



**Primăria
Capitalei**

Direcția Economică

ASSM

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

Nr. INTRARE / IEȘIRE 2711
Ziua 01 Luna 02 An 2023

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

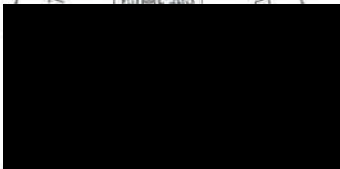
01. FEB. 2023

INTRARE NR. 17605
IEȘIRE

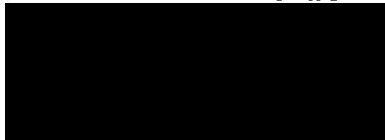
Va înaintam situațiile financiare trimestriale la data de 31.12.2022 pentru
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI și pentru cele 19
spitale aflate în administrare.

Cu deosebit respect,

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC





**Primăria
Capitalei**

ASSMB

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IEȘIRE 281
Ziua 06 Luna 01 An 2023

CĂTRE

**TOATE SPITALELE DIN SUBORDINEA ADMINISTRATIEI
SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**

În vederea întocmirii și depunerii la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București în termenul legal a situațiilor financiare aferente Trim. IV 2022, vă rugăm să depuneți situațiile financiare ale instituției dumneavoastră la Direcția Economică a ASSMB **până cel târziu în data de 20.01.2023**, în conformitate cu legislația în vigoare.

Situațiile financiare vor fi însoțite de:

- copii după extrasele de cont care confirmă soldurile existente la băncile comerciale și raportate în situația fluxurilor de trezorerie (cod 04);
- copii după extrasele de cont, pentru a se verifica concordanța datelor înscrise în situația fluxurilor de trezorerie (cod 03), precum și pentru exactitatea veniturilor și plăților din anexe;
- situația fluxurilor de trezorerie (cod 03) cu viza trezoreriei;
- situațiile financiare vor fi însoțite de raportul de execuție bugetara COFOG 3 la data de 31.12.2022, raportul de analiză pe baza conturilor din balanța analitică de verificare, note explicative privind activele fixe, stocuri, creanțe, datorii, capitaluri proprii, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, precum și alte note considerate importante;

Pentru întocmirea situațiilor menționate mai sus, vă rugăm să aveți în vedere legislația și formularele publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice: www.mfinante.ro (domenii de activitate/reglementări contabile/ instituții publice/legislație).

Pentru a evita neconcordanțele la centralizarea datelor la nivelul PMB, vă rugăm să folosiți cursul valutar comunicat de BNR, pentru întocmirea situațiilor financiare, la data de 30.12.2022:

1 EUR = 4.9474 lei

1 USD = 4.6346 lei

În conformitate cu Ordinul nr. 1801/2020 pentru aprobarea componentei, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare – Forexbug, vă rugăm să vă asigurați că situațiile financiare raportate către



**Primăria
Capitalei**

ASSM

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Forexbug și situațiile financiare raportate ierarhic superior, se întocmesc în baza aceleiași balante analitice de verificare.

Nedepunerea situațiilor financiare la termenul stabilit atrage după sine răspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.

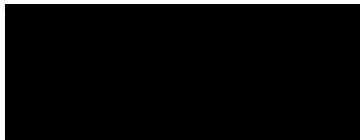
Vă mulțumim pentru colaborare,

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Direcția Programare și Execuție Bugetară

Nr.

1211 / 04.01.2023

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI		
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR		
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI		
Nr. INTRARE / IEȘIRE	207	
Ziua	Luna	An
05	01	2023

Către,

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE

În vederea întocmirii și depunerii la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București, în termenul legal, a situațiilor financiare centralizate ale Municipiului București la **31.12.2022**, vă rugăm să depuneți situațiile financiare consolidate ale instituției dumneavoastră (ale activității proprii și ale spitalelor coordonate), până cel mai târziu în data de **31.01.2023**, în conformitate cu art. 36, alin. 10, lit. b din Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

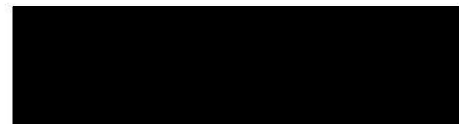
Situațiile financiare vor fi însoțite de copii după „Situația fluxurilor de trezorerie” (cod 03) ce poartă viza Trezoreriei, ca urmare a solicitării MF - ATPMB.

În conformitate cu OMFP nr. 517/2016 „Entitățile publice au obligația să se asigure că soldurile din formularele raportate în sistemul național de raportare - Forexbug corespund cu cele raportate în formularele întocmite pe suport hârtie pentru fiecare perioadă de raportare (lună, trimestru și an)”.

Director General,



Director Executiv,



Sef Serviciu,



Întocmit,



**POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE
PENTRU SITUATIILE FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2022**

Potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata si OMFP nr. 1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare trimestriale pe anul 2022, 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 – Situația 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 – Situația activelor și datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala.

