



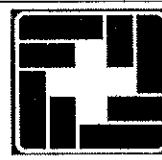
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV

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 aflată în
PROCES DE ACREDITARE

CATRE,

**CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV,
DIRECTIA ECONOMICA**

**Va înaintăm alăturat situațiile financiare la 31.12.2022, întocmite conform
Normelor legale în vigoare.**

MANAGER,

Calin Mircea LAZA

SERV. FIN.-CONTABILITATE,

Dr. Ec. Nicolae IPATE



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



POLITICI CONTABILE
LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE
SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA ILFOV
INTOCMITE LA 31.12.2022

1. PREZENTARE GENERALA

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

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

Documentul oficial de prezentare a situației patrimoniului și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli, la data de 31.12.2022, 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 își desfășoară activitatea în condiții de continuitate neexistând incertitudini și îndoeli semnificative privind evenimente sau condiții ce ar putea duce la întreruperea capacității entității de a-și desfășura activitatea.

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

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

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

Principiul continuitatii activitatii – prezumtia referitoare la acest aspect este adecvata

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

B) Politici contabile

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

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

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

Legislatia in baza careia entitatea isi desfasoara activitatea

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

21	Ordinul Ministerul Economiei si Finantelor nr. 3.471 din 25.11.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice
22	Ordin Ministerului Finantelor Publice nr. 2861 din 09/10/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 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 rapoartări financiare lunare în anul 2011
42	Hotararea Guvernului nr. 1014 din 10.09.2002 privind organizarea unor unitati sanitare
43	Hotararea Guvernului nr. 529 din 02.06.2010 pentru aprobarea mentinerii managemntului asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale
44	Ordonanta de Urgenta nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale
45	Hotararea Guvernului nr. 429 din 16.04.2008, privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice

REGLEMENTARI INTERNE

46	Regulament de ordine interna
47	Regualment de organizare si functionare

MANAGER,

Calin Mircea LAZA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Dr. Ec. Nicolae IPATE



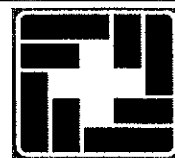
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV

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

TEL: 021/324.11.61; FAX: 021/324.32.96

E-MAIL: spjudilfov@yahoo.com

spjudilfov@gmail.com



DECLARATIE

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

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

MANAGER,

Calin Mircea LAZA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Dr. Ec. Nicolae IPATE

BILANT
la data de 31.12.2022

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	29,820,569
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	0
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	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	24,838,947	33,559,853
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	30,795,220
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	1,925,520
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	1,037,504
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	1,117,439
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0

23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	2,240,664	3,042,959
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	1,019,645
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	4,360	4,357
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	1,024,002
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	39,233,059	34,862,181
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	64,072,006	68,422,034
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	17,985,697
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	279,127	17,985,697
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	17,985,697
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	15,030,614
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	15,030,614
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	3,258,138
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	2,737,541
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0

57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	4,861,502	4,315,401
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	22,604,153
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	49,557,953	40,589,850
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	14,514,053	27,832,184
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	7,327,310
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	145,602	13,778,565
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	27,832,184

Notă:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.12.2022

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	102,536,828	102,088,451
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	49,262,242	64,681,713
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	151,799,070	166,770,164
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	X	X
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	94,075,936	92,821,643
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	54,655,532	55,119,951
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	2,348,526	4,310,536
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	573,481	739,469
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	151,653,475	152,991,599
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	145,595	13,778,565
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	282	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	275	
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	7	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	145,602	13,778,565
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	145,602	13,778,565
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	145,602	13,778,565
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

Notă:

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

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - 31.12.2022

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. 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 a trezoreriei ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe ct. 5130101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Ale disponibile (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	162,948,234	2,236,312								153,147,407					7,564,515
2. Plăți	3	147,918,840	2,236,312								145,483,336					199,192
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	15,029,394	0	0	0	0	0	0	0	0	7,664,071	0	0	0	0	- 7,365,323
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0														
1. Încasări	6	0									0					0
2. Plăți	7	15,997,190									8,580,045					7,417,145
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-15,997,190	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,580,045	0	0	0	0	-7,417,145
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0														
1. Încasări	10	0									0					0
2. Plăți	11	0									0					0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-967,796	0	0	0	0	0	0	0	0	-915,974	0	0	0	0	-51,822
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1,987,441									1,171,860					815,581

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - 31.12.2022

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. 5250102/7700000	Buget asigurări pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezorerii a statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	1,171,000	x	x		x	x	x		x	1,171,000			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
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	1,019,645									255,886					763,759

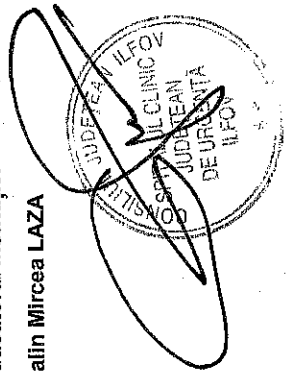
Conducătorul instituției

Calin Mircea LAZA

Conducătorul compartimentului

Dr.Ec. Nicolae IPATE

Viza trezoreriei





RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-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			304.912,00
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			44.179.929,49
Venit	F - Integral venituri proprii	333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat			14.865.722,31
Venit	F - Integral venituri proprii	333200	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala			3.255.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			248.361,78
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			-246.131,71
Venit	F - Integral venituri proprii	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			246.131,71
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			24.300.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii			709.121,23
Venit	F - Integral venituri proprii	431601	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate			207.647,52
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate			57.589.567,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL VENTURI			pentru acoperirea cresterilor salariale			153.147.406,33
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100101	Salarii de baza	56.373.876,76
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100105	Sporuri pentru conditii de munca	23.143.338,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100106	Alte sporuri	5.113.651,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100111	Fond aferent platii cu ora	3.995.636,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100117	Indemnizatii de hrana	2.547.675,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100130	Alte drepturi salariale in bani	1.684.235,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	169.688,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	2.054.441,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200101	Furnituri de birou	167.388,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200102	Materialie pentru curatenie	532.052,20
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	1.842.900,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200104	Apa, canal si salubritate	826.562,30
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200105	Carburanti si lubrifianti	148.499,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200106	Piese de schimb	797.933,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	372.269,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200109	Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	13.788.128,65
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	65.223,36
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200200	Reparatii curente	3.769.088,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200301	Hrana pentru oameni	709.976,95
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200401	Medicamente	6.110.522,93
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200402	Materialie sanitare	12.060.331,38
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200403	Reactivi	5.746.261,40
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200404	Dezinfectanti	708.266,98
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	646.118,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	1.486,00
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	Materialie de laborator	12.760,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	201200	Consultanta si expertiza	1.195.896,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	201300	Pregatire profesionala	21.272,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	203004	Chirii	293.939,00
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	580.830,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	1.162.900,46
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						154.063.380,88

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 05-01-2023

CONT 25335.01.411.104003.1273334. RON [556.459.01] Titular SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV CF 1498
Adresa: MUN. BUCURESTI SECTORUL 2, B-DUL BASARABIA, 49-51, RO
SOLD DISPONIBIL LA 05-01-2023 1,09

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 05-01-2023
1	25335.02.556.459.1	COVALIU ELISABETA	2541205400148	128,06
2	25335.02.556.459.5	VLADU MARIA	2480710400020	554,43
3	25335.02.556.459.6	CHIRITA ALEXANDRINA	2481103400129	121,71
4	25335.02.556.459.8	CERNAIANU ELENA	2501008400154	66,19
5	25335.02.556.459.11	POSTELNICU DOINA	2511205400311	135,72
6	25335.02.556.459.12	CARASTATE YVONA	2531017400071	83,01
7	25335.02.556.459.13	MARINICA ELENA	2540202400093	135,09
8	25335.02.556.459.18	CRISTEA MONICA	2671107433025	106,64
9	25335.02.556.459.20	IUGA LUCICA	2701102450011	635,73
10	25335.02.556.459.26	FLEACA MARIA	2620405400486	2.333,00
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				4.299,58

INTOCMIT:
Patrascanu Cristina

VERIFICAT,



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

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

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

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

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

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

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 05-01-2023

pe perioada: 01-10-2022 - 31-12-2022

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 curenti ORG EUR - Conturi curente

Data 20-10-2022

Data operatiunii

Data Valorii

Curs BNR 4.929

Tranzactii finalizate:

20-10-2022 20:28 Incasare Comision administrare conturi curente pt contul:
2511.A01.0.8534477.0082.EUR.6

Sold Contabil Initial

Referinta oper.

Document

Debit

19.38

Credit

2022102046819769

Nota contabila

2022102001140781

4.06

0.00

Tranzactii finalizate:

Sold contabil final:

4.06

0.00

15.32

Data 20-11-2022

Data operatiunii

Data Valorii

Curs BNR 4.9418

Tranzactii finalizate:

20-11-2022 19:08 Incasare Comision administrare conturi curente pt contul:
2511.A01.0.8534477.0082.EUR.6

Sold Contabil Initial

Referinta oper.

Document

Debit

15.32

Credit

2022112061401348

Nota contabila

2022112001266406

4.06

0.00

Tranzactii finalizate:

Sold contabil final:

4.06

0.00

11.27

Total tranzactii finalizate pe perioada:

01-10-2022 - 31-12-2022

8.11

0.00

Sold contabil final la:

31-12-2022

11.27

Alte informatii:

Sold disponibil la:

05-01-2023 10:42

11.27

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

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

Editat la data de: 28.12.2022 06:02

CONF 500614989140
28.12.2022

Treoreria operativa Ifov

CONF 500614989140

NR DOCUMENT DOC DATA PLATII

Sold precedent

28.12.2022

3887

Rulaj zi

Total sume

Sold final

Intocmit si Verificat,

SPTALUL CLINIC JUDETEAN DE U
IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

Nr. referinta
banca/treorerie

TZ421104226172 RO47TIREZ42121F370100XXXX

14989140

RO50TIREZ4215006XXX006715
COD PLATITOR/
BENEFICIAR

SPTALUL CLINIC JUD DE
URG ILF

DEBIT	CREDIT
.00	713,758.68
.00	50,000.00
.00	50,000.00
199,192.48	962,951.16
.00	763,758.68

NR
EX
TZ
AI
NE

Cod
Angajament

Indicator
Angajament Program

Editat la data de: 09.01.2023 11:40 PM

CONF 500614989140
09.01.2023

Treoreria operativa Ifov

CONF 500614989140

NR DOCUMENT DOC DATA PLATII

Sold precedent

09.01.2023

1

Rulaj zi

Total sume

Sold final

Intocmit si Verificat,

SPTALUL CLINIC JUDETEAN DE U
IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

Nr. referinta
banca/treorerie

TZ421104226172 RO47TIREZ42121F370100XXXX

14989140

RO50TIREZ4215006XXX006715
COD PLATITOR/
BENEFICIAR

SPTALUL CLINIC JUD DE
URG ILF

DEBIT	CREDIT
.00	763,758.68
.00	.00
50,000.00	.00
58,000.00	.00
50,000.00	763,758.68
.00	713,758.68

NR INT
EXPLC
TZ4211
ALIN 2

Cod
Angajament

Indicator
Angajament Program

5006/97 2023

Januarie 2023

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2022

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5121	5600103	550
A	B		1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	01	X	X	X	X
1. Încasări	02	217	0	0	217
2. Plăți	03	220	0	220	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	-3	0	-220	217
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	-3	0	-220	217
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	4,357	0	56	4,301

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IRATE

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31.12.2022 - 665050 TOTAL UNITATE

-lei-

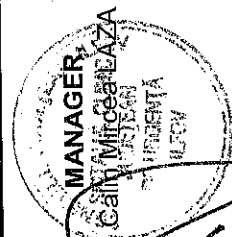
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		0	191,872,748	194,564,618	166,762,406	166,762,406	154,063,381	12,699,025	152,991,599
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	167,568,000	168,818,000	157,043,726	157,043,726	145,501,381	11,542,345	150,161,682
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	114,950,000	96,950,000	95,082,541	95,082,541	95,082,541	0	92,821,643
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	112,350,000	94,585,000	92,858,412	92,858,412	92,858,412	0	90,745,420
Salarii de baza	10.01.01	0	61,370,000	57,055,000	56,373,877	56,373,877	56,373,877	0	56,613,815
Salarii de merit	10.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Spor de vechime	10.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	34,750,000	23,600,000	23,143,338	23,143,338	23,143,338	0	21,911,729
Alte sporuri	10.01.06	0	5,850,000	5,250,000	5,113,651	5,113,651	5,113,651	0	5,301,329
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond de premii	10.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Prima de vacanta	10.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	4,430,000	4,180,000	3,995,636	3,995,636	3,995,636	0	4,090,721
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	180,000	30,000	0	0	0	0	0
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	3,140,000	2,640,000	2,547,675	2,547,675	2,547,675	0	2,544,974
Stimulentul de risc	10.01.29	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	2,630,000	1,830,000	1,684,235	1,684,235	1,684,235	0	282,852
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Tichete de masa	10.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Norme de hrana	10.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	2,600,000	2,365,000	2,224,129	2,224,129	2,224,129	0	2,076,223
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	200,000	215,000	169,688	169,688	169,688	0	42,208
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii asiguratorii pentru munca	10.03.07	0	2,400,000	2,150,000	2,054,441	2,054,441	2,054,441	0	2,034,015
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.01)	20	0	51,943,000	71,193,000	61,380,355	61,380,355	49,838,010	11,542,345	55,170,817
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	17,553,900	18,803,661	18,560,443	18,560,443	18,540,955	19,488	20,051,636
Furnituri de birou	20.01.01	0	152,300	167,388	167,388	167,388	167,388	0	233,772
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	697,300	736,868	551,540	551,540	532,062	19,488	629,241
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	2,207,500	1,845,774	1,842,900	1,842,900	1,842,900	0	1,860,831
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	854,200	827,084	826,562	826,562	826,562	0	931,838
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	132,100	148,499	148,499	148,499	148,499	0	163,235
Piese de schimb	20.01.06	0	399,900	797,933	797,933	797,933	797,933	0	844,244
Transport	20.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	527,900	372,269	372,269	372,269	372,269	0	449,101
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	12,468,900	13,832,051	13,788,129	13,788,129	13,788,129	0	14,877,060
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	113,800	75,795	65,223	65,223	65,223	0	62,314
Reparatii curente	20.02	0	3,627,500	3,769,088	3,769,088	3,769,088	3,769,088	0	4,200,837
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	730,000	730,000	730,000	709,977	20,023	952,455
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	730,000	730,000	730,000	709,977	20,023	952,455
Hrana pentru animale	20.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	28,511,000	45,686,000	36,118,716	36,118,716	24,625,382	11,493,334	28,163,004
Medicamente	20.04.01	0	6,300,000	9,000,000	7,899,982	7,899,982	6,110,523	1,789,459	9,723,424
Materiale sanitare	20.04.02	0	14,591,000	23,796,000	16,606,300	16,606,300	12,060,331	4,545,969	11,588,007
Reactivi	20.04.03	0	6,720,000	10,940,000	10,215,887	10,215,887	5,746,261	4,469,626	5,572,084
Dezinfectanti	20.04.04	0	900,000	1,950,000	1,396,547	1,396,547	708,267	688,280	1,279,489
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.3)	20.05	0	1,041,050	660,398	660,398	660,398	660,398	0	1,172
Uniforme si echipament	20.05.01	0	83,700	14,280	14,280	14,280	14,280	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	957,350	646,118	646,118	646,118	646,118	0	1,172
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	1,900	10,486	8,343	8,343	8,343	0	8,537
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	0	1,900	3,486	1,486	1,486	1,486	0	1,680
Deplasari în străinătate	20.06.02	0	0	7,000	6,857	6,857	6,857	0	6,857
Materiale de laborator	20.09	0	34,800	12,760	12,760	12,760	12,760	0	21,034
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	980,400	1,205,396	1,205,396	1,205,396	1,195,896	9,500	1,193,248
Pregatire profesionala	20.13	0	25,100	21,272	21,272	21,272	21,272	0	21,272
Protectia muncii	20.14	0	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Munții, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată	20.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Studii și cercetări	20.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și	20.19	0	0	0	0	0	0	0	0
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice loc	20.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Meteorologie	20.21	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea actiunilor din domeniul apelor	20.22	0	0	0	0	0	0	0	0
Prevenirea și combaterea inundațiilor și ingheturilor	20.23	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe	20.24.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Stabilirea riscului de țară	20.24.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor preluate/contractate de Ministerul Finanțelor Publice în baza OuG. 64/2007	20.24.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25	0	0	0	0	0	0	0	0
Tichete cadou	20.27	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajutor public judiciar	20.28	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)	20.30	0	167,350	293,939	293,939	293,939	293,939	0	557,622
Reclama și publicitate	20.30.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Protocol și reprezentare	20.30.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viață	20.30.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirii	20.30.04	0	167,350	293,939	293,939	293,939	293,939	0	557,622
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice	20.30.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Primului ministru	20.30.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	56	0	0	0	0	0	0	0	0
NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.25)	56.01	0	0	0	0	0	0	0	1,480,619
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0	1,480,619
Finanțarea națională	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	56.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL X PROIECTE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 2014-	58	0	23,374,748	23,374,748	7,417,145	7,417,145	7,417,145	0	694,450
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01 la 58.01.01)	58.01	0	23,374,748	23,374,748	7,417,145	7,417,145	7,417,145	0	694,450
Finanțarea națională	58.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02		23,374,748	23,374,748	7,417,145	7,417,145	7,417,145	0	694,450
Cheltuieli neeligibile	58.01.03		0	0	0	0	0	0	0
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.34)	59	0	675,000	675,000	580,830	580,830	580,830	0	688,603
Burse	59.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond handicap	59.40	0	675,000	675,000	580,830	580,830	580,830	0	688,603
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA(cod 65.01)	65	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	930,000	2,371,870	2,319,581	2,319,581	1,162,901	1,156,680	2,135,467
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	930,000	2,371,870	2,319,581	2,319,581	1,162,901	1,156,680	2,135,467
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	930,000	2,371,870	2,319,581	2,319,581	1,162,901	1,156,680	2,135,467
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	930,000	2,371,870	2,319,581	2,319,581	1,162,901	1,156,680	1,425,975
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	30,329
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	679,163
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0	0	0	0	0	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	75	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.09+80.30)	80	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81	0	0	0	0	0	0	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	90	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	91.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve	92.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedent	93.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Deficit									

Serviciul Financiar-Contabil
Dr. Ec. Nicoleta DATE



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31.12.2022 - 665050.03 CJI

-lei-

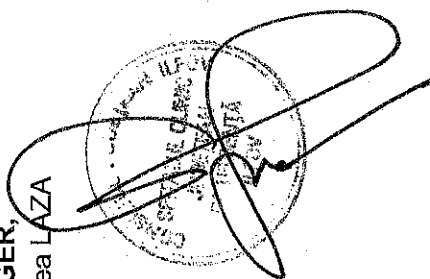
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)			23,730,000	26,421,870	26,373,449	26,373,449	25,207,269	1,166,180	27,897,474
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	23,000,000	24,300,000	24,300,000	24,300,000	24,290,500	9,500	26,266,433
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la	20	0	23,000,000	24,300,000	24,300,000	24,300,000	24,290,500	9,500	26,266,433
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	17,121,900	18,335,661	18,335,661	18,335,661	18,335,661	0	19,837,092
Furnituri de birou	20.01.01		152,300	167,388	167,388	167,388	167,388	0	233,772
Materiale pentru curatenie	20.01.02		397,300	436,868	436,868	436,868	436,868	0	547,736
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		2,197,500	1,835,774	1,835,774	1,835,774	1,835,774	0	1,854,316
Apa, canal si salubritate	20.01.04		852,200	825,084	825,084	825,084	825,084	0	929,955
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		132,100	148,499	148,499	148,499	148,499	0	163,235
Piese de schimb	20.01.06		399,900	797,933	797,933	797,933	797,933	0	844,244
Transport	20.01.07		0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		527,900	372,269	372,269	372,269	372,269	0	449,101
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		12,418,900	13,746,051	13,746,051	13,746,051	13,746,051	0	14,810,741
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		43,800	5,795	5,795	5,795	5,795	0	3,992
Reparatii curente	20.02		3,627,500	3,769,088	3,769,088	3,769,088	3,769,088	0	4,200,837
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01								
Hrana pentru animale	20.03.02								
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	0	0	0	0	0	0	433,807
Medicamente	20.04.01								0
Materiale sanitare	20.04.02								0
Reactivi	20.04.03								0
Dezinfectanti	20.04.04								433,807
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03)	20.05	0	1,041,050	660,398	660,398	660,398	660,398	0	20
Uniforme si echipament	20.05.01		83,700	14,280	14,280	14,280	14,280	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR ^{*)}										
A										

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03		0	0		0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72								
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01								
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01								
TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	75								
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79								
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.09+80.30)	80								
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81								
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84								
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85								
TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90								

MANAGER,
Calin Mircea LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
Dr.Ec. Nicolae IPATE



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31.12.2022 - 665050.01 CAS + VP

DENUMIREA INDICATORILOR ^(*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)			142,215,748	142,215,748	121,510,378	121,510,378	110,252,979	11,239,353	105,798,667	8
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)		0	118,641,000	118,591,000	113,847,101	113,847,101	102,607,748	11,239,353	102,479,036	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	94,700,000	79,700,000	78,575,594	78,575,594	78,575,594	0	76,447,044	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	92,480,000	77,730,000	76,721,405	76,721,405	76,721,405	0	74,730,618	
Salarii de baza	10.01.01		51,100,000	48,000,000	47,625,915	47,625,915	47,625,915	0	47,890,238	
Salarii de merit	10.01.02		0	0	0	0	0	0	0	
Indemnizație de conducere	10.01.03		0	0	0	0	0	0	0	
Spor de vechime	10.01.04		0	0	0	0	0	0	0	
Sporuri pentru condiții de munca	10.01.05		28,800,000	18,650,000	18,313,783	18,313,783	18,313,783	0	17,050,933	
Alte sporuri	10.01.06		5,000,000	4,500,000	4,444,411	4,444,411	4,444,411	0	4,602,576	
Ore suplimentare	10.01.07		0	0	0	0	0	0	0	
Fond de premii	10.01.08		0	0	0	0	0	0	0	
Prima de vacanță	10.01.09		0	0	0	0	0	0	0	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		0	0	0	0	0	0	0	
Fond aferent plății cu ora	10.01.11		2,800,000	2,700,000	2,613,776	2,613,776	2,613,776	0	2,693,822	
Indemnizații platite unor persoane din afara unității	10.01.12		0	0	0	0	0	0	0	
Indemnizații de delegare	10.01.13		0	0	0	0	0	0	0	
Indemnizații de deplasare	10.01.14		0	0	0	0	0	0	0	
Alocații pentru transportul la și de la locul de munca	10.01.15		0	0	0	0	0	0	0	
Alocații pentru locuințe	10.01.16		0	0	0	0	0	0	0	
Indemnizații de hrană	10.01.17		2,700,000	2,300,000	2,245,277	2,245,277	2,245,277	0	2,239,604	
Stimulentul de risc	10.01.29		0	0	0	0	0	0	0	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	2,080,000	1,580,000	1,478,243	1,478,243	1,478,243	0	253,445	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02		10,02	0	0	0	0	0	0	
Tichete de masa	10.02.01		0	0	0	0	0	0	0	
Norme de hrană	10.02.02		0	0	0	0	0	0	0	
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03		0	0	0	0	0	0	0	
Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa	10.02.04		0	0	0	0	0	0	0	
Transportul la și de la locul de munca	10.02.05		0	0	0	0	0	0	0	
Tichete de vacanță	10.02.06		0	0	0	0	0	0	0	
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30		0	0	0	0	0	0	0	
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	2,220,000	1,970,000	1,854,189	1,854,189	1,854,189	0	1,716,426	
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01		200,000	200,000	158,980	158,980	158,980	0	42,208	
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02		0	0	0	0	0	0	0	
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03		0	0	0	0	0	0	0	
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale	10.03.04		0	0	0	0	0	0	0	
Prime de asigurare de viață platite de angajator pentru angajați	10.03.05		0	0	0	0	0	0	0	
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06		0	0	0	0	0	0	0	
Contribuții asiguratorii pentru munca	10.03.07		2,020,000	1,770,000	1,695,209	1,695,209	1,695,209	0	1,674,218	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30)	20	0	23,441,000	38,391,000	34,772,697	34,772,697	23,533,344	11,239,353	26,031,992	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	80,000	116,000	91,037	91,037	91,037	0	112,106	
Furnituri de birou	20.01.01		0	0	0	0	0	0	0	
Material pentru curățenie	20.01.02		0	0	0	0	0	0	0	

DENUMIREA INDICATORILOR*)																		
Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective									
		initiale	definitive	3														
A																		
B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8										
20.01.03		0	0	0	0	0	0	0										
20.01.04		0	0	0	0	0	0	0										
20.01.05		0	0	0	0	0	0	0										
20.01.06		0	0	0	0	0	0	0										
20.01.07		0	0	0	0	0	0	0										
20.01.08		0	0	0	0	0	0	0										
20.01.09		10,000	46,000	31,609	31,609	31,609	0	53,784										
20.01.30		70,000	70,000	59,428	59,428	59,428	0	59,322										
20.02		0	0	0	0	0	0	0										
20.03	0	0	730,000	730,000	730,000	709,977	20,023	952,455										
20.03.01		0	730,000	730,000	730,000	709,977	20,023	952,455										
20.03.02		0	0	0	0	0	0	0										
20.04	0	23,361,000	37,536,000	33,944,803	33,944,803	22,725,473	11,219,330	24,959,243										
20.04.01		5,300,000	7,300,000	7,222,204	7,222,204	5,495,566	1,726,638	9,139,438										
20.04.02		11,091,000	18,996,000	15,672,857	15,672,857	11,252,052	4,420,805	9,809,895										
20.04.03		6,170,000	9,790,000	9,756,278	9,756,278	5,371,600	4,384,678	5,267,317										
20.04.04		800,000	1,450,000	1,293,464	1,293,464	606,255	687,209	742,593										
20.05	0	0	0	0	0	0	0	1,152										
20.05.01		0	0	0	0	0	0	0										
20.05.03		0	0	0	0	0	0	0										
20.05.30		0	0	0	0	0	0	1,152										
20.06	0	0	9,000	6,857	6,857	6,857	0	6,857										
20.06.01		0	2,000	0	0	0	0	0										
20.06.02		0	7,000	6,857	6,857	6,857	0	6,857										
20.09		0	0	0	0	0	0	179										
20.10		0	0	0	0	0	0	0										
20.11		0	0	0	0	0	0	0										
20.12		0	0	0	0	0	0	0										
20.13		0	0	0	0	0	0	0										
20.14		0	0	0	0	0	0	0										
20.15		0	0	0	0	0	0	0										
20.16		0	0	0	0	0	0	0										
20.18		0	0	0	0	0	0	0										
20.19		0	0	0	0	0	0	0										
20.20		0	0	0	0	0	0	0										
20.21		0	0	0	0	0	0	0										
20.22		0	0	0	0	0	0	0										
20.23		0	0	0	0	0	0	0										
20.24	0	0	0	0	0	0	0	0										
20.24.01		0	0	0	0	0	0	0										
20.24.02		0	0	0	0	0	0	0										
20.24.03		0	0	0	0	0	0	0										
20.24.04		0	0	0	0	0	0	0										
20.25		0	0	0	0	0	0	0										
20.27		0	0	0	0	0	0	0										
20.28		0	0	0	0	0	0	0										
20.30	0	0	0	0	0	0	0	0										
20.30.01		0	0	0	0	0	0	0										
20.30.02		0	0	0	0	0	0	0										

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Prime de asigurare non-viață	20.30.03		0	0	0	0	0	0	
Chirii	20.30.04		0	0	0	0	0	0	
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06		0	0	0	0	0	0	
Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice	20.30.07		0	0	0	0	0	0	
Fondul Primului ministru	20.30.08		0	0	0	0	0	0	
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09		0	0	0	0	0	0	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	56.01		0	0	0	0	0	0	1,480,619
Finanțarea națională	56.01.01		0	0	0	0	0	0	1,480,619
Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02		0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.03		0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	59		500,000	500,000	498,810	498,810	498,810	0	638,321
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.34)	58		23,374,748	23,374,748	7,417,145	7,417,145	7,417,145	0	696,265
TITLUL X PROIECTE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 2014-2020	58.01		23,374,748	23,374,748	7,417,145	7,417,145	7,417,145	0	696,265
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01.01		0	0	0	0	0	0	
Finanțarea națională	58.01.02		23,374,748	23,374,748	7,417,145	7,417,145	7,417,145	0	696,265
Finanțarea externă nerambursabilă	58.01.03		0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli neeligibile	59.01		0	0	0	0	0	0	
Burse	59.02		0	0	0	0	0	0	
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.03		0	0	0	0	0	0	
Fond handicap	59.04		500,000	500,000	498,810	498,810	498,810	0	638,321
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA(cod 65.01)	65								
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă	65.01		200,000	250,000	246,132	246,132	246,132	0	504,426
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	200,000	250,000	246,132	246,132	246,132	0	504,426
TITLUL XII, ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	200,000	250,000	246,132	246,132	246,132	0	504,426
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01							0	
Construcții	71.01.01		200,000	250,000	246,132	246,132	246,132	0	308,720
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02		0	0	0	0	0	0	1,550
Mobilier, aparatură birou și alte active corporale	71.01.03		0	0	0	0	0	0	193,156
Alte active fixe	71.01.30		0	0	0	0	0	0	
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02								
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01								
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03								
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72				-18,046	-18,046	-18,046		
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.09+80.30)	80								
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81								
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84								
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	85	0	0	0	-18,046	-18,046	-18,046	0	0
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85.01				-18,046	-18,046	-18,046		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	90								
TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	91.01								
Rezerve	92.01								
Excedent	93.01								
Deficit									

Serviciul Financiar-Contabil
Dr. Ec. Nicolae I. PATE

MANAGER
Calin Mircea LAZA

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV
COD FISCAL 14989140

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31.12.2022 - 665050.02 DSP + SML

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)			25,927,000	25,927,000	18,896,625	18,896,625	18,603,133	293,492	19,297,273
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+6	01	0	25,927,000	25,927,000	18,896,625	18,896,625	18,603,133	293,492	19,297,273
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	20,250,000	17,250,000	16,506,947	16,506,947	16,506,947	0	16,374,599
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30	10.01	0	19,870,000	16,855,000	16,137,007	16,137,007	16,137,007	0	16,014,802
Salarii de baza	10.01.01		10,270,000	9,055,000	8,747,962	8,747,962	8,747,962	0	8,723,577
Salarii de merit	10.01.02		0	0				0	
Indemnizatie de conducere	10.01.03		0	0				0	
Spor de vechime	10.01.04		0	0				0	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		5,950,000	4,950,000	4,829,555	4,829,555	4,829,555	0	4,860,796
Alte sporuri	10.01.06		850,000	750,000	669,240	669,240	669,240	0	698,753
Ore suplimentare	10.01.07		0	0				0	
Fond de premii	10.01.08		0	0				0	
Prima de vacanta	10.01.09		0	0	0	0	0	0	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10							0	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		1,630,000	1,480,000	1,381,860	1,381,860	1,381,860	0	1,396,899
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		0	0				0	
Indemnizatii de delegare	10.01.13		0	0				0	
Indemnizatii de detasare	10.01.14		180,000	30,000	0	0	0	0	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		0	0				0	
Alocatii pentru locuinte	10.01.16		0	0				0	
Indemnizatii de hrana	10.01.17		440,000	340,000	302,398	302,398	302,398	0	305,370
Stimulentul de risc	10.01.29		0	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		550,000	250,000	205,992	205,992	205,992	0	29,407
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Tichete de masa	10.02.01		0	0	0	0	0	0	
Norme de hrana	10.02.02		0	0	0	0	0	0	
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03		0	0	0	0	0	0	
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04		0	0	0	0	0	0	
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05		0	0	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06		0	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30		0	0	0	0	0	0	0

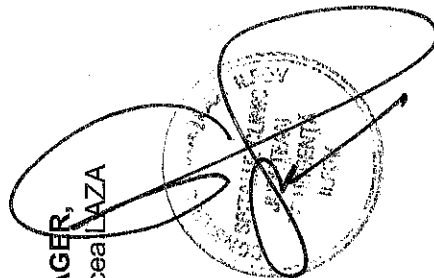
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	360,000	395,000	369,940	369,940	369,940	0	359,797
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		0	15,000	10,708	10,708	10,708	0	0
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02		0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		0	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05		0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		0	0	0	0	0	0	0
Contributii asiguratorii pentru munca	10.03.07		380,000	380,000	359,232	359,232	359,232	0	359,797
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.10)	20	0	5,502,000	8,502,000	2,307,658	2,307,658	2,014,166	293,492	2,872,392
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	352,000	352,000	133,745	133,745	114,257	19,488	102,438
Furnituri de birou	20.01.01		0	0	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02		300,000	300,000	114,672	114,672	95,184	19,488	81,505
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		10,000	10,000	7,126	7,126	7,126	0	6,515
Apa, canal si salubritate	20.01.04		2,000	2,000	1,478	1,478	1,478	0	1,883
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		0	0	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06		0	0	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07		0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		0	0	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		40,000	40,000	10,469	10,469	10,469	0	12,535
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		0	0	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02		0	0	0	0	0	0	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01								
Hrana pentru animale	20.03.02								
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	5,150,000	8,150,000	2,173,913	2,173,913	1,899,909	274,004	2,769,954
Medicamente	20.04.01		1,000,000	1,700,000	677,778	677,778	614,957	62,821	583,986
Materiale sanitare	20.04.02		3,500,000	4,800,000	933,443	933,443	808,279	125,164	1,778,112
Reactivi	20.04.03		550,000	1,150,000	459,609	459,609	374,661	84,948	304,767
Dezinfectanti	20.04.04		100,000	500,000	103,083	103,083	102,012	1,071	103,089
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.02)	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01		0	0				0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		0	0				0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30		0	0	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01							0	0
Deplasari în străinătate	20.06.02		0	0	0	0	0	0	0
Materiale de laborator	20.09		0	0	0	0	0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10		0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		0	0				0	
Consultanta si expertiza	20.12		0	0				0	
Pregatire profesionala	20.13		0	0				0	
Protectia muncii	20.14		0	0				0	
Munite, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru a	20.15							0	
Studii si cercetari	20.16							0	
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18							0	
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor	20.19							0	
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati	20.20							0	
Meteorologie	20.21							0	
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22							0	
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23							0	
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.2	20.24	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01							0	
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02							0	
Stabilirea riscului de tara	20.24.03							0	
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor preluat									
Contractate de Ministerul Finantelor Publice in baza OuG. 64/2007	20.24.04							0	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25							0	
Tichete cadou	20.27							0	
Ajutor public judiciar	20.28							0	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+2	20.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Reclama si publicitate	20.30.01		0	0				0	
Protocol si reprezentare	20.30.02							0	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03							0	
Chirii	20.30.04		0	0				0	
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06							0	
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07							0	
Fondul Primului ministru	20.30.08							0	
Executarea siliță a creanțelor bugetare	20.30.09							0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		0	0	0	0	0	0	0
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.34)	59		175,000	175,000	82,020	82,020	82,020	0	50,282
Burse	59.01			0	0	0	0	0	
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02							0	
Fond handicap	59.40		175,000		82,020	82,020	82,020	0	50,282

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA(cod 65.01)	65							0	
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01							0	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01		0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02		0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birou și alte active corporale	71.01.03		0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30		0	0	0	0	0	0	0
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02							0	
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01							0	
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03							0	
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72							0	
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01							0	
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01							0	
TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	75							0	

Serviciul Financiar-Contabil
Dr.Ec. Nicolae IPATE

MANAGER,
Calin Mircea LAZA



SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV

CONTUL DE EXECUȚIE

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

la data de 31.12.2022

-lei-

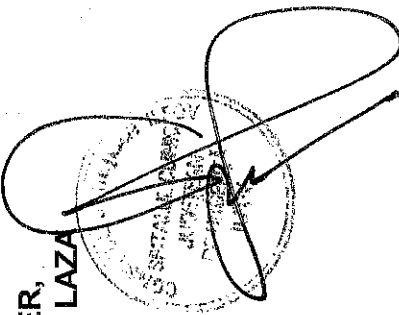
cod 20

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+IV	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									
00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)	00.01	191,872,748	194,564,618	154,184,911	1,129,125	153,055,786	153,147,407	0	1,037,504
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	78,768,000	78,768,000	63,961,430	1,129,125	62,762,305	62,853,926	0	1,037,504
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	78,768,000	63,961,430	1,129,125	62,762,305	62,853,926	0	1,037,504
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	78,768,000	78,768,000	63,961,430	1,129,125	62,762,305	62,853,926	0	1,037,504
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	78,698,000	63,891,430	1,129,125	62,762,305	62,853,926	0	1,037,504
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	360,000	360,000	506,060	214,768	291,292	304,912		201,148
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale	33.10.21	52,291,000	52,291,000	45,016,286	914,357	44,101,929	44,179,930		836,356
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	22,052,000	22,052,000	14,865,722		14,865,722	14,865,722		0
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	0	0	0		0	0		0
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	3,875,000	3,875,000	3,255,000		3,255,000	3,255,000		0
Venituri din contractele încheiate cu servicii și alte activități	33.10.50	120,000	120,000	248,362		248,362	248,362		0
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	37.10	70,000	70,000	70,000	0	70,000	70,000	0	0
Transferuri voluntare, alte decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10.01	70,000	70,000	70,000	0	70,000	70,000		0
Donații și sponsorizări	37.10.03	0	0	-246,132	0	-246,132	-246,132		0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)									

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+IV	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0	0	246,132	0	246,132	246,132		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	7,417,145	0	7,417,145	7,417,145	0	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	40.10	0	0	7,417,145		7,417,145	7,417,145		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	0		0	0		0
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0	0	0		0	0		0
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	0	0		0	0		0
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	89,730,000	92,421,870	82,806,336	0	82,806,336	82,806,336	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	89,730,000	92,421,870	82,806,336	0	82,806,336	82,806,336	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	89,730,000	92,421,870	82,806,336	0	82,806,336	82,806,336	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09			0					0
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	23,000,000	24,300,000	24,300,000		24,300,000	24,300,000		0
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	730,000	1,912,870	709,121		709,121	709,121		0
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15			0					0
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	43.10.16	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat de încasat
		initiale	Trim I+II+III+IV	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	0	209,000	207,648		207,648	207,648		0
Subvenții din bugetul fondului	43.10.33	66,000,000	66,000,000	57,589,567		57,589,567	57,589,567		0
Sume alocate pentru stimulente de risc	43.10.40	0	0	0		0	0		0
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.97/2021 și OUG 122/2021, pentru secțiunea de funcționare	43.10.45.03	0	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
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.10.01 la	48.10	23,374,748	23,374,748	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod	48.10.01	23,374,748	23,374,748	0	0	0	0	0	0
48.10.01.01 la 48.10.01.03)	48.10.01.01	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 31.12.2022

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	217	0		4,301
-Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	4,084	217	0		4,301
- 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	217	0		4,301

Manager

CALIN MIRCEA LAZA

Serviciul Financiar/Contabil

DR.EC. NICOLAE IPATE

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare la data de 31.12.2022

Denumirea programului cu finanțare UE/afili donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent aliate în curs de autorizare	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior de autorizare	Suma rambursată în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma neautorizată de autoritățile de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma rezultată din neregulile aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anul anterior	Suma rezultată din neregulile deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (diferență 02)	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent												
	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A																
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1															
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2															
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3															
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4															
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5															
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6															
Programa Instrumental de Asistență pentru Președare (IPA) (56.07)	7															
Programa Instrumentul European de Vechitate și Parteneriat (ENP) (56.08)	8															
Suma aferentă Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9															
Suma aferentă Fondului European de Retenție (56.10)	10															
Suma aferentă Fondului European de Integrare a resorturilor țării (56.11)	11															
Suma aferentă Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12															
Programa finanțată din Facilitatea de Tranziție (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 vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene cadive (56.25)	21															
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22															
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23															
Fondul național pentru relații bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE (56.28)	24															
Suma aferentă 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 securitate internă (FSI) (56.08)	28															
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (56.09)	29															

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	din care:		Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent afiate în curs de autorizare	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma rezultate din nereguli afectate cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care:	
		Piași efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Piași efectuate pentru cota- parta FEN (alineat 02)												
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori															
	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	30													
	(58.15)														
	Alte facilități și instrumente postaderate (58.16)	31													
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	7.417.145	7.417.145			7.417.145								
	Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33													
	Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34													
	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35													
	Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPM) (58.05)	36													
	Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37													
	Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38													
	Fondul European de Garanzie Agricolă (FEGA) (58.13)	39													
	Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1													
	Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2													
	Mecanismul pentru Interconectarea Europeană (58.30)	39.3													
	Mecanismul de finanțare Spațiului Economic European și Norvegien 2014-2021 (58.31)	39.4													
Fondul pentru Piași Interne și alți Mecanismi															
Fondul Social Economic European și Norvegien 2014-2021 (58.32)	39.5														
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norvegien 2014-2021 (58.33)	39.6														
Total (cod 01 la 39.6)	40	7.417.145	7.417.145				7.417.145						7.417.145		

*) Se completează cu următoarele coduri:
 10-pentru sursa 02
 11-pentru sursa 03
 12-pentru sursa 04
 13-pentru sursa 05
 14-pentru sursa 07
 15-pentru sursa 10
 16-pentru sursa 20

Manager,
 TALIN MICROFINANȚA

Serviciul Financiar-Contabil
 DR. CC. NICOLAE IP/AF/E

**Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
la data de 31.12.2022**

cod 56

-lei-

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)	din care: Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 stat+ 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 XIII)	10											0
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 XIII)	19						7,417,145					0

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE IPATE

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.12.2022

cod 51

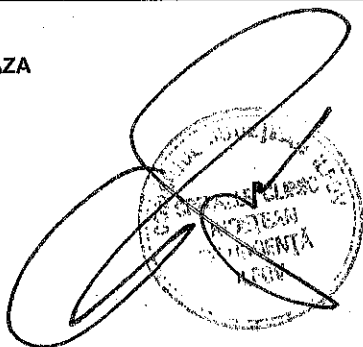
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei Din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	3,071,908	1,537,150	1,537,150
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	2,197,440	362,880	362,880
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	874,468	1,174,270	1,174,270
-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	1,537,150	1,537,150
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	2,197,440	362,880	362,880
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	874,468	1,174,270	1,174,270
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	09	0	0	0
-(ct.462)=(rd.164+314)	9.1	0	0	0
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	0	0	0
-peste 1 an=(rd.166+316)	11	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22)=(rd.170) din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)=(rd.173)	14	0	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)=(rd.174)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)=(rd.175)	16	0	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)=(rd.180) din care:	17	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.181)	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile =(rd.182)	17.2	0	0	0
-peste 90 de zile =(rd.183)	17.3	0	0	0
-peste 120 zile=(rd.184)	17.4	0	0	0
-peste 1 an=(rd.185)	17.5	0	0	0
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)=(rd.190) din care:	18	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.191)	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.192)	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.193)	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile=(rd.194)	18.4	0	0	0
-peste 1 an =(rd.195)	18.5	0	0	0
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21)=(rd.200),din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)=(rd.201)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)=(rd.202)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)=(rd.203)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)=(rd.204)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)=(rd.205)	19.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)=(rd.210) din care:	20	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.211)	20.1	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.212)	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.213)	20.3	0	0	0
-peste 120 de zile=(rd.214)	20.4	0	0	0
-peste 1 an =(rd.215)	20.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)=(rd.220) din care:	21	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.221)	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.222)	21.2	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.223)	21.3	0	0	0
-peste 120 de zile=(rd.224)	21.4	0	0	0

-peste 1 an =(rd.225)	21.5	0	0	0
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.22.1+23+24+25+26)=(rd.230) din care:	22	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.231)	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.232)	23	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.233)	24	0	0	0
-peste 120 zile=(rd.234)	25	0	0	0
-peste 1 an=(rd.235)	26	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.27.1+28+29+30+31)=(rd.240) din care:	27	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.241)	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.242)	28	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.243)	29	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)=(rd.244)	29.1	0	0	0
-peste 120 zile=(rd.245)	30	0	0	0
-peste 1 an=(rd.246)	31	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,ct.429, ct.438) (rd.32.1+33+34+35+36)=(rd.250) din care:	32	0	0	0
-sub 30 de zile : =(rd.251)	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile :=(rd.252)	33	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.34.2+34.3+34.4)=(rd.253)	34	0	0	0
-ct.(4273)=(rd.254)	34.2	0	0	0
- ct.(429)=(rd.255)	34.3	0	0	0
-ct.(438)=(rd.256)	34.4	0	0	0
-peste 120 zile =(rd.257)	35	0	0	0
-peste 1 an =(rd.258)	36	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.37.1+38+39+40+41)=(rd.270+320) din care:	37	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.271+321)	37.1	0	0	0
-peste 30 de zile =(rd.272+322)	38	0	0	0
-peste 90 de zile=(rd.273+323)	39	0	0	0
-peste 120 zile=(rd.274+324)	40	0	0	0
-peste 1 an=(rd.275+325)	41	0	0	0
Dobânzi restante, (aferele 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	1,537,150	1,537,150
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2,197,440	362,880	362,880
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	874,468	1,174,270	1,174,270
-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	1,537,150	1,537,150
-sub 30 de zile	161	2,197,440	362,880	362,880
-peste 30 de zile	162	874,468	1,174,270	1,174,270
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:	170			
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171			
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172			
-peste 90 de zile (rd.183+193+203+233)	173			
-peste 120 zile (rd.184+194+204+234)	174			
-peste 1 an (rd.185+195+205+235)	175			
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.181+182+183+184+185) din care:	180			

-sub 30 de zile	181			
-peste 30 de zile	182			
-peste 90 de zile	183			
-peste 120 zile	184			
-peste 1 an	185			
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.191+192+193+194+195)din care:	190			
-sub 30 de zile	191			
-peste 30 de zile	192			
-peste 90 de zile	193			
-peste 120 de zile	194			
-peste 1 an	195			
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 210+220),din care:	200			
-sub 30 de zile (rd 211+221)	201			
-peste 30 de zile (rd 212+222)	202			
-peste 90 de zile (rd.213+223)	203			
-peste 120 de zile (rd.214+224)	204			
-peste 1 an (215+225)	205			
-contribuția pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.211+212+213+214+215) din care:	210			
-sub 30 de zile	211			
-peste 30 de zile	212			
-peste 90 de zile	213			
-peste 120 de zile	214			
-peste 1 an	215			
-contribuția pentru bugetul asigurarilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 221+222+223+224+225) din care:	220			
-sub 30 de zile	221			
-peste 30 de zile	222			
-peste 90 de zile	223			
-peste 120 de zile	224			
-peste 1 an	225			
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.231+232+233+234+235)din care:	230			
-sub 30 de zile	231			
-peste 30 de zile	232			
-peste 90 de zile	233			
-peste 120 zile	234			
-peste 1 an	235			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4271+4273)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4273)	254			
-ct.(429)	255			
-ct.(438)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (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)	310	0	0	0
(rd.311+312+313+315+316)din care:				
-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 I. PATE

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV

II.

Sinteza plăților restante și arderatelor la data de 31.12.2022

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: arderate***)	total	din care: arderate	total	din care: arderate	total	din care: arderate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	1,628,724	0						
2	sold la finele perioadei	1,537,150	0						
3	% diminuare arderate 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 veniturile proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

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

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

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

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

MANAGER,
Calin Mircea LAZA

Serviciul Financiar-Contabilitate
Dr. Es. Nicolae IPATE

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2022

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct. 10000	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct.1040101	05		0		
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.1040102)	05.1				
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	21,380,929		0	21,380,929
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.1060000	07				
Fondul de rulment Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	09				
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct. 135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15				
Alte fonduri Ct. 1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	0	0	0	0
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18	7,012,478	461,353	146,521	7,327,310
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold creditor	19	145,602	166,770,163	153,137,200	13,778,565
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold debitor	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	14,514,053	x	x	27,832,184

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
DR.EC. NICOLAE RATE

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
LA 31.12.2022

Cod 26

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existență la:		Sold la începutul anului	Total din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donății, sponsorizări	alte căi
		1	2							
A	B			3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.20300000)	02	x	x							
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.20500000)	03	x	x	938,269	0		0			
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	921,217	0					
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	1,859,486	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x							
Construcții (ct.2120000), rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x							
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	x	x							
- drumuri industriale agricole	10	x	x							
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	x	x							
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	x	x							
- tunele	13	x	x							
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	x	x							
- canale pentru navigație	15	x	x							
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	x	x							
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	48,306,328	29,776,014		29,776,014			0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	2,821,551	2,986,677		2,986,677			0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	51,127,879	32,762,691	0	32,762,691	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	52,987,365	32,762,691	0	32,762,691	0	0	0

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Denumirea activelor fixe										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)					Valoarea contabilă netă, din care:				Proprietatea privată a instituției publice
		Total din care	diferențe din reevaluare**)	eliminare amortizare***)	dezmembrări și cazări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23					
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23					
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x					
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02																				
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03	0						0	938,269	605,032	0		605,032				333,237				
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0						0	921,217	903,831	0		903,831				17,396				
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	1,859,486	1,508,863	0	0	1,508,863	0	0	0	350,623				
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x					
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07																				
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08																				
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09																				
- drumuri industriale agricole	10																				
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11																				
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutiere; viaducte	12																				
- tunele	13																				
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14																				
- canale pentru navigație	15																				
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16																				
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0							78,082,342	28,073,149	23,332,814	0	51,405,963				26,676,379				
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0							5,808,228	2,485,212	178,826	0	2,664,038				3,144,190				
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	83,890,570	30,558,361	23,511,640	0	54,070,001	0	0	0	29,820,569				
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	0	0	0	0	0	85,750,056	32,067,224	23,511,640	0	55,578,864	0	0	0	30,171,192				

350,623

29,820,569

Serviciul Financiar-Contabil
DREC. NICOLAE LAZA

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
LA 31.12.2022

cod 28		Existent la 01.01.2019				Sold la începutul anului	Creșteri					-lei -	
Denumirea activelor fixe		UM	UM	UM	UM		Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări		
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10		
ACTIVE FIXE NECORPORALE													
Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.20600000)		x	x	x	x	x							
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.23300000)		x	x	x	x								
TOTAL (rd. 02 + 03)													
ACTIVE FIXE CORPORALE													
Amenajări la terenuri (ct.21102000)		x	x	x	x	x							
Terenuri (ct. 21101000)													
Construcții (ct.21200000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:		x	x	x	0	0							
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele		x	x	x									
- drumuri industriale și agricole		x	x	x									
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele		x	x	x									
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte		x	x	x									
- tunele		x	x	x									
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare		x	x	x									
- canale pentru navigație		x	x	x									
- alte active fixe încadrate în grupa construcții		x	x	x		0							
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)		x	x	x		0							
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)		x	x	x		0							
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)		x	x	x	3.388,661	0							
Alte active ale statului (ct.2150000)		x	x	x									
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)					3.388,661	0							
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)					3.388,661	0							

Manager,
CALIN MIRCEA LAZA

Serviciul Financiar-Contabil
DR. ECH. NICOLAE IPATE

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.12.2022**

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	1,019,645
	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	1,019,645
	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	1,019,645
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	4,360	4,357
	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	4,357
	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	4,357
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
	Total (la valoare nominală) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		
	-Banca centrală (S.121)	87		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-Banca centrală (S.121)	92		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680107) (S.1313)	112	0	0
D	ACIUNI 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	1,037,504
	- 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	1,037,504
	- 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	1,037,504
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	914,357	836,356
	-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	0
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110). Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		

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

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	279,127	17,985,697
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	279,127	17,985,697
	- 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	15,030,614
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	40,774,312	15,030,614
	- 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	3,258,138
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	4,861,502	4,315,401
	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	7,573,539
	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		

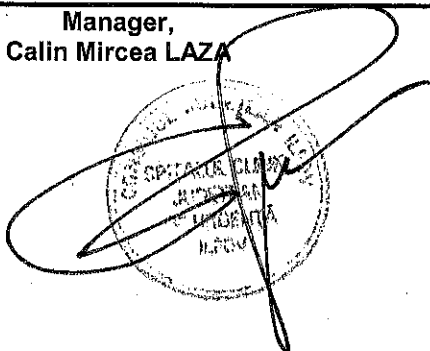
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului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

cod 18

lei

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

Manager,
Calin Mircea LAZA



Serviciul Financiar-Contabil
Dr.Ec. Nicolae IPATE