0	289,569
Carburanți și lubrifianți	20.01.05		100,000	105,812	105,810	105,810	105,810	0	180,956
Piese de schimb	20.01.06		200,000	184,177	184,177	184,177	184,177	0	298,289
Transport	20.01.07		0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08		300,000	515,064	515,064	515,064	515,064	0	509,339
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09		10,850,000	13,427,668	13,427,668	13,427,668	13,427,668	0	15,182,893
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30		80,000	42,912	42,912	42,912	42,912	0	35,142
Reparații curente	20.02		1,500,000	4,287,500	4,287,500	4,287,500	4,287,500	0	4,466,623
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01								
Hrana pentru animale	20.03.02								
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	1,300,000	3,004,736	3,004,736	3,004,736	3,004,736	0	996,140
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
Dezinfectanți	20.04.04								
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03)	20.05	0	1,050,000	1,002,845	1,002,845	1,002,845	1,002,845	0	-11,679
Uniforme și echipament	20.05.01		100,000	51,033	51,033	51,033	51,033	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR*)		Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
				initiale	definitive					
A		B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		50,000	0	0	0	0	0	0
	Alte obiecte de inventar	20.05.30		900,000	951,812	951,812	951,812	951,812	0	-11,679
	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	10,000	1,812	1,811	1,811	1,811	0	1,811
	Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01		10,000	1,812	1,811	1,811	1,811	0	1,811
	Deplasari în străinătate	20.06.02		0	0	0	0	0	0	0
	Materiale de laborator	20.09		25,000	13,150	13,149	13,149	13,149	0	11,163
	Cercetare-dezvoltare	20.10		0	0	0	0	0	0	0
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		4,000	0	0	0	0	0	0
	Consultanta si expertiza	20.12		550,000	587,874	587,874	587,874	587,874	0	587,318
	Pregatire profesionala	20.13		100,000	11,770	11,770	11,770	11,770	0	11,770
	Protectia muncii	20.14		40,000	0	0	0	0	0	3,186
	Munție, 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 la 20.30.09+20.30.01)	20.30	0	41,000	40,527	40,527	40,527	40,527	0	50,790
	Reclama si publicitate	20.30.01		0	0	0	0	0	0	0
	Protocol si reprezentare	20.30.02			0	0	0	0	0	0
	Prime de asigurare non-viata	20.30.03			0	0	0	0	0	0
	Chirii	20.30.04		40,000	40,527	40,527	40,527	40,527	0	50,790
	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 silită a creanțelor bugetare	20.30.09			0	0	0	0	0	0
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		1,000	0	0	0	0	0	0
	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.34)	59							0	
	TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU	65							0	
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	2,321,400	2,658,400	2,059,343	2,059,343	2,059,343	0	2,140,377
	TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	2,321,400	2,658,400	2,059,343	2,059,343	2,059,343	0	2,140,377
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	2,321,400	2,658,400	2,059,343	2,059,343	2,059,343	0	2,140,377
	Constructii	71.01.01		0	0	0	0	0	0	0
	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		2,321,400	2,658,400	2,059,343	2,059,343	2,059,343	0	1,384,935
	Mobilier, aparatura biroteca si alte active corporale	71.01.03		0	0	0	0	0	0	30,165
	Alte active fixe	71.01.30		0	0	0	0	0	0	725,277
	Stocuri (cod 71.02.01)	71.02		0					0	
	Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01							0	0

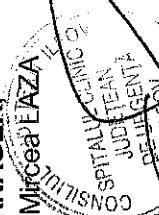
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03		0	0	0	0	0	0	0
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								
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85								
TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90								

MANAGER,

Calin Mircea LAZA

Serviciul Financiar-Contabil

Dr.Ec. Nicolae IPATE



(Handwritten signature)

CONTUL DE EXECUȚIE

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

la data de 31.12.2021

-lei-

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Singeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)	157,282,400	164,974,136	150,563,711	2,540,011	148,023,700	149,434,587	0	1,129,125
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	69,899,000	39,246,518	68,636,177	2,540,011	65,571,176	66,982,062	0	1,129,125
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03	0	0	0	0	0	0	0	0
A 4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10	0	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	69,899,000	39,246,518	68,636,177	2,540,011	65,571,176	66,982,062	0	1,129,125
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	69,899,000	70,299,000	68,636,177	2,540,011	65,571,176	66,982,062	0	1,129,125
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	69,899,000	69,774,000	68,111,187	2,540,011	65,571,176	66,982,062	0	1,129,125
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	400,000	400,000	561,994	187,967	374,027	347,226		214,768
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	52,000,000	52,000,000	50,994,608	2,352,044	48,642,564	50,080,251		914,357
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	13,939,000	13,939,000	13,164,588		13,164,588	13,164,588		0
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	0	0	0		0	0		0
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	3,460,000	3,335,000	3,298,000		3,298,000	3,298,000		0
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	100,000	100,000	91,997		91,997	91,997		0
Transferuri voluntare, alte decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10	0	525,000	524,990	0	524,990	524,990	0	0
Donații și sponsorizări	37.10.01	0	525,000	524,990	0	524,990	524,990		0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	0	0	-69,014	0	-69,014	-69,014		0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		initiale	definitive	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	69,014	0	69,014	69,014		0
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0	0	0	0	0	0		0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	40.10	0	0	0	0	0	0	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		0
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0	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		0
Alte operațiuni financiare(cod.41.10.01+41.10.06)	41.10				0				0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	78,321,400	85,613,136	81,450,524	0	81,450,524	81,450,524	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	78,321,400	85,613,136	81,450,524	0	81,450,524	81,450,524	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
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	78,321,400	85,613,136	81,450,524	0	81,450,524	81,450,524	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09			0					0
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	18,000,000	25,300,000	25,299,997		25,299,997	25,299,997		0
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	2,321,400	2,355,400	1,971,065		1,971,065	1,971,065		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
		initiale	definitive	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	0	303,000	88,277		88,277	88,277		0
Subvenții din bugetul fondului	43.10.33	58,000,000	57,600,000	54,036,449		54,036,449	54,036,449		0
Sume alocate pentru stimulente de risc	43.10.40	0	0	0		0	0		0
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 și OUG 122/2021, pentru secțiunea de funcționare	43.10.45.03	0	54,736	54,736		54,736	54,736		0
Alte sume primite de la UE	46.10	0	0	200,942	0	200,942	204,654	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	200,942		200,942	204,654		0
Sume primite de la UE/afili donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.10.01 la	48.10	9,062,000	9,062,000	276,068	0	276,068	272,357	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod	48.10.01	9,062,000	9,062,000	276,068	0	276,068	272,357	0	0
48.10.01.01 la 48.10.01.03)	48.10.01.01	9,062,000	9,062,000	276,068	0	276,068	272,357	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.02	0	0	0		0	0		0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori									

MANAGER,
Calin Mircea LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
Dr.Ec. Nicolae PATE

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de 31.12.2021

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd.	Disponibil la începutul anului		Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
		1	2			4=1+2-3
A	B				3	
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	X
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28					0
-Alte disponibilități cu destinație specială (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29					0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30					0
TOTAL (rd.01+30)	31	3,976	0		0	3,976

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE

and

Anexa 19 - Plati si sume declarate din FEN la 31.12.2021

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	din care:		Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul anteriori aflate în curs de autorizare	Suma rambursată în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anul anteriori	Suma reautorizată de managementul aferent cheltuielilor efectuate în anul curent anteriori	Suma reautorizată de autoritățile de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul anteriori	Prefinanțare dedusă din suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent anteriori	Prefinanțare dedusă din suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul anteriori	Suma rezultată din peregulă aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent și în anul anteriori	Suma rezultată din peregulă dedusă din suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent anteriori	Suma rezultată din peregulă dedusă din suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent anteriori
		Piași efectuate în anul curent de la titlul 56 și 68	Piași efectuate pentru partea FEN (alineat 02)										
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	272.357	272.357			272.357							
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33												
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34												
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35												
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Alăceni Maritime (FEPM) (58.05)	36												
Programul Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37												
Programul Instrumentului European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38												
Fondul European de Gararanță 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 Interconectarea Europei (58.30)	39.3												
Mecanismul pentru Sprijin Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4												
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor Financiare Sprijin Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5												
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Sprijin Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6												
Total (cod 01 la 39.6)	40	272.357	272.357			272.357					272.357	204.654	

*1) Se completează cu următoarele coduri:
 01 - pentru sursa 01
 02 - pentru sursa 02
 03 - pentru sursa 03
 04 - pentru sursa 04
 05 - pentru sursa 05
 06 - pentru sursa 06
 07 - pentru sursa 07
 08 - pentru sursa 08
 09 - pentru sursa 09
 10 - pentru sursa 10
 11 - pentru sursa 11
 12 - pentru sursa 12
 13 - pentru sursa 13
 14 - pentru sursa 14
 15 - pentru sursa 15

Manager,
 CALIN MIRCEA LAZAR
 DIRECTOR GENERAL
 Serviciul Financiar-Contabil

Serviciul Financiar-Contabil
 DR. EC. NICOLAE IPA

**Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
la data de 31.12.2021**

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 +asigurari +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 (s20 stat+asigurări+ autonome)	din care:
Nr crt	Denumirea indicatorilor		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01											272,357
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02											0
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03											
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04											
5	Subvenții (titlul IV)	05											
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	06											
7	Alte transferuri (titlul VII)	07											
8	Asistență socială (titlul IX)	08											
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09											
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10											
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11											272,357
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12											162,936
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13											
14	Subvenții (titlul IV)	14											
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15											
16	Alte transferuri (titlul VII)	16											
17	Asistență socială (titlul IX)	17											
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19											109,421

Manager,

CALIN MIRCEA

Serviciul Financiar Contabil
DREC NICOLAE PALE

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.12.2021

cod 51

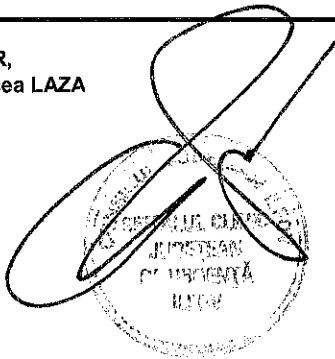
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei Din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	01	8,779,494	3,071,908	3,071,908
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	4,469,018	2,197,440	2,197,440
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	4,310,476	874,468	874,468
-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, creditorii 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	3,071,908	3,071,908
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	4,469,018	2,197,440	2,197,440
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	4,310,476	874,468	874,468
-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 (rd.20.1+21.1)=(rd.201)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)=(rd.202)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)=(rd.203)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)=(rd.204)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)=(rd.205)	19.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)=(rd.210) din care:	20	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.211)	20.1	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.212)	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.213)	20.3	0	0	0
-peste 120 de zile=(rd.214)	20.4	0	0	0
-peste 1 an =(rd.215)	20.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurarilor 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, (afiliate 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				
160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	8,779,494	3,071,908	3,071,908
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	4,469,018	2,197,440	2,197,440
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	4,310,476	874,468	874,468
-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	3,071,908	3,071,908
-sub 30 de zile	161	4,469,018	2,197,440	2,197,440
-peste 30 de zile	162	4,310,476	874,468	874,468
-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 asigurarilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.191+192+193+194+195)din care:	190			
-sub 30 de zile	191			
-peste 30 de zile	192			
-peste 90 de zile	193			
-peste 120 de zile	194			
-peste 1 an	195			
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 210+220),din care:	200			
-sub 30 de zile (rd 211+221)	201			
-peste 30 de zile (rd 212+222)	202			
-peste 90 de zile (rd.213+223)	203			
-peste 120 de zile (rd.214+224)	204			
-peste 1 an (215+225)	205			
-contribuția pentru bugetul asigurarilor 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 asigurarilor 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: (afărente 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			

PLAȚI 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)	310	0	0	0
(rd.311+312+313+315+316)din care:	311	0	0	0
-sub 30 de zile	312			
-peste 30 de zile	313			
-peste 90 de zile din care:	314			
-(ct.462)	315	0	0	0
-peste 120 zile	316			
-peste 1 an				
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-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 31.12.2021

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: aierate ***)	total	din care: aierate	total	din care: aierate	total	din care: aierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	3,249,468	0						
2	sold la finele perioadei	3,071,908	0						
3	% diminuare aierate 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^a) 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 Proiecte 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 IPATE

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2020

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct. 1030000	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct. 1040101	05		0		
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.1040102)	05.1				
Rezerve din reevaluare Ct. 1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	21,380,929		0	21,380,929
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct. 1060000	07				
Fondul de rulment Ct. 131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	09				
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct. 134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct. 135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct. 136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct. 137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct. 1390100	15				
Alte fonduri Ct. 1392+Ct. 1393+Ct. 1394+Ct. 1396+Ct. 1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat Ct. 1170000- sold creditor	17	0	0	0	0
Rezultatul reportat Ct. 1170000- sold debitor	18	231,575	6,780,903	0	7,012,478
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct. 1210000 - sold creditor	19	0	151,799,352	151,420,903	378,449
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct. 1210000 - sold debitor	20	6,780,903	0	6,780,903	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	14,368,451	x	x	14,746,900

Manager,
 CALIN MIRCEA LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
 DR.EC. NICOLAE IPATE

**SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
LA 31.12.2021**

Cod 26

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existenț. la:		Sold la începutul anului	Creșteri					
		1/1/2019			Total din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE										
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.20500000)	02	x	x							
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	03	x	x	938,269	0		0			
TOTAL (rd. 02+03+04)	04	x	x	921,217	0					
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	1,859,486	0	0	0	0	0	0
Amplasări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	07	x	x							
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	08	x	x							
- drumuri industriale agricole	09	x	x							
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	10	x	x							
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	11	x	x							
- tunele	12	x	x							
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	13	x	x							
- canale pentru navigație	14	x	x							
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	15	x	x							
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16	x	x							
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	17	x	x	38,583,681	9,722,647		9,722,647			0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	18	x	x	2,800,184	21,367		21,367			0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	19	x	x	41,383,865	9,744,014	0	9,744,014	0	0	0
	20	x	x	43,243,351	9,744,014	0	9,744,014	0	0	0

Denumirea activelor fixe		Nr. rând	Denumirea activelor fixe										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)					Valoarea contabilă netă, din care:			
			Total din care	diferențe din reevaluare**)	eliminare amortizare***)	dezmembrași și cesări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Cresțeri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice					
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17+21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23					
ACTIVE FIXE NECORPORALE																					
	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x						
	02																				
	03	0						0	939,269	605,032	0		605,032			333,237					
	04	0						0	921,217	903,831	0		903,831			17,396					
	05	0	0	0	0	0	0	0	1,859,486	1,508,863	0	0	1,508,863	0	0	350,623					
	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x						
	07																				
	08																				
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:																					
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17	0							48,306,328	25,765,711	2,307,438	0	26,073,149			20,233,179					
	18	0							2,821,551	2,444,124	41,088	0	2,485,212			336,339					
	19	0	0	0	0	0	0	0	51,127,879	28,209,835	2,348,526	0	30,558,361	0	0	20,569,518					
	20	0	0	0	0	0	0	0	52,987,365	29,718,698	2,348,526	0	32,067,224	0	0	20,920,141					
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)																					

Manager,
CALIN MIRCEA LAZAR

Serviciul Financiar-Contabil
DREC. NICOLAE IPATE

Manager,
CALIN MIRCEA LAZAR

Serviciul Financiar-Contabil
DREC. NICOLAE IPATE

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
LA 31.12.2021

cod 28

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 01.01.2019				Sold la începutul anului	Creșteri				
					Total din care:		diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	
		UM	UM	UM							
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	alte căi
ACTIVE FIXE NECORPORALE											
Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.20600000)	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.23300000)	02	x	x	x							
TOTAL (rd. 02 + 03)	03	x	x	x							
ACTIVE FIXE CORPORALE	04	x	x	x							
Amenajări la terenuri (ct.21102000)	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Terenuri (ct. 21101000)	06	x	x	x							
Construcții (ct.21200000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	07	x	x	x	0	0					
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	08	x	x	x	0	0					
- drumuri industriale și agricole	09	x	x	x							
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	10	x	x	x							
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	11	x	x	x							
- tunele	12	x	x	x							
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuale	13	x	x	x							
- canale pentru navigație	14	x	x	x							
- altele active fixe încadrate în grupa construcții	15	x	x	x		0					
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16	x	x	x		0					
Mobilier, aparatură birouică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și altele active fixe corporale (ct.21400000)	17	x	x	x		0					
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.23100000)	18	x	x	x	3,368,661	0		0			
Alte active ale statului (ct.21500000)	19	x	x	x							
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	20	x	x	x	3,368,661	0		0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	21	x	x	x	3,368,661	0		0	0	0	0
	22	x	x	x							

cod 23

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri							Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total din care:	reevaluare	dezmembrări	transferuri	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
Inregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	02														
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03								x	x	x	x	x	x	x
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
ACTIVE FIXE CORPORALE	05														0
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0						0	x						0
Terenuri (ct. 2110100)	07	0						0	x						0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0		0	0	0	x						0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09							0	x						
- drumuri industriale și agricole	10							0	x						
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11							0	x						
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transport feroviar și rutiere; viaducte	12							0	x						
- tunele	13							0	x						
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14							0	x						
- canale pentru navigație	15							0	x						0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0													
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17							0	x						
Mobilier, aparatură brodată, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18								x						
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	0			0				3,388.661	x	x	x	x	x	x
Alte active ale statului (ct.2150000)	20								x		x	x	x	x	x
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	0	0	0	0	0	0	3,388.661	x					
4 la 17	22	0	0	0	0	0	0	0	3,388.661						
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17															

Manager,
CALIN MIROEA LEA

Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.12.2021**

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	1,987,441
	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	1,987,441
	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	1,987,441
	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 <u>instituții de credit rezidente</u>	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	4,360
	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	4,360
	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	4,360
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilități la <u>alți rezidenți</u>	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		
I	Total (la valoare nominală) (rd. 73)	78		
	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	1,173,149
	- 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	1,129,125
	- 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	1,129,125
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	2,352,044	914,357
	-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 Total (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) (rd.204+205+206), din care :	203	3,976	4,083
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	3,976	4,083
	- 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+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	-Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-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 (S.1311) 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		
	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	40,774,312
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	31,222,141	40,774,312
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)+4310600	331	3,398,292	3,643,012
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	4,578,519	4,861,502
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333		
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	7,976,811	8,504,514
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510103)	343.2		

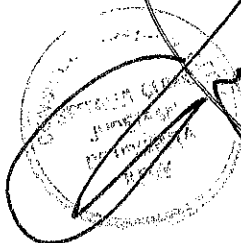
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E.3	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

cod 18

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Manager,
Calin Mircea LAZA



Serviciul Financiar-Contabil
Dr.Ec. Nicolae IPATE

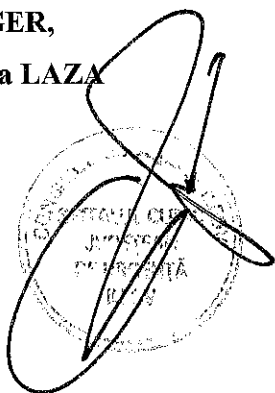
A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name of Dr. Ec. Nicolae IPATE.

DECLARATIE

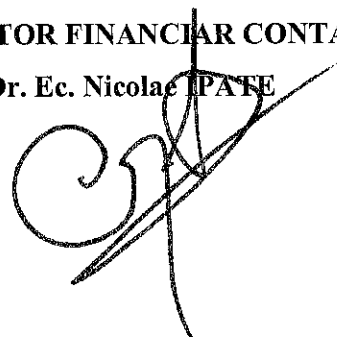
Subsemnatii, Calin Mircea LAZA in calitate de manager si Dr.Ec. Nicolae IPATE, confirmam prin prezenta ca:

- 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 JUDEȚEAN DE URGENȚA ILFOV
INTOCMITE LA 31.12.2021

1. PREZENTARE GENERALA

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

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

Documentul oficial de prezentare a situației patrimoniului și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli, la data de 30.09.2021, 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 îndoieli semnificative privind evenimente sau condiții ce ar putea duce la întreruperea capacității entității de a-și desfășura activitatea.

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

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

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

Principiul 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

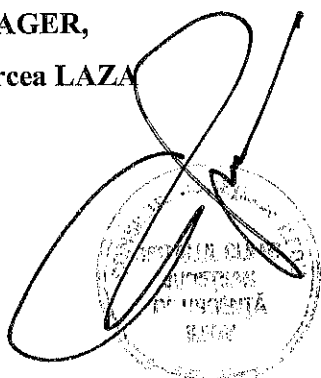
21	Ordinul Ministerul Economiei si Finantelor nr. 3.471 din 25.11.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice
22	Ordin Ministerului Finantelor Publice nr. 2861 din 09/10/2009 pentru aprobarea Normelor 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

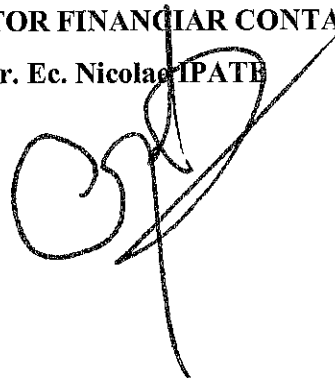
REGLEMENTARI INTERNE

46	Regulament de ordine interna
47	Regualment de organizare si functionare

MANAGER,
Calin Mircea LAZA

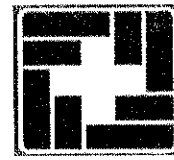
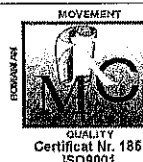


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Dr. Ec. Nicolae IPATE





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



NOTE EXPLICATIVE SITUATII FINANCIARE LA 31.12.2021

La finele 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 Național de Medicină 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. Începând cu data de 27.09.2021 unitatea a redevenit exclusiv spital “suport COVID-19”.

Veniturile totale încasate au fost în valoare de **149.434.587,41 lei**, din care:

- 50.080.250,74 lei venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări Ilfov;
- 13.164.588,56 lei venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat;
- 3.298.000,00 lei venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală;
- 439.223,26 lei venituri proprii spital;
- 27.414.075,35 lei subvenții de la Consiliul Județean Ilfov pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare;
- 54.036.449,00 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 **148.351.554,12 lei**. Platile au fost efectuate în limita prevederilor bugetare anuale.

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 C = 145.601,80 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 = 48.306.328,27 lei, diferenta reprezentand intrari de echipamente in cursul anului 2021.

CONT 214 Sold initial D = 2.800.183,63 lei
Sold final D = 2.821.551,03 lei, diferenta reprezentand intrari de echipamente in cursul anului 2021.

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 = 30.558.361,13 lei, diferenta reprezentand amortizarea mijloace fixe, calculata pentru anul 2021.

CONT 302 Sold initial D = 27.041.662,90 lei
Sold final D = 28.150.893,51 lei, reprezentand stocul de materiale sanitare, reactivi, dezinfectanti, medicamente si alte materiale aflate in magazine si farmacii.

CONT 303 Sold initial D = 6.027.703,51 lei
Sold final D = 6.849.701,42 lei, reprezinta valoarea obiectelor de inventar achizitionate in cursul anului 2021 si date in folosinta.

CONT 401 Sold initial C = 30.850.494,45 lei
Sold final C = 32.333.731,33 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 = 7.694.999,93 lei, reprezentand valoarea facturilor neplatite catre furnizorii de mijloace fixe, pentru care s-a intocmit Cerere de plata in baza Contractului de finantare din fonduri europene, proiect avand codul SMIS 138127.

CONT 409 Sold initial C = 0 lei
Sold final D = 44.023,72 lei, reprezentand c/v avansului platit pentru achizitionarea unei autoutilitare specific serviciului de medicina legala.

CONT 411 Sold initial D = 2.540.010,55 lei
Sold final D = 1.129.124,86 lei, reprezentand valoarea facturilor neincasate de la client, din care 914.356,56 lei din relatia cu Casa de Asigurari de sanatate Ilfov, respective 214.768,30 lei din relatia cu clientii serviciului de medicina legala.

CONT 421 Sold initial C = 2.888.387,00 lei
Sold final C = 4.686.611,00 lei

CONT 423 Sold initial C = 1.529.617,00 lei
Sold final C = 0,00 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 = 164.884,00 lei

CONT 428 Sold initial C = 3.975,38 lei
Sold final C = 4.083,24 lei

CONT 431 Sold initial C = 2.858.499,00 lei
Sold final C = 3.067.568,00 lei

CONT 444 Sold initial C = 499.519,00 lei
Sold final C = 529.651,00 lei

CONT 446 Sold initial C = 40.274,00 lei
Sold final C = 45.793,00 lei

CONT 461 Sold initial D = 977.673,14 lei
Sold final D = 1.597.659,84 lei, compus din valoarea concediilor medicale de recuperat de la CASMB in suma de 1.067.514,70 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 = 1.024.707,88 lei, compus din valoarea garantiilor de participare si de buna executie, in suma de 745.580,57 lei, aflate in sold la data de 31.12.2021, respectiv din valoarea debitelor datorate catre tertii cu care ne aflam in litigiu, in suma de 279.127,31 lei.

CONT 512 Sold initial D = 776,87 lei
Sold final D = 276,24 lei, soldul reprezentand c/v disponibilului de la institutiile de credit (BCR) destinat acoperirii cheltuielilor cu comisioanele bancare.

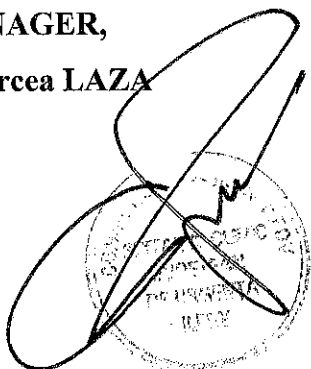
CONT 542 Sold initial D = 0,00 lei
Sold final D = 0,25 lei

CONT 550 Sold initial D = 3.976,47 lei
Sold final D = 4.084,33 lei, reprezentand valoarea garantiilor materiale ale gestionarilor aflate in sold.

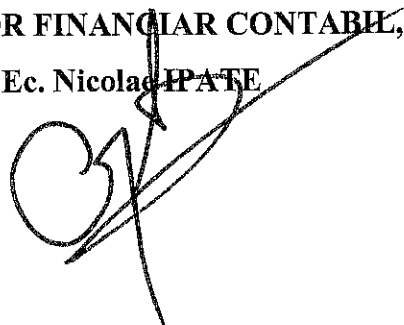
CONT 552 Sold initial D = 252.587,14 lei
Sold final D = 815.580,57 lei, reprezentand garantiile de participare licitatii si respectiv de buna executie, precum si o sponsorizare in suma de 70.000 lei, primita in anul 2021, dar necuprinsa in bugetul anului 2021 si deci necheltuita pana la finele anului trecut.

CONT 560 Sold initial D = 88.826,79 lei
Sold final D = 1.171.860,08 lei, reprezentand excedentul cumulat, la sfarsitul anului 2021.

MANAGER,
Calin Mircea LAZA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Dr. Ec. Nicolae IPATE



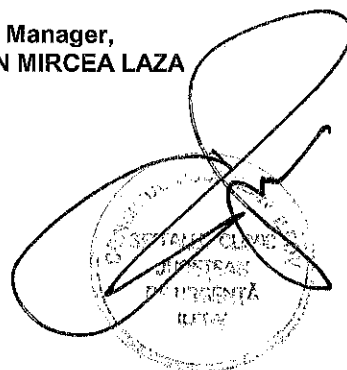
		Balanta de verificare							
		01.01.2021 - 31.12.2021		De la 1%		Pana la 7%			
Cont	Denumire cont	Sold la inceput de an (D)	Sold la inceput de an (C)	Rulaj cumulat (D)	Rulaj cumulat (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
1	CONTURI DE CAPITALURI	7,012,477.55	21,380,929.38	158,434,652.84	158,580,254.64	165,447,130.39	179,961,184.02	7,012,477.55	21,526,531.18
105	Rezerve din reevaluare	0.00	21,380,929.38	0.00	0.00	0.00	21,380,929.38	0.00	21,380,929.38
10505	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	21,380,929.38	0.00	0.00	0.00	21,380,929.38	0.00	21,380,929.38
1050500	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	21,380,929.38	0.00	0.00	0.00	21,380,929.38	0.00	21,380,929.38
117	Rezultatul reportat	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
1170000	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
121	Rezultatul patrimonial	6,780,902.68	0.00	151,653,750.16	158,580,254.64	158,434,652.84	158,580,254.64	0.00	145,601.80
12100	Rezultatul patrimonial	6,780,902.68	0.00	151,653,750.16	158,580,254.64	158,434,652.84	158,580,254.64	0.00	145,601.80
1210000	Rezultatul patrimonial	6,780,902.68	0.00	151,653,750.16	158,580,254.64	158,434,652.84	158,580,254.64	0.00	145,601.80
2	CONTURI DE ACTIVE FIXE	46,632,010.74	29,718,696.92	9,744,014.86	2,348,526.48	56,376,025.60	32,067,223.40	56,376,025.60	32,067,223.40
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	9,722,647.46	0.00	48,306,328.27	0.00	48,306,328.27	0.00
21301	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	37,630,986.99	0.00	9,722,647.46	0.00	47,353,634.45	0.00	47,353,634.45	0.00
2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	37,630,986.99	0.00	9,722,647.46	0.00	47,353,634.45	0.00	47,353,634.45	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 corporale	2,800,183.63	0.00	21,367.40	0.00	2,821,551.03	0.00	2,821,551.03	0.00
21400	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	2,800,183.63	0.00	21,367.40	0.00	2,821,551.03	0.00	2,821,551.03	0.00
2140000	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	2,800,183.63	0.00	21,367.40	0.00	2,821,551.03	0.00	2,821,551.03	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	2,348,526.48	0.00	30,558,361.13	0.00	30,558,361.13
28103	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	25,765,711.35	0.00	2,307,437.58	0.00	28,073,148.93	0.00	28,073,148.93
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	25,542,010.41	0.00	2,307,437.58	0.00	27,849,447.99	0.00	27,849,447.99
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 si a altor active fixe corporale	0.00	2,444,123.30	0.00	41,088.90	0.00	2,485,212.20	0.00	2,485,212.20
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	2,444,123.30	0.00	41,088.90	0.00	2,485,212.20	0.00	2,485,212.20
3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	33,069,366.41	0.00	36,766,216.47	34,834,987.95	69,835,582.88	34,834,987.95	35,000,594.93	0.00
302	Materiale consumabile	27,041,662.90	0.00	34,834,409.09	33,725,178.48	61,876,071.99	33,725,178.48	28,150,893.51	0.00
30201	Materiale auxiliare	637,489.60	0.00	207,712.64	580,029.84	845,202.24	580,029.84	265,172.40	0.00
3020100	Materiale auxiliare	637,489.60	0.00	207,712.64	580,029.84	845,202.24	580,029.84	265,172.40	0.00
30202	Combustibili	75,145.77	0.00	0.00	75,145.77	75,145.77	75,145.77	0.00	0.00
3020200	Combustibili	75,145.77	0.00	0.00	75,145.77	75,145.77	75,145.77	0.00	0.00
30204	Piese de schimb	429,898.31	0.00	211,944.74	355,477.50	641,843.05	355,477.50	286,365.55	0.00
3020400	Piese de schimb	429,898.31	0.00	211,944.74	355,477.50	641,843.05	355,477.50	286,365.55	0.00
30208	Alte materiale consumabile	3,896,918.03	0.00	446,724.95	2,547,564.90	4,343,642.98	2,547,564.90	1,796,078.08	0.00
3020800	Alte materiale consumabile	3,896,918.03	0.00	446,724.95	2,547,564.90	4,343,642.98	2,547,564.90	1,796,078.08	0.00
30209	Medicamente si materiale sanitare	22,002,211.19	0.00	33,968,026.76	30,166,960.47	55,970,237.95	30,166,960.47	25,803,277.48	0.00
3020900	Medicamente si materiale sanitare	22,002,211.19	0.00	33,968,026.76	30,166,960.47	55,970,237.95	30,166,960.47	25,803,277.48	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	6,027,703.51	0.00	1,931,807.38	1,109,809.47	7,959,510.89	1,109,809.47	6,849,701.42	0.00
30301	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	0.00	0.00	964,953.97	964,953.97	964,953.97	964,953.97	0.00	0.00
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	0.00	0.00	964,953.97	964,953.97	964,953.97	964,953.97	0.00	0.00
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	6,027,703.51	0.00	966,853.41	144,855.50	6,994,556.92	144,855.50	6,849,701.42	0.00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	6,027,703.51	0.00	966,853.41	144,855.50	6,994,556.92	144,855.50	6,849,701.42	0.00
4	CONTURI DE TERTI	3,517,683.69	39,478,079.36	299,590,776.33	310,417,525.63	303,108,460.02	349,895,604.99	2,770,808.42	49,557,953.39
401	Furnizori	0.00	30,850,494.45	52,409,783.69	53,893,020.57	52,409,783.69	84,743,515.02	0.00	32,333,731.33
40101	Furnizori sub 1 an	0.00	30,850,494.45	52,409,783.69	53,893,020.57	52,409,783.69	84,743,515.02	0.00	32,333,731.33
4010100	Furnizori sub 1 an	0.00	30,850,494.45	52,409,783.69	53,893,020.57	52,409,783.69	84,743,515.02	0.00	32,333,731.33
404	Furnizori de active fixe	0.00	119,059.50	1,939,608.00	9,515,548.43	1,939,608.00	9,634,607.93	0.00	7,694,999.93