Principii contabile

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

- *Principiul prudentei* – elementele de activ și cheltuielile nu au fost supraevaluate, iar elementele de pasiv și veniturile nu au fost supraevaluate;
- *Principiul continuității activității* – unitățile sanitare și-au continuat activitatea în mod normal, neexistând diferențe semnificative privind modificarea numărului de paturi în cadrul acestora;
- *Principiul permanenței metodelor* - metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu la altul;
- *Principiul independenței exercitiului* – veniturile și cheltuielile sunt aferente exercitiului curent;
- *Principiul contabilității de angajamente* – efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc;
- *Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv* – componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat;
- *Principiul intangibilității bilanțului de deschidere* – bilanțul de deschidere al anului 2022 corespunde cu bilanțul de închidere al anului 2021;
- *Principiul necompensării* – Nu au existat compensări între elementele de activ și de datorii sau între venituri și cheltuieli;
- *Principiul comparabilității informațiilor* – elementele prezentate trebuie să ofere posibilitatea comparării în timp a informațiilor;
- *Principiul materialității (pragului de semnificație)* – orice element cu valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeași natură sau funcții similare sunt însumate și prezentate într-o poziție globală. Un element patrimonial este considerat semnificativ dacă omiterea sa ar influența în mod vădit interpretarea situațiilor 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 **2.110.534.246** lei, cheltuielile de personal sunt **1.139.510.875** lei, iar cheltuielile de capital sunt **83.050.469** lei.

Total cheltuieli Anexa 7b 66.10 = **2.107.734.721** lei, cheltuielile de personal sunt **1.137.622.720** lei, iar cheltuielile de capital sunt **79.522.534** lei.

Diferența dintre anexa 7b 66.10 și anexa 2 este de **2.799.525** lei, suma care nu se regăsește în execuție, este compusă din :

- **864.396** lei – Spitalul de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia – Cheltuieli privind provizioanele;
- **219.619** lei - Spitalul Universitar de Stomatologie Prof. Dan Theodorescu;
- **1.715.510** lei – ASSMB;

Titlul I – Cheltuieli de personal

În anexa 2 totalul cheltuielilor de personal sunt de **1.139.510.875** lei, iar în Anexa 7b 66.10 sunt de **1.137.622.720** lei.

Diferența de **1.888.155** lei este dată de cheltuieli salariile de:

- **1.473.838** lei – ASSMB, suma din proiecte FEN, suma care se regăsește în Anexa 7 la titlul VIII – Proiecte finanțate din FEN;
- **130.501** lei – Spitalul Clinic Coltea, suma din proiecte FEN, suma care se regăsește în Anexa 7 la titlul VIII – Proiecte finanțate din FEN;
- **164.213** lei – Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghiele, suma din proiecte FEN, suma care se regăsește în Anexa 7 la titlul VIII – Proiecte finanțate din FEN;
- **119.603** 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;

Direcția Economică

TITLUL XII – CHELTUIELI DE CAPITAL	Anexa 2	Anexa 7b_66.10	Observatii
Cheltuieli de capital	83.050.469	79.522.534	
Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghel	812.053	-812.053	Amortizare mijloace fixe achizitionate din FEN (se regasesc la cod 58)
Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale Dr. Victor Babes	-301.661	301.661	Amortizare mijloace fixe achizitionate din FEN (se regasesc la cod 58)
Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino	144.019	-144.019	Amortizare mijloace fixe achizitionate din FEN (se regasesc la cod 58)
Spitalul de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia	870.879	-870.879	Amortizare mijloace fixe achizitionate din FEN (se regasesc la cod 58) Constituie provizion
Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila	400.886	-400.886	Amortizare mijloace fixe achizitionate din FEN (se regasesc la cod 58)
Spitalul Clinic Filantropia	18.125	-18.125	Amortizare mijloace fixe achizitionate din FEN (se regasesc la cod 58)
Spitalul Clinic Colentina	1.700.658	-1.700.658	Amortizare mijloace fixe achizitionate din FEN (se regasesc la cod 58)
Spitalul Clinic de Boli Reumatismale Dr. Ion Stoia	-33.485	33.485	Cheltuieli cu mijloace fixe neamortizate complet
Spitalul Universitar de Stomatologie Prof. Dan Theodorescu	219.619	-219.619	Constituie provizion salarii
Spitalul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor	-74.374	74.374	Cheltuieli cu mijloace fixe neamortizate complet
Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu	-228.784	228.784	Transferuri de capital între unitati ale administratiei publice.
Diferenta cheltuieli de capital	3.527.935	-3.527.935	

Direcția Economică

Anexa 14b – Disponibil din mijloace cu destinație specială

Disponibilul din mijloacele cu destinație specială este la sfârