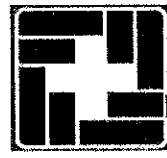




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV
BD. BASARABIA Nr. 49-51, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
TEL: 021/324.11.61; FAX: 021/324.32.96
E-MAIL: spjudilfov@yahoo.com
spjudilfov@gmail.com



unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ ILFOV
REGISTRATURĂ

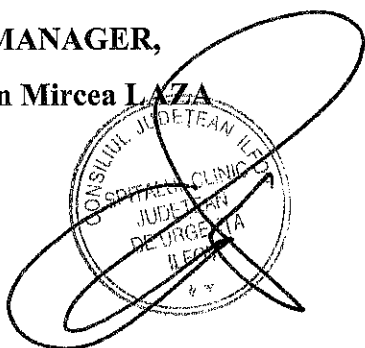
Nr. Inreg 16211
Ziua 25 Luna 10 Anul 2022

CATRE,

**CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV,
DIRECTIA ECONOMICA**

Va inaintam alaturat situatiile financiare la 30.09.2022, intocmite conform
Normelor legale in vigoare.

MANAGER,
Calin Mircea LAZA



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

BILANT
la data de 30.09.2022

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	20,569,518	29,294,458
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	24,838,947	33,563,887
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	35,000,594	31,929,377
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	2,240,664	2,105,627
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	1,173,149	1,094,949
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	44,024	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 / alți 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	1,171,000
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	2,240,664	3,276,627
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	1,987,441	2,434,981
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	1,001
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	4,360	4,179
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	1,991,801	2,440,161
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+51210 00+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	39,233,059	37,646,165
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	64,072,006	71,210,052
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	40,774,312	32,096,412
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	40,774,312	32,096,412
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	3,643,012	3,236,992
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	3,067,368	2,713,337
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 / alți 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	1,171,000
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	4,861,502	4,306,874
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	49,278,826	40,811,278
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	49,557,953	41,090,405
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	14,514,053	30,119,647
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	7,012,478	6,866,876
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	145,602	15,605,594
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	14,514,053	30,119,647

Notă:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ ILFOV
COD FISCAL 14989140

NR.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - 30.09.2022

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 buget activități de priză 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	126,673,014	1,713,582													7,514,516
2. Plăți	3	111,191,186	1,713,582													186,181
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	15,481,828	0	0	0	0	0	0	0	0	8,153,493	0	0	0	0	7,328,335
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0														
1. Încasări	6	0														0
2. Plăți	7	15,034,288														7,417,145
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-15,034,288	0	0	0	0	0	0	0	0	-7,617,143	0	0	0	0	-7,417,145
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0														
1. Încasări	10	1,171,000														0
2. Plăți	11	0														0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	1,171,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171,000	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,618,540	0	0	0	0	0	0	0	0	1,707,350	0	0	0	0	-88,810
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1,987,441									1,171,860					815,581

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - 30.09.2022

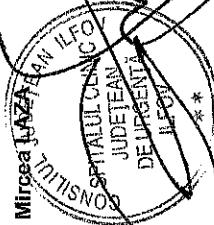
cod 03

-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 național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezorerii a statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget 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	x	x		x	x	x		x	0			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	1,171,000	x	x						x	1,171,000			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	2,434,981									1,708,210					726,771

Conducătorul instituției

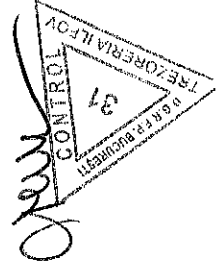
Calin Mircea LAZAR



Conducătorul compartimentului

Dr.Ec. Nicolae IPATE

Viza trezoreriei





RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-SEP-22

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			210.375,00
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			33.184.730,27
Venit	F - Integral venituri proprii	333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat			11.016.969,97
Venit	F - Integral venituri proprii	333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala			2.476.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			179.447,78
Venit	F - Integral venituri proprii	370100	Donatii si sponsorizari			70.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local			-199.998,98
Venit	F - Integral venituri proprii	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			199.998,98
Venit	F - Integral venituri proprii	401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			1.171.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	401600	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata			7.417.145,00
Venit	F - Integral venituri proprii	431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			18.208.200,00
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			44.682.048,00
TOTAL VENITURI						118.615.916,02
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100101	Salarii de baza	42.214.240,55

FXB-EXB-900

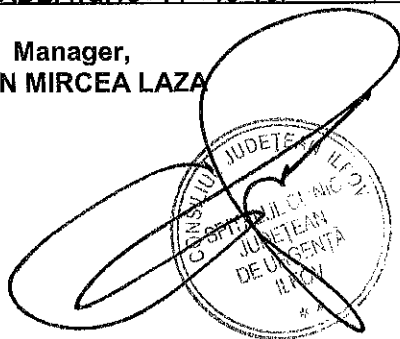
Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100105	Sporuri pentru conditii de munca	18.631.961,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100106	Alte sporuri	3.800.156,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100111	Fond aferent platii cu ora	3.002.339,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100117	Indemnizatii de hrana	1.903.074,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100130	Alte drepturi salariale in bani	1.229.871,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	125.666,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.567.357,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200101	Furnituri de birou	114.327,65
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200102	Materiale pentru curatenie	338.585,13
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	1.455.605,49
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200104	Apa, canal si salubritate	539.009,97
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200105	Carburanti si lubrifianti	104.851,05
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200106	Piese de schimb	290.116,86
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	286.854,21
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	9.891.416,86
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	60.994,36
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200200	Reparatii curente	2.910.245,75
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200401	Medicamente	4.707.790,49
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200402	Materiale sanitare	9.502.931,42
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200403	Reactivi	4.390.662,62
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200404	Dezinfectanti	369.900,70
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200501	Uniforme si echipament	14.280,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200530	Alte obiecte de inventar	278.180,01
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	917,47
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200602	Deplasari in strainatate	6.856,51
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200900	Materiale de laborator	9.838,34
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	201200	Consultanta si expertiza	897.294,23
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	201300	Pregatire profesionala	17.352,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	203004	Chirii	227.141,86
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	580102	Finantarea externa nerambursabila	7.417.145,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	419.670,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	199.998,98
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	-18.046,00
TOTAL CHELTUIELI						116.908.565,51

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2022

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5121	50600103	-lei- 550
A	B		1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	01	X	X	X	X
1. Încasări	02	0	0	0	0
2. Plăți	03	181	0	181	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-181	0	-181	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	X	X	X	X
1. Încasări	06	0	0	0	0
2. Plăți	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	X	X	X	X
1. Încasări	10	0	0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-181	0	-181	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	4,360	0	276	4,084
1.Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	4,179	0	95	4,084

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA



Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE

Cont Contabil 560,0103

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

18-10-2022 12:01

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

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

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

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

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

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

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 18-10-2022

pe perioada: 01-07-2022 - 30-09-2022

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 20-07-2022

Sold Contabil Initial

31.59

Data operatiunii

Referinta oper.

Debit

Credit

Data Valorii

Explicatie

Document

Curs BNR 4.9395

Tranzactii finalizate:

20-07-2022 20:16 Incasare Comision administrare conturi curente pt contul:
2511.A01.0.8534477.0082.EUR.6

2022072009989711

4.05

0.00

Nota contabila
2022072000765084

Tranzactii finalizate:

4.05

0.00

Sold contabil final:

27.5

Data 20-08-2022

Sold Contabil Initial

27.54

Data operatiunii

Referinta oper.

Debit

Credit

Data Valorii

Explicatie

Document

Curs BNR 4.8806

Tranzactii finalizate:

20-08-2022 19:16 Incasare Comision administrare conturi curente pt contul:
2511.A01.0.8534477.0082.EUR.6

2022082023664195

4.10

0.00

Nota contabila
2022082000888981

Tranzactii finalizate:

4.10

0.00

Sold contabil final:

23.4

Data 20-09-2022

Sold Contabil Initial

23.44

Data operatiunii

Referinta oper.

Debit

Credit

Data Valorii

Explicatie

Document

Curs BNR 4.9226

Tranzactii finalizate:

20-09-2022 19:16 Incasare Comision administrare conturi curente pt contul:
2511.A01.0.8534477.0082.EUR.6

2022092034688365

4.06

0.00

Nota contabila
2022092001012221

Tranzactii finalizate:

4.06

0.00

Sold contabil final:

19.3

Total tranzactii finalizate pe perioada:

01-07-2022 - 30-09-2022

12.21

0.00

Sold contabil final la:

30-09-2022

19.38

Alte informatii:

Sold disponibil la:

18-10-2022 12:01

19.38

EUR

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

Soldul disponibil al zilei bancare insorita 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 evidentiile pana la momentul editarii extrasului de cont.

$$\text{Sold (in lei)} = 19.38 \text{ EUR} \times 4.9226 \frac{\text{lei}}{\text{EUR}} = 95.40 \text{ LEI}$$

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 18-10-2022

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 18-10-2022 1,09

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 18-10-2022
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 ALEXANDRINA	2481103400129	115,58
4	25335.02.556.459.8	CERNAIANU ELENA	2501008400154	62,87
5	25335.02.556.459.11	POSTELNICU DOINA	2511205400311	128,88
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	IUGA LUCICA	2701102450011	603,74
10	25335.02.556.459.26	FLEACA MARIA	2620405400486	2.215,61
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				4.083,24

INTOCMIT:
Patrascanu Cristina

VERIFICAT,



CONTUL DE EXECUȚIE

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

la data de 30.09.2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		initiale	Trim I+II+III	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	193.264.618	166.879.418	119.704.388	1.129.125	118.575.263	118.615.916	0	1.088.472
00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)									
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	78.768.000	66.982.800	48.225.995	1.129.125	47.026.870	47.067.523	0	1.088.472
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	78.768.000	66.982.800	48.225.995	1.129.125	47.026.870	47.067.523	0	1.088.472
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	78.768.000	66.982.800	48.225.995	1.129.125	47.026.870	47.067.523	0	1.088.472
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	78.698.000	66.912.800	48.155.995	1.129.125	47.026.870	47.067.523	0	1.088.472
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	360.000	310.000	446.384	214.768	231.616	210.375		236.009
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	52.291.000	44.454.850	34.037.193	914.357	33.122.836	33.184.730		852.463
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	22.052.000	18.744.200	11.016.970		11.016.970	11.016.970		0
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	0	0	0	0	0	0		0
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	3.875.000	3.293.750	2.476.000		2.476.000	2.476.000		0
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	120.000	110.000	179.448		179.448	179.448		0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0
Donații și sponsorizări	37.10.01	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000		0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		initiale	Trim I+II+III		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 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	0	0	-199.999	0	-199.999	-199.999		0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0	0	199.999	0	199.999	199.999		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	8.588.145	0	8.588.145	8.588.145	0	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	40.10	0	0	8.588.145		8.588.145	8.588.145		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	1.171.000		1.171.000	1.171.000		0
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0	0	1.171.000		1.171.000	1.171.000		0
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	0	0		0	0		0
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.10.16			7.417.145		7.417.145	7.417.145		0
Alte operațiuni financiare(cod.41.10.01+41.10.06)	41.10			0					0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	91.121.870	76.521.870	62.890.248	0	62.890.248	62.890.248	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	91.121.870	76.521.870	62.890.248	0	62.890.248	62.890.248	0	0
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+ 42.10.62)	42.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11			0					0
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare	42.10.39			0		0	0		0
Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.10.43			0					0
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.10.62			0					0
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.10.82	0	0	0		0	0		0
Subvenții de la alte administrații (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+ 43.10.22)	43.10	91.121.870	76.521.870	62.890.248	0	62.890.248	62.890.248	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09			0					0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		initiale	Trim I-II+III	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	23.000.000	18.300.000	18.208.200		18.208.200	18.208.200		0
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	1.912.870	1.912.870	0	0	0	0		0
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15			0	0				0
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	43.10.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	209.000	209.000	0			0		0
Subvenții din bugetul fondului	43.10.33	66.000.000	56.100.000	44.682.048		44.682.048	44.682.048		0
Sume alocate pentru stimulentele 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	0	0		0	0		0
Alte sume primite de la UE	46.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	0	0	0		0	0	0	0
Sume primite de la UE/aiți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.10.01 la 45.10.03)	48.10	23.374.748	23.374.748	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	48.10.01	23.374.748	23.374.748	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.01	23.374.748	23.374.748	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0

MANAGER,
Calin Mircea LAZA

Serviciul Financiar/Contabil

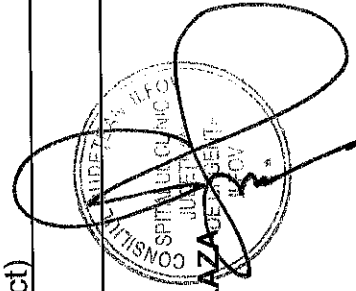
Dr.Ec. Nicolae IPATE

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de 30.09.2022

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	4,084	0		0		4,084
-Garantii materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	4,084	0		0		4,084
- 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	4,084	0		0		4,084



Manager,
CALIN MIRCEA LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE PATE

**Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
la data de 30.09.2022**

cod:.....7)

-16-

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	din care:		Suma în curs de solicitare la rambursare aferește cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare aferește cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferește cheltuielilor efectuate în anul curent afiliate în curs de autorizare	Suma rambursată aferește cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată aferește cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată aferește cheltuielilor efectuate în anul curent afiliate în curs de autorizare	Suma rambursată aferește cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de autoritățile de management aferește cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de autoritățile de management aferește cheltuielilor efectuate în anul curent	Profinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferește cheltuielilor efectuate în anul curent	Profinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferește cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rezultată din neegali aferește cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Suma rezultată din neegali aferește cheltuielilor efectuate în anul curent
		Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota- parte FEN (alinea 102)													
A	B	1	2	3-2-5	4	5-6+9+10+ 12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1															
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2															
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3															
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4															
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5															
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6															
Programe instrumentul de Asistență pentru Președinte (IPA) (56.07)	7															
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENP) (56.08)	8															
Suma aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9															
Suma aferente Fondului European de Reformare (56.10)	10															
Suma aferente Fondului European de Integrare a rezidenților tineri (56.11)	11															
Suma aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12															
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14															
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15															
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16															
Mechanismul financiar SEE (56.17)	17															
Mechanismul financiar norvegian (56.18)	18															
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19															
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20															
Programul de cooperare elvețiano-român privind reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extins (56.23)	21															
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22															
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23															
Fondul național pentru relații bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE (56.28)	24															
Suma aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25															
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (56.06)	26															
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) (56.07)	27															
Fondul pentru securitatea internă (FSI) (56.08)	28															
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (56.09)	29															

Denumirea programului cu finanțare UE/alei donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Suma în curs de solicitare la rambursare aferte cheltuielilor efectuate în anul curent anterior	Suma în curs de solicitare la rambursare aferte cheltuielilor efectuate în anul curent anterior	Suma solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate în anul curent afiate în curs de autorizare	Suma rambursate in anul curent aferte cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma reautorizate de autoritățile de management aferte cheltuielilor efectuate în anul curent	Prelanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rezultate din neregulii aferte cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Suma rezultate din neregulii aferte cheltuielilor efectuate în anul curent	din care:	
			Plăți efectuate pentru coa- finanțare (2)	Piși efectuate										
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	30													
	31													
	32	7 417,145	7 417,145			7 417,145								
	33													
	34													
	35													
	36													
	37													
	38													
	39													
	39.1													
	39.2													
	39.3													
	39.4													
	39.5													
	39.6													
	40	7 417,145	7 417,145			7 417,145							7 417,145	

*) 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

Serviceul Financiar-Contabil
 DREC. MISOLAE IPATE

Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
la data de 30.09.2022

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru 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)	din care:	
												Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		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						7,417,145					0
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 XII)	10											
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11						7,417,145					0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12											0
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 XII)	19						7,417,145					0

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.09.2022

cod 51

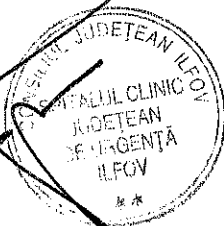
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei Din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	3,071,908	1,812,300	1,812,300
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	2,197,440	355,189	355,189
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	874,468	1,457,111	1,457,111
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	06	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct. 404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07	3,071,908	1,812,300	1,812,300
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	2,197,440	355,189	355,189
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	874,468	1,457,111	1,457,111
-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)=\9rd.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 asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)=(rd.220) din care:	21	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.221)	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.222)	21.2	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.223)	21.3	0	0	0
-peste 120 de zile=(rd.224)	21.4	0	0	0

-peste 1 an =(rd.225)	21.5	0	0	0
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.22.1+23+24+25+26)=(rd.230) din care:	22	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.231)	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.232)	23	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.233)	24	0	0	0
-peste 120 zile=(rd.234)	25	0	0	0
-peste 1 an=(rd.235)	26	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) (rd.27.1+28+29+30+31)=(rd.240) din care:	27	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.241)	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.242)	28	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.243)	29	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)=(rd.244)	29.1	0	0	0
-peste 120 zile=(rd.245)	30	0	0	0
-peste 1 an=(rd.246)	31	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.32.1+33+34+35+36)=(rd.250) din care:	32	0	0	0
-sub 30 de zile : =(rd.251)	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile :=(rd.252)	33	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.34.2+34.3+34.4)=(rd.253)	34	0	0	0
-ct.(4273)=(rd.254)	34.2	0	0	0
- ct.(429)=(rd.255)	34.3	0	0	0
-ct.(438)=(rd.256)	34.4	0	0	0
-peste 120 zile =(rd.257)	35	0	0	0
-peste 1 an =(rd.258)	36	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.37.1+38+39+40+41)=(rd.270+320) din care:	37	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.271+321)	37.1	0	0	0
-peste 30 de zile =(rd.272+322)	38	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.273+323)	39	0	0	0
-peste 120 zile=(rd.274+324)	40	0	0	0
-peste 1 an=(rd.275+325)	41	0	0	0
Dobânzi restante, (afierente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186),(rd.42.1+43+44+45+46)=(rd.280+330) din care:	42	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.281+331)	42.1	0	0	0
-peste 30 de zile =(rd.282+332)	43	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.283+333)	44	0	0	0
-peste 120 zile=(rd.284+334)	45	0	0	0
-peste 1 an=(rd.285+335)	46	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)=(rd.290) din care:	47	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.291)	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.292)	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.293)	47.3	0	0	0
-peste 120 zile=(rd.294)	47.4	0	0	0
-peste 1 an=(rd.295)	47.5	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	3,071,908	1,812,300	1,812,300
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2,197,440	355,189	355,189
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	874,468	1,457,111	1,457,111
-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	3,071,908	1,812,300	1,812,300
-sub 30 de zile	161	2,197,440	355,189	355,189
-peste 30 de zile	162	874,468	1,457,111	1,457,111
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:	170			
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171			
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172			
-peste 90 de zile (rd.183+193+203+233)	173			
-peste 120 zile (rd.184+194+204+234)	174			
-peste 1 an (rd.185+195+205+235)	175			
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.181+182+183+184+185) din care:	180			

-sub 30 de zile	181			
-peste 30 de zile	182			
-peste 90 de zile	183			
-peste 120 zile	184			
-peste 1 an	185			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.191+192+193+194+195)din care:	190			
-sub 30 de zile	191			
-peste 30 de zile	192			
-peste 90 de zile	193			
-peste 120 de zile	194			
-peste 1 an	195			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 210+220),din care:	200			
-sub 30 de zile (rd 211+221)	201			
-peste 30 de zile (rd 212+222)	202			
-peste 90 de zile (rd.213+223)	203			
-peste 120 de zile (rd.214+224)	204			
-peste 1 an (215+225)	205			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.211+212+213+214+215) din care:	210			
-sub 30 de zile	211			
-peste 30 de zile	212			
-peste 90 de zile	213			
-peste 120 de zile	214			
-peste 1 an	215			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 221+222+223+224+225) din care:	220			
-sub 30 de zile	221			
-peste 30 de zile	222			
-peste 90 de zile	223			
-peste 120 de zile	224			
-peste 1 an	225			
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.231+232+233+234+235)din care:	230			
-sub 30 de zile	231			
-peste 30 de zile	232			
-peste 90 de zile	233			
-peste 120 zile	234			
-peste 1 an	235			
Plăți restante față de salarii (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			
F restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (ru:251+252+253+257+258) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4273)	254			
-ct.(429)	255			
-ct.(438)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			

Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
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) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (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 30.09.2022

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	1,941,125	0						
2	sold la finele perioadei	1,812,300	0						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completează cu următoarele coduri:

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

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

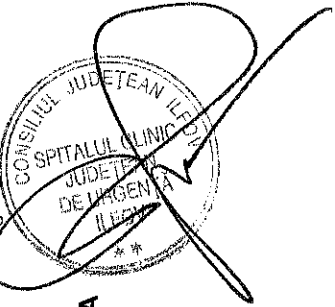
***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^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 Protecie 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 ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30.09.2022**

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	1,987,441	2,434,981
	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	1,987,441	2,434,981
	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	1,987,441	2,434,981
	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	1,001
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	4,360	4,179
	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	4,360	4,179
	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	4,360	4,179
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	-disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
	Total (la valoare nominală) (rd. 73)	78		
	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		1,171,000
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	1,173,149	858,939
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166		
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	44,024	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1,129,125	858,939
	- 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	1,129,125	858,939
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	914,357	236,009
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	203	4,083	4,083
	(rd.204+205+206), din care :			
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	4,083	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	1,171,000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	1,171,000
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	1,171,000
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		

Nr. rând	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/achiziționate de:	282		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	284		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
	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	40,774,312	32,096,412
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	40,774,312	32,096,412
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324		

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)+4310600	331	3,643,012	3,236,992
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	4,861,502	4,306,874
	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	8,504,514	7,543,866
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total	346	X	X
	(rd.346.1+347+351+352), din care către:			
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	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	356	X	X
	(rd.357+358+359), din care, către :			
	- 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	360	X	X
	(rd.361+362+363) din care, către :			
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

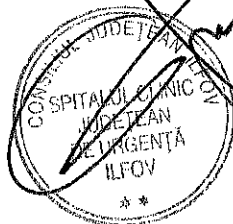
cod 18

lei

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

Manager,
Calin Mircea LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
Dr.Ec. Nicolae IPATE



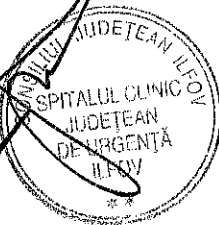
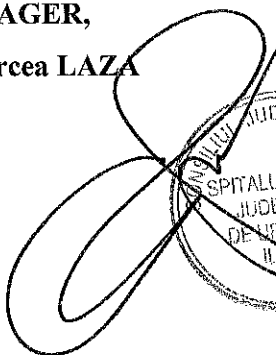
A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. Ec. Nicolae IPATE.

DECLARATIE

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

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

MANAGER,
Calin Mircea LAZA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Dr. Ec. Nicolae IPATE



POLITICI CONTABILE
LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE
SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV
INTOCMITE LA 30.09.2022

1. PREZENTARE GENERALĂ

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

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

Documentul oficial de prezentare a situației patrimonului și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli, la data de 30.09.2022, îl reprezintă situațiile financiare.

2. PRINCIPII SI POLITICI CONTABILE

A) Principii contabile

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

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

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

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

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

Principiul continuitatii activitatii – prezumtia referitoare la acest aspect este adecvata

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

B) Politici contabile

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

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

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

Legislatia in baza careia entitatea isi desfasoara activitatea

1	Legea nr. 95 din 14.04.2006 privind reforma în domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare
2	Hotărâre nr. 144 din 23/02/2010 privind organizarea si functioanarea Ministerului Sanatatii;
3	Ordinul M.S.P. nr. 914/26.07.2006 pentru aprobarea normelor privind 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

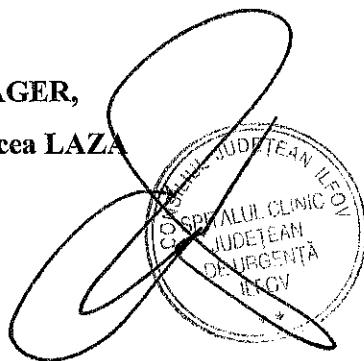
21	Ordinul Ministerul Economiei si Finantelor nr. 3.471 din 25.11.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice
22	Ordin Ministerului Finantelor Publice nr. 2861 din 09/10/2009 pentru aprobarea Normelor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

NOTE EXPLICATIVE SITUATII FINANCIARE LA 30.09.2022

La finele trimestrului III al anului 2022 Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov a beneficiat de finanțare din fonduri alocate de la Bugetul local; sume reprezentând venituri proprii; din contractele încheiate cu Casa de Asigurări Ilfov; sume alocate de la bugetul de stat, respectiv din venituri proprii ale Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Ilfov și respectiv Institutul National de 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 martie 2022, când a redevenit spital cu activitate medicală mixtă, COVID și NON-COVID.

Veniturile totale încasate au fost în valoare de **118.615.916,02 lei**, din care:

- 33.184.730,27 lei venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări Ilfov;
- 11.016.969,97 lei venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat;
- 2.476.000,00 lei venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală;
- 1.630.822,78 lei venituri proprii spital;
- 18.208.200,00 lei subvenții de la Consiliul Județean Ilfov pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare;
- 44.682.048,00 lei subvenții din bugetul FNUASS pentru plata influențelor salariale;
- 7.417.145,00 lei venituri din Contractul de finanțare din fonduri europene cod SMIS: 138127.

Platile efectuate au fost în total de **116.908.565,51 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 = 7.012.477,55 lei Sold final D = 6.866.875,75 lei
CONT 121	Sold initial C = 145.601,80 lei Sold final C = 15.605.594,21 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 = 48.306.328,27 lei
Sold final D = 75.350.725,95 lei, diferenta de 27.044.397,68 lei, reprezentand:
echipamente medicale primite cu titlu gratuit de la CJI (in valoare de 19.278.758,31 lei);
echipamente medicale achizitionate in cadrul Proiectului finantat din fonduri europene
nerambursabile, cod SMIS 138127 (in valoare de 7.417.145,05 lei); respectiv echipamente
achizitionate cu finantare 90% din bugetul de stat si 10% cofinantare de la CJI (in valoare de
122.134,79 lei); respectiv autoutilitara SML Ilfov achizitionata din venituri proprii (in valoare de
226.359,53 lei).

CONT 214 Sold initial D = 2.821.551,03 lei
Sold final D = 5.808.227,67 lei, diferenta de 2.986.676,64 lei, reprezentand:
echipamente medicale primite cu titlu gratuit de la CJI (in valoare de 2.986.676,64 lei);

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

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

CONT 281 Sold initial C = 30.558.361,13 lei
Sold final C = 51.864.496,14 lei, diferenta reprezentand amortizarea mijloace
fixe, calculate pana la data de 30.09.2022.

CONT 302 Sold initial D = 28.150.893,51 lei
Sold final D = 24.537.446,66 lei, reprezentand stocul de materiale sanitare,
reactivi, dezinfectantii, medicamente si alte materiale aflate in magazine, pe sectii si in farmacie.

CONT 303 Sold initial D = 6.849.701,42 lei
Sold final D = 7.391.931,10 lei, reprezinta valoarea obiectelor de inventar
achizitionate pana la data de 30.09.2022 si date in folosinta.

CONT 401 Sold initial C = 32.333.731,33 lei
Sold final C = 30.398.725,05 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 = 7.694.999,93 lei
Sold final C = 970.916,11 lei, reprezentand valoarea facturilor neplatite catre
furnizorii de mijloace fixe.

CONT 409 Sold initial D = 44.023,72 lei
Sold final D = 0,00 lei

CONT 411 Sold initial D = 1.129.124,86 lei
Sold final D = 1.088.471,94 lei, reprezentand valoarea facturilor neincasate de la
client, din care 852.462,64 lei din relatia cu Casa de Asigurari de Sanatate Ilfov, respectiv
236.009,30 lei din relatia cu clientii serviciului de medicina legala.

CONT 418 Sold initial D = 0 lei
Sold final D = 6.476,84 lei

CONT 421 Sold initial C = 4.686.611,00 lei
Sold final C = 4.118.041,00 lei

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

CONT 427 Sold initial C = 164.884,00 lei
Sold final C = 178.826,00 lei

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

CONT 431 Sold initial C = 3.067.568,00 lei
Sold final C = 2.713.337,00 lei

CONT 444 Sold initial C = 529.651,00 lei
Sold final C = 468.779,00 lei

CONT 446 Sold initial C = 45.793,00 lei
Sold final C = 54.876,00 lei

CONT 461 Sold initial D = 1.597.659,84 lei
Sold final D = 1.540.822,84 lei, compus din valoarea concediilor medicale de recuperat de la CASMB in suma de 1.010.677,70 lei, respectiv din suma de 530.145,14 lei reprezentand debitori cu care ne aflam in litigiu.

CONT 462 Sold initial C = 1.024.707,88 lei
Sold final C = 1.005.898,01 lei, compus din valoarea garantiilor de participare si de buna executie, in suma de 726.770,70 lei, aflate in sold la data de 30.09.2022, respectiv din valoarea debitelor datorate catre tertii cu care ne aflam in litigiu, in suma de 279.127,31 lei.

CONT 468 Sold initial D = 0,00 lei
Sold final D = 1.171.000,00 lei

CONT 519 Sold initial C = 0,00 lei
Sold final C = 1.171.000,00 lei

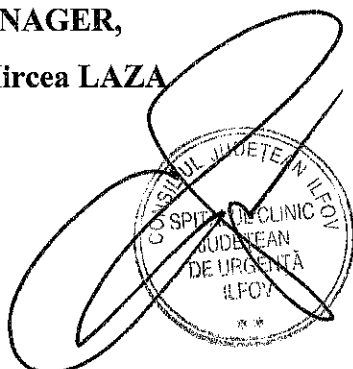
CONT 542 Sold initial D = 0,25 lei
Sold final D = 1.001,35 lei, reprezentand c/v deconturilor de cheltuieli neachitate inca beneficiarilor.

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

CONT 552 Sold initial D = 815.580,57 lei
Sold final D = 726.770,70 lei, reprezentand garantiile de participare licitatii si
respectiv de buna executie.

CONT 560 Sold initial D = 1.172.136,32 lei
Sold final D = 118.616.871,50 lei

MANAGER,
Calin Mircea LAZA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Dr. Ec. Nicolae IPATE

A large, stylized handwritten signature, likely belonging to Dr. Ec. Nicolae IPATE, is written over the text.

Spitalul Clinic Jud de Urg ILFOV

Balanta de verificare
01.01.2022 - 30.09.2022 De la 1% Pana la 7%

Cont	Denumire cont	Sold la inceput de an (D)	Sold la inceput de an (C)	Rulaj cumul (D)	Rulaj cumul (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
1	CONTURI DE CAPITALURI	7,012,477.55	21,526,531.18	133,819,246.31	149,424,840.52	140,831,723.86	170,951,371.70	6,866,875.75	36,986,523.59
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	7,012,477.55	0.00	0.00	145,601.80	7,012,477.55	145,601.80	6,866,875.75	0.00
11700	Rezultatul reportat	7,012,477.55	0.00	0.00	145,601.80	7,012,477.55	145,601.80	6,866,875.75	0.00
1170000	Rezultatul reportat	7,012,477.55	0.00	0.00	145,601.80	7,012,477.55	145,601.80	6,866,875.75	0.00
121	Rezultatul patrimonial	0.00	145,601.80	133,819,246.31	149,279,238.72	133,819,246.31	149,424,840.52	0.00	15,605,594.21
12100	Rezultatul patrimonial	0.00	145,601.80	133,819,246.31	149,279,238.72	133,819,246.31	149,424,840.52	0.00	15,605,594.21
1210000	Rezultatul patrimonial	0.00	145,601.80	133,819,246.31	149,279,238.72	133,819,246.31	149,424,840.52	0.00	15,605,594.21
2	CONTURI DE ACTIVE FIXE	56,376,025.60	32,067,223.40	30,031,074.32	21,306,135.01	86,407,099.92	53,373,358.41	86,407,099.92	53,373,358.41
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	48,306,328.27	0.00	27,044,397.68	0.00	75,350,725.95	0.00	75,350,725.95	0.00
21301	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	47,353,634.45	0.00	26,818,038.15	0.00	74,171,672.60	0.00	74,171,672.60	0.00
2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	47,353,634.45	0.00	26,818,038.15	0.00	74,171,672.60	0.00	74,171,672.60	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
21303	Mijloace de transport	0.00	0.00	226,359.53	0.00	226,359.53	0.00	226,359.53	0.00
2130300	Mijloace de transport	0.00	0.00	226,359.53	0.00	226,359.53	0.00	226,359.53	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	2,821,551.03	0.00	2,986,676.64	0.00	5,808,227.67	0.00	5,808,227.67	0.00
21400	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	2,821,551.03	0.00	2,986,676.64	0.00	5,808,227.67	0.00	5,808,227.67	0.00
2140000	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	2,821,551.03	0.00	2,986,676.64	0.00	5,808,227.67	0.00	5,808,227.67	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	30,558,361.13	0.00	21,306,135.01	0.00	51,864,496.14	0.00	51,864,496.14
28103	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	28,073,148.93	0.00	21,275,685.21	0.00	49,348,834.14	0.00	49,348,834.14
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	27,849,447.99	0.00	21,275,685.21	0.00	49,125,133.20	0.00	49,125,133.20
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 corp	0.00	2,485,212.20	0.00	30,449.80	0.00	2,515,662.00	0.00	2,515,662.00
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corp	0.00	2,485,212.20	0.00	30,449.80	0.00	2,515,662.00	0.00	2,515,662.00
3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	35,000,594.93	0.00	20,659,322.62	23,730,539.79	55,659,917.55	23,730,539.79	31,929,377.76	0.00
302	Materiale consumabile	28,150,893.51	0.00	19,425,310.06	23,038,756.91	47,576,203.57	23,038,756.91	24,537,446.66	0.00
30201	Materiale auxiliare	265,172.40	0.00	586,686.82	417,153.00	851,859.22	417,153.00	434,706.22	0.00
3020100	Materiale auxiliare	265,172.40	0.00	586,686.82	417,153.00	851,859.22	417,153.00	434,706.22	0.00
30204	Piese de schimb	286,365.55	0.00	619,013.16	263,461.52	905,378.71	263,461.52	641,917.19	0.00
3020400	Piese de schimb	286,365.55	0.00	619,013.16	263,461.52	905,378.71	263,461.52	641,917.19	0.00
30208	Alte materiale consumabile	1,796,078.08	0.00	357,526.67	691,794.30	2,153,604.75	691,794.30	1,461,810.45	0.00
3020800	Alte materiale consumabile	1,796,078.08	0.00	357,526.67	691,794.30	2,153,604.75	691,794.30	1,461,810.45	0.00
30209	Medicamente si materiale sanitare	25,803,277.48	0.00	17,862,083.41	21,666,348.09	43,665,360.89	21,666,348.09	21,999,012.80	0.00
3020900	Medicamente si materiale sanitare	25,803,277.48	0.00	17,862,083.41	21,666,348.09	43,665,360.89	21,666,348.09	21,999,012.80	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	6,849,701.42	0.00	1,234,012.56	691,782.88	8,083,713.98	691,782.88	7,391,931.10	0.00
30301	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	617,006.28	617,006.28	617,006.28	617,006.28	0.00	0.00
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	617,006.28	617,006.28	617,006.28	617,006.28	0.00	0.00
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	6,849,701.42	0.00	617,006.28	74,776.60	7,466,707.70	74,776.60	7,391,931.10	0.00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	6,849,701.42	0.00	617,006.28	74,776.60	7,466,707.70	74,776.60	7,391,931.10	0.00
4	CONTURI DE TERTI	2,770,808.42	49,557,953.39	235,474,226.04	224,799,714.87	238,245,034.46	274,357,668.26	3,806,771.62	39,919,405.42
401	Furnizori	0.00	32,333,731.33	36,508,801.97	34,573,795.69	36,508,801.97	66,907,527.02	0.00	30,398,725.05
40101	Furnizori sub 1 an	0.00	32,333,731.33	36,508,801.97	34,573,795.69	36,508,801.97	66,907,527.02	0.00	30,398,725.05
4010100	Furnizori sub 1 an	0.00	32,333,731.33	36,508,801.97	34,573,795.69	36,508,801.97	66,907,527.02	0.00	30,398,725.05
404	Furnizori de active fixe	0.00	7,694,999.93	7,406,962.22	682,878.40	7,406,962.22	8,377,878.33	0.00	970,916.11

Spitalul Clinic Jud de Urg ILFOV

Balanta de verificare
01.01.2022 - 30.09.2022 De la 1% Pana la 7%

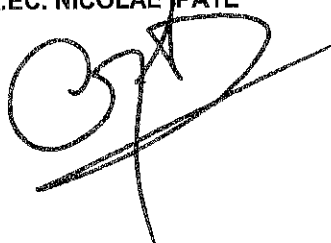
Cont	Denumire cont	Sold la inceput de an (D)	Sold la inceput de an (C)	Rulaj cumul (D)	Rulaj cumul (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
1	CONTURI DE CAPITALURI	7,012,477.55	21,526,531.18	133,819,246.31	149,424,840.52	140,831,723.86	170,951,371.70	6,866,875.75	36,986,523.59
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	7,012,477.55	0.00	0.00	145,601.80	7,012,477.55	145,601.80	6,866,875.75	0.00
11700	Rezultatul reportat	7,012,477.55	0.00	0.00	145,601.80	7,012,477.55	145,601.80	6,866,875.75	0.00
1170000	Rezultatul reportat	7,012,477.55	0.00	0.00	145,601.80	7,012,477.55	145,601.80	6,866,875.75	0.00
121	Rezultatul patrimonial	0.00	145,601.80	133,819,246.31	149,279,238.72	133,819,246.31	149,424,840.52	0.00	15,605,594.21
12100	Rezultatul patrimonial	0.00	145,601.80	133,819,246.31	149,279,238.72	133,819,246.31	149,424,840.52	0.00	15,605,594.21
1210000	Rezultatul patrimonial	0.00	145,601.80	133,819,246.31	149,279,238.72	133,819,246.31	149,424,840.52	0.00	15,605,594.21
2	CONTURI DE ACTIVE FIXE	56,376,025.60	32,067,223.40	30,031,074.32	21,306,135.01	86,407,099.92	53,373,358.41	86,407,099.92	53,373,358.41
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	48,306,328.27	0.00	27,044,397.68	0.00	75,350,725.95	0.00	75,350,725.95	0.00
21301	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	47,353,634.45	0.00	26,818,038.15	0.00	74,171,672.60	0.00	74,171,672.60	0.00
2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	47,353,634.45	0.00	26,818,038.15	0.00	74,171,672.60	0.00	74,171,672.60	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
21303	Mijloace de transport	0.00	0.00	226,359.53	0.00	226,359.53	0.00	226,359.53	0.00
2130300	Mijloace de transport	0.00	0.00	226,359.53	0.00	226,359.53	0.00	226,359.53	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	2,821,551.03	0.00	2,986,676.64	0.00	5,808,227.67	0.00	5,808,227.67	0.00
21400	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	2,821,551.03	0.00	2,986,676.64	0.00	5,808,227.67	0.00	5,808,227.67	0.00
2140000	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	2,821,551.03	0.00	2,986,676.64	0.00	5,808,227.67	0.00	5,808,227.67	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	30,558,361.13	0.00	21,306,135.01	0.00	51,864,496.14	0.00	51,864,496.14
28103	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	28,073,148.93	0.00	21,275,685.21	0.00	49,348,834.14	0.00	49,348,834.14
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	27,849,447.99	0.00	21,275,685.21	0.00	49,125,133.20	0.00	49,125,133.20
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 corp	0.00	2,485,212.20	0.00	30,449.80	0.00	2,515,662.00	0.00	2,515,662.00
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corp	0.00	2,485,212.20	0.00	30,449.80	0.00	2,515,662.00	0.00	2,515,662.00
3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	35,000,594.93	0.00	20,659,322.62	23,730,539.79	55,659,917.55	23,730,539.79	31,929,377.76	0.00
302	Materiale consumabile	28,150,893.51	0.00	19,425,310.06	23,038,756.91	47,576,203.57	23,038,756.91	24,537,446.66	0.00
30201	Materiale auxiliare	265,172.40	0.00	586,686.82	417,153.00	851,859.22	417,153.00	434,706.22	0.00
3020100	Materiale auxiliare	265,172.40	0.00	586,686.82	417,153.00	851,859.22	417,153.00	434,706.22	0.00
30204	Piese de schimb	286,365.55	0.00	619,013.16	263,461.52	905,378.71	263,461.52	641,917.19	0.00
3020400	Piese de schimb	286,365.55	0.00	619,013.16	263,461.52	905,378.71	263,461.52	641,917.19	0.00
30208	Alte materiale consumabile	1,796,078.08	0.00	357,526.67	691,794.30	2,153,604.75	691,794.30	1,461,810.45	0.00
3020800	Alte materiale consumabile	1,796,078.08	0.00	357,526.67	691,794.30	2,153,604.75	691,794.30	1,461,810.45	0.00
30209	Medicamente si materiale sanitare	25,803,277.48	0.00	17,862,083.41	21,666,348.09	43,665,360.89	21,666,348.09	21,999,012.80	0.00
3020900	Medicamente si materiale sanitare	25,803,277.48	0.00	17,862,083.41	21,666,348.09	43,665,360.89	21,666,348.09	21,999,012.80	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	6,849,701.42	0.00	1,234,012.56	691,782.88	8,083,713.98	691,782.88	7,391,931.10	0.00
30301	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	0.00	0.00	617,006.28	617,006.28	617,006.28	617,006.28	0.00	0.00
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	0.00	0.00	617,006.28	617,006.28	617,006.28	617,006.28	0.00	0.00
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	6,849,701.42	0.00	617,006.28	74,776.60	7,466,707.70	74,776.60	7,391,931.10	0.00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	6,849,701.42	0.00	617,006.28	74,776.60	7,466,707.70	74,776.60	7,391,931.10	0.00
4	CONTURI DE TERTI	2,770,808.42	49,557,953.39	235,474,226.04	224,799,714.87	238,245,034.46	274,357,668.26	3,806,771.62	39,919,405.42
401	Furnizori	0.00	32,333,731.33	36,508,801.97	34,573,795.69	36,508,801.97	66,907,527.02	0.00	30,398,725.05
40101	Furnizori sub 1 an	0.00	32,333,731.33	36,508,801.97	34,573,795.69	36,508,801.97	66,907,527.02	0.00	30,398,725.05
4010100	Furnizori sub 1 an	0.00	32,333,731.33	36,508,801.97	34,573,795.69	36,508,801.97	66,907,527.02	0.00	30,398,725.05
404	Furnizori de active fixe	0.00	7,694,999.93	7,406,962.22	682,878.40	7,406,962.22	8,377,878.33	0.00	970,916.11

Cont	Denumire cont	Sold la inceput de an (D)	Sold la inceput de an (C)	Rulaj cumul (D)	Rulaj cumul (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
40401	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	7,694,999.93	7,406,962.22	682,878.40	7,406,962.22	8,377,878.33	0.00	970,916.11
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	7,694,999.93	7,406,962.22	682,878.40	7,406,962.22	8,377,878.33	0.00	970,916.11
409	Furnizori - debitori	44,023.72	0.00	-44,023.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40901	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii si executari de lucrari	44,023.72	0.00	-44,023.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4090101	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	44,023.72	0.00	-44,023.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	Cienti	1,129,124.86	0.00	77,024,665.13	77,065,318.05	78,153,789.99	77,065,318.05	1,088,471.94	0.00
41101	Cienti cu termen sub 1 an	1,129,124.86	0.00	77,024,665.13	77,065,318.05	78,153,789.99	77,065,318.05	1,088,471.94	0.00
4110101	Cienti cu termen sub 1 an	1,129,124.86	0.00	77,024,665.13	77,065,318.05	78,153,789.99	77,065,318.05	1,088,471.94	0.00
418	Cienti - facturi de antocmit	0.00	0.00	6,476.84	0.00	6,476.84	0.00	6,476.84	0.00
41800	Cienti - facturi de antocmit	0.00	0.00	6,476.84	0.00	6,476.84	0.00	6,476.84	0.00
4180000	Cienti - facturi de antocmit	0.00	0.00	6,476.84	0.00	6,476.84	0.00	6,476.84	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	4,686,611.00	70,380,598.55	69,812,028.55	70,380,598.55	74,498,639.55	0.00	4,118,041.00
42100	Personal - salarii datorate	0.00	4,686,611.00	70,380,598.55	69,812,028.55	70,380,598.55	74,498,639.55	0.00	4,118,041.00
4210000	Personal - salarii datorate	0.00	4,686,611.00	70,380,598.55	69,812,028.55	70,380,598.55	74,498,639.55	0.00	4,118,041.00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	1,770,566.00	1,770,566.00	1,770,566.00	1,770,566.00	0.00	0.00
42300	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	1,770,566.00	1,770,566.00	1,770,566.00	1,770,566.00	0.00	0.00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	1,770,566.00	1,770,566.00	1,770,566.00	1,770,566.00	0.00	0.00
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	2,681.00	2,681.00	2,681.00	2,681.00	0.00	0.00
42500	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	2,681.00	2,681.00	2,681.00	2,681.00	0.00	0.00
4250000	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	2,681.00	2,681.00	2,681.00	2,681.00	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	164,884.00	1,503,152.55	1,517,094.55	1,503,152.55	1,681,978.55	0.00	178,826.00
42701	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	164,884.00	1,503,152.55	1,517,094.55	1,503,152.55	1,681,978.55	0.00	178,826.00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	164,884.00	1,503,152.55	1,517,094.55	1,503,152.55	1,681,978.55	0.00	178,826.00
428	Alte datorii si creante an legatura cu personalul	0.00	4,083.24	0.00	0.00	0.00	4,083.24	0.00	4,083.24
42801	Alte datorii si creante an legatura cu personalul sub 1 an	0.00	4,083.24	0.00	0.00	0.00	4,083.24	0.00	4,083.24
4280101	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	4,083.24	0.00	0.00	0.00	4,083.24	0.00	4,083.24
431	Asigurari sociale	0.00	3,067,568.00	26,231,795.00	25,877,564.00	26,231,795.00	28,945,132.00	0.00	2,713,337.00
43101	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	9,649.00	127,643.00	128,800.00	127,643.00	138,449.00	0.00	10,806.00
4310100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	9,649.00	127,643.00	128,800.00	127,643.00	138,449.00	0.00	10,806.00
43102	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	2,063,237.00	17,653,060.00	17,417,359.00	17,653,060.00	19,480,596.00	0.00	1,827,536.00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	2,063,237.00	17,653,060.00	17,417,359.00	17,653,060.00	19,480,596.00	0.00	1,827,536.00
43104	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	811,608.00	6,883,772.00	6,785,575.00	6,883,772.00	7,597,183.00	0.00	713,411.00
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	811,608.00	6,883,772.00	6,785,575.00	6,883,772.00	7,597,183.00	0.00	713,411.00
43106	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	183,074.00	1,567,320.00	1,545,830.00	1,567,320.00	1,728,904.00	0.00	161,584.00
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	183,074.00	1,567,320.00	1,545,830.00	1,567,320.00	1,728,904.00	0.00	161,584.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	529,651.00	4,541,437.00	4,480,565.00	4,541,437.00	5,010,216.00	0.00	468,779.00
44400	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	529,651.00	4,541,437.00	4,480,565.00	4,541,437.00	5,010,216.00	0.00	468,779.00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	529,651.00	4,541,437.00	4,480,565.00	4,541,437.00	5,010,216.00	0.00	468,779.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	45,793.00	427,434.00	436,517.00	427,434.00	482,310.00	0.00	54,876.00
44601	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	45,793.00	427,434.00	436,517.00	427,434.00	482,310.00	0.00	54,876.00
4460100	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	45,793.00	427,434.00	436,517.00	427,434.00	482,310.00	0.00	54,876.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
44801	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
4480100	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Ag	0.00	0.00	7,417,145.00	7,417,145.00	7,417,145.00	7,417,145.00	0.00	0.00
45803	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMB	0.00	0.00	7,417,145.00	7,417,145.00	7,417,145.00	7,417,145.00	0.00	0.00
4580301	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMB	0.00	0.00	7,417,145.00	7,417,145.00	7,417,145.00	7,417,145.00	0.00	0.00
461	Debitori	1,597,659.84	0.00	994,431.00	1,051,268.00	2,592,090.84	1,051,268.00	1,540,822.84	0.00
46101	Debitori sub 1 an	1,067,514.70	0.00	994,431.00	1,051,268.00	2,061,945.70	1,051,268.00	1,010,677.70	0.00
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante	1,067,514.70	0.00	994,431.00	1,051,268.00	2,061,945.70	1,051,268.00	1,010,677.70	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	1,024,707.88	130,103.50	111,293.63	130,103.50	1,136,001.51	0.00	1,005,898.01
46201	Creditori sub 1 an	0.00	745,580.57	130,103.50	111,293.63	130,103.50	856,874.20	0.00	726,770.70
4620101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	745,580.57	116,180.46	97,370.59	116,180.46	842,951.16	0.00	726,770.70
4620109	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	0.00	13,923.04	13,923.04	13,923.04	13,923.04	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
468	amprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00	0.00
46801	amprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00	0.00
4680107	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor	0.00	0.00	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00	0.00
5	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	1,991,801.47	0.00	137,076,423.19	20,890,496.78	139,068,224.66	20,890,496.78	119,348,727.88	1,171,000.00
515	Disponibil din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	7,417,145.00	7,417,145.00	7,417,145.00	7,417,145.00	0.00	0.00
51501	Disponibil an lei din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	7,417,145.00	7,417,145.00	7,417,145.00	7,417,145.00	0.00	0.00
519	amprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00
51901	amprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00

Cont		Salaj cumulat (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
5190107	Sume primite din excedentul anului	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00
531	Casa	1,713,581.69	1,713,581.69	1,713,581.69	0.00	0.00
53101	Casa an lei	1,713,581.69	1,713,581.69	1,713,581.69	0.00	0.00
5310101	Casa in lei	1,713,581.69	1,713,581.69	1,713,581.69	0.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	82,837.43	83,838.78	82,837.43	1,001.35	0.00
54201	Avansuri de trezorerie an lei	82,837.43	83,838.78	82,837.43	1,001.35	0.00
5420100	Avansuri de trezorerie in lei	82,837.43	83,838.78	82,837.43	1,001.35	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie	0.00	4,084.33	0.00	4,084.33	0.00
55001	Disponibil din fonduri cu destinatie	0.00	4,084.33	0.00	4,084.33	0.00
5500102	Disponibil din fonduri cu destinatie	0.00	4,084.33	0.00	4,084.33	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat	186,180.46	912,951.16	186,180.46	726,770.70	0.00
55200	Disponibil pentru sume de mandat	186,180.46	912,951.16	186,180.46	726,770.70	0.00
5520000	Disponibil pentru sume de mandat	186,180.46	912,951.16	186,180.46	726,770.70	0.00
560	Disponibil al institutiilor publice finale	1,171,180.84	119,788,052.34	1,171,180.84	118,616,871.50	0.00
56001	Disponibil curent al institutiilor publice	180.84	118,616,192.26	180.84	118,616,011.42	0.00
5600101	Disponibil in lei al institutiilor publice	0.00	118,615,916.02	0.00	118,615,916.02	0.00
5600103	Disponibil in valuta al institutiilor publice	180.84	276.24	180.84	95.40	0.00
56003	Rezultatul executiei bugetare din anul	1,171,000.00	1,171,860.08	1,171,000.00	860.08	0.00
5600300	Rezultatul executiei bugetare din anul	1,171,000.00	1,171,860.08	1,171,000.00	860.08	0.00
581	Viramente interne	9,148,571.36	9,148,571.36	9,148,571.36	0.00	0.00
58101	Viramente interne	9,148,571.36	9,148,571.36	9,148,571.36	0.00	0.00
5810101	Viramente interne - activitatea operatiunilor	9,148,571.36	9,148,571.36	9,148,571.36	0.00	0.00
6	CONTURI DE CHELTUIELI	133,673,644.51	133,673,644.51	133,673,644.51	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	23,154,966.90	23,154,966.90	23,154,966.90	0.00	0.00
60201	Cheltuieli cu materialele auxiliare	417,353.00	417,353.00	417,353.00	0.00	0.00
6020100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	417,353.00	417,353.00	417,353.00	0.00	0.00
60202	Cheltuieli privind combustibilul	121,156.81	121,156.81	121,156.81	0.00	0.00
6020200	Cheltuieli privind combustibilul	121,156.81	121,156.81	121,156.81	0.00	0.00
60204	Cheltuieli privind piesele de schimb	263,461.52	263,461.52	263,461.52	0.00	0.00
6020400	Cheltuieli privind piesele de schimb	263,461.52	263,461.52	263,461.52	0.00	0.00
60208	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	697,539.09	697,539.09	697,539.09	0.00	0.00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	697,539.09	697,539.09	697,539.09	0.00	0.00
60209	Cheltuieli privind medicamentele si produse farmaceutice	21,655,456.48	21,655,456.48	21,655,456.48	0.00	0.00
6020900	Cheltuieli privind medicamentele si produse farmaceutice	21,655,456.48	21,655,456.48	21,655,456.48	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si caldura	1,603,744.89	1,603,744.89	1,603,744.89	0.00	0.00
61000	Cheltuieli privind energia si caldura	1,603,744.89	1,603,744.89	1,603,744.89	0.00	0.00
6100000	Cheltuieli privind energia si caldura	1,603,744.89	1,603,744.89	1,603,744.89	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	1,991,774.75	1,991,774.75	1,991,774.75	0.00	0.00
61100	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	1,991,774.75	1,991,774.75	1,991,774.75	0.00	0.00
6110000	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	1,991,774.75	1,991,774.75	1,991,774.75	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu chirile	238,620.48	238,620.48	238,620.48	0.00	0.00
61200	Cheltuieli cu chirile	238,620.48	238,620.48	238,620.48	0.00	0.00
6120000	Cheltuieli cu chirile	238,620.48	238,620.48	238,620.48	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	9,902.03	9,902.03	9,902.03	0.00	0.00
61300	Cheltuieli cu primele de asigurare	9,902.03	9,902.03	9,902.03	0.00	0.00
6130000	Cheltuieli cu primele de asigurare	9,902.03	9,902.03	9,902.03	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, tratamente	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
61400	Cheltuieli cu deplasari, detasari, tratamente	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
6140000	Cheltuieli cu deplasari, detasari, tratamente	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	11,030.80	11,030.80	11,030.80	0.00	0.00
62402	Cheltuieli cu transportul de persoane	11,030.80	11,030.80	11,030.80	0.00	0.00
6240200	Cheltuieli cu transportul de persoane	11,030.80	11,030.80	11,030.80	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	364,940.44	364,940.44	364,940.44	0.00	0.00
62600	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	364,940.44	364,940.44	364,940.44	0.00	0.00
6260000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	364,940.44	364,940.44	364,940.44	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asiguratorii	180.84	180.84	180.84	0.00	0.00
62700	Cheltuieli cu serviciile bancare si asiguratorii	180.84	180.84	180.84	0.00	0.00
6270000	Cheltuieli cu serviciile bancare si asiguratorii	180.84	180.84	180.84	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate	13,945,217.82	13,945,217.82	13,945,217.82	0.00	0.00
62800	Alte cheltuieli cu serviciile executate	13,945,217.82	13,945,217.82	13,945,217.82	0.00	0.00
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate	13,945,217.82	13,945,217.82	13,945,217.82	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si contributii	447,037.72	447,037.72	447,037.72	0.00	0.00
63501	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si contributii	447,037.72	447,037.72	447,037.72	0.00	0.00
6350100	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si contributii	447,037.72	447,037.72	447,037.72	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	68,818,700.55	68,818,700.55	68,818,700.55	0.00	0.00
64100	Cheltuieli cu salariile personalului	68,818,700.55	68,818,700.55	68,818,700.55	0.00	0.00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	68,818,700.55	68,818,700.55	68,818,700.55	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	1,675,186.00	1,675,186.00	1,675,186.00	0.00	0.00
64501	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale	129,198.00	129,198.00	129,198.00	0.00	0.00

Cont	Salaj cumulat (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
6450100 Contributiile angajatorilor pentru as	129,198.00	129,198.00	129,198.00	0.00	0.00
64503 Contributiile angajatorilor pentru as	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00
6450300 Contributiile angajatorilor pentru as	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00
64507 Cheltuieli cu contributia as igratorie	1,545,830.00	1,545,830.00	1,545,830.00	0.00	0.00
6450700 Cheltuieli cu contributia as igratorie	1,545,830.00	1,545,830.00	1,545,830.00	0.00	0.00
658 Alte cheltuieli operationale	103,676.28	103,676.28	103,676.28	0.00	0.00
65801 Alte cheltuieli operationale	103,676.28	103,676.28	103,676.28	0.00	0.00
6580109 Alte cheltuieli operationale — alte op	103,676.28	103,676.28	103,676.28	0.00	0.00
681 Cheltuieli operationale privind amor	21,306,135.01	21,306,135.01	21,306,135.01	0.00	0.00
68101 Cheltuieli operationale privind amor	21,306,135.01	21,306,135.01	21,306,135.01	0.00	0.00
6810100 Cheltuieli operationale privind amor	21,306,135.01	21,306,135.01	21,306,135.01	0.00	0.00
7 CONTURI DE VENITURI SI FINAN	266,207,098.90	149,298,533.39	266,207,098.90	0.00	116,908,565.51
751 Venituri din vânzari de bunuri si ser	77,175,843.97	77,175,843.97	77,175,843.97	0.00	0.00
75101 Venituri din prestari de servicii si ali	77,175,843.97	77,175,843.97	77,175,843.97	0.00	0.00
7510100 Venituri din prestari de servicii si ali	77,175,843.97	77,175,843.97	77,175,843.97	0.00	0.00
770 Finantarea de la buget	116,927,860.18	19,294.67	116,927,860.18	0.00	116,908,565.51
77000 Finantarea de la buget	116,927,860.18	19,294.67	116,927,860.18	0.00	116,908,565.51
7700000 Finantarea de la buget	116,927,860.18	19,294.67	116,927,860.18	0.00	116,908,565.51
772 Venituri din subventii	31,697,932.97	31,697,932.97	31,697,932.97	0.00	0.00
77201 Subventii de la bugetul de stat	13,489,732.97	13,489,732.97	13,489,732.97	0.00	0.00
7720100 Subventii de la bugetul de stat	13,489,732.97	13,489,732.97	13,489,732.97	0.00	0.00
77202 Subventii de la alte bugete	18,208,200.00	18,208,200.00	18,208,200.00	0.00	0.00
7720200 Subventii de la alte bugete	18,208,200.00	18,208,200.00	18,208,200.00	0.00	0.00
775 Finantarea din fonduri externe nera	7,417,145.00	7,417,145.00	7,417,145.00	0.00	0.00
77500 Finantarea din fonduri externe nera	7,417,145.00	7,417,145.00	7,417,145.00	0.00	0.00
7750000 Finantarea din fonduri externe nera	7,417,145.00	7,417,145.00	7,417,145.00	0.00	0.00
779 Venituri, bunuri si servicii primite cu	32,988,316.78	32,988,316.78	32,988,316.78	0.00	0.00
77901 Venituri, bunuri si servicii primite cu	32,988,316.78	32,988,316.78	32,988,316.78	0.00	0.00
7790101 Venituri, bunuri si servicii primite cu	29,621,717.30	29,621,717.30	29,621,717.30	0.00	0.00
7790109 Venituri, bunuri si servicii primite cu	3,366,599.48	3,366,599.48	3,366,599.48	0.00	0.00
Total General	440,032,470.38	943,184,178.35	943,184,178.35	248,358,852.93	248,358,852.93

Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE PATE



Spitalul Clinic Jud de Urg ILFOV

Balanta de verificare
01.01.2022 - 30.09.2022 De la 1% Pana la 7%

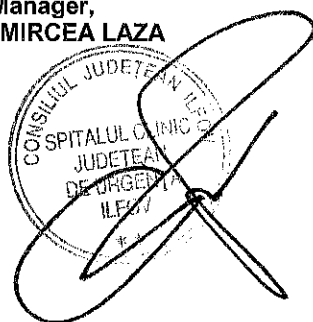
Cont	Denumire cont	Sold la inceput de an (D)	Sold la inceput de an (C)	Rulaj cumulat (D)	Rulaj cumulat (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
1	CONTURI DE CAPITALURI	7,012,477.55	21,526,531.18	133,819,246.31	149,424,840.52	140,831,723.86	170,951,371.70	6,866,875.75	36,986,523.59
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	7,012,477.55	0.00	0.00	145,601.80	7,012,477.55	145,601.80	6,866,875.75	0.00
11700	Rezultatul reportat	7,012,477.55	0.00	0.00	145,601.80	7,012,477.55	145,601.80	6,866,875.75	0.00
1170000	Rezultatul reportat	7,012,477.55	0.00	0.00	145,601.80	7,012,477.55	145,601.80	6,866,875.75	0.00
121	Rezultatul patrimonial	0.00	145,601.80	133,819,246.31	149,279,238.72	133,819,246.31	149,424,840.52	0.00	15,605,594.21
12100	Rezultatul patrimonial	0.00	145,601.80	133,819,246.31	149,279,238.72	133,819,246.31	149,424,840.52	0.00	15,605,594.21
1210000	Rezultatul patrimonial	0.00	145,601.80	133,819,246.31	149,279,238.72	133,819,246.31	149,424,840.52	0.00	15,605,594.21
2	CONTURI DE ACTIVE FIXE	56,376,025.60	32,067,223.40	30,031,074.32	21,306,135.01	86,407,099.92	53,373,358.41	86,407,099.92	53,373,358.41
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	48,306,328.27	0.00	27,044,397.68	0.00	75,350,725.95	0.00	75,350,725.95	0.00
21301	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	47,353,634.45	0.00	26,818,038.15	0.00	74,171,672.60	0.00	74,171,672.60	0.00
2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	47,353,634.45	0.00	26,818,038.15	0.00	74,171,672.60	0.00	74,171,672.60	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
21303	Mijloace de transport	0.00	0.00	226,359.53	0.00	226,359.53	0.00	226,359.53	0.00
2130300	Mijloace de transport	0.00	0.00	226,359.53	0.00	226,359.53	0.00	226,359.53	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	2,821,551.03	0.00	2,986,676.64	0.00	5,808,227.67	0.00	5,808,227.67	0.00
21400	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	2,821,551.03	0.00	2,986,676.64	0.00	5,808,227.67	0.00	5,808,227.67	0.00
2140000	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	2,821,551.03	0.00	2,986,676.64	0.00	5,808,227.67	0.00	5,808,227.67	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	30,558,361.13	0.00	21,306,135.01	0.00	51,864,496.14	0.00	51,864,496.14
28103	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	28,073,148.93	0.00	21,275,685.21	0.00	49,348,834.14	0.00	49,348,834.14
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	27,849,447.99	0.00	21,275,685.21	0.00	49,125,133.20	0.00	49,125,133.20
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 corp	0.00	2,485,212.20	0.00	30,449.80	0.00	2,515,662.00	0.00	2,515,662.00
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corp	0.00	2,485,212.20	0.00	30,449.80	0.00	2,515,662.00	0.00	2,515,662.00
3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	35,000,594.93	0.00	20,659,322.62	23,730,539.79	55,659,917.55	23,730,539.79	31,929,377.76	0.00
302	Materiale consumabile	28,150,893.51	0.00	19,425,310.06	23,038,756.91	47,576,203.57	23,038,756.91	24,537,446.66	0.00
30201	Materiale auxiliare	265,172.40	0.00	586,686.82	417,153.00	851,859.22	417,153.00	434,706.22	0.00
3020100	Materiale auxiliare	265,172.40	0.00	586,686.82	417,153.00	851,859.22	417,153.00	434,706.22	0.00
30204	Piese de schimb	286,365.55	0.00	619,013.16	263,461.52	905,378.71	263,461.52	641,917.19	0.00
3020400	Piese de schimb	286,365.55	0.00	619,013.16	263,461.52	905,378.71	263,461.52	641,917.19	0.00
30208	Alte materiale consumabile	1,796,078.08	0.00	357,526.67	691,794.30	2,153,604.75	691,794.30	1,461,810.45	0.00
3020800	Alte materiale consumabile	1,796,078.08	0.00	357,526.67	691,794.30	2,153,604.75	691,794.30	1,461,810.45	0.00
30209	Medicamente si materiale sanitare	25,803,277.48	0.00	17,862,083.41	21,666,348.09	43,665,360.89	21,666,348.09	21,999,012.80	0.00
3020900	Medicamente si materiale sanitare	25,803,277.48	0.00	17,862,083.41	21,666,348.09	43,665,360.89	21,666,348.09	21,999,012.80	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	6,849,701.42	0.00	1,234,012.56	691,782.88	8,083,713.98	691,782.88	7,391,931.10	0.00
30301	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	0.00	0.00	617,006.28	617,006.28	617,006.28	617,006.28	0.00	0.00
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	0.00	0.00	617,006.28	617,006.28	617,006.28	617,006.28	0.00	0.00
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	6,849,701.42	0.00	617,006.28	74,776.60	7,466,707.70	74,776.60	7,391,931.10	0.00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	6,849,701.42	0.00	617,006.28	74,776.60	7,466,707.70	74,776.60	7,391,931.10	0.00
4	CONTURI DE TERTI	2,770,808.42	49,557,953.39	235,474,226.04	224,799,714.87	238,245,034.46	274,357,668.26	3,806,771.62	39,919,405.42
401	Furnizori	0.00	32,333,731.33	36,508,801.97	34,573,795.69	36,508,801.97	66,907,527.02	0.00	30,398,725.05
40101	Furnizori sub 1 an	0.00	32,333,731.33	36,508,801.97	34,573,795.69	36,508,801.97	66,907,527.02	0.00	30,398,725.05
4010100	Furnizori sub 1 an	0.00	32,333,731.33	36,508,801.97	34,573,795.69	36,508,801.97	66,907,527.02	0.00	30,398,725.05
404	Furnizori de active fixe	0.00	7,694,999.93	7,406,962.22	682,878.40	7,406,962.22	8,377,878.33	0.00	970,916.11

Cont	Denumire cont	Sold la început de an (D)	Sold la început de an (C)	Rulaj cumulât (D)	Rulaj cumulât (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
40401	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	7,694,999.93	7,406,962.22	682,878.40	7,406,962.22	8,377,878.33	0.00	970,916.11
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	7,694,999.93	7,406,962.22	682,878.40	7,406,962.22	8,377,878.33	0.00	970,916.11
409	Furnizori - debitori	44,023.72	0.00	-44,023.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40901	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii si executari de lucrari	44,023.72	0.00	-44,023.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4090101	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	44,023.72	0.00	-44,023.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	Cienti	1,129,124.86	0.00	77,024,665.13	77,065,318.05	78,153,789.99	77,065,318.05	1,088,471.94	0.00
41101	Cienti cu termen sub 1 an	1,129,124.86	0.00	77,024,665.13	77,065,318.05	78,153,789.99	77,065,318.05	1,088,471.94	0.00
4110101	Cienti cu termen sub 1 an	1,129,124.86	0.00	77,024,665.13	77,065,318.05	78,153,789.99	77,065,318.05	1,088,471.94	0.00
418	Cienti - facturi de antocmit	0.00	0.00	6,476.84	0.00	6,476.84	0.00	6,476.84	0.00
41800	Cienti - facturi de antocmit	0.00	0.00	6,476.84	0.00	6,476.84	0.00	6,476.84	0.00
4180000	Cienti - facturi de antocmit	0.00	0.00	6,476.84	0.00	6,476.84	0.00	6,476.84	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	4,686,611.00	70,380,598.55	69,812,028.55	70,380,598.55	74,498,639.55	0.00	4,118,041.00
42100	Personal - salarii datorate	0.00	4,686,611.00	70,380,598.55	69,812,028.55	70,380,598.55	74,498,639.55	0.00	4,118,041.00
4210000	Personal - salarii datorate	0.00	4,686,611.00	70,380,598.55	69,812,028.55	70,380,598.55	74,498,639.55	0.00	4,118,041.00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	1,770,566.00	1,770,566.00	1,770,566.00	1,770,566.00	0.00	0.00
42300	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	1,770,566.00	1,770,566.00	1,770,566.00	1,770,566.00	0.00	0.00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	1,770,566.00	1,770,566.00	1,770,566.00	1,770,566.00	0.00	0.00
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	2,681.00	2,681.00	2,681.00	2,681.00	0.00	0.00
42500	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	2,681.00	2,681.00	2,681.00	2,681.00	0.00	0.00
4250000	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	2,681.00	2,681.00	2,681.00	2,681.00	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	164,884.00	1,503,152.55	1,517,094.55	1,503,152.55	1,681,978.55	0.00	178,826.00
42701	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	164,884.00	1,503,152.55	1,517,094.55	1,503,152.55	1,681,978.55	0.00	178,826.00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	164,884.00	1,503,152.55	1,517,094.55	1,503,152.55	1,681,978.55	0.00	178,826.00
428	Alte datorii si creante an legatura cu personalul	0.00	4,083.24	0.00	0.00	0.00	4,083.24	0.00	4,083.24
42801	Alte datorii si creante an legatura cu personalul sub 1 an	0.00	4,083.24	0.00	0.00	0.00	4,083.24	0.00	4,083.24
4280101	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	4,083.24	0.00	0.00	0.00	4,083.24	0.00	4,083.24
431	Asigurari sociale	0.00	3,067,568.00	26,231,795.00	25,877,564.00	26,231,795.00	28,945,132.00	0.00	2,713,337.00
43101	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	9,649.00	127,643.00	128,800.00	127,643.00	138,449.00	0.00	10,806.00
4310100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	9,649.00	127,643.00	128,800.00	127,643.00	138,449.00	0.00	10,806.00
43102	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	2,063,237.00	17,653,060.00	17,417,359.00	17,653,060.00	19,480,596.00	0.00	1,827,536.00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	2,063,237.00	17,653,060.00	17,417,359.00	17,653,060.00	19,480,596.00	0.00	1,827,536.00
43104	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	811,608.00	6,883,772.00	6,785,575.00	6,883,772.00	7,597,183.00	0.00	713,411.00
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	811,608.00	6,883,772.00	6,785,575.00	6,883,772.00	7,597,183.00	0.00	713,411.00
43106	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	183,074.00	1,567,320.00	1,545,830.00	1,567,320.00	1,728,904.00	0.00	161,584.00
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	183,074.00	1,567,320.00	1,545,830.00	1,567,320.00	1,728,904.00	0.00	161,584.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	529,651.00	4,541,437.00	4,480,565.00	4,541,437.00	5,010,216.00	0.00	468,779.00
44400	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	529,651.00	4,541,437.00	4,480,565.00	4,541,437.00	5,010,216.00	0.00	468,779.00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	529,651.00	4,541,437.00	4,480,565.00	4,541,437.00	5,010,216.00	0.00	468,779.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	45,793.00	427,434.00	436,517.00	427,434.00	482,310.00	0.00	54,876.00
44601	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	45,793.00	427,434.00	436,517.00	427,434.00	482,310.00	0.00	54,876.00
4460100	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	45,793.00	427,434.00	436,517.00	427,434.00	482,310.00	0.00	54,876.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
44801	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
4480100	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Ag	0.00	0.00	7,417,145.00	7,417,145.00	7,417,145.00	7,417,145.00	0.00	0.00
45803	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMB	0.00	0.00	7,417,145.00	7,417,145.00	7,417,145.00	7,417,145.00	0.00	0.00
4580301	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMB	0.00	0.00	7,417,145.00	7,417,145.00	7,417,145.00	7,417,145.00	0.00	0.00
461	Debitori	1,597,659.84	0.00	994,431.00	1,051,268.00	2,592,090.84	1,051,268.00	1,540,822.84	0.00
46101	Debitori sub 1 an	1,067,514.70	0.00	994,431.00	1,051,268.00	2,061,945.70	1,051,268.00	1,010,677.70	0.00
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante	1,067,514.70	0.00	994,431.00	1,051,268.00	2,061,945.70	1,051,268.00	1,010,677.70	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	1,024,707.88	130,103.50	111,293.63	130,103.50	1,136,001.51	0.00	1,005,898.01
46201	Creditori sub 1 an	0.00	745,580.57	130,103.50	111,293.63	130,103.50	856,874.20	0.00	726,770.70
4620101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	745,580.57	116,180.46	97,370.59	116,180.46	842,951.16	0.00	726,770.70
4620109	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	0.00	13,923.04	13,923.04	13,923.04	13,923.04	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
468	amprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00	0.00
46801	amprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00	0.00
4680107	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor	0.00	0.00	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00	0.00
5	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	1,991,801.47	0.00	137,076,423.19	20,890,496.78	139,068,224.66	20,890,496.78	119,348,727.88	1,171,000.00
515	Disponibil din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	7,417,145.00	7,417,145.00	7,417,145.00	7,417,145.00	0.00	0.00
51501	Disponibil an lei din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	7,417,145.00	7,417,145.00	7,417,145.00	7,417,145.00	0.00	0.00
519	amprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00
51901	amprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00

Cont	Denumire cont	Sold la inceput de an (D)	Sold la inceput de an (C)	Rulaj cumulat (D)	Rulaj cumulat (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
5190107	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor si	0.00	0.00	0.00	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00	0.00	1,171,000.00
531	Casa	0.00	0.00	1,713,581.69	1,713,581.69	1,713,581.69	1,713,581.69	0.00	0.00
53101	Casa an lei	0.00	0.00	1,713,581.69	1,713,581.69	1,713,581.69	1,713,581.69	0.00	0.00
5310101	Casa in lei	0.00	0.00	1,713,581.69	1,713,581.69	1,713,581.69	1,713,581.69	0.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	0.25	0.00	83,838.53	82,837.43	83,838.78	82,837.43	1,001.35	0.00
54201	Avansuri de trezorerie an lei	0.25	0.00	83,838.53	82,837.43	83,838.78	82,837.43	1,001.35	0.00
5420100	Avansuri de trezorerie in lei	0.25	0.00	83,838.53	82,837.43	83,838.78	82,837.43	1,001.35	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4,084.33	0.00	0.00	0.00	4,084.33	0.00	4,084.33	0.00
55001	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4,084.33	0.00	0.00	0.00	4,084.33	0.00	4,084.33	0.00
5500102	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4,084.33	0.00	0.00	0.00	4,084.33	0.00	4,084.33	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume an depozit	815,580.57	0.00	97,370.59	186,180.46	912,951.16	186,180.46	726,770.70	0.00
55200	Disponibil pentru sume de mandat si sume an depozit	815,580.57	0.00	97,370.59	186,180.46	912,951.16	186,180.46	726,770.70	0.00
5520000	Disponibil pentru sume de mandat si sume an depozit	815,580.57	0.00	97,370.59	186,180.46	912,951.16	186,180.46	726,770.70	0.00
560	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	1,172,136.32	0.00	118,615,916.02	1,171,180.84	119,788,052.34	1,171,180.84	118,616,871.50	0.00
56001	Disponibil curent al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	276.24	0.00	118,615,916.02	180.84	118,616,192.26	180.84	118,616,011.42	0.00
5600101	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii -	0.00	0.00	118,615,916.02	0.00	118,615,916.02	0.00	118,615,916.02	0.00
5600103	Disponibil in valuta al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la institutii de credit	276.24	0.00	0.00	180.84	276.24	180.84	95.40	0.00
56003	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,171,860.08	0.00	0.00	1,171,000.00	1,171,860.08	1,171,000.00	860.08	0.00
5600300	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,171,860.08	0.00	0.00	1,171,000.00	1,171,860.08	1,171,000.00	860.08	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	9,148,571.36	9,148,571.36	9,148,571.36	9,148,571.36	0.00	0.00
58101	Viramente interne	0.00	0.00	9,148,571.36	9,148,571.36	9,148,571.36	9,148,571.36	0.00	0.00
5810101	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	9,148,571.36	9,148,571.36	9,148,571.36	9,148,571.36	0.00	0.00
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	133,673,644.51	133,673,644.51	133,673,644.51	133,673,644.51	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	23,154,966.90	23,154,966.90	23,154,966.90	23,154,966.90	0.00	0.00
60201	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	417,353.00	417,353.00	417,353.00	417,353.00	0.00	0.00
6020100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	417,353.00	417,353.00	417,353.00	417,353.00	0.00	0.00
60202	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	121,156.81	121,156.81	121,156.81	121,156.81	0.00	0.00
6020200	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	121,156.81	121,156.81	121,156.81	121,156.81	0.00	0.00
60204	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	263,461.52	263,461.52	263,461.52	263,461.52	0.00	0.00
6020400	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	263,461.52	263,461.52	263,461.52	263,461.52	0.00	0.00
60208	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	697,539.09	697,539.09	697,539.09	697,539.09	0.00	0.00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	697,539.09	697,539.09	697,539.09	697,539.09	0.00	0.00
60209	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	21,655,456.48	21,655,456.48	21,655,456.48	21,655,456.48	0.00	0.00
6020900	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	21,655,456.48	21,655,456.48	21,655,456.48	21,655,456.48	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	1,603,744.89	1,603,744.89	1,603,744.89	1,603,744.89	0.00	0.00
61000	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	1,603,744.89	1,603,744.89	1,603,744.89	1,603,744.89	0.00	0.00
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	1,603,744.89	1,603,744.89	1,603,744.89	1,603,744.89	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu antretinerea si reparatiile	0.00	0.00	1,991,774.75	1,991,774.75	1,991,774.75	1,991,774.75	0.00	0.00
61100	Cheltuieli cu antretinerea si reparatiile	0.00	0.00	1,991,774.75	1,991,774.75	1,991,774.75	1,991,774.75	0.00	0.00
6110000	Cheltuieli cu antretinerea si reparatiile	0.00	0.00	1,991,774.75	1,991,774.75	1,991,774.75	1,991,774.75	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	238,620.48	238,620.48	238,620.48	238,620.48	0.00	0.00
61200	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	238,620.48	238,620.48	238,620.48	238,620.48	0.00	0.00
6120000	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	238,620.48	238,620.48	238,620.48	238,620.48	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	9,902.03	9,902.03	9,902.03	9,902.03	0.00	0.00
61300	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	9,902.03	9,902.03	9,902.03	9,902.03	0.00	0.00
6130000	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	9,902.03	9,902.03	9,902.03	9,902.03	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
61400	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
6140000	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	11,030.80	11,030.80	11,030.80	11,030.80	0.00	0.00
62402	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	11,030.80	11,030.80	11,030.80	11,030.80	0.00	0.00
6240200	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	11,030.80	11,030.80	11,030.80	11,030.80	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	364,940.44	364,940.44	364,940.44	364,940.44	0.00	0.00
62600	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	364,940.44	364,940.44	364,940.44	364,940.44	0.00	0.00
6260000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	364,940.44	364,940.44	364,940.44	364,940.44	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	180.84	180.84	180.84	180.84	0.00	0.00
62700	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	180.84	180.84	180.84	180.84	0.00	0.00
6270000	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	180.84	180.84	180.84	180.84	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	13,945,217.82	13,945,217.82	13,945,217.82	13,945,217.82	0.00	0.00
62800	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	13,945,217.82	13,945,217.82	13,945,217.82	13,945,217.82	0.00	0.00
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	13,945,217.82	13,945,217.82	13,945,217.82	13,945,217.82	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	447,037.72	447,037.72	447,037.72	447,037.72	0.00	0.00
63501	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	447,037.72	447,037.72	447,037.72	447,037.72	0.00	0.00
6350100	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	447,037.72	447,037.72	447,037.72	447,037.72	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	68,818,700.55	68,818,700.55	68,818,700.55	68,818,700.55	0.00	0.00
64100	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	68,818,700.55	68,818,700.55	68,818,700.55	68,818,700.55	0.00	0.00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	68,818,700.55	68,818,700.55	68,818,700.55	68,818,700.55	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	1,675,186.00	1,675,186.00	1,675,186.00	1,675,186.00	0.00	0.00
64501	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	129,198.00	129,198.00	129,198.00	129,198.00	0.00	0.00

Cont	Denumire cont	Sold la inceput de an (D)	Sold la inceput de an (C)	Rulaj cumulat (D)	Rulaj cumulat (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
6450100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	129,198.00	129,198.00	129,198.00	129,198.00	0.00	0.00
64503	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	158.00	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00
6450300	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	158.00	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00
64507	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	1,545,830.00	1,545,830.00	1,545,830.00	1,545,830.00	0.00	0.00
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	1,545,830.00	1,545,830.00	1,545,830.00	1,545,830.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	103,676.28	103,676.28	103,676.28	103,676.28	0.00	0.00
65801	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	103,676.28	103,676.28	103,676.28	103,676.28	0.00	0.00
6580109	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0.00	0.00	103,676.28	103,676.28	103,676.28	103,676.28	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	21,306,135.01	21,306,135.01	21,306,135.01	21,306,135.01	0.00	0.00
68101	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	21,306,135.01	21,306,135.01	21,306,135.01	21,306,135.01	0.00	0.00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	21,306,135.01	21,306,135.01	21,306,135.01	21,306,135.01	0.00	0.00
7	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0.00	0.00	149,298,533.39	266,207,098.90	149,298,533.39	266,207,098.90	0.00	116,908,565.51
751	Venituri din vânzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	77,175,843.97	77,175,843.97	77,175,843.97	77,175,843.97	0.00	0.00
75101	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	77,175,843.97	77,175,843.97	77,175,843.97	77,175,843.97	0.00	0.00
7510100	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	77,175,843.97	77,175,843.97	77,175,843.97	77,175,843.97	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	19,294.67	116,927,860.18	19,294.67	116,927,860.18	0.00	116,908,565.51
77000	Finantarea de la buget	0.00	0.00	19,294.67	116,927,860.18	19,294.67	116,927,860.18	0.00	116,908,565.51
7700000	Finantarea de la buget	0.00	0.00	19,294.67	116,927,860.18	19,294.67	116,927,860.18	0.00	116,908,565.51
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	31,697,932.97	31,697,932.97	31,697,932.97	31,697,932.97	0.00	0.00
77201	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	13,489,732.97	13,489,732.97	13,489,732.97	13,489,732.97	0.00	0.00
7720100	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	13,489,732.97	13,489,732.97	13,489,732.97	13,489,732.97	0.00	0.00
77202	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	18,208,200.00	18,208,200.00	18,208,200.00	18,208,200.00	0.00	0.00
7720200	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	18,208,200.00	18,208,200.00	18,208,200.00	18,208,200.00	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	7,417,145.00	7,417,145.00	7,417,145.00	7,417,145.00	0.00	0.00
77500	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	7,417,145.00	7,417,145.00	7,417,145.00	7,417,145.00	0.00	0.00
7750000	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	7,417,145.00	7,417,145.00	7,417,145.00	7,417,145.00	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	32,988,316.78	32,988,316.78	32,988,316.78	32,988,316.78	0.00	0.00
77901	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	32,988,316.78	32,988,316.78	32,988,316.78	32,988,316.78	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	29,621,717.30	29,621,717.30	29,621,717.30	29,621,717.30	0.00	0.00
7790109	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0.00	0.00	3,366,599.48	3,366,599.48	3,366,599.48	3,366,599.48	0.00	0.00
Total General		103,151,707.97	103,151,707.97	840,032,470.38	840,032,470.38	943,184,178.35	943,184,178.35	248,358,852.93	248,358,852.93

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA



Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE PATE