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)
40401	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	119,059.50	1,939,608.00	9,515,548.43	1,939,608.00	9,634,607.93	0.00	7,694,999.93
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	119,059.50	1,939,608.00	9,515,548.43	1,939,608.00	9,634,607.93	0.00	7,694,999.93
409	Furnizori - debitori	0.00	0.00	44,023.72	0.00	44,023.72	0.00	44,023.72	0.00
40901	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0.00	0.00	44,023.72	0.00	44,023.72	0.00	44,023.72	0.00
4090101	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0.00	0.00	44,023.72	0.00	44,023.72	0.00	44,023.72	0.00
411	Cienti	2,540,010.55	0.00	102,343,448.05	103,754,333.74	104,883,458.60	103,754,333.74	1,129,124.86	0.00
41101	Cienti cu termen sub 1 an	2,540,010.55	0.00	102,343,448.05	103,754,333.74	104,883,458.60	103,754,333.74	1,129,124.86	0.00
4110101	Cienti cu termen sub 1 an	2,540,010.55	0.00	102,343,448.05	103,754,333.74	104,883,458.60	103,754,333.74	1,129,124.86	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	2,888,387.00	92,918,266.30	94,716,490.30	92,918,266.30	97,604,877.30	0.00	4,686,611.00
42100	Personal - salarii datorate	0.00	2,888,387.00	92,918,266.30	94,716,490.30	92,918,266.30	97,604,877.30	0.00	4,686,611.00
4210000	Personal - salarii datorate	0.00	2,888,387.00	92,918,266.30	94,716,490.30	92,918,266.30	97,604,877.30	0.00	4,686,611.00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	1,529,617.00	2,631,143.20	1,101,526.20	2,631,143.20	2,631,143.20	0.00	0.00
42300	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	1,529,617.00	2,631,143.20	1,101,526.20	2,631,143.20	2,631,143.20	0.00	0.00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	1,529,617.00	2,631,143.20	1,101,526.20	2,631,143.20	2,631,143.20	0.00	0.00
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	21,290.00	21,290.00	21,290.00	21,290.00	0.00	0.00
42500	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	21,290.00	21,290.00	21,290.00	21,290.00	0.00	0.00
4250000	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	21,290.00	21,290.00	21,290.00	21,290.00	0.00	0.00
426	Drepturi de personal neridicate	0.00	5,924.01	0.00	0.00	0.00	5,924.01	0.00	5,924.01
42600	Drepturi de personal neridicate	0.00	5,924.01	0.00	0.00	0.00	5,924.01	0.00	5,924.01
4260000	Drepturi de personal neridicate	0.00	5,924.01	0.00	0.00	0.00	5,924.01	0.00	5,924.01
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	150,615.57	1,930,415.87	1,944,684.30	1,930,415.87	2,095,299.87	0.00	164,884.00
42701	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	150,615.57	1,930,415.87	1,944,684.30	1,930,415.87	2,095,299.87	0.00	164,884.00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	150,615.57	1,930,415.87	1,944,684.30	1,930,415.87	2,095,299.87	0.00	164,884.00
428	Alte datorii si creante an legatura cu personalul	0.00	3,975.38	0.00	107.86	0.00	4,083.24	0.00	4,083.24
42801	Alte datorii si creante an legatura cu personalul sub 1 an	0.00	3,975.38	0.00	107.86	0.00	4,083.24	0.00	4,083.24
4280101	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	3,975.38	0.00	107.86	0.00	4,083.24	0.00	4,083.24
431	Asigurari sociale	0.00	2,858,499.00	34,476,235.00	34,685,304.00	34,476,235.00	37,543,803.00	0.00	3,067,568.00
43101	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	10,089.00	145,173.00	144,733.00	145,173.00	154,822.00	0.00	9,649.00
4310100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	10,089.00	145,173.00	144,733.00	145,173.00	154,822.00	0.00	9,649.00
43102	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	1,936,126.00	23,292,265.00	23,419,376.00	23,292,265.00	25,355,502.00	0.00	2,063,237.00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	1,936,126.00	23,292,265.00	23,419,376.00	23,292,265.00	25,355,502.00	0.00	2,063,237.00
43104	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	739,842.00	9,019,164.00	9,090,930.00	9,019,164.00	9,830,772.00	0.00	811,608.00
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	739,842.00	9,019,164.00	9,090,930.00	9,019,164.00	9,830,772.00	0.00	811,608.00
43106	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	172,442.00	2,019,633.00	2,030,265.00	2,019,633.00	2,202,707.00	0.00	183,074.00
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	172,442.00	2,019,633.00	2,030,265.00	2,019,633.00	2,202,707.00	0.00	183,074.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	499,519.00	5,947,269.00	5,977,401.00	5,947,269.00	6,476,920.00	0.00	529,651.00
44400	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	499,519.00	5,947,269.00	5,977,401.00	5,947,269.00	6,476,920.00	0.00	529,651.00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	499,519.00	5,947,269.00	5,977,401.00	5,947,269.00	6,476,920.00	0.00	529,651.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	40,274.00	521,308.00	526,827.00	521,308.00	567,101.00	0.00	45,793.00
44601	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	40,274.00	521,308.00	526,827.00	521,308.00	567,101.00	0.00	45,793.00
4460100	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	40,274.00	521,308.00	526,827.00	521,308.00	567,101.00	0.00	45,793.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
44801	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
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	1,279,505.70	659,519.00	2,257,178.84	659,519.00	1,597,659.84	0.00
46101	Debitori sub 1 an	447,528.00	0.00	1,279,505.70	659,519.00	1,727,033.70	659,519.00	1,067,514.70	0.00
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante	447,528.00	0.00	1,279,505.70	659,519.00	1,727,033.70	659,519.00	1,067,514.70	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	30,367.31	523,360.74	30,367.31	1,055,075.19	0.00	1,024,707.88
46201	Creditori sub 1 an	0.00	252,587.14	30,367.31	523,360.74	30,367.31	775,947.88	0.00	745,580.57
4620101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	252,587.14	14,943.31	507,936.74	14,943.31	760,523.88	0.00	745,580.57
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	3,092,112.49	3,092,112.49	3,092,112.49	3,092,112.49	0.00	0.00
47301	Decontari din operatii an curs de clarificare	0.00	0.00	3,092,112.49	3,092,112.49	3,092,112.49	3,092,112.49	0.00	0.00
4730109	Decontari din operatii an curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0.00	0.00	3,092,112.49	3,092,112.49	3,092,112.49	3,092,112.49	0.00	0.00
5	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	346,167.27	0.00	304,800,952.37	303,155,318.17	305,147,119.64	303,155,318.17	1,991,801.47	0.00
512	Conturi la trezorerii si institutii de credit	776.87	0.00	282.25	782.88	1,059.12	782.88	276.24	0.00
51201	Conturi la trezorerii si institutii de credit an lei	267.58	0.00	0.00	267.58	267.58	267.58	0.00	0.00
5120102	Conturi la institutii de credit an lei	267.58	0.00	0.00	267.58	267.58	267.58	0.00	0.00
51204	Conturi an valuta	509.29	0.00	282.25	515.30	791.54	515.30	276.24	0.00
5120402	Conturi la institutii de credit an valuta	509.29	0.00	282.25	515.30	791.54	515.30	276.24	0.00
531	Casa	0.00	0.00	2,484,441.75	2,484,441.75	2,484,441.75	2,484,441.75	0.00	0.00
53101	Casa an lei	0.00	0.00	2,484,441.75	2,484,441.75	2,484,441.75	2,484,441.75	0.00	0.00
5310101	Casa in lei	0.00	0.00	2,484,441.75	2,484,441.75	2,484,441.75	2,484,441.75	0.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	100,953.20	100,952.95	100,953.20	100,952.95	0.25	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)
54201	Avansuri de trezorerie an lei	0.00	0.00	100,953.20	100,952.95	100,953.20	100,952.95	0.25	0.00
5420100	Avansuri de trezorerie în lei	0.00	0.00	100,953.20	100,952.95	100,953.20	100,952.95	0.25	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinație specială	3,976.47	0.00	107.86	0.00	4,084.33	0.00	4,084.33	0.00
55001	Disponibil din fonduri cu destinație specială	3,976.47	0.00	107.86	0.00	4,084.33	0.00	4,084.33	0.00
5500102	Disponibil din fonduri cu destinație specială la instituții de credit	3,976.47	0.00	107.86	0.00	4,084.33	0.00	4,084.33	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat și sume an depozit	252,587.14	0.00	585,332.42	22,338.99	837,919.56	22,338.99	815,580.57	0.00
55200	Disponibil pentru sume de mandat și sume an depozit	252,587.14	0.00	585,332.42	22,338.99	837,919.56	22,338.99	815,580.57	0.00
5520000	Disponibil pentru sume de mandat și sume an depozit	252,587.14	0.00	585,332.42	22,338.99	837,919.56	22,338.99	815,580.57	0.00
560	Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	88,826.79	0.00	300,022,208.11	298,462,164.32	299,634,024.40	298,462,164.32	1,171,860.08	0.00
56001	Disponibil curent al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	0.00	0.00	149,504,587.41	149,504,587.41	149,504,587.41	149,027,576.91	0.00	0.00
5600101	Disponibil în lei al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii –	0.00	0.00	149,504,587.41	149,504,587.41	149,504,587.41	149,027,576.91	0.00	0.00
56002	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	149,434,587.41	149,434,587.41	149,434,587.41	149,434,587.41	0.00	0.00
5600200	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	149,434,587.41	149,434,587.41	149,434,587.41	149,434,587.41	0.00	0.00
56003	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	88,826.79	0.00	1,083,033.29	0.00	1,171,860.08	0.00	1,171,860.08	0.00
5600300	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	88,826.79	0.00	1,083,033.29	0.00	1,171,860.08	0.00	1,171,860.08	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	2,561,647.78	2,561,647.78	2,561,647.78	2,561,647.78	0.00	0.00
58101	Viramente interne	0.00	0.00	2,561,647.78	2,561,647.78	2,561,647.78	2,561,647.78	0.00	0.00
5810101	Viramente interne – activitatea operațională	0.00	0.00	2,561,647.78	2,561,647.78	2,561,647.78	2,561,647.78	0.00	0.00
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	151,653,750.16	151,653,750.16	151,653,750.16	151,653,750.16	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	34,425,308.15	34,425,308.15	34,425,308.15	34,425,308.15	0.00	0.00
60201	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	583,384.70	583,384.70	583,384.70	583,384.70	0.00	0.00
6020100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	583,384.70	583,384.70	583,384.70	583,384.70	0.00	0.00
60202	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	172,653.16	172,653.16	172,653.16	172,653.16	0.00	0.00
6020200	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	172,653.16	172,653.16	172,653.16	172,653.16	0.00	0.00
60204	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	355,477.50	355,477.50	355,477.50	355,477.50	0.00	0.00
6020400	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	355,477.50	355,477.50	355,477.50	355,477.50	0.00	0.00
60208	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	2,040,595.72	2,040,595.72	2,040,595.72	2,040,595.72	0.00	0.00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	2,040,595.72	2,040,595.72	2,040,595.72	2,040,595.72	0.00	0.00
60209	Cheltuieli privind medicamentele și materialele sanitare	0.00	0.00	31,273,197.07	31,273,197.07	31,273,197.07	31,273,197.07	0.00	0.00
6020900	Cheltuieli privind medicamentele și materialele sanitare	0.00	0.00	31,273,197.07	31,273,197.07	31,273,197.07	31,273,197.07	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia și apă	0.00	0.00	1,368,347.01	1,368,347.01	1,368,347.01	1,368,347.01	0.00	0.00
61000	Cheltuieli privind energia și apă	0.00	0.00	1,368,347.01	1,368,347.01	1,368,347.01	1,368,347.01	0.00	0.00
6100000	Cheltuieli privind energia și apă	0.00	0.00	1,368,347.01	1,368,347.01	1,368,347.01	1,368,347.01	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0.00	0.00	503,948.50	503,948.50	503,948.50	503,948.50	0.00	0.00
61100	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0.00	0.00	503,948.50	503,948.50	503,948.50	503,948.50	0.00	0.00
6110000	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0.00	0.00	503,948.50	503,948.50	503,948.50	503,948.50	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	46,718.77	46,718.77	46,718.77	46,718.77	0.00	0.00
61200	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	46,718.77	46,718.77	46,718.77	46,718.77	0.00	0.00
6120000	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	46,718.77	46,718.77	46,718.77	46,718.77	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	5,467.25	5,467.25	5,467.25	5,467.25	0.00	0.00
61300	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	5,467.25	5,467.25	5,467.25	5,467.25	0.00	0.00
6130000	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	5,467.25	5,467.25	5,467.25	5,467.25	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	0.00	0.00	1,694.63	1,694.63	1,694.63	1,694.63	0.00	0.00
62401	Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	0.00	0.00	144.63	144.63	144.63	144.63	0.00	0.00
6240100	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	144.63	144.63	144.63	144.63	0.00	0.00
62402	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
6240200	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	533,462.90	533,462.90	533,462.90	533,462.90	0.00	0.00
62600	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	533,462.90	533,462.90	533,462.90	533,462.90	0.00	0.00
6260000	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	533,462.90	533,462.90	533,462.90	533,462.90	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	0.00	0.00	507.28	507.28	507.28	507.28	0.00	0.00
62700	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	0.00	0.00	507.28	507.28	507.28	507.28	0.00	0.00
6270000	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	0.00	0.00	507.28	507.28	507.28	507.28	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0.00	0.00	17,770,076.56	17,770,076.56	17,770,076.56	17,770,076.56	0.00	0.00
62800	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0.00	0.00	17,770,076.56	17,770,076.56	17,770,076.56	17,770,076.56	0.00	0.00
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0.00	0.00	17,770,076.56	17,770,076.56	17,770,076.56	17,770,076.56	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsăminte asimilate	0.00	0.00	558,930.50	558,930.50	558,930.50	558,930.50	0.00	0.00
63501	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsăminte asimilate	0.00	0.00	558,930.50	558,930.50	558,930.50	558,930.50	0.00	0.00
6350100	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsăminte asimilate	0.00	0.00	558,930.50	558,930.50	558,930.50	558,930.50	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	91,890,206.10	91,890,206.10	91,890,206.10	91,890,206.10	0.00	0.00
64100	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	91,890,206.10	91,890,206.10	91,890,206.10	91,890,206.10	0.00	0.00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	91,890,206.10	91,890,206.10	91,890,206.10	91,890,206.10	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	2,185,730.00	2,185,730.00	2,185,730.00	2,185,730.00	0.00	0.00
64501	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0.00	0.00	125,753.00	125,753.00	125,753.00	125,753.00	0.00	0.00
6450100	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0.00	0.00	125,753.00	125,753.00	125,753.00	125,753.00	0.00	0.00
64507	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	0.00	2,059,977.00	2,059,977.00	2,059,977.00	2,059,977.00	0.00	0.00
6450700	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	0.00	2,059,977.00	2,059,977.00	2,059,977.00	2,059,977.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operaționale	0.00	0.00	14,550.43	14,550.43	14,550.43	14,550.43	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)
65801	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	14,550.43	14,550.43	14,550.43	14,550.43	0.00	0.00
6580109	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0.00	0.00	14,550.43	14,550.43	14,550.43	14,550.43	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	2,348,526.48	2,348,526.48	2,348,526.48	2,348,526.48	0.00	0.00
68101	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	2,348,526.48	2,348,526.48	2,348,526.48	2,348,526.48	0.00	0.00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	2,348,526.48	2,348,526.48	2,348,526.48	2,348,526.48	0.00	0.00
7	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0.00	0.00	300,863,343.17	300,863,343.17	300,863,343.17	300,863,343.17	0.00	0.00
751	Venituri din vânzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	102,536,828.31	102,536,828.31	102,536,828.31	102,536,828.31	0.00	0.00
75101	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	102,536,828.31	102,536,828.31	102,536,828.31	102,536,828.31	0.00	0.00
7510100	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	102,536,828.31	102,536,828.31	102,536,828.31	102,536,828.31	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	149,063,991.21	149,063,991.21	149,063,991.21	149,063,991.21	0.00	0.00
77000	Finantarea de la buget	0.00	0.00	149,063,991.21	149,063,991.21	149,063,991.21	149,063,991.21	0.00	0.00
7700000	Finantarea de la buget	0.00	0.00	149,063,991.21	149,063,991.21	149,063,991.21	149,063,991.21	0.00	0.00
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	43,821,927.91	43,821,927.91	43,821,927.91	43,821,927.91	0.00	0.00
77201	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	16,550,865.70	16,550,865.70	16,550,865.70	16,550,865.70	0.00	0.00
7720100	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	16,550,865.70	16,550,865.70	16,550,865.70	16,550,865.70	0.00	0.00
77202	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	27,271,062.21	27,271,062.21	27,271,062.21	27,271,062.21	0.00	0.00
7720200	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	27,271,062.21	27,271,062.21	27,271,062.21	27,271,062.21	0.00	0.00
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	4,963,302.99	4,963,302.99	4,963,302.99	4,963,302.99	0.00	0.00
77901	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	4,963,302.99	4,963,302.99	4,963,302.99	4,963,302.99	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	461,420.00	461,420.00	461,420.00	461,420.00	0.00	0.00
7790109	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0.00	0.00	4,501,882.99	4,501,882.99	4,501,882.99	4,501,882.99	0.00	0.00
Total General		90,577,705.66	90,577,705.66	1,262,807,727.20	1,262,807,727.20	1,353,385,432.86	1,353,385,432.86	103,151,707.97	103,151,707.97

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA



Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE