



**Primăria  
Capitalei**

Directia Economica

**ASSM**

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

**CATRE,**

**PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI**

**DIRECTIA GENERALA ECONOMICA**

CONCEPUT ÎN OFICIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR  
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI  
Nr. INTRARE/IEȘIRE 2894  
Ziua 01 Luna 02 An 2022

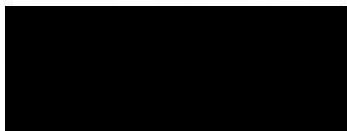
Va înaintam situațiile financiare la data de 31.12.2021 pentru **ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI** si pentru cele 19 spitale aflate in administrare.

Cu deosebit respect,

**DIRECTOR GENERAL**



**DIRECTOR ECONOMIC**



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ  
01. FEB. 2022  
INTRARE NR. 1377  
IEȘIRE

### Declaratie

#### In conformitate cu prevederile Art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

Subsemnatul [REDACTED] avand functia de DIRECTOR GENERAL, in calitate de reprezentant legal al A.S.S.M.B, declar ca imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale centralizate la 31.12.2021, conform prevederilor art.30 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 si confirm urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiei financiare anuale centralizate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile in domeniu;
- b) Situatiile financiare anuale centralizate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

Mentionem ca situatiile financiare anuale ale unitatile sanitare aflate in subordinea ASSMB au fost insotite de declaratia scrisa a reprezentantului legal prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare depuse, in conformitate cu prevederile Art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

**POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE  
PENTRU SITUATIILE FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2021**

Potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata si OMFP nr. 1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare Trimestriale pe anul 2021, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a centralizat în vederea raportării către ordonatorul principal de credite situațiile financiare ale celor 19 spitale aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București:

1. Spitalul Clinic Sfanta Maria
2. Spitalul Universitar de Stomatologie Prof. Dan Theodorescu
3. Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila
4. Spitalul Clinic Filantropia
5. Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino
6. Spitalul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor
7. Spitalul Clinic Colentina
8. Spitalul de Pneumoftiziologie Sfantul Stefan
9. Spitalul Clinic de Boli reumatismale Dr. Ion Stoia
10. Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu
11. Spitalul Clinic Nicolae Malaxa
12. Spitalul Clinic Coltea
13. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale Dr. Victor Babes
14. Spitalul de Boli Cronice Sfantul Luca
15. Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele
16. Spitalul Clinic Obstetrica – Ginecologie Prof. Dr. Panait Sirbu
17. Spitalul de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia
18. C.E.T.T.T. Sf. Stelian
19. Spitalul de Psihiatrie Dr. C. Gorgos

Anexele ce fac obiectul raportării situațiilor financiare sunt:

- Anexa 1 – Bilant;
- Anexa 2 – Contul de rezultat patrimonial (spitale);
- Anexa 3 – Situația fluxurilor de trezorerie;
- Anexa 4 – Situația fluxurilor de trezorerie – instituții de credit;
- Anexa 7b - Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice – cheltuieli (spitale);
- Anexa 7b - Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice – cheltuieli (ASSMB);

Direcția Economică

- Anexa 9 - Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) – Venituri;
- Anexa 11 - Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) – Cheltuieli (spitale);
- Anexa 13 - Contul de executie a Bugetului Local – Cheltuieli (ASSMB);
- Anexa 14b – Disponibil din mijloace cu destinatie speciala;
- Anexa 19 – Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare;
- Anexa 27 – Situatia platilor efectuate la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”;
- Anexa 29 – Situația plăților efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective;
- Anexa 30b – Plăți restante;
- Anexa 34 – Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii;
- Anexa 35a – Situația activelor fixe amortizabile;
- Anexa 35b – Situația activelor fixe neamortizabile;
- Anexa 40b – Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala.

Principii contabile

Elementele prezentate in situatiile financiare sunt evaluate in conformitate cu principiile contabile generale si a contabilitatii de angajamente.

- *Principiul prudentei* – elementele de activ si cheltuielile nu au fost supraevaluate, iar elementele de pasiv si veniturile nu au fost supraevaluate;
- *Principiul continuitatii activitatii* – unitatile sanitare si-au continuat activitatea in mod normal, neexistand diferente semnificative privind modificarea numarului de paturi in cadrul acestora;
- *Principiul permanentei metodelor* - metodele de evaluare sunt aplicate in mod consecvent de la un exercitiu la altul;
- *Principiul independentei exercitiului* – veniturile si cheltuielile sunt aferente exercitiului curent;
- *Principiul contabilitatii de angajamente* – efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc;
- *Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv* – componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat;
- *Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere* – bilantul de deschidere al anului 2021 corespunde cu bilantul de inchidere al anului 2020;
- *Principiul necompensarii* – Nu au existat compensari intre elementele de activ si de datorii sau intre venituri si cheltuieli;
- *Principiul comparabilitatii informatiilor* – elementele prezentate trebuie sa ofere posibilitatea compararii in timp a informatiilor;
- *Principiul materialitatii (pragului de semnificatie)* – orice element cu valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeasi natura sau functii similare sunt insumate si prezentate intr-o pozitie globala. Un element patrimonial este considerat semnificativ daca omiterea sa ar influenta in mod vadit interpretarea situatiilor financiare;

Direcția Economică

- *Principiul prevalenței economice asupra juridicului (realității asupra aparentei)* – informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respecta realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Moneda de prezentare - Situațiile financiare sunt prezentate în lei.

**Explicații privind anexele situațiilor financiare**

**Diferența pe titluri, dintre cheltuielile din Anexa 2 și cheltuielile din Anexa 7b**

În anexa 2, din totalul cheltuielilor de **2.043.160.093** lei, cheltuielile de personal sunt **1.109.846.663** lei, iar cheltuielile de capital sunt **83.673.321** lei.

Total cheltuieli Anexa 7b 66.10 = **2.041.594.197** lei, cheltuielile de personal sunt **1.107.281.585** lei, iar cheltuielile de capital sunt **82.400.869** lei.

Diferența dintre anexa 7b 66.10 și anexa 2 este de **1.565.896** lei, suma care nu se regăsește în execuție, este compusă din :

- **226.126 lei** – Spitalul de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia – Cheltuieli privind provizioanele;
- **9.250 lei** - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babes
- **1 leu** - Spitalul de Psihiatrie Dr. C. Gorgos
- **794.809 lei** - Spitalul Clinic Sfânta Maria
- **487.201 lei** - Spitalul Universitar de Stomatologie Prof. Dan Theodorescu
- **48.509 lei** - Spitalul Clinic Colentina

Titlul I – Cheltuieli de personal

În anexa 2 totalul cheltuielilor de personal sunt de **1.109.846.663** lei, iar în Anexa 7b 66.10 sunt de **1.107.281.585** lei.

Diferența de **2.565.078 lei** este dată de cheltuieli salariale de:

- **34.644 lei** – ASSMB, suma din proiecte FEN, suma care se regăsește în Anexa 7 la titlul VIII – Proiecte finanțate din FEN;
- **1.757.416 lei** – Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino, suma din proiecte FEN, suma care se regăsește în Anexa 7 la titlul VIII – Proiecte finanțate din FEN;
- **198.177 lei** – Spitalul Clinic Coltea, suma din proiecte FEN, suma care se regăsește în Anexa 7 la titlul VIII – Proiecte finanțate din FEN;
- **206.196 lei** – Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghel, suma din proiecte FEN, suma care se regăsește în Anexa 7 la titlul VIII – Proiecte finanțate din FEN;
- **139.938 lei** – Spitalul de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia, suma din proiecte FEN, suma care se regăsește în Anexa 7 la titlul VIII – Proiecte finanțate din FEN;
- **43.116 lei** – Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila, suma din proiecte FEN, suma care se regăsește în Anexa 7 la titlul VIII – Proiecte finanțate din FEN;
- **64.885 lei** – Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu, suma din proiecte FEN, suma care se regăsește în Anexa 7 la titlul VIII – Proiecte finanțate din FEN;
- **120.706 lei** - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babes
-

## Direcția Economică

<b>TITLUL XII – CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	Anexa 2	Anexa 7b_66.10	Observatii
<b>Cheltuieli de capital</b>	<b>83.673.321</b>	<b>82.400.869</b>	
Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele	129.458	-129.458	Amortizare mijloace fixe achizitionate din FEN (se regasesc la cod 56)
Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale Dr. Victor Babes	4.198	-4.198	Amortizare mijloace fixe achizitionate din FEN (se regasesc la cod 58)
Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino	153.467	-153.467	Amortizare mijloace fixe achizitionate din FEN (se regasesc la cod 58)
Spitalul de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia	226.126	-226.126	Constituire provizion
Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila	189.247	-189.247	Amortizare mijloace fixe achizitionate din FEN (se regasesc la cod 58)
Spitalul Clinic Filantropia	20.304	-20.304	Amortizare mijloace fixe achizitionate din FEN (se regasesc la cod 58)
Spitalul Clinic Colentina	63.079	-63.079	Cheltuieli cu mijloace fixe neamortizate complet
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti	-628	628	Cheltuieli cu mijloace fixe neamortizate complet
Spitalul Universitar de Stomatologie Prof. Dan Theodorescu	487.201	-487.201	Constituire provizion salarii
<b>Diferenta cheltuieli de capital</b>	<b>1.272.452</b>	<b>-1.272.452</b>	

## Direcția Economică

**Anexa 14b – Disponibil din mijloace cu destinație specială**

Disponibilul din mijloacele cu destinație specială este la sfârșitul perioadei de **1.962.735 lei**, compus din:

- sume primite ca sponsorizari:	1.159.110 lei;
- garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969:	798.255 lei;
- depozite constituite reprezentând accize pentru achiziția de alcool:	5.370 lei, din care:
Spitalul Cantacuzino –	1.910 lei,
Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Stefan -	157 lei,
Spitalul Colentina –	955 lei,
Spital Foisor –	397 lei;
Spital Stelian -	1.951 lei;

**Anexa 19 – Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare**

Din totalul plăților efectuate la titlul 56 și 58 de **30.233.146 lei**, pentru cota-parte din FEN plățile au fost de **29.830.134 lei**.

În Anexa 9 la art. 48.02.01 sunt sume încasate de **354.307 lei**.

**Anexa 27 – Situația plăților efectuate la titlul 56 și 58 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”;**

La sfârșitul perioadei de raportare, plățile efectuate pentru proiecte desfășurate din fonduri externe nerambursabile sunt de **30.233.146 lei**, structura acestora pe spitale fiind următoarea:

	Burhele	Carol Davila	Cantacuzino	ASSMB	Gomoiu	Obregia	Coltea	Babes	Total
<b>Total plati</b>	<b>6.233.479</b>	<b>2.444.937</b>	<b>3.052.946</b>	<b>15.858.670</b>	<b>521.000</b>	<b>1.601.906</b>	<b>295.377</b>	<b>224.831</b>	<b>30.233.146</b>
Cheltuieli de personal	205.951	33.340	1.933.386	34.644	64.885	128.134	187.894	120.706	<b>2.708.940</b>
Bunuri și servicii	6.027.528	2.411.597	1.119.560	9.174.225	456.115	57.033	107.483	104.125	<b>18.457.666</b>
Alte transferuri						1.415.773			<b>1.415.773</b>
Alte cheltuieli						966			<b>966</b>
Active nefinanciare				6.649.801					<b>46.640.801</b>

Proiectele din fonduri externe nerambursabile sunt următoarele:

**Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino:**

**Direcția Economică**

Formarea personalului medical pentru screeningul și depistarea precoce a cancerului de col uterin în vederea îmbunătățirii serviciilor medicale de prevenție adresate populației de sex feminin, ID 107961

Start în viață – Program de formare medicală pentru sănătatea femeii și copilului, ID 109607

Specializarea profesioniștilor medicali pentru minimizarea comorbidităților piciorului diabetic - SPIDI, ID 110681

**Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghela** – DEEP Health – Proiect de cercetare

**Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila** – „STOP – COVID în cadrul Spitalului Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila”

**ASSMB** – „STOP – COVID în cadrul Spitalelor ASSMB”

**Spitalul Clinic Coltea** – Mecanismele financiare spațiului economic european și norvegian 2013 - 2021

**Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu** – Fondul social european;

**Spitalul de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia** - Mecanismele financiare spațiului economic european și norvegian 2013 - 2021

**Anexa 30b – Plăți restante**

La 31.12.2021 platile restante sunt de **20.845.247** lei, din care arierate 0 lei. Pe spitale situația se prezintă astfel:

Nr crt	Instituitia	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare	
		Total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
1	Spitalul de Psihiatrie Dr. C. Gorgos	5.135		5.135			
2	Spital Victor Babes	3.884.350		5.444			
3.	Spitalul Clinic Colentina	5.613.531		5.613.531			
4.	Spitalul de Boli Cronice Sfantul Luca	665.025		665.025			
5.	Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu	7.910.776		3.251.992			
6.	Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghela						
7.	ASSMB	2.766.430					

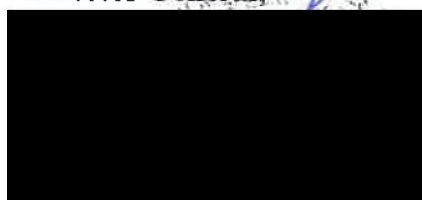


Direcția Economică

8.	Spitalul de Pneumoftiziologie Sfantul Stefan						
9.	Spitalul Clinic de Boli reumatismale Dr. Ion Stoia						
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>20.845.247</b>		<b>9.541.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Situațiile financiare conțin declarația conducătorului institutiei și a conducătorului departamentului economic.

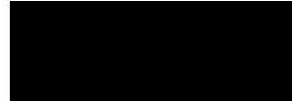
**Director General,**



**Director Economic,**



**Intocmit,  
Serviciul contabilitate,**



Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București  
Sectorul 4 al Municipiului București, str. Sfânta Ecaterina nr. 3  
Cod fiscal: 25502960

### Raport agregat pentru unitatea Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Anexa I

#### BILANT PENTRU 31/12/2021

Cod 01

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	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	3.187.178	2.858.114
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	478.950.273	467.673.587
5.	Terenuri si cladiri (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	2.017.832.504	2.125.680.571
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii 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+ 2660200+ 2660300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	7.627.118	10.206.329
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	6.107.573	7.879.180
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	2.507.597.073	2.606.318.601
12.	<b>ACTIVECURENTE</b>	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	254.331.200	236.141.275
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (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	77.570.500	88.439.057
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	66.488.911	70.720.482
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	500
19.	Creante 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	791.358	1.139.530
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4650401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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	3.723.122	3.893.348
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	3.723	3.723
23.	Imprumuturi 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 creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	82.084.980	93.471.935
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	<b>Conturi la trezorerii si institutii de credit :</b>	32	X	X
27.	Conturi la trezoreria, casa in 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+ 5600101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5810101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	231.808.940	223.348.219
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	124.509	121.594
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5280102+ 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	1.109.038	1.017.769
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	233.042.487	224.487.582
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	996.735
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	569.458.667	555.097.527
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	48	3.077.055.740	3.161.416.128
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000),din care:	52	164.101	125.130
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	33.309	31.388
43.	Imprumuturi 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	31.384	31.384
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	195.485	156.514
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale,avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	205.537.888	441.340.815
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	202.566.147	154.090.166
50.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4460100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670800+ 4730109+ 4810900), din care:	62	357.055.280	43.193.361
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	34.180.416	34.554.154
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (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	1.547.644	1.229.316
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	66	66
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana 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.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului 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 angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	61.114.855	60.241.490
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	4.063	630
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioana (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	203.735	491.835
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	625.463.465	546.497.647
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	625.658.950	546.654.161
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII - CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	2.451.396.790	2.614.761.967
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+ 1390100)	84	2.004.137.893	2.070.767.168
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	608.054.482	752.766.424
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	160.795.585	208.771.626
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	2.451.396.790	2.614.761.967

Certificam exactitatea datelor raportate si raspundem si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

CAPIUL BURESTI  
SERVICIILOR MEDICALE  
Căminul instituției

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

PRIMĂRIA GENERALĂ

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti  
Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, str. Sfanta Ecaterina nr. 3  
Cod fiscal: 25502860

## Raport agregat pentru unitatea Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 31/12/2021Cod 02 **2A**

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si 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 activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	2.005.985	2.778.746
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>2.005.985</b>	<b>2.778.746</b>
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6450000+ 6470000)	08	112.690.510	108.211.260
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	42.556.368	52.168.211
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6090000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	68.794.377	41.563.981
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1.794.266	4.415.040
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	1.369.943	1.626
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>227.205.564</b>	<b>206.360.120</b>
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	225.199.579	203.581.374
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6830000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	225.199.579	203.581.374
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	<b>29.1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	225.199.579	203.581.374
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	225.199.579	203.581.374

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu regulamentele legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti  
Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, str. Sfanta Ecaterina nr. 3  
Cod fiscal: 25502860

## Raport agregat pentru unitatea Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 31/12/2021

Cod 02 20

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si 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 activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	2.510.580	1.943.061
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	2.510.580	1.943.061
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	143.761	338.112
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	2.215.530	1.415.773
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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	50.702	148.049
4.	Cheletuiele de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0	0
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	936	1.053
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	2.410.929	1.902.987
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	99.651	40.074
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	4.711	4.913
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	4.711	4.913
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	94.940	35.161
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25- rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26- rd.25)	29	0	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	94.940	35.161
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	94.940	35.161
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti  
Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, str. Sfanta Ecaterina nr. 3  
Cod fiscal: 25502860

## Raport agregat pentru unitatea Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 31/12/2021

Cod 02

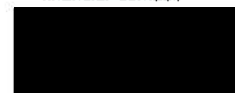
2F

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si 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 activitati economice (ct. 7210900+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	1.308.582.274	1.394.080.321
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	483.145.007	434.638.158
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	576.406	945.874
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	1.792.303.686	1.829.664.350
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	965.205.126	1.001.297.291
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	668.271	689.619
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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	668.082.843	744.107.859
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	82.476.323	79.258.281
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	11.075.944	9.483.276
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	1.727.508.507	1.834.836.326
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	84.795.179	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	5.171.976
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	5.430	2.310
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6830000+ 6840000+ 6850100+ 6850200+ 6860000+ 6870000+ 6880000+ 6890000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	9.637	7.238
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	4.207	4.926
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	64.790.972	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	5.176.904
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct. 7910000)	25	917	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct. 6900000+ 6910000)	26	462.835	48.509
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25- rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.20+ rd.25)	29	461.918	48.509
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	64.309.054	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	5.225.413
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	64.309.054	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	5.225.413

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul unitatii

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI  
SECTORUL 4  
GENERALA

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti  
Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, str. Sfanta Ecaterina nr. 3  
Cod fiscal: 25502860

### Raport agregat pentru unitatea Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Anexa 2

#### CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL PENTRU 31/12/2021

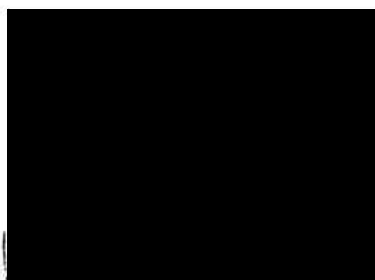
Cod 02 TOAC

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si 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 activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	1.308.582.274	1.394.080.321
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	487.661.572	439.359.962
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	576.405	945.874
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	1.796.820.251	1.834.386.157
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	1.078.039.497	1.109.846.663
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	45.440.169	54.273.603
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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	736.927.922	765.819.889
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	64.270.589	63.673.321
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	12.446.823	9.485.957
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	1.957.125.000	2.043.099.433
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	160.304.749	208.713.276
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	5.430	2.310
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	14.348	12.151
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	8.918	9.841
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	160.313.667	208.723.117
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct. 7910000)	25	917	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct. 6900000+ 6910000)	26	482.835	48.509
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	481.918	48.509
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	160.795.585	208.771.626
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 -rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	160.795.585	208.771.626

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București  
Sectorul 4 al Municipiului București, str. Sfânta Ecaterina nr. 3  
Cod fiscal [REDACTAT]

## Raport agregat pentru unitatea Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 31/12/2021

Cod 03

ici

Denumire indicatorilor	Cod rand	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 trezoreria 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 activității de priva țizare 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
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	1	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	2	1.712.951.494	11.743.924	0	0	0	0	0	0	0	1.691.248.165	0	0	0	1.943.061	8.016.344
2. Plati	3	1.929.742.107	11.743.924	0	242.374.945	0	0	0	0	0	1.661.479.529	0	0	0	1.697.283	12.247.425
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-216.790.613	0	0	-242.374.945	0	0	0	0	0	29.769.636	0	0	0	45.778	-4.231.081
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	7	72.747.071	0	0	38.702.017	0	0	0	0	0	34.045.054	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-72.747.071	0	0	-38.702.017	0	0	0	0	0	-34.045.054	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	-289.537.684	0	0	-281.076.963	0	0	0	0	0	-4.275.418	0	0	0	45.778	-4.231.081
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	231.808.940	0	X	0	0	0	0	0	0	222.593.442	0	0	0	314.340	8.901.158
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	128.097.290	X	X	0	X	X	X	0	X	127.859.290	0	0	X	238.000	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	128.097.290	X	X	0	0	0	0	0	X	127.859.290	0	0	X	238.000	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)</b>					-281.076.963	0	0	0	0	0	218.318.024	0	0	0	360.118	4.670.077

Certificam exactitatea datelor raportate pe baza [REDACTAT] pe evidenta contabila sintetica si analitica finuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului



Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti  
Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, str. Sfanta Ecaterina nr. 3  
Cod fiscal: 25502860

Raport agregat pentru unitatea Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
PENTRU 31/12/2021

Anexa 4

Cod 04		ici																											
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx	512.01.02	512.04.02	513.01.02	513.02.02	514.01.02	514.02.02	515.01.02	515.02.02	516.01.02	516.02.02	517.01.02	517.02.02	550.01.02	555.01.02	555.02.02	560.01.02	560.01.03	560.04.02	561.01.02	561.01.03	562.01.02	562.01.03	512.05.02	515.03.02	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1. Incasari	2	5.340.538	0	5.340.538	1.437.953	273.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.454	0	0	2.460.067	982.879	0	0	0	0	0	0	0	
2. Platit	3	5.431.562	0	5.431.562	1.437.953	273.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.271	0	0	2.462.192	1.146.810	0	0	0	0	0	0	0	
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-91.044	0	-91.044	0	-171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.183	0	0	-2.125	-163.931	0	0	0	0	0	0	0	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1. Incasari	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Platit	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Platit	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-91.044	0	-91.044	0	-171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.183	0	0	-2.125	-163.931	0	0	0	0	0	0	0	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1.109.038	0	1.109.038	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723.072	0	0	221.208	164.555	0	0	0	0	0	0	0	
1. Diferența de cure favorabile	15	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
2. Diferența de cure defavorabile	16	227	0	227	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15+16)	17	1.017.769	0	1.017.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798.255	0	0	219.113	401	0	0	0	0	0	0	0	

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea sunt corecte și conforme cu evidența contabilă și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE

Conducătorul instituției  
[Redacted Signature]

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

[Redacted Signature]

ADMINISTRAȚIA GENERALĂ

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI  
PENTRU 31/12/2021

Cod 20 02F

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.337.723.000	2.287.985.000	1.758.757.694	62.848.995	1.695.908.699	1.691.248.165	478.927	67.030.602
VENITURI PROPRII	001	1.300.247.000	1.265.338.000	1.049.072.335	51.377.620	997.694.715	985.276.710	448.021	63.347.604
I. VENITURI CURENTE	00.02	1.300.247.000	1.265.338.000	1.049.072.335	51.377.620	997.694.715	985.276.710	448.021	63.347.604
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1.300.247.000	1.265.338.000	1.049.072.335	51.377.620	997.694.715	985.276.710	448.021	63.347.604
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	64.000	48.000	57.849	45.558	12.291	12.291	532	45.026
Venituri din proprietate	30	64.000	48.000	57.849	45.558	12.291	12.291	532	45.026
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	64.000	48.000	57.849	45.558	12.291	12.291	532	45.026
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	64.000	48.000	57.849	45.558	12.291	12.291	532	45.026
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1.300.183.000	1.265.290.000	1.049.014.486	51.332.062	997.682.424	985.264.419	447.489	63.302.578
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	1.294.233.000	1.258.903.000	1.048.628.591	51.332.062	997.296.529	984.878.524	447.489	63.302.578
Venituri din prestari de servicii	33.08	258.000	133.000	111.324	25.056	86.268	80.161	0	31.163
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	258.000	133.000	111.324	25.056	86.268	80.161	0	31.163
Venituri din cercetare	33.20	350.000	350.000	302.281	0	302.281	302.281	0	0
Venituri din cercetare	33.20.00	350.000	350.000	302.281	0	302.281	302.281	0	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	1.119.210.000	1.086.255.000	914.639.259	41.706.844	872.932.415	863.981.512	0	50.657.747
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	1.119.210.000	1.086.255.000	914.639.259	41.706.844	872.932.415	863.981.512	0	50.657.747
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	152.224.000	149.233.000	105.573.897	1.199.833	104.374.064	105.059.664	0	514.233
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	152.224.000	149.233.000	105.573.897	1.199.833	104.374.064	105.059.664	0	514.233

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.31	200.000	200.000	24.991	0	24.991	24.991	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.31.00	200.000	200.000	24.991	0	24.991	24.991	0	0
Contributii pentru finantarea Programului "Scoala dupa scoala"	33.33.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	21.991.000	22.732.000	27.976.839	8.400.329	19.576.510	15.429.915	447.489	12.099.435
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	21.991.000	22.732.000	27.976.839	8.400.329	19.576.510	15.429.915	447.489	12.099.435
Diverse venituri	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36.32.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	5.950.000	6.387.000	385.895	0	385.895	385.895	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	5.950.000	6.387.000	385.895	0	385.895	385.895	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	5.950.000	6.387.000	385.895	0	385.895	385.895	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.03	-15.059.000	-15.560.000	-8.282.953	0	-8.282.953	-8.282.953	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.03.00	-15.059.000	-15.560.000	-8.282.953	0	-8.282.953	-8.282.953	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04	15.059.000	15.560.000	8.282.953	0	8.282.953	8.282.953	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04.00	15.059.000	15.560.000	8.282.953	0	8.282.953	8.282.953	0	0
Alte transferuri voluntare	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	<b>00.16</b>	<b>199.204.000</b>	<b>216.600.000</b>	<b>8.210.532</b>	<b>0</b>	<b>8.210.532</b>	<b>8.210.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	199.204.000	216.600.000	8.210.532	0	8.210.532	8.210.532	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	199.204.000	167.034.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	179.852.000	147.400.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	19.342.000	19.634.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16	0	49.566.000	8.210.532	0	8.210.532	8.210.532	0	0
Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16.00	0	49.566.000	8.210.532	0	8.210.532	8.210.532	0	0
Alte operatiuni financiare	41	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	751.074.000	773.327.000	697.201.966	10.831.924	686.370.042	694.127.513	30.906	3.043.547
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	751.074.000	773.327.000	697.201.966	10.831.924	686.370.042	694.127.513	30.906	3.043.547
Subventii de la bugetul de stat	42	5.000	1.062.000	217.111	0	217.111	217.111	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70	5.000	1.062.000	217.111	0	217.111	217.111	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	5.000	1.062.000	217.111	0	217.111	217.111	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (BS)	42.82	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (BS)	42.82.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43	751.069.000	772.265.000	696.984.855	10.831.924	686.152.931	693.910.402	30.906	3.043.547
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	38.138.000	53.362.000	37.164.534	0	37.164.534	37.164.534	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	38.138.000	53.362.000	37.164.534	0	37.164.534	37.164.534	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14	6.818.000	16.375.000	13.123.817	0	13.123.817	13.123.817	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14.00	6.818.000	16.375.000	13.123.817	0	13.123.817	13.123.817	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.16	0	3.346.000	1.031.954	0	1.031.954	1.031.954	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.16.01	0	3.346.000	1.031.954	0	1.031.954	1.031.954	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	704.665.000	697.256.000	645.112.050	10.756.924	634.355.126	642.037.597	30.906	3.043.547
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	704.665.000	697.256.000	645.112.050	10.756.924	634.355.126	642.037.597	30.906	3.043.547

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate pentru stimulentele de risc (FNUASS)	43.40	1.448.000	1.926.000	552.500	75.000	477.500	552.500	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (FNUASS)	43.40.00	1.448.000	1.926.000	552.500	75.000	477.500	552.500	0	0
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă	43.41	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă	43.41.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate și prefinantari	45	0	0	639.451	639.451	0	0	0	639.451
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01	0	0	229.731	229.731	0	0	0	229.731
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.01.02	0	0	229.731	229.731	0	0	0	229.731
Fondul Social European	45.02	0	0	409.720	409.720	0	0	0	409.720
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02	0	0	409.720	409.720	0	0	0	409.720
Alte sume primite de la UE	46	259.000	702.000	659.369	0	659.369	659.369	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04	259.000	702.000	659.369	0	659.369	659.369	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04.00	259.000	702.000	659.369	0	659.369	659.369	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate și prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	86.939.000	32.018.000	2.974.041	0	2.974.041	2.974.041	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	78.222.000	27.887.000	19.776	0	19.776	19.776	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.01.01	74.367.000	27.879.000	11.962	0	11.962	11.962	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.01.03	3.855.000	8.000	7.814	0	7.814	7.814	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	8.496.000	3.910.000	2.954.265	0	2.954.265	2.954.265	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	2.975.000	410.000	354.307	0	354.307	354.307	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	921.000	1.200.000	1.002.945	0	1.002.945	1.002.945	0	0
Prefinantare	48.02.03	4.600.000	2.300.000	1.597.013	0	1.597.013	1.597.013	0	0
Fondul de Coeziune (FC)	48.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	221.000	221.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantari	48.16.03	221.000	221.000	0	0	0	0	0	0
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>		<b>2.209.301.000</b>	<b>2.149.722.000</b>	<b>1.723.618.466</b>	<b>62.209.544</b>	<b>1.661.408.922</b>	<b>1.656.748.388</b>	<b>478.927</b>	<b>66.391.151</b>
<b>VENITURI PROPRII</b>	<b>001</b>	<b>1.285.188.000</b>	<b>1.249.778.000</b>	<b>1.040.789.382</b>	<b>51.377.620</b>	<b>989.411.762</b>	<b>976.993.757</b>	<b>448.021</b>	<b>63.347.604</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>00.02</b>	<b>1.285.188.000</b>	<b>1.249.778.000</b>	<b>1.040.789.382</b>	<b>51.377.620</b>	<b>989.411.762</b>	<b>976.993.757</b>	<b>448.021</b>	<b>63.347.604</b>
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>00.12</b>	<b>1.285.188.000</b>	<b>1.249.778.000</b>	<b>1.040.789.382</b>	<b>51.377.620</b>	<b>989.411.762</b>	<b>976.993.757</b>	<b>448.021</b>	<b>63.347.604</b>
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	<b>00.13</b>	<b>64.000</b>	<b>48.000</b>	<b>57.849</b>	<b>45.558</b>	<b>12.291</b>	<b>12.291</b>	<b>532</b>	<b>45.026</b>
Venituri din proprietate	30	64.000	48.000	57.849	45.558	12.291	12.291	532	45.026
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	64.000	48.000	57.849	45.558	12.291	12.291	532	45.026
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	64.000	48.000	57.849	45.558	12.291	12.291	532	45.026
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>00.14</b>	<b>1.285.124.000</b>	<b>1.249.730.000</b>	<b>1.040.731.533</b>	<b>51.332.062</b>	<b>989.399.471</b>	<b>976.981.466</b>	<b>447.489</b>	<b>63.302.578</b>
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	1.294.233.000	1.258.903.000	1.048.628.591	51.332.062	997.296.529	984.878.524	447.489	63.302.578
Venituri din prestari de servicii	33.08	258.000	133.000	111.324	25.056	86.268	80.161	0	31.163
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	258.000	133.000	111.324	25.056	86.268	80.161	0	31.163
Venituri din cercetare	33.20	350.000	350.000	302.281	0	302.281	302.281	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din cercetare	33.20.00	350.000	350.000	302.281	0	302.281	302.281	0	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	1.119.210.000	1.086.255.000	914.639.259	41.706.844	872.932.415	863.981.512	0	50.657.747
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	1.119.210.000	1.086.255.000	914.639.259	41.706.844	872.932.415	863.981.512	0	50.657.747
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	152.224.000	149.233.000	105.573.897	1.199.833	104.374.064	105.059.664	0	514.233
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	152.224.000	149.233.000	105.573.897	1.199.833	104.374.064	105.059.664	0	514.233
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.31	200.000	200.000	24.991	0	24.991	24.991	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.31.00	200.000	200.000	24.991	0	24.991	24.991	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	21.991.000	22.732.000	27.976.839	8.400.329	19.576.510	15.429.915	447.489	12.099.435
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	21.991.000	22.732.000	27.976.839	8.400.329	19.576.510	15.429.915	447.489	12.099.435
Diverse venituri	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36.32.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	-9.109.000	-9.173.000	-7.897.058	0	-7.897.058	-7.897.058	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	5.950.000	6.387.000	385.895	0	385.895	385.895	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	5.950.000	6.387.000	385.895	0	385.895	385.895	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.03	-15.059.000	-15.560.000	-8.282.953	0	-8.282.953	-8.282.953	0	0



Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.03.00	-15.059.000	-15.560.000	-8.282.953	0	-8.282.953	-8.282.953	0	0
Alte transferuri voluntare	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	<b>00.16</b>	<b>179.862.000</b>	<b>147.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	179.862.000	147.400.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	179.862.000	147.400.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	179.862.000	147.400.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte operatiuni financiare	41	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06.00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. SUBVENTII</b>	<b>00.17</b>	<b>744.251.000</b>	<b>752.544.000</b>	<b>682.829.084</b>	<b>10.831.924</b>	<b>671.997.160</b>	<b>679.754.631</b>	<b>30.906</b>	<b>3.043.547</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>00.18</b>	<b>744.251.000</b>	<b>752.544.000</b>	<b>682.829.084</b>	<b>10.831.924</b>	<b>671.997.160</b>	<b>679.754.631</b>	<b>30.906</b>	<b>3.043.547</b>
Subventii de la bugetul de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (BS)	42.82	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (BS)	42.82.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43	744.251.000	752.544.000	682.829.084	10.831.924	671.997.160	679.754.631	30.906	3.043.547
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	38.138.000	53.362.000	37.164.534	0	37.164.534	37.164.534	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	38.138.000	53.362.000	37.164.534	0	37.164.534	37.164.534	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	704.665.000	697.256.000	645.112.050	10.756.924	634.355.126	642.037.597	30.906	3.043.547
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	704.665.000	697.256.000	645.112.050	10.756.924	634.355.126	642.037.597	30.906	3.043.547
Sume alocate pentru stimulentele de risc (FNUASS)	43.40	1.448.000	1.926.000	552.500	75.000	477.500	552.500	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (FNUASS)	43.40.00	1.448.000	1.926.000	552.500	75.000	477.500	552.500	0	0
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflat in izolare preventiva la locul de munca	43.41	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflat in izolare preventiva la locul de munca	43.41.00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>		128.422.000	138.263.000	35.139.228	639.451	34.499.777	34.499.777	0	639.451
<b>VENITURI PROPRII</b>	001	15.059.000	15.560.000	8.282.953		8.282.953	8.282.953		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	15.059.000	15.560.000	8.282.953	0	8.282.953	8.282.953	0	0
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	15.059.000	15.560.000	8.282.953	0	8.282.953	8.282.953	0	0
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	15.059.000	15.560.000	8.282.953	0	8.282.953	8.282.953	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	15.059.000	15.560.000	8.282.953	0	8.282.953	8.282.953	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04	15.059.000	15.560.000	8.282.953	0	8.282.953	8.282.953	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04.00	15.059.000	15.560.000	8.282.953	0	8.282.953	8.282.953	0	0
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16	19.342.000	69.200.000	8.210.532	0	8.210.532	8.210.532	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	19.342.000	69.200.000	8.210.532	0	8.210.532	8.210.532	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	19.342.000	19.634.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	19.342.000	19.634.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16	0	49.566.000	8.210.532	0	8.210.532	8.210.532	0	0

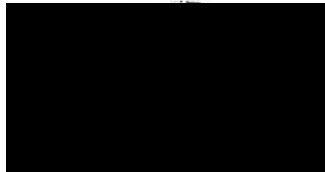
Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16.00	0	49.566.000	8.210.532	0	8.210.532	8.210.532	0	0
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	6.823.000	20.783.000	14.372.882	0	14.372.882	14.372.882	0	0
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	6.823.000	20.783.000	14.372.882	0	14.372.882	14.372.882	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	5.000	1.062.000	217.111	0	217.111	217.111	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	42.70	5.000	1.062.000	217.111	0	217.111	217.111	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	5.000	1.062.000	217.111	0	217.111	217.111	0	0
Subventii de la alte administratii	43	6.818.000	19.721.000	14.155.771	0	14.155.771	14.155.771	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14	6.818.000	16.375.000	13.123.817	0	13.123.817	13.123.817	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14.00	6.818.000	16.375.000	13.123.817	0	13.123.817	13.123.817	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.16	0	3.346.000	1.031.954	0	1.031.954	1.031.954	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	43.16.01	0	3.346.000	1.031.954	0	1.031.954	1.031.954	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari	45	0	0	639.451	639.451	0	0	0	639.451
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01	0	0	229.731	229.731	0	0	0	229.731

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.01.02	0	0	229.731	229.731	0	0	0	229.731
Fondul Social European	45.02	0	0	409.720	409.720	0	0	0	409.720
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02	0	0	409.720	409.720	0	0	0	409.720
Alte sume primite de la UE	46	259.000	702.000	659.369	0	659.369	659.369	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04	259.000	702.000	659.369	0	659.369	659.369	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04.00	259.000	702.000	659.369	0	659.369	659.369	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	86.939.000	32.018.000	2.974.041	0	2.974.041	2.974.041	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	78.222.000	27.887.000	19.776	0	19.776	19.776	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	74.367.000	27.879.000	11.962	0	11.962	11.962	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.01.03	3.855.000	8.000	7.814	0	7.814	7.814	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	8.496.000	3.910.000	2.954.265	0	2.954.265	2.954.265	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	2.975.000	410.000	354.307	0	354.307	354.307	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	921.000	1.200.000	1.002.945	0	1.002.945	1.002.945	0	0
Prefinantare	48.02.03	4.600.000	2.300.000	1.597.013	0	1.597.013	1.597.013	0	0
Fondul de Coeziune (FC)	48.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	221.000	221.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinan?ari	48.16.03	221.000	221.000	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI  
 PENTRU 31/12/2021

Cod 20 02D

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.485.000	2.485.000	1.943.061	0	1.943.061	1.943.061	0	0
VENITURI PROPRII	001								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	314.000	314.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	314.000	314.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	314.000	314.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	314.000	314.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	326.000	326.000	323.128	0	323.128	323.128	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	326.000	326.000	323.128	0	323.128	323.128	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	326.000	326.000	323.128	0	323.128	323.128	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75	326.000	326.000	323.128	0	323.128	323.128	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75.00	326.000	326.000	323.128	0	323.128	323.128	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	1.845.000	1.845.000	1.619.933	0	1.619.933	1.619.933	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.31	1.845.000	1.845.000	1.619.933	0	1.619.933	1.619.933	0	0
Prefinantare	48.31.03	1.845.000	1.845.000	1.619.933	0	1.619.933	1.619.933	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		2.485.000	2.485.000	1.943.061	0	1.943.061	1.943.061	0	0
VENITURI PROPRII	001								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	314.000	314.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	314.000	314.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	314.000	314.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	314.000	314.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	326.000	326.000	323.128	0	323.128	323.128	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	326.000	326.000	323.128	0	323.128	323.128	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	326.000	326.000	323.128	0	323.128	323.128	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75	326.000	326.000	323.128	0	323.128	323.128	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75.00	326.000	326.000	323.128	0	323.128	323.128	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	1.845.000	1.845.000	1.619.933	0	1.619.933	1.619.933	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.31	1.845.000	1.845.000	1.619.933	0	1.619.933	1.619.933	0	0
Prefinantare	48.31.03	1.845.000	1.845.000	1.619.933	0	1.619.933	1.619.933	0	0

Certificam exactitatea datelor prezentate in acest raport contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului

MARIMARIA GENERALA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2021

Cod 21 02F

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		117.780.000	128.334.000	2.337.723.000	2.288.552.000	1.829.624.440	1.826.506.033	1.695.523.583	130.982.450	1.833.326.177
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	117.780.000	128.334.000	2.337.723.000	2.288.552.000	1.829.624.440	1.826.506.033	1.695.523.583	130.982.450	1.833.326.177
Sanatate	66	117.780.000	128.334.000	2.337.723.000	2.288.552.000	1.829.624.440	1.826.506.033	1.695.523.583	130.982.450	1.833.326.177
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	117.780.000	128.334.000	2.337.723.000	2.288.552.000	1.829.624.440	1.826.506.033	1.695.523.583	130.982.450	1.833.326.177
Spitale generale	66.06.01	117.780.000	128.334.000	2.337.723.000	2.288.552.000	1.829.624.440	1.826.506.033	1.695.523.583	130.982.450	1.833.326.177
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	2.209.301.000	2.150.289.000	1.755.070.397	1.751.951.990	1.649.001.336	102.950.654	1.750.197.893
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	2.209.301.000	2.150.289.000	1.755.070.397	1.751.951.990	1.649.001.336	102.950.654	1.750.197.893
Sanatate	66	0	0	2.209.301.000	2.150.289.000	1.755.070.397	1.751.951.990	1.649.001.336	102.950.654	1.750.197.893
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	0	0	2.209.301.000	2.150.289.000	1.755.070.397	1.751.951.990	1.649.001.336	102.950.654	1.750.197.893
Spitale generale	66.06.01	0	0	2.209.301.000	2.150.289.000	1.755.070.397	1.751.951.990	1.649.001.336	102.950.654	1.750.197.893
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		117.780.000	128.334.000	128.422.000	138.263.000	74.554.043	74.554.043	46.522.247	28.031.796	83.128.284
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	117.780.000	128.334.000	128.422.000	138.263.000	74.554.043	74.554.043	46.522.247	28.031.796	83.128.284
Sanatate	66	117.780.000	128.334.000	128.422.000	138.263.000	74.554.043	74.554.043	46.522.247	28.031.796	83.128.284
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	117.780.000	128.334.000	128.422.000	138.263.000	74.554.043	74.554.043	46.522.247	28.031.796	83.128.284
Spitale generale		117.780.000	128.334.000	128.422.000	138.263.000	74.554.043	74.554.043	46.522.247	28.031.796	83.128.284

Certificam exactitatea datelor prezentate si se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2021

Cod 21 02A

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		74.712.620	79.041.620	354.774.000	378.323.000	306.182.595	306.182.595	281.076.963	25.105.632	206.360.120
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	74.712.620	79.041.620	354.774.000	378.323.000	306.182.595	306.182.595	281.076.963	25.105.632	206.360.120
Sanatate	66	74.712.620	79.041.620	354.774.000	378.323.000	306.182.595	306.182.595	281.076.963	25.105.632	206.360.120
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	66.50	74.712.620	79.041.620	354.774.000	378.323.000	306.182.595	306.182.595	281.076.963	25.105.632	206.360.120
Alte institutii si actiuni sanitare	66.50.50	74.712.620	79.041.620	354.774.000	378.323.000	306.182.595	306.182.595	281.076.963	25.105.632	206.360.120
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	244.944.000	256.081.000	223.973.140	223.973.140	219.010.305	4.962.835	187.645.151
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	244.944.000	256.081.000	223.973.140	223.973.140	219.010.305	4.962.835	187.645.151
Sanatate	66	0	0	244.944.000	256.081.000	223.973.140	223.973.140	219.010.305	4.962.835	187.645.151
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	66.50	0	0	244.944.000	256.081.000	223.973.140	223.973.140	219.010.305	4.962.835	187.645.151
Alte institutii si actiuni sanitare	66.50.50	0	0	244.944.000	256.081.000	223.973.140	223.973.140	219.010.305	4.962.835	187.645.151
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		74.712.620	79.041.620	109.830.000	122.242.000	82.209.455	82.209.455	62.066.658	20.142.797	18.714.969
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	74.712.620	79.041.620	109.830.000	122.242.000	82.209.455	82.209.455	62.066.658	20.142.797	18.714.969
Sanatate	66	74.712.620	79.041.620	109.830.000	122.242.000	82.209.455	82.209.455	62.066.658	20.142.797	18.714.969
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	66.50	74.712.620	79.041.620	109.830.000	122.242.000	82.209.455	82.209.455	62.066.658	20.142.797	18.714.969
Alte institutii si actiuni sanitare	66.50.50	74.712.620	79.041.620	109.830.000	122.242.000	82.209.455	82.209.455	62.066.658	20.142.797	18.714.969

Certificam exactitatea datelor prezentate si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



MĂRIA GENERALĂ



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2021

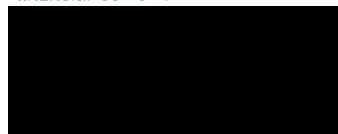
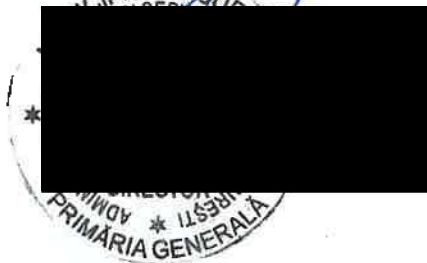
Cod 21 02D

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		311.000	311.000	2.485.000	2.485.000	1.897.283	1.897.283	1.897.283	0	1.907.900
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	311.000	311.000	2.485.000	2.485.000	1.897.283	1.897.283	1.897.283	0	1.907.900
Sanatate	66	311.000	311.000	2.485.000	2.485.000	1.897.283	1.897.283	1.897.283	0	1.907.900
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	311.000	311.000	2.485.000	2.485.000	1.897.283	1.897.283	1.897.283	0	1.907.900
Spitale generale	66.06.01	311.000	311.000	2.485.000	2.485.000	1.897.283	1.897.283	1.897.283	0	1.907.900
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		311.000	311.000	2.485.000	2.485.000	1.897.283	1.897.283	1.897.283	0	1.907.900
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	311.000	311.000	2.485.000	2.485.000	1.897.283	1.897.283	1.897.283	0	1.907.900
Sanatate	66	311.000	311.000	2.485.000	2.485.000	1.897.283	1.897.283	1.897.283	0	1.907.900
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	311.000	311.000	2.485.000	2.485.000	1.897.283	1.897.283	1.897.283	0	1.907.900
Spitale generale	66.06.01	311.000	311.000	2.485.000	2.485.000	1.897.283	1.897.283	1.897.283	0	1.907.900

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contab la sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București  
Sectorul 4 al Municipiului București, str. Sfânta Ecaterina nr. 3  
Cod fiscal: 25502860

Raport agregat pentru unitatea Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Anexa 7b

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2021

Cod 21 02A.66.50.50

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		74.712.620	79.041.620	354.774.000	378.323.000	306.182.595	306.182.595	281.076.963	25.105.632	206.360.120
D1. CHELTUIELI CURENTE (D1=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	39.976.000	39.976.000	291.738.000	319.758.000	264.595.200	264.595.200	253.054.545	11.540.655	201.944.452
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	117.312.000	111.493.000	110.380.987	110.380.987	110.380.987	0	108.176.616
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	114.781.000	109.088.000	107.982.681	107.982.681	107.982.681	0	105.794.780
Salarii de baza	10.01.01	0	0	94.545.000	91.124.000	90.720.294	90.720.294	90.720.294	0	89.336.676
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	11.616.000	10.990.000	10.988.883	10.988.883	10.988.883	0	10.982.370
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0	4.500.000	2.770.000	2.309.651	2.309.651	2.309.651	0	1.476.793
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	4.120.000	3.806.000	3.773.807	3.773.807	3.773.807	0	3.774.390
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0	398.000	190.046	190.046	190.046	0	224.551
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450
Contributii	10.03	0	0	2.531.000	2.405.000	2.398.306	2.398.306	2.398.306	0	2.380.386
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	2.531.000	2.405.000	2.398.306	2.398.306	2.398.306	0	2.380.386
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	88.320.000	94.311.000	79.588.465	79.588.465	74.647.397	4.941.068	41.446.820
Bunuri si servicii	20.01	0	0	38.685.000	35.887.000	26.920.587	26.920.587	24.111.681	2.808.906	19.651.854
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	137.000	137.000	118.772	118.772	118.715	57	76.772
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	111.000	111.000	83.892	83.892	83.892	0	98.736
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	0	0	800.000	1.236.000	688.002	688.002	682.823	5.179	212.037
Apa, canal și salubritate	20.01.04	0	0	59.000	175.000	29.212	29.212	28.866	346	28.644
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	0	0	119.000	119.000	31.518	31.518	31.518	0	33.169
Piese de schimb	20.01.06	0	0	51.000	1.351.000	703.171	703.171	326.419	376.752	656.797
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	516.000	524.000	369.166	369.166	369.166	0	355.098
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	0	0	214.000	464.000	313.821	313.821	313.335	486	236.116
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0	0	36.678.000	31.770.000	24.583.033	24.583.033	22.156.947	2.426.086	17.954.485
Reparații curente	20.02	0	0	27.932.000	27.132.000	26.994.736	26.994.736	26.971.191	23.545	9.963.707

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Reparatii curente	20.02.00	0	0	27.932.000	27.132.000	26.994.736	26.994.736	26.971.191	23.545	9.963.707
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	9.052.000	9.052.000	6.609.574	6.609.574	6.609.574	0	2.614.333
Medicamente	20.04.01	0	0	503.000	503.000	216.364	216.364	216.364	0	96.089
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	7.500.000	7.500.000	5.842.845	5.842.845	5.842.845	0	1.613.801
Reactivi	20.04.03	0	0	37.000	37.000	10.256	10.256	10.256	0	66.192
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	1.012.000	1.012.000	540.109	540.109	540.109	0	838.251
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	1.420.000	5.020.000	4.446.831	4.446.831	4.441.555	5.276	88.807
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	1.420.000	5.020.000	4.446.831	4.446.831	4.441.555	5.276	88.807
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	134.000	134.000	129.710	129.710	129.710	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	134.000	134.000	129.710	129.710	129.710	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	187.000	187.000	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	187.000	187.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	388.000	388.000	153.774	153.774	143.784	9.990	121.374
Protectia muncii	20.14.00	0	0	388.000	388.000	153.774	153.774	143.784	9.990	121.374
Alte cheltuieli	20.30	0	0	10.521.000	16.510.000	14.333.253	14.333.253	12.239.902	2.093.351	9.006.745
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	1.712.000	1.712.000	1.711.241	1.711.241	1.711.241	0	4.776
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	54.000	54.000	34.707	34.707	34.707	0	34.707
Chirii	20.30.04	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	8.700.000	14.689.000	12.587.305	12.587.305	10.493.954	2.093.351	8.967.262
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	44.956.000	73.083.000	51.348.788	51.348.788	51.320.306	28.482	51.320.306
Transferuri curente	51.01	0	0	38.138.000	53.362.000	37.186.301	37.186.301	37.164.534	21.767	37.164.534
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46	0	0	38.138.000	53.362.000	37.186.301	37.186.301	37.164.534	21.767	37.164.534
Transferuri de capital	51.02	0	0	6.818.000	19.721.000	14.162.487	14.162.487	14.155.772	6.715	14.155.772
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28	0	0	6.818.000	19.721.000	14.162.487	14.162.487	14.155.772	6.715	14.155.772
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	39.976.000	39.976.000	39.976.000	39.976.000	22.429.775	22.429.775	15.858.670	6.571.105	143.529
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	39.976.000	39.976.000	39.976.000	39.976.000	22.429.775	22.429.775	15.858.670	6.571.105	143.529
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	39.976.000	39.976.000	39.976.000	39.976.000	22.429.775	22.429.775	15.858.670	6.571.105	143.529
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	1.174.000	895.000	847.185	847.185	847.185	0	857.181

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	1.174.000	895.000	847.185	847.185	847.185	0	857.181
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	1.174.000	895.000	847.185	847.185	847.185	0	857.181
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	34.736.620	39.065.620	63.036.000	67.365.000	50.437.714	50.437.714	36.872.737	13.564.977	4.415.668
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	34.736.620	39.065.620	63.036.000	67.365.000	50.437.714	50.437.714	36.872.737	13.564.977	4.415.668
Active fixe	71.01	34.736.620	39.065.620	63.036.000	67.365.000	50.437.714	50.437.714	36.872.737	13.564.977	4.415.668
Constructii	71.01.01	29.751.000	26.935.000	49.805.000	46.989.000	37.840.444	37.840.444	25.467.839	12.372.605	2.959.452
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	4.270.770	10.427.770	12.489.000	18.646.000	11.177.054	11.177.054	11.155.848	21.206	1.230.642
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	84.031
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	714.850	1.672.850	742.000	1.700.000	1.420.216	1.420.216	249.050	1.171.166	141.543
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	-8.800.000	-8.850.319	-8.850.319	-8.850.319	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	-8.800.000	-8.850.319	-8.850.319	-8.850.319	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	-3.980.000	-4.029.798	-4.029.798	-4.029.798	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	-4.820.000	-4.820.521	-4.820.521	-4.820.521	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		74.712.620	79.041.620	354.774.000	378.323.000	306.182.595	306.182.595	281.076.963	25.105.632	206.360.120
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)		0	0	244.944.000	256.081.000	223.973.140	223.973.140	219.010.305	4.962.835	187.645.151
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+58+59+65)	01	0	0	244.944.000	260.061.000	228.002.938	228.002.938	223.040.103	4.962.835	187.645.151
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	117.312.000	111.493.000	110.380.987	110.380.987	110.380.987	0	108.176.616
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	114.781.000	109.088.000	107.982.681	107.982.681	107.982.681	0	105.794.780
Salarii de baza	10.01.01	0	0	94.545.000	91.124.000	90.720.294	90.720.294	90.720.294	0	89.336.676
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	11.616.000	10.990.000	10.988.883	10.988.883	10.988.883	0	10.982.370
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0	4.500.000	2.770.000	2.309.651	2.309.651	2.309.651	0	1.476.793
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	4.120.000	3.806.000	3.773.807	3.773.807	3.773.807	0	3.774.390

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0	398.000	190.046	190.046	190.046	0	224.551
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450
Contributii	10.03	0	0	2.531.000	2.405.000	2.398.306	2.398.306	2.398.306	0	2.380.386
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	2.531.000	2.405.000	2.398.306	2.398.306	2.398.306	0	2.380.386
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.320.000</b>	<b>94.311.000</b>	<b>79.588.465</b>	<b>79.588.465</b>	<b>74.647.397</b>	<b>4.941.068</b>	<b>41.446.820</b>
Bunuri si servicii	20.01	0	0	38.685.000	35.887.000	26.920.587	26.920.587	24.111.681	2.808.906	19.651.854
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	137.000	137.000	118.772	118.772	118.715	57	76.772
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	111.000	111.000	83.892	83.892	83.892	0	98.736
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	800.000	1.236.000	688.002	688.002	682.823	5.179	212.037
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	59.000	175.000	29.212	29.212	28.866	346	28.644
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	119.000	119.000	31.518	31.518	31.518	0	33.169
Piese de schimb	20.01.06	0	0	51.000	1.351.000	703.171	703.171	326.419	376.752	656.797
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	516.000	524.000	369.166	369.166	369.166	0	355.098
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	214.000	464.000	313.821	313.821	313.335	486	236.116
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	36.678.000	31.770.000	24.583.033	24.583.033	22.156.947	2.426.086	17.954.485
Reparatii curente	20.02	0	0	27.932.000	27.132.000	26.994.736	26.994.736	26.971.191	23.545	9.963.707
Reparatii curente	20.02.00	0	0	27.932.000	27.132.000	26.994.736	26.994.736	26.971.191	23.545	9.963.707
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	9.052.000	9.052.000	6.609.574	6.609.574	6.609.574	0	2.614.333
Medicamente	20.04.01	0	0	503.000	503.000	216.364	216.364	216.364	0	96.089
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	7.500.000	7.500.000	5.842.845	5.842.845	5.842.845	0	1.613.801
Reactivi	20.04.03	0	0	37.000	37.000	10.256	10.256	10.256	0	66.192
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	1.012.000	1.012.000	540.109	540.109	540.109	0	838.251
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	1.420.000	5.020.000	4.446.831	4.446.831	4.441.555	5.276	88.807
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	1.420.000	5.020.000	4.446.831	4.446.831	4.441.555	5.276	88.807
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	134.000	134.000	129.710	129.710	129.710	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	134.000	134.000	129.710	129.710	129.710	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	187.000	187.000	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	187.000	187.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	388.000	388.000	153.774	153.774	143.784	9.990	121.374
Protectia muncii	20.14.00	0	0	388.000	388.000	153.774	153.774	143.784	9.990	121.374
Alte cheltuieli	20.30	0	0	10.521.000	16.510.000	14.333.253	14.333.253	12.239.902	2.093.351	9.006.745
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	1.712.000	1.712.000	1.711.241	1.711.241	1.711.241	0	4.776

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	54.000	54.000	34.707	34.707	34.707	0	34.707
Chirii	20.30.04	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	8.700.000	14.689.000	12.587.305	12.587.305	10.493.954	2.093.351	8.967.262
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.138.000</b>	<b>53.362.000</b>	<b>37.186.301</b>	<b>37.186.301</b>	<b>37.164.534</b>	<b>21.767</b>	<b>37.164.534</b>
Transferuri curente	51.01	0	0	38.138.000	53.362.000	37.186.301	37.186.301	37.164.534	21.767	37.164.534
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46	0	0	38.138.000	53.362.000	37.186.301	37.186.301	37.164.534	21.767	37.164.534
<b>TITLU XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.174.000</b>	<b>895.000</b>	<b>847.185</b>	<b>847.185</b>	<b>847.185</b>	<b>0</b>	<b>857.181</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	1.174.000	895.000	847.185	847.185	847.185	0	857.181
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	1.174.000	895.000	847.185	847.185	847.185	0	857.181
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.980.000</b>	<b>-4.029.798</b>	<b>-4.029.798</b>	<b>-4.029.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	-3.980.000	-4.029.798	-4.029.798	-4.029.798	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	-3.980.000	-4.029.798	-4.029.798	-4.029.798	0	0
<b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)</b>		<b>74.712.620</b>	<b>79.041.620</b>	<b>109.830.000</b>	<b>122.242.000</b>	<b>82.209.455</b>	<b>82.209.455</b>	<b>62.066.658</b>	<b>20.142.797</b>	<b>18.714.969</b>
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.818.000</b>	<b>19.721.000</b>	<b>14.162.487</b>	<b>14.162.487</b>	<b>14.155.772</b>	<b>6.715</b>	<b>14.155.772</b>
Transferuri de capital	51.02	0	0	6.818.000	19.721.000	14.162.487	14.162.487	14.155.772	6.715	14.155.772
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28	0	0	6.818.000	19.721.000	14.162.487	14.162.487	14.155.772	6.715	14.155.772
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020</b>	<b>58</b>	<b>39.976.000</b>	<b>39.976.000</b>	<b>39.976.000</b>	<b>39.976.000</b>	<b>22.429.775</b>	<b>22.429.775</b>	<b>15.858.670</b>	<b>6.571.105</b>	<b>143.529</b>
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	39.976.000	39.976.000	39.976.000	39.976.000	22.429.775	22.429.775	15.858.670	6.571.105	143.529
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	39.976.000	39.976.000	39.976.000	39.976.000	22.429.775	22.429.775	15.858.670	6.571.105	143.529
<b>70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)</b>	<b>70</b>	<b>34.736.620</b>	<b>39.065.620</b>	<b>63.036.000</b>	<b>67.365.000</b>	<b>50.437.714</b>	<b>50.437.714</b>	<b>36.872.737</b>	<b>13.564.977</b>	<b>4.415.668</b>
<b>TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)</b>	<b>71</b>	<b>34.736.620</b>	<b>39.065.620</b>	<b>63.036.000</b>	<b>67.365.000</b>	<b>50.437.714</b>	<b>50.437.714</b>	<b>36.872.737</b>	<b>13.564.977</b>	<b>4.415.668</b>
Active fixe	71.01	34.736.620	39.065.620	63.036.000	67.365.000	50.437.714	50.437.714	36.872.737	13.564.977	4.415.668
Constructii	71.01.01	29.751.000	26.935.000	49.805.000	46.989.000	37.840.444	37.840.444	25.467.839	12.372.605	2.959.452

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	4.270.770	10.427.770	12.489.000	18.646.000	11.177.054	11.177.054	11.155.848	21.206	1.230.642
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	84.031
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.3C	714.850	1.672.850	742.000	1.700.000	1.420.216	1.420.216	249.050	1.171.166	141.543
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	-4.820.000	-4.820.521	-4.820.521	-4.820.521	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	-4.820.000	-4.820.521	-4.820.521	-4.820.521	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	-4.820.000	-4.820.521	-4.820.521	-4.820.521	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evicenta contabilă sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei



MARIA GENESCU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti  
Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, str. Sfanta Ecaterina nr. 3  
Cod fiscal: 25502860

Raport agregat pentru unitatea Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Anexa 7b

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2021

Cod 21 02D.66.50.50

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0

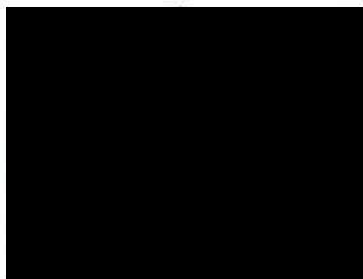


Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0

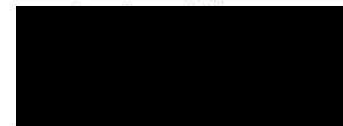
Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului



MARIA GENESCU

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti  
Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, str. Sfanta Ecaterina nr. 3  
Cod fiscal: 25502860

Raport agregat pentru unitatea Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Anexa 7b

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2021

Cod 21 02F.66.06.01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective 9
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		117.780.000	128.334.000	2.337.723.000	2.288.552.000	1.829.624.440	1.826.506.033	1.695.523.583	130.982.450	1.833.326.177
D1. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	87.704.000	84.402.000	2.298.491.000	2.239.320.000	1.799.227.344	1.796.108.937	1.666.662.923	129.446.014	1.755.340.975
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	1.191.526.000	1.148.972.000	1.018.211.151	1.018.159.664	1.012.375.274	5.784.390	999.104.969
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	1.163.558.000	1.121.535.000	994.983.163	994.931.695	989.375.577	5.556.118	976.515.819
Salarii de baza	10.01.01	0	0	697.469.000	677.244.000	631.281.774	631.238.814	628.333.382	2.905.432	608.825.889
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	259.309.000	249.746.000	211.002.622	210.996.622	209.427.325	1.569.297	219.484.538
Alte sporuri	10.01.06	0	0	64.280.000	62.031.000	51.126.044	51.124.452	50.965.197	159.255	52.142.222
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	7.805.000	6.235.000	4.897.736	4.897.736	4.897.736	0	6.160.557
Fond de premii	10.01.08	0	0	300.000	180.000	0	0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	12.408.000	10.516.000	10.244.526	10.244.526	10.244.526	0	10.163.836
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	44.610.000	44.185.000	36.666.836	36.666.728	36.202.774	463.954	37.899.318
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	4.937.000	2.273.000	14.607	14.607	14.607	0	52.899
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0	100.000	2.525.000	24.610	24.610	14.537	10.073	111.090
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	35.077.000	32.608.000	26.920.758	26.920.022	26.832.390	87.632	27.923.428
Stimulentul de risc	10.01.29	0	0	6.070.000	6.086.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	0	3.177.500
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	31.163.000	27.876.000	17.353.650	17.353.578	16.993.103	360.475	10.574.542
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	12.000	12.000	6.768	6.768	6.768	0	8.168
Tichete de masa	10.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	12.000	12.000	6.768	6.768	6.768	0	6.768
Contributii	10.03	0	0	27.956.000	27.425.000	23.221.220	23.221.201	22.992.929	228.272	22.580.382
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	678.000	723.000	606.031	606.031	582.802	23.229	553.587
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	0	10.000	2.000	2.000	2.000	215	1.785	215
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	1.000	9.000	8.000	8.000	2.228	5.772	2.228
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	119	1.881	119
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	1.000	2.000	1.000	1.000	364	636	364
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	27.264.000	26.687.000	22.602.189	22.602.170	22.407.201	194.969	22.024.469
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.011.378.000	995.912.000	733.309.840	730.242.920	633.093.170	97.149.750	742.315.287

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Bunuri si servicii	20.01	0	0	221.438.000	244.379.000	173.040.295	172.591.256	161.659.962	10.931.294	152.891.032
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	3.608.000	3.747.000	1.968.489	1.939.205	1.687.566	251.639	1.829.644
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	8.123.000	8.733.000	5.805.496	5.783.809	5.318.603	465.206	5.044.861
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	35.438.000	41.103.000	26.936.190	26.921.239	26.235.628	685.611	24.164.334
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	9.096.000	9.472.000	6.160.932	6.042.016	5.919.064	122.952	5.591.542
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	580.000	561.000	230.849	229.008	212.392	16.616	219.473
Piese de schimb	20.01.06	0	0	7.354.000	8.153.000	5.248.842	5.178.491	4.710.465	468.026	4.769.908
Transport	20.01.07	0	0	178.000	128.000	99.341	99.341	75.072	24.269	84.825
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	2.308.000	2.308.000	1.493.630	1.488.946	1.445.173	43.773	1.445.431
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	63.464.000	66.121.000	49.941.467	49.917.463	46.179.447	3.738.016	44.184.954
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	91.289.000	104.053.000	75.155.059	74.991.738	69.876.552	5.115.186	65.556.060
Reparatii curente	20.02	0	0	32.367.000	10.419.000	6.468.190	6.277.509	4.951.357	1.326.152	4.597.611
Reparatii curente	20.02.00	0	0	32.367.000	10.419.000	6.468.190	6.277.509	4.951.357	1.326.152	4.597.611
Hrana	20.03	0	0	21.666.000	22.249.000	12.838.532	12.758.555	11.661.228	1.097.327	11.403.715
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	21.666.000	22.249.000	12.838.532	12.758.555	11.661.228	1.097.327	11.403.715
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	696.301.000	678.892.000	519.277.930	517.326.794	435.196.544	82.130.250	555.505.075
Medicamente	20.04.01	0	0	460.875.000	447.266.000	375.306.775	374.248.422	309.459.385	64.789.037	396.286.010
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	159.840.000	149.670.000	92.827.417	92.635.783	80.472.235	12.163.548	93.023.580
Reactivi	20.04.03	0	0	49.924.000	57.044.000	39.053.949	38.410.256	34.092.977	4.317.279	53.956.615
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	25.662.000	24.912.000	12.089.789	12.032.333	11.171.947	860.386	12.238.870
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	16.984.000	18.899.000	9.390.588	9.158.486	8.554.474	604.012	6.685.011
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	2.813.000	2.658.000	1.397.437	1.381.685	1.250.348	131.337	632.921
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	3.010.000	2.560.000	1.176.000	1.170.595	1.147.694	22.901	1.093.502
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	11.161.000	13.681.000	6.817.151	6.606.206	6.156.432	449.774	4.958.588
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	1.027.000	822.000	228.461	228.461	211.725	16.736	211.725
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	831.000	722.000	226.836	226.836	210.100	16.736	210.100
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	0	196.000	100.000	1.625	1.625	1.625	0	1.625
Materiale de laborator	20.09	0	0	3.616.000	3.637.000	1.820.623	1.806.391	1.641.953	164.438	1.692.640
Materiale de laborator	20.09.00	0	0	3.616.000	3.637.000	1.820.623	1.806.391	1.641.953	164.438	1.692.640
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	200.000	270.000	263.934	263.934	263.934	0	263.934
Cercetare-dezvoltare	20.10.00	0	0	200.000	270.000	263.934	263.934	263.934	0	263.934
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	129.000	139.000	54.163	51.419	46.663	4.756	49.948
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	129.000	139.000	54.163	51.419	46.663	4.756	49.948
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	2.514.000	1.688.000	1.160.033	1.154.554	1.055.777	98.777	1.085.479
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	2.514.000	1.688.000	1.160.033	1.154.554	1.055.777	98.777	1.085.479
Pregatire profesionala	20.13	0	0	2.017.000	1.382.000	261.777	261.777	232.912	28.865	261.353
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	2.017.000	1.382.000	261.777	261.777	232.912	28.865	261.353

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Protectia muncii	20.14	0	0	1.347.000	1.432.000	831.296	831.296	649.861	181.435	951.078
Protectia muncii	20.14.00	0	0	1.347.000	1.432.000	831.296	831.296	649.861	181.435	951.078
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	30.000	30.000	2.095	2.095	2.095	0	2.095
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	0	0	30.000	30.000	2.095	2.095	2.095	0	2.095
Alte cheltuieli	20.30	0	0	11.742.000	11.674.000	7.671.923	7.530.393	6.964.685	565.708	6.714.091
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	23.000	23.000	8.172	8.172	8.010	162	8.171
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	58.000	43.000	34.833	34.833	34.833	0	34.833
Chirii	20.30.04	0	0	2.382.000	2.448.000	1.570.357	1.570.357	1.520.094	50.263	1.409.541
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	9.279.000	9.160.000	6.058.561	5.917.031	5.401.748	515.283	5.261.546
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	87.704.000	84.402.000	87.704.000	84.402.000	38.972.553	38.972.553	12.477.193	26.495.360	5.143.082
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	78.481.000	78.874.000	78.481.000	78.874.000	34.902.709	34.902.709	8.581.992	26.320.717	978.720
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	78.481.000	78.874.000	78.481.000	78.874.000	34.902.709	34.902.709	8.581.992	26.320.717	978.720
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	8.501.000	4.806.000	8.501.000	4.806.000	3.845.505	3.845.505	3.670.862	174.643	3.944.368
Finantarea nationala	58.02.01	695.000	205.000	695.000	205.000	81.210	81.210	77.759	3.451	100.260
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	7.801.000	4.596.000	7.801.000	4.596.000	3.762.169	3.762.169	3.590.977	171.192	3.841.982
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	5.000	5.000	5.000	5.000	2.126	2.126	2.126	0	2.126
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	722.000	722.000	722.000	722.000	224.339	224.339	224.339	0	219.994
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	722.000	722.000	722.000	722.000	224.339	224.339	224.339	0	219.994
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	7.883.000	10.034.000	8.733.800	8.733.800	8.717.286	16.514	8.777.637
Despagubiri civile	59.17	0	0	50.000	2.211.000	2.160.551	2.160.551	2.160.551	0	2.163.116
Despagubiri civile	59.17.00	0	0	50.000	2.211.000	2.160.551	2.160.551	2.160.551	0	2.163.116
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	7.833.000	7.823.000	6.573.249	6.573.249	6.556.735	16.514	6.614.521
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	7.833.000	7.823.000	6.573.249	6.573.249	6.556.735	16.514	6.614.521
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	30.076.000	43.932.000	40.718.000	53.861.000	35.581.490	35.581.490	34.045.054	1.536.436	77.985.202
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	30.076.000	43.932.000	40.718.000	53.861.000	35.581.490	35.581.490	34.045.054	1.536.436	77.985.202
Active fixe	71.01	28.217.000	42.073.000	37.922.000	51.065.000	34.644.802	34.644.802	33.108.366	1.536.436	77.985.202
Constructii	71.01.01	2.733.000	2.402.000	3.148.000	2.104.000	17.850	17.850	17.850	0	238
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	23.248.000	37.341.000	31.356.000	45.449.000	32.158.465	32.158.465	30.699.179	1.459.286	72.719.259
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	1.077.000	861.000	2.205.000	1.989.000	1.771.833	1.771.833	1.771.833	0	4.094.428
Microbuze scoolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte active fixe	71.01.30	1.159.000	1.469.000	1.213.000	1.523.000	696.654	696.654	619.504	77.150	1.171.277
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	1.859.000	1.859.000	2.796.000	2.796.000	936.688	936.688	936.688	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	1.859.000	1.859.000	2.796.000	2.796.000	936.688	936.688	936.688	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-1.486.000	-4.629.000	-5.184.394	-5.184.394	-5.184.394	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	-1.486.000	-4.629.000	-5.184.394	-5.184.394	-5.184.394	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	-1.486.000	-4.629.000	-5.184.394	-5.184.394	-5.184.394	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		117.780.000	128.334.000	2.337.723.000	2.288.552.000	1.829.624.440	1.826.506.033	1.695.523.583	130.982.450	1.833.326.177
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)		0	0	2.209.301.000	2.150.289.000	1.755.070.397	1.751.951.990	1.649.001.336	102.950.654	1.750.197.893
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+58+59+65)	01	0	0	2.210.787.000	2.154.918.000	1.760.254.791	1.757.136.384	1.654.185.730	102.950.654	1.750.197.893
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	1.191.526.000	1.148.972.000	1.018.211.151	1.018.159.664	1.012.375.274	5.784.390	999.104.969
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	1.163.558.000	1.121.535.000	994.983.163	994.931.695	989.375.577	5.556.118	976.515.819
Salarii de baza	10.01.01	0	0	697.469.000	677.244.000	631.281.774	631.238.814	628.333.382	2.905.432	608.825.889
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	259.309.000	249.746.000	211.002.622	210.996.622	209.427.325	1.569.297	219.484.538
Alte sporuri	10.01.06	0	0	64.280.000	62.031.000	51.126.044	51.124.452	50.965.197	159.255	52.142.222
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	7.805.000	6.235.000	4.897.736	4.897.736	4.897.736	0	6.160.557
Fond de premii	10.01.08	0	0	300.000	180.000	0	0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	12.408.000	10.516.000	10.244.526	10.244.526	10.244.526	0	10.163.836
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	44.610.000	44.185.000	36.666.836	36.666.728	36.202.774	463.954	37.899.318
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	4.937.000	2.273.000	14.607	14.607	14.607	0	52.899
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0	100.000	2.525.000	24.610	24.610	14.537	10.073	111.090
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	35.077.000	32.608.000	26.920.758	26.920.022	26.832.390	87.632	27.923.428
Stimulentul de risc	10.01.29	0	0	6.070.000	6.086.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	0	3.177.500
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	31.163.000	27.876.000	17.353.650	17.353.578	16.993.103	360.475	10.574.542
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	12.000	12.000	6.768	6.768	6.768	0	8.168
Tichete de masa	10.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	12.000	12.000	6.768	6.768	6.768	0	6.768
Contributii	10.03	0	0	27.956.000	27.425.000	23.221.220	23.221.201	22.992.929	228.272	22.580.982
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	678.000	723.000	606.031	606.031	582.802	23.229	553.587

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	0	10.000	2.000	2.000	2.000	215	1.785	215
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	1.000	9.000	8.000	8.000	2.228	5.772	2.228
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	119	1.881	119
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	1.000	2.000	1.000	1.000	364	636	364
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	27.264.000	26.687.000	22.602.189	22.602.170	22.407.201	194.969	22.024.469
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.011.378.000</b>	<b>995.912.000</b>	<b>733.309.840</b>	<b>730.242.920</b>	<b>633.093.170</b>	<b>97.149.750</b>	<b>742.315.287</b>
Bunuri si servicii	20.01	0	0	221.438.000	244.379.000	173.040.295	172.591.256	161.659.962	10.931.294	152.891.032
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	3.608.000	3.747.000	1.968.489	1.939.205	1.687.566	251.639	1.829.644
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	8.123.000	8.733.000	5.805.496	5.783.809	5.318.603	465.206	5.044.861
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	35.438.000	41.103.000	26.936.190	26.921.239	26.235.628	685.611	24.164.334
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	9.096.000	9.472.000	6.160.932	6.042.016	5.919.064	122.952	5.591.542
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	580.000	561.000	230.849	229.008	212.392	16.616	219.473
Piese de schimb	20.01.06	0	0	7.354.000	8.153.000	5.248.842	5.178.491	4.710.465	468.026	4.769.908
Transport	20.01.07	0	0	178.000	128.000	99.341	99.341	75.072	24.269	84.825
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	2.308.000	2.308.000	1.493.630	1.488.946	1.445.173	43.773	1.445.431
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	63.464.000	66.121.000	49.941.467	49.917.463	46.179.447	3.738.016	44.184.954
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	91.289.000	104.053.000	75.155.059	74.991.738	69.876.552	5.115.186	65.556.060
Reparatii curente	20.02	0	0	32.367.000	10.419.000	6.468.190	6.277.509	4.951.357	1.326.152	4.597.611
Reparatii curente	20.02.00	0	0	32.367.000	10.419.000	6.468.190	6.277.509	4.951.357	1.326.152	4.597.611
Hrana	20.03	0	0	21.666.000	22.249.000	12.838.532	12.758.555	11.661.228	1.097.327	11.403.715
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	21.666.000	22.249.000	12.838.532	12.758.555	11.661.228	1.097.327	11.403.715
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	696.301.000	678.892.000	519.277.930	517.326.794	435.196.544	82.130.250	555.505.075
Medicamente	20.04.01	0	0	460.875.000	447.266.000	375.306.775	374.248.422	309.459.385	64.789.037	396.286.010
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	159.840.000	149.670.000	92.827.417	92.635.783	80.472.235	12.163.548	93.023.580
Reactivi	20.04.03	0	0	49.924.000	57.044.000	39.053.949	38.410.256	34.092.977	4.317.279	53.956.615
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	25.662.000	24.912.000	12.089.789	12.032.333	11.171.947	860.386	12.238.870
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	16.984.000	18.899.000	9.390.588	9.158.486	8.554.474	604.012	6.685.011
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	2.813.000	2.658.000	1.397.437	1.381.685	1.250.348	131.337	632.921
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	3.010.000	2.560.000	1.176.000	1.170.595	1.147.694	22.901	1.093.502
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	11.161.000	13.681.000	6.817.151	6.606.206	6.156.432	449.774	4.958.588
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	1.027.000	822.000	228.461	228.461	211.725	16.736	211.725
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	831.000	722.000	226.836	226.836	210.100	16.736	210.100
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	0	196.000	100.000	1.625	1.625	1.625	0	1.625
Materiale de laborator	20.09	0	0	3.616.000	3.637.000	1.820.623	1.806.391	1.641.953	164.438	1.692.640
Materiale de laborator	20.09.00	0	0	3.616.000	3.637.000	1.820.623	1.806.391	1.641.953	164.438	1.692.640
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	200.000	270.000	263.934	263.934	263.934	0	263.934

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Cercetare-dezvoltare	20.10.00	0	0	200.000	270.000	263.934	263.934	263.934	0	263.934
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	129.000	139.000	54.163	51.419	46.663	4.756	49.948
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	129.000	139.000	54.163	51.419	46.663	4.756	49.948
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	2.514.000	1.688.000	1.160.033	1.154.554	1.055.777	98.777	1.085.479
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	2.514.000	1.688.000	1.160.033	1.154.554	1.055.777	98.777	1.085.479
Pregatire profesionala	20.13	0	0	2.017.000	1.382.000	261.777	261.777	232.912	28.865	261.853
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	2.017.000	1.382.000	261.777	261.777	232.912	28.865	261.853
Protectia muncii	20.14	0	0	1.347.000	1.432.000	831.296	831.296	649.861	181.435	951.078
Protectia muncii	20.14.00	0	0	1.347.000	1.432.000	831.296	831.296	649.861	181.435	951.078
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	30.000	30.000	2.095	2.095	2.095	0	2.095
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	0	0	30.000	30.000	2.095	2.095	2.095	0	2.095
Alte cheltuieli	20.30	0	0	11.742.000	11.674.000	7.671.923	7.530.393	6.964.685	565.708	6.714.091
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	23.000	23.000	8.172	8.172	8.010	162	8.171
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	58.000	43.000	34.833	34.833	34.833	0	34.833
Chirii	20.30.04	0	0	2.382.000	2.448.000	1.570.357	1.570.357	1.520.094	50.263	1.409.541
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	9.279.000	9.160.000	6.058.561	5.917.031	5.401.748	515.283	5.261.546
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	7.883.000	10.034.000	8.733.800	8.733.800	8.717.286	16.514	8.777.637
Despagubiri civile	59.17	0	0	50.000	2.211.000	2.160.551	2.160.551	2.160.551	0	2.163.116
Despagubiri civile	59.17.00	0	0	50.000	2.211.000	2.160.551	2.160.551	2.160.551	0	2.163.116
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	7.833.000	7.823.000	6.573.249	6.573.249	6.556.735	16.514	6.614.521
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	7.833.000	7.823.000	6.573.249	6.573.249	6.556.735	16.514	6.614.521
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-1.486.000	-4.629.000	-5.184.394	-5.184.394	-5.184.394	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	-1.486.000	-4.629.000	-5.184.394	-5.184.394	-5.184.394	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	-1.486.000	-4.629.000	-5.184.394	-5.184.394	-5.184.394	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		117.780.000	128.334.000	128.422.000	138.263.000	74.554.043	74.554.043	46.522.247	28.031.796	83.128.284
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	87.704.000	84.402.000	87.704.000	84.402.000	38.972.553	38.972.553	12.477.193	26.495.360	5.143.082



Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	78.481.000	78.874.000	78.481.000	78.874.000	34.902.709	34.902.709	8.581.992	26.320.717	978.720
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	78.481.000	78.874.000	78.481.000	78.874.000	34.902.709	34.902.709	8.581.992	26.320.717	978.720
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	8.501.000	4.806.000	8.501.000	4.806.000	3.845.505	3.845.505	3.670.862	174.643	3.944.368
Finantarea nationala	58.02.01	695.000	205.000	695.000	205.000	81.210	81.210	77.759	3.451	100.260
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	7.801.000	4.596.000	7.801.000	4.596.000	3.762.169	3.762.169	3.590.977	171.192	3.841.982
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	5.000	5.000	5.000	5.000	2.126	2.126	2.126	0	2.126
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	722.000	722.000	722.000	722.000	224.339	224.339	224.339	0	219.994
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	722.000	722.000	722.000	722.000	224.339	224.339	224.339	0	219.994
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	30.076.000	43.932.000	40.718.000	53.861.000	35.581.490	35.581.490	34.045.054	1.536.436	77.985.202
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	30.076.000	43.932.000	40.718.000	53.861.000	35.581.490	35.581.490	34.045.054	1.536.436	77.985.202
Active fixe	71.01	28.217.000	42.073.000	37.922.000	51.065.000	34.644.802	34.644.802	33.108.366	1.536.436	77.985.202
Constructii	71.01.01	2.733.000	2.402.000	3.148.000	2.104.000	17.850	17.850	17.850	0	238
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	23.248.000	37.341.000	31.356.000	45.449.000	32.158.465	32.158.465	30.699.179	1.459.286	72.719.259
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	1.077.000	861.000	2.205.000	1.989.000	1.771.833	1.771.833	1.771.833	0	4.094.428
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	1.159.000	1.469.000	1.213.000	1.523.000	696.654	696.654	619.504	77.150	1.171.277
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	1.859.000	1.859.000	2.796.000	2.796.000	936.688	936.688	936.688	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	1.859.000	1.859.000	2.796.000	2.796.000	936.688	936.688	936.688	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate în conformitate cu prevederile art. 156 R/1999, care se bazeaza pe evidenta contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Conducatorul compartimentului



MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
RIMĂRIA GENERALĂ



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
PENTRU 31/12/2021

Cod 05

lei

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
<b>TOTAL (rd.02 la 15)</b>	<b>01</b>	6.732.395	1.033.575	5.803.233	1.962.737
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	<b>02</b>	6.004.421	862.517	5.707.826	1.159.112
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legi nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	<b>03</b>	723.072	166.454	91.271	798.255
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	<b>11</b>	4.902	4.604	4.136	5.370

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acest raport este corect si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului

DIRECTOR  
ADMINISTRATIEI  
SPITALELOR  
SI SERVICIILOR  
MEDICALE  
BUCURESTI  
\* 116860

Raport agregat pentru unitatea Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Anexa 14b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
PENTRU 31/12/2021

Cod 05

lei

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
<b>TOTAL (rd.02 la 15)</b>	<b>01</b>	6.732.395	1.033.575	5.803.233	1.962.737
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	<b>02</b>	6.004.421	862.517	5.707.826	1.159.112
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legi nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	<b>03</b>	723.072	166.454	91.271	798.255
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	<b>11</b>	4.902	4.604	4.136	5.370

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului



Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București  
Sectorul 4 al Municipiului București, str. Sfânta Ecaterina nr. 3  
Cod fiscal: 25502860

### Raport agregat pentru unitatea Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Anexa 19

#### SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE PENTRU 31/12/2021 02A

Cod ....\*) 2A

lei

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregulă aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din neregulă deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vacinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent afiliate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregulă aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din neregulă datorate din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3+2+5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țărilor terțe (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prăfinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prăfinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	15.858.670	15.858.670	0	0	15.858.670	0	0	15.858.670	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12-15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Denumirea programului cu finanțare UE/afili donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetul AFIR catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020 (58.26)	39,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 39.6)	40	15.858.670	15.858.670	0	0	15.858.670	0	0	15.858.670	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducătorul compartimentului



PRIMĂRIA GENERALĂ

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil



Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București  
Sectorul 4 al Municipiului București, str. Sfânta Ecaterina nr. 3  
Cod fiscal: 25502860

## Raport agregat pentru unitatea Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

### SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE PENTRU 31/12/2021 02D

Anexa 19

Cod ....\*) 20

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregulile aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din neregulile deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume sol. cizate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solchitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solchitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solchitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țării terțe (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/faiți donatori	Cod rând	Piăți efectuate în anul curent da la titlul 56 și 58	din care: Piăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineaf 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și Integritate (FAMI), (58.07)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

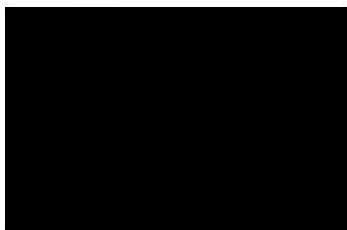
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent:	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cad rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregulă aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din neregulă deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programa Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	1.897.283	1.574.156	1.322.906	0	251.250	0	0	0	0	0	0	251.250	0	0	0
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineaț 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norwegian 2014-2021 (58.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetul AFIR către institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020 (58.26)	39.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total (cod 01 la 39.6)</b>	<b>40</b>	<b>1.897.283</b>	<b>1.574.156</b>	<b>1.322.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti  
Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, str. Sfanta Ecaterina nr. 3  
Cod fiscal: 25502860

## Raport agregat pentru unitatea Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

### SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE PENTRU 31/12/2021 02F

Anexa 19

Cod ....\*) 2F

lei

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țării terțe (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent da la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31	224.339	224.339	0	0	224.339	0	0	0	0	0	0	224.339	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	8.581.992	8.581.992	23.790	0	8.558.202	0	0	11.962	350.769	0	0	8.546.240	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	3.670.862	3.590.977	818.062	0	2.772.915	114.894	0	354.307	658.018	195.701	0	2.108.013	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (56.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norwegian 2014-2021 (58.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetul AFIR către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020 (58.26)	39.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total (cod 01 la 39.6)</b>	<b>40</b>	<b>12.477.193</b>	<b>12.397.308</b>	<b>841.852</b>	<b>0</b>	<b>3.949.303</b>	<b>114.894</b>	<b>0</b>	<b>366.269</b>	<b>1.008.787</b>	<b>195.701</b>	<b>0</b>	<b>10.878.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

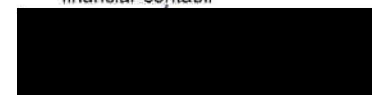
Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției



GENERALĂ

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil



Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București  
Sectorul 4 al Municipiului București, str. Ștanta Ecaterina nr. 3  
Cod fiscal: 25502860

## Raport agregat pentru unitatea Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

### SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56 ȘI TITLUL 58) PENTRU 31/12/2021

Anexa 27

Cod 56

Ici

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-basa)	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)	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	0	15.858.670	0	0	0	12.477.193	1.897.283	0	0	0	0
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subvenții (titlul IV)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlul VII)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistență socială (titlul IX)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11	0	15.858.670	0	0	0	12.477.193	1.897.283	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12	0	34.644	0	0	0	2.358.268	316.028	0	0	0	0
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13	0	9.174.225	0	0	0	10.118.925	164.516	0	0	0	0
14	Subvenții (titlul IV)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr ctr	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)	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	
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlul VII)	16	0	0	0	0	0	0	1.415.773	0	0	0	0
17	Asistență socială (titlul IX)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18	0	0	0	0	0	0	966	0	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19	0	6.649.801	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil



MĂRIA GENERALĂ

**Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti**

Sector 4 al Municipiului Bucuresti, str. Sf. Ecaterina, nr. 3

Cod fiscal 25502860

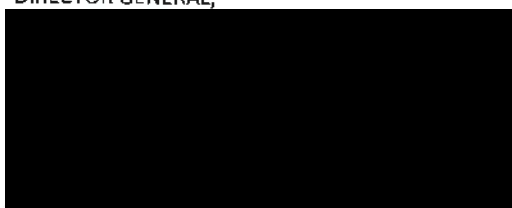
Raport agregat pentru unitatea Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Anexa 34

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII  
PENTRU 31/12/2021**

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.102.01.02)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	1,941,470,371	66,935,463	0	2,008,405,834
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	7,988,000	0	0	7,988,000
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	54,679,522	0	306,187	54,373,335
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
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.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	608,054,482	648,030,806	503,318,864	752,766,424
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	0			
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	160,795,585	-232,960,659	-280,936,700	208,771,626
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20 )	21	2,451,396,790	X	X	2,614,761,967

DIRECTOR GENERAL,



DIRECTOR ECONOMIC





Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București  
Sectorul 4 al Municipiului București, str. Sfânta Ecaterina nr. 3  
Cod fiscal: 25502860

## Raport agregat pentru unitatea Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Anexa 35a

### SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE PENTRU 31/12/2021

Cod 26

Ici

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existent la: 31.12.2015		Sold la începutul anului	Cresteri					
		1	2		3	Total, din care:	Diferente din reevaluare	Achiziții	Transferuri / primite cu titlu gratuit	Donatii, sponsorizari
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	<b>01</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	3.562	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x	2.903.853	199.781	0	199.781	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	11.095.669	750.540	0	692.054	0	58.486	0
<b>TOTAL (rd. 02+03+04)</b>	<b>05</b>	x	x	14.003.094	950.321	0	891.835	0	58.486	0
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	<b>06</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	0	29.158.427	0	0	0	0	29.158.427
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- locuințe ANL	16.1		x	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	1.026.200.724	78.538.959	0	71.664.505	6.329.719	512.342	32.393
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	62.421.640	1.917.536	0	1.696.437	171.986	49.113	0
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	<b>19</b>	x	x	1.088.622.364	109.614.922	0	73.360.942	6.501.705	561.455	29.190.820
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)</b>	<b>20</b>	x	x	1.102.625.458	110.565.243	0	74.252.777	6.501.705	619.941	29.190.820

Cod 27

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri							Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total, din care: 10=11+12+ +13+14+15+16	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice
A	B	10=11+12+ +13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+ 19-20	22=17- 21-23-24	23=17- 21-22-24	24=17- 21-22-23
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	<b>01</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	3.562	3.562	0	0	3.562	0	0	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	3.103.644	2.793.321	77.187	0	2.870.508	0	116.813	116.323
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	250.142	0	0	250.142	0	0	0	11.596.067	8.019.033	1.202.198	250.142	8.971.089	0	331.218	2.293.760
<b>TOTAL (rd. 02+03+04)</b>	<b>05</b>	<b>250.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.703.273</b>	<b>10.815.916</b>	<b>1.279.385</b>	<b>250.142</b>	<b>11.845.159</b>	<b>0</b>	<b>448.031</b>	<b>2.410.083</b>
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	<b>06</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	332.000	0	0	0	0	0	332.000	28.826.427	0	5.546.692	0	5.546.692	0	23.279.735	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri							Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total, din care: 10=11+12+ +13+14+15+16	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice
A	B	10=11+12+ +13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+ 19-20	22=17- 21-23-24	23=17- 21-22-24	24=17- 21-22-23
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- locuințe ANL	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	29.861.163	0	0	18.830.517	11.030.630	0	16	1.074.878.520	578.639.563	74.321.915	18.817.648	634.143.830	0	7.128.448	433.606.242
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	1.435.008	0	0	967.868	30.850	0	436.290	62.904.168	35.184.271	4.366.665	975.935	38.575.001	0	220.898	24.108.269
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	<b>19</b>	<b>31.628.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.798.385</b>	<b>11.061.480</b>	<b>0</b>	<b>768.306</b>	<b>1.166.609.115</b>	<b>613.823.834</b>	<b>84.235.272</b>	<b>19.793.583</b>	<b>678.265.523</b>	<b>0</b>	<b>30.629.081</b>	<b>457.714.511</b>
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)</b>	<b>20</b>	<b>31.628.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.048.527</b>	<b>11.061.480</b>	<b>0</b>	<b>768.306</b>	<b>1.181.312.388</b>	<b>624.639.750</b>	<b>85.514.657</b>	<b>20.043.725</b>	<b>690.110.682</b>	<b>0</b>	<b>31.077.112</b>	<b>460.124.594</b>

Certificam exactitatea

acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul compartimentului


  
 PRIMĂRIA GENERALĂ

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București  
Sectorul 4 al Municipiului București, str. Sfânta Ecaterina nr. 3  
Cod fiscal: 25502860

## Raport agregat pentru unitatea Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Anexa 35b

### SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE PENTRU 31/12/2021

Cod 28

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Creșteri					
		UM	UM	UM		Total, din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donajii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	<b>01</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 02 + 03)</b>	<b>04</b>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	<b>05</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	29.158.427	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	x	x	x	872.801.751	1	0	0	0	0	1
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	1.047.498.193	96.778.889	0	0	96.778.887	0	2
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	x	x	x	1.047.498.193	96.778.889	0	0	96.778.887	0	2
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x	72.525.876	19.119.198	0	18.885.639	233.559	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)</b>	<b>21</b>	x	x	x	2.021.984.247	115.898.088	0	18.885.639	97.012.448	0	3
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)</b>	<b>22</b>	x	x	x	2.021.984.247	115.898.088	0	18.885.639	97.012.448	0	3

Cod 29

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total, din care:	Reevaluare	Dezmembrări	Transferuri	Vanzari	Alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a Instituției publice din administrația locală ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	29.158.427	0	0	0	0	29.158.427	0	x	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	0	0	0	0	0	872.801.752	x	0	0	0	872.801.752	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	685.000	0	685.000	0	0	0	1.143.592.082	0	0	0	0	1.135.604.082	7.988.000	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	685.000	0	685.000	0	0	0	1.143.592.082	x	0	0	0	1.135.604.082	7.988.000	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	3.128.342	0	0	557.961	0	2.570.381	88.516.732	x	x	x	x	x	x	x
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	x	0	x	x	x	x	x
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	32.971.769	0	685.000	557.961	0	31.728.808	2.104.910.566	0	0	0	0	2.008.405.834	7.988.000	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	32.971.769	0	685.000	557.961	0	31.728.808	2.104.910.566	0	0	0	0	2.008.405.834	7.988.000	0

Certificăm exactitatea datelor prezentate în acest raport și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

IMĂRIA GENERALĂ

**PLATI RESTANTE**

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2021

Cod 40 *TOTAL*

-lei-

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300)</b>	<b>01</b>	31.341.699	20.845.247	20.845.247
din care :				
-sub 30 de zile (rd.151 + 301)	02	20.318.404	17.618.134	17.618.134
-peste 30 de zile (rd.152 + 302)	03	11.023.295	3.227.113	3.227.113
-peste 90 de zile (rd.153 + 303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154 + 304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155 + 305)	06	0	0	0
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>				
(rd.160+170+240+250+270+280+290)	<b>150</b>	26.004.159	18.577.328	18.577.328
din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	18.361.317	15.681.587	15.681.587
-peste 30 de zile(rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	7.642.842	2.895.741	2.895.741
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
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale</b>				
(ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109)	<b>160</b>	26.004.159	18.577.328	18.577.328
(rd.161+162+163+165+166), din care:				
-sub 30 de zile	161	18.361.317	15.681.587	15.681.587
-peste 30 de zile	162	7.642.842	2.895.741	2.895.741
-peste 90 de zile din care	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 120 de zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat</b> (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100 )	<b>170</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 de zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale)</b> (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	<b>240</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile din care	243	0	0	0
- ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 de zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane</b> (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:	<b>250</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	251	0	0	0
-peste 30 de zile	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253	0	0	0
- ct.(4270300)	254	0	0	0
- ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 de zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>Imprumuturi nerambursate la scadenta</b>				
(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 )	<b>270</b>	0	0	0
(rd.271+272+273+274+275)				
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 de zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
<b>Dobanzi restante din care: (aferente celor de la rd. 270)</b>				
(ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800)	<b>280</b>	0	0	0
(rd.281+282+283+284+285), din care:				
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 de zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
<b>Creditori bugetari</b>				
(ct.4620109, ct.4670200)	<b>290</b>	0	0	0
(rd.291+292+293+294+295), din care:				
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 de zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>300</b>	5.337.540	2.267.919	2.267.919
(rd.310+320+330), din care:				
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1.957.087	1.936.547	1.936.547
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	3.380.453	331.372	331.372
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0



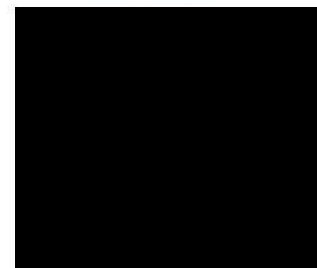
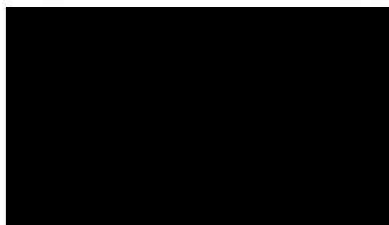
Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 120 de zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale</b> (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	<b>310</b>	5.337.540	2.267.919	2.267.919
(rd.311+312+313+315+316), din care:				
-sub 30 de zile	311	1.957.087	1.936.547	1.936.547
-peste 30 de zile	312	3.380.453	331.372	331.372
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 de zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
<b>Imprumuturi nerambursate la scadenta</b> (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190)	<b>320</b>	0	0	0
(rd.321+322+323+324+325), din care:				
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 de zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
<b>Dobanzi restante din care:(afereant celor de la rd. 320)</b> (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800)	<b>330</b>	0	0	0
(rd.331+332+333+334+335), din care:				
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 de zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08/D)	
		Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	23.829.746	0	13.676.385	0	159.500	0	0	0
2	sold la finele perioadei	20.845.247	0	9.541.127	0	0	0	0	0
3	diminuare arierate luna raportare	12,52%	0%	X	X	X	X	X	X

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

DIRECTOR ECONOMIC

DIRECTOR GENERAL



**PLATI RESTANTE**

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2021

Cod 42 2A

-lei-

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300)</b>	<b>01</b>	<b>14.684.854</b>	<b>2.766.430</b>	<b>2.766.430</b>
din care :				
-sub 30 de zile (rd.151 + 301)	02	6.346.015	2.435.058	2.435.058
-peste 30 de zile (rd.152 + 302)	03	8.338.839	331.372	331.372
-peste 90 de zile (rd.153 + 303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154 + 304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155 + 305)	06	0	0	0
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>				
(rd.160+170+240+250+270+280+290)	<b>150</b>	<b>10.740.078</b>	<b>498.511</b>	<b>498.511</b>
din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	5.781.692	498.511	498.511
-peste 30 de zile(rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	4.958.386	0	0
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
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale</b>				
(ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109)	<b>160</b>	<b>10.740.078</b>	<b>498.511</b>	<b>498.511</b>
(rd.161+162+163+165+166), din care:				
-sub 30 de zile	161	5.781.692	498.511	498.511
-peste 30 de zile	162	4.958.386	0	0
-peste 90 de zile din care	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0

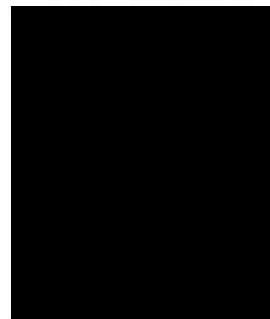
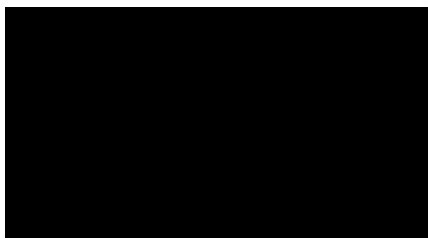
Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 120 de zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat</b>				
(rd.171+172+173+174+175)	<b>170</b>	0	0	0
(ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100 )				
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 de zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
<b>Plati restante fata de salariați (drepturi salariale)</b>				
(ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101)	<b>240</b>	0	0	0
(rd.241+242+243+245+246), din care:				
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile din care	243	0	0	0
- ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 de zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane</b>				
(ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 )	<b>250</b>	0	0	0
(rd.251+252+253+257+258), din care:				
-sub 30 de zile	251	0	0	0
-peste 30 de zile	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253	0	0	0
- ct.(4270300)	254	0	0	0
- ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 de zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>Imprumuturi nerambursate la scadenta</b>				
(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 )	<b>270</b>	0	0	0
(rd.271+272+273+274+275)				
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 de zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
<b>Dobanzi restante din care: (afere celor de la rd. 270)</b>				
(ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800)	<b>280</b>	0	0	0
(rd.281+282+283+284+285), din care:				
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 de zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
<b>Creditori bugetari</b>				
(ct.4620109, ct.4670200)	<b>290</b>	0	0	0
(rd.291+292+293+294+295), din care:				
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 de zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>300</b>	3.944.776	2.267.919	2.267.919
(rd.310+320+330), din care:				
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	564.323	1.936.547	1.936.547
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	3.380.453	331.372	331.372
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 120 de zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale</b>				
(ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	<b>310</b>	3.944.776	2.267.919	2.267.919
(rd.311+312+313+315+316), din care:				
-sub 30 de zile	311	564.323	1.936.547	1.936.547
-peste 30 de zile	312	3.380.453	331.372	331.372
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 de zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
<b>Imprumuturi nerambursate la scadenta</b>				
(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190)	<b>320</b>	0	0	0
(rd.321+322+323+324+325), din care:				
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 de zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
<b>Dobanzi restante din care:(afereente celor de la rd. 320)</b>				
(ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800)	<b>330</b>	0	0	0
(rd.331+332+333+334+335), din care:				
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 de zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08/D)	
		Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	3.232.098	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	2.766.430	0	0	0	0	0	0	0
3	diminuare arierate luna raportare	14,41%	0%	X	X	X	X	X	X

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare



**PLATI RESTANTE**

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2021

Cod 48 2A

-lei-

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300)</b>	<b>01</b>	0	0	0
<b>din care :</b>				
-sub 30 de zile (rd.151 + 301)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152 + 302)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153 + 303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154 + 304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155 + 305)	06	0	0	0
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>				
(rd.160+170+240+250+270+280+290)	<b>150</b>	0	0	0
<b>din care:</b>				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile(rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
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
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale</b>				
(ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109)	<b>160</b>	0	0	0
(rd.161+162+163+165+166), din care:				
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0



Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 120 de zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat</b> (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100 )	<b>170</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 de zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale)</b> (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	<b>240</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile din care	243	0	0	0
- ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 de zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane</b> (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:	<b>250</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	251	0	0	0
-peste 30 de zile	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253	0	0	0
- ct.(4270300)	254	0	0	0
- ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 de zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>Imprumuturi nerambursate la scadenta</b>				
(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 )	<b>270</b>	0	0	0
(rd.271+272+273+274+275)				
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 de zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
<b>Dobanzi restante din care: (afereant celor de la rd. 270)</b>				
(ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800)	<b>280</b>	0	0	0
(rd.281+282+283+284+285), din care:				
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 de zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
<b>Creditori bugetari</b>				
(ct.4620109, ct.4670200)	<b>290</b>	0	0	0
(rd.291+292+293+294+295), din care:				
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 de zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>				
(rd.310+320+330), din care:	<b>300</b>	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0

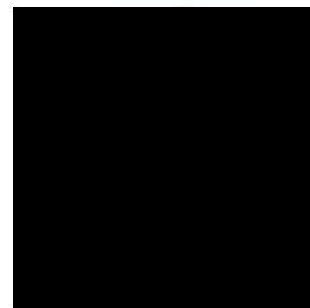
Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 120 de zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale</b>				
(ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	<b>310</b>	0	0	0
(rd.311+312+313+315+316), din care:				
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 de zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
<b>Imprumuturi nerambursate la scadenta</b>				
(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190)	<b>320</b>	0	0	0
(rd.321+322+323+324+325), din care:				
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 de zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
<b>Dobanzi restante din care:(afereente celor de la rd. 320)</b>				
(ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800)	<b>330</b>	0	0	0
(rd.331+332+333+334+335), din care:				
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 de zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08/D)	
		Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	diminuare arierate luna raportare	0%	0%	X	X	X	X	X	X

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

DIRECTOR ECONOMIC

DIRECTOR GENERAL



**PLATI RESTANTE**

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2021

Cod 51 2F

-lei-

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300)</b>	<b>01</b>	16.656.845	18.078.817	18.078.817
<b>din care :</b>				
-sub 30 de zile (rd.151 + 301)	02	13.972.389	15.183.076	15.183.076
-peste 30 de zile (rd.152 + 302)	03	2.684.456	2.895.741	2.895.741
-peste 90 de zile (rd.153 + 303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154 + 304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155 + 305)	06	0	0	0
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>				
(rd.160+170+240+250+270+280+290)	<b>150</b>	15.264.081	18.078.817	18.078.817
<b>din care:</b>				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	12.579.625	15.183.076	15.183.076
-peste 30 de zile(rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	2.684.456	2.895.741	2.895.741
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
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale</b>				
(ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109)	<b>160</b>	15.264.081	18.078.817	18.078.817
(rd.161+162+163+165+166), din care:				
-sub 30 de zile	161	12.579.625	15.183.076	15.183.076
-peste 30 de zile	162	2.684.456	2.895.741	2.895.741
-peste 90 de zile din care	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 120 de zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat</b> (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100 )	<b>170</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 de zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale)</b> (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	<b>240</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile din care	243	0	0	0
- ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 de zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane</b> (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:	<b>250</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	251	0	0	0
-peste 30 de zile	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253	0	0	0
- ct.(4270300)	254	0	0	0
- ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 de zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>Imprumuturi nerambursate la scadenta</b>				
(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 )	<b>270</b>	0	0	0
(rd.271+272+273+274+275)				
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 de zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
<b>Dobanzi restante din care: (afereente celor de la rd. 270)</b>				
(ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800)	<b>280</b>	0	0	0
(rd.281+282+283+284+285), din care:				
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 de zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
<b>Creditori bugetari</b>				
(ct.4620109, ct.4670200)	<b>290</b>	0	0	0
(rd.291+292+293+294+295), din care:				
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 de zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>300</b>	1.392.764	0	0
(rd.310+320+330), din care:				
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1.392.764	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 120 de zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale</b> (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	<b>310</b>	1.392.764	0	0
-sub 30 de zile	311	1.392.764	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 de zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
<b>Imprumuturi nerambursate la scadenta</b> (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	<b>320</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 de zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
<b>Dobanzi restante din care:(afereente celor de la rd. 320)</b> (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335), din care:	<b>330</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 de zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

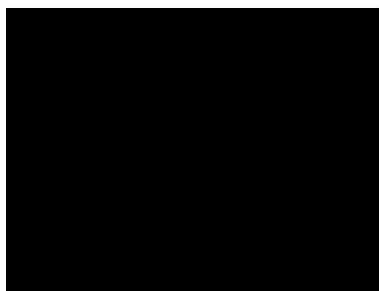


Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08/D)	
		Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	20.597.648	0	13.676.385	0	159.500	0	0	0
2	sold la finele perioadei	18.078.817	0	9.541.127	0	0	0	0	0
3	diminuare arierate luna raportare	12,23%	0%	X	X	X	X	X	X

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

DIRECTOR ECONOMIC

DIRECTOR GENERAL



SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ  
PENTRU 31/12/2021

Cod 17

Ici

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	1	X	X
		X	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:</b>	2	X	X
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	0
	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	231.808.940	223.348.219
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	231.808.940	223.348.219
	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	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	231.808.940	223.348.219
	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	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.19+20)	21	0	0
	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	124.508	121.594
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:</b>	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	1.109.038	1.017.769
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	1.109.038	1.017.769
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	1.109.038	1.017.769
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice afiliate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	51	7.183.921	14.920.588
	Total (în baze cash) (rd.51)	52	7.183.921	14.920.588
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilități</b>	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:</b>	70	X	X
	Titluri, altele decăt acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)</b>	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrală (S.121)	74	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	0	0
	-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	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) (rd. 73)</b>	78	0	0
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate</b>	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrală (S.121)	87	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadel
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)	89	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
	-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	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	<b>Total (rd.86+91)</b>	97	0	0
C	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	110	X	X
C1	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	<b>ACTIUNI ȘI ALTE PARTICIPATII</b>	120	X	X
	<b>Actiuni și alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	121	X	X
D.1	<b>Actiuni cotate (se includ și actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)</b>	122	X	X
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Actiuni 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	0	0
	<b>Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)</b>	126	0	0
D.2	<b>Actiuni necotate (se includ și actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)</b>	130	X	X
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Actiuni 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	0	0
	<b>Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)</b>	134	0	0
D.3	<b>Alte participatii</b>	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, sri, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	141	0	0
	<b>Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)</b>	142	0	0
E	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	155	X	X
E.1	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	156	X	X
	Creanțe comerciale necurențe 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	6.107.573	7.879.180
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	566.547
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	6.107.573	7.312.633
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S.21, S.22)	164	0	0
	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	66.488.911	70.720.482
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	134.448	133.810
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	42.440.232	45.194.350
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	23.914.231	25.392.322
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	68.853	87.100
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	299	388
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	23.845.079	25.304.834
	-din care: creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sanătate	171.1	23.728.354	25.171.556
	-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	0	0
E.2	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 - ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0	0
	-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	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	<b>Total creanțe (rd.176+184)</b>	185	0	0
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori</b>	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	639.451	7.252.557
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	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	3.723	3.723
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	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	3.723	3.723
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	200	X	X
A	<b>NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:</b>	201	X	X
A.2	<b>Alte depozite</b>	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care:	203	2.074.015	3.089.327
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	1.457.433	2.530.735
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	616.582	558.592

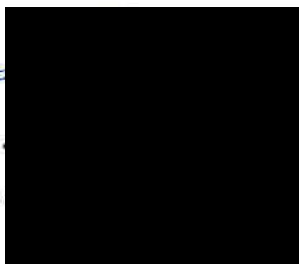
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
<b>B.</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</b>	220	X	X
<b>B.1</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	221	X	X
	Imprumuturi pe baza 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	0	0
	-Banca centrală (S.121)	223	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0	0
	-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	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală)(rd.222)</b>	227	0	0
	Dobanzi de plată pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	<b>Total (în baze accrual)(rd.227+228)</b>	229	0	0
<b>B.2</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	240	X	X
	Imprumuturi pe baza 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	0	0
	-Banca centrală (S.121)	242	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0	0
	-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	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) (rd.241)</b>	246	0	0
	Dobanzi de plată pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	<b>Total (în baze accrual) (rd.246+247)</b>	248	X	X
<b>C.</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	260	X	X
<b>C.1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	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	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	0
	-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	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
	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	0	0
	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	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
	<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	268	0	0
	Dobanzi de plată 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	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0	0
	-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	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
	Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	- Administrația centrală (S1311) Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
	<b>Total (dobanzi de plată) (rd.269+273)</b>	274	0	0
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)</b>	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110). Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0	0
	-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	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
<b>C.2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	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	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0	0
	-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	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-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	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>	290	0	0
	Dobanzi de platit 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 accepta 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) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	<b>Total dobanzi de platit (rd.291)</b>	295	X	X
	<b>Total (în baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)</b>	296	X	X
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat</b>	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
	-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	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul structurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea 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 accepta 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
	<b>E ALTE CONTURI DE PLĂTIT</b>	310	X	X
	<b>E.1 Credite comerciale și avansuri primite</b>	311	X	X
	Datoriile 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	33.309	31.388
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	33.309	31.388
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
	- 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	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datoriile 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	202.566.147	154.090.168
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	197.498.432	145.685.183
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	5.067.715	8.404.685
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	5.067.715	8.404.685
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0	0
	-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	0	0
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	327	0	0
	<b>E.2 Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	42.385.889	43.193.361
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	61.114.855	60.241.490
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	4.063	830
	Datorii către fondul de nsc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	335	103.504.807	103.435.681
	<b>Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori</b>	340	X	X
	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	521.090	521.090
	<b>Alte datorii</b>	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	31.384	31.384
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale castigate în instanța ( ct.1510203)	342.3	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	31.384
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri de executare având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	31.384	0
	Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108 ), din care:	343	203.735	491.835
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	203.735	4.634
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale castigate în instanța (ct.1510103)	343.2	0	487.201
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri de executare având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
	<b>E.3 Plăți restante</b>	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenți (State membre și institutii 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
	<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	<b>375</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Confirmăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică tinută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului  
finanțiar/contabil



PRIMĂRIA GEN...

**POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE  
PENTRU SITUATIILE FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2021**

Potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata si OMFP nr. 1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare Trimestriale pe anul 2021, Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti a centralizat in vederea raportarii catre ordonatorul principal de credite situatiile financiare ale celor 19 spitale aflate in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti:

1. Spitalul Clinic Sfanta Maria
2. Spitalul Universitar de Stomatologie Prof. Dan Theodorescu
3. Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila
4. Spitalul Clinic Filantropia
5. Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino
6. Spitalul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor
7. Spitalul Clinic Colentina
8. Spitalul de Pneumoftiziologie Sfantul Stefan
9. Spitalul Clinic de Boli reumatismale Dr. Ion Stoia
10. Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu
11. Spitalul Clinic Nicolae Malaxa
12. Spitalul Clinic Coltea
13. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale Dr. Victor Babes
14. Spitalul de Boli Cronice Sfantul Luca
15. Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele
16. Spitalul Clinic Obstetrica – Ginecologie Prof. Dr. Panait Sirbu
17. Spitalul de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia
18. C.E.T.T.T. Sf. Stelian
19. Spitalul de Psihiatrie Dr. C. Gorgos

Anexele ce fac obiectul raportarii situatiilor financiare sunt:

Anexa 1 – Bilant;

Anexa 2 – Contul de rezultat patrimonial (spitale);

Anexa 3 – Situatia fluxurilor de trezorerie;

Anexa 4 – Situatia fluxurilor de trezorerie – institutii de credit;

Anexa 7b - Contul de executie a bugetului institutiilor publice – cheltuieli (spitale);

Anexa 7b - Contul de executie a bugetului institutiilor publice – cheltuieli (ASSMB);

**Direcția Economică**

- Anexa 9 - Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) – Venituri;
- Anexa 11 - Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) – Cheltuieli (spitale);
- Anexa 13 - Contul de executie a Bugetului Local – Cheltuieli (ASSMB);
- Anexa 14b – Disponibil din mijloace cu destinatie speciala;
- Anexa 19 – Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare;
- Anexa 27 – Situatia platilor efectuate la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”;
- Anexa 29 – Situația plăților efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective;
- Anexa 30b – Plăți restante;
- Anexa 34 – Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii;
- Anexa 35a – Situația activelor fixe amortizabile;
- Anexa 35b – Situația activelor fixe neamortizabile;
- Anexa 40b – Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala.

Principii contabile

Elementele prezentate in situatiile financiare sunt evaluate in conformitate cu principiile contabile generale si a contabilitatii de angajamente.

- *Principiul prudentei* – elementele de activ si cheltuielile nu au fost supraevaluate, iar elementele de pasiv si veniturile nu au fost supraevaluate;
- *Principiul continuitatii activitatii* – unitatile sanitare si-au continuat activitatca in mod normal, neexistand diferente semnificative privind modificarea numarului de paturi in cadrul acestora;
- *Principiul permanentei metodelor* - metodele de evaluare sunt aplicate in mod consecvent de la un exercitiu la altul;
- *Principiul independentei exercitiului* – veniturile si cheltuielile sunt aferente exercitiului curent;
- *Principiul contabilitatii de angajamente* – efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc;
- *Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv* – componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat;
- *Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere* – bilantul de deschidere al anului 2021 corespunde cu bilantul de inchidere al anului 2020;
- *Principiul necompensarii* – Nu au existat compensari intre elementele de activ si de datorii sau intre venituri si cheltuieli;
- *Principiul comparabilitatii informatiilor* – elementele prezentate trebuie sa ofere posibilitatea compararii in timp a informatiilor;
- *Principiul materialitatii (pragului de semnificatie)* – orice element cu valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeasi natura sau functii similare sunt insumate si prezentate intr-o pozitie globala. Un element patrimonial este considerat semnificativ daca omiterea sa ar influenta in mod vadit interpretarea situatiilor financiare;



**Direcția Economică**

- *Principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparentei)* – informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respecta realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Moneda de prezentare - Situațiile financiare sunt prezentate în lei.

**Explicații privind anexele situațiilor financiare****Diferența pe titluri, dintre cheltuielile din Anexa 2 și cheltuielile din Anexa 7b**

În anexa 2, din totalul cheltuielilor de **2.043.160.093** lei, cheltuielile de personal sunt **1.109.846.663** lei, iar cheltuielile de capital sunt **83.673.321** lei.

Total cheltuieli Anexa 7b 66.10 = **2.041.594.197** lei, cheltuielile de personal sunt **1.107.281.585** lei, iar cheltuielile de capital sunt **82.400.869** lei.

Diferența dintre anexa 7b 66.10 și anexa 2 este de **1.565.896** lei, suma care nu se regăsește în execuție, este compusă din :

- **226.126 lei** – Spitalul de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia – Cheltuieli privind provizioanele;
- **9.250 lei** - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babes
- **1 leu** - Spitalul de Psihiatrie Dr. C. Gorgos
- **794.809 lei** - Spitalul Clinic Sfânta Maria
- **487.201 lei** - Spitalul Universitar de Stomatologie Prof. Dan Theodorescu
- **48.509 lei** - Spitalul Clinic Colentina

**Titlul I – Cheltuieli de personal**

În anexa 2 totalul cheltuielilor de personal sunt de **1.109.846.663** lei, iar în Anexa 7b 66.10 sunt de **1.107.281.585** lei.

Diferența de **2.565.078** lei este dată de cheltuieli salariale de:

- **34.644 lei** – ASSMB, suma din proiecte FEN, suma care se regăsește în Anexa 7 la titlul VIII – Proiecte finanțate din FEN;
- **1.757.416 lei** – Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino, suma din proiecte FEN, suma care se regăsește în Anexa 7 la titlul VIII – Proiecte finanțate din FEN;
- **198.177 lei** – Spitalul Clinic Coltea, suma din proiecte FEN, suma care se regăsește în Anexa 7 la titlul VIII – Proiecte finanțate din FEN;
- **206.196 lei** – Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghela, suma din proiecte FEN, suma care se regăsește în Anexa 7 la titlul VIII – Proiecte finanțate din FEN;
- **139.938 lei** – Spitalul de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia, suma din proiecte FEN, suma care se regăsește în Anexa 7 la titlul VIII – Proiecte finanțate din FEN;
- **43.116 lei** – Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila, suma din proiecte FEN, suma care se regăsește în Anexa 7 la titlul VIII – Proiecte finanțate din FEN;
- **64.885 lei** – Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu, suma din proiecte FEN, suma care se regăsește în Anexa 7 la titlul VIII – Proiecte finanțate din FEN;
- **120.706 lei** - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babes

**Direcția Economică**

<b>TITLUL XII – CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>Anexa 2</b>	<b>Anexa 7b_66.10</b>	<b>Observatii</b>
<b>Cheltuieli de capital</b>	<b>83.673.321</b>	<b>82.400.869</b>	
Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burgele	129.458	-129.458	Amortizare mijloace fixe achizitionate din FEN (se regasesc la cod 56)
Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale Dr. Victor Babes	4.198	-4.198	Amortizare mijloace fixe achizitionate din FEN (se regasesc la cod 58)
Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino	153.467	-153.467	Amortizare mijloace fixe achizitionate din FEN (se regasesc la cod 58)
Spitalul de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia	226.126	-226.126	Constituie provizion
Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila	189.247	-189.247	Amortizare mijloace fixe achizitionate din FEN (se regasesc la cod 58)
Spitalul Clinic Filantropia	20.304	-20.304	Amortizare mijloace fixe achizitionate din FEN (se regasesc la cod 58)
Spitalul Clinic Colentina	63.079	-63.079	Cheltuieli cu mijloace fixe neamortizate complet
Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti	-628	628	Cheltuieli cu mijloace fixe neamortizate complet
Spitalul Universitar de Stomatologie Prof. Dan Theodorescu	487.201	-487.201	Constituie provizion salarii
<b>Diferenta cheltuieli de capital</b>	<b>1.272.452</b>	<b>-1.272.452</b>	

**Direcția Economică**
**Anexa 14b – Disponibil din mijloace cu destinație specială**

Disponibilul din mijloacele cu destinație specială este la sfârșitul perioadei de **1.962.735 lei**, compus din:

- sume primite ca sponsorizari:	1.159.110 lei;
- garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969:	798.255 lei;
- depozite constituite reprezentând accize pentru achiziția de alcool:	5.370 lei, din care:
Spitalul Cantacuzino –	1.910 lei,
Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Stefan -	157 lei,
Spitalul Colentina –	955 lei,
Spital Foisor –	397 lei;
Spital Stelian -	1.951 lei;

**Anexa 19 – Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare**

Din totalul plăților efectuate la titlul 56 și 58 de **30.233.146 lei**, pentru cota-parte din FEN plățile au fost de **29.830.134 lei**.

În Anexa 9 la art. 48.02.01 sunt sume încasate de **354.307 lei**.

**Anexa 27 – Situația plăților efectuate la titlul 56 și 58 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”;**

La sfârșitul perioadei de raportare, plățile efectuate pentru proiecte desfășurate din fonduri externe nerambursabile sunt de **30.233.146 lei**, structura acestora pe spitale fiind următoarea:

	Burhele	Carol Davila	Cantacuzino	ASSMB	Gomoiu	Obregia	Coltea	Babes	Total
<b>Total plati</b>	<b>6.233.479</b>	<b>2.444.937</b>	<b>3.052.946</b>	<b>15.858.670</b>	<b>521.000</b>	<b>1.601.906</b>	<b>295.377</b>	<b>224.831</b>	<b>30.233.146</b>
Cheltuieli de personal	205.951	33.340	1.933.386	34.644	64.885	128.134	187.894	120.706	<b>2.708.940</b>
Bunuri și servicii	6.027.528	2.411.597	1.119.560	9.174.225	456.115	57.033	107.483	104.125	<b>18.457.666</b>
Alte transferuri						1.415.773			<b>1.415.773</b>
Alte cheltuieli						966			<b>966</b>
Active nefinanciare				6.649.801					<b>46.640.801</b>

Proiectele din fonduri externe nerambursabile sunt următoarele:

**Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino:**

**Dirrecția Economică**

Formarea personalului medical pentru screeningul și depistarea precoce a cancerului de col uterin în vederea îmbunătățirii serviciilor medicale de prevenție adresate populației de sex feminin, ID 107961

Start în viață – Program de formare medicală pentru sănătatea femeii și copilului, ID 109607

Specializarea profesioniștilor medicali pentru minimizarea comorbidităților piciorului diabetic - SPIDI, ID 110681

**Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burgele** – DEEP Health – Proiect de cercetare

**Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila** – „STOP – COVID în cadrul Spitalului Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila”

**ASSMB** – „STOP – COVID în cadrul Spitalelor ASSMB”

**Spitalul Clinic Coltea** – Mecanismele financiare spațiului economic european și norvegian 2013 - 2021

**Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu** – Fondul social european;

**Spitalul de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia** - Mecanismele financiare spațiului economic european și norvegian 2013 - 2021

**Spital Victor Babes** - Optimizarea prevenției și tratamentului hepatitelor cronice b și c prin creșterea competențelor personalului medical din România- 10781/2018

**Spital Victor Babes** - STOP COVID COD MYSMIS 13831

**Anexa 30b – Plăți restante**

La 31.12.2021 plățile restante sunt de **20.845.247** lei, din care arierate 0 lei. Pe spitale situația se prezintă astfel:

Nr crt	Institutia	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare	
		Total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
1	Spitalul de Psihiatrie Dr. C. Gorgos	5.135		5.135			
2	Spital Victor Babes	3.884.350		5.444			
3.	Spitalul Clinic Colentina	5.613.531		5.613.531			
4.	Spitalul de Boli Cronice Sfântul Luca	665.025		665.025			
5.	Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu	7.910.776		3.251.992			

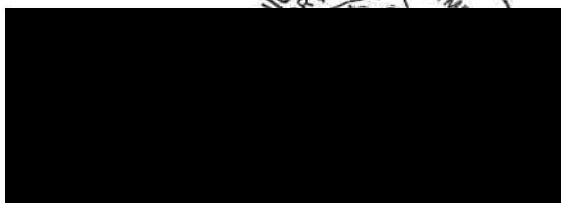


**Direcția Economică**

6.	Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele						
7.	ASSMB	2.766.430					
8.	Spitalul de Pneumoftiziologie Sfantul Stefan						
9.	Spitalul Clinic de Boli reumatismale Dr. Ion Stoia						
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>20.845.247</b>		<b>9.541.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Situațiile financiare conțin declarația conducătorului institutiei și a conducătorului departamentului economic.

**Director General,**



**Director Economic,**



**Intocmit,  
Serviciul contabilitate,**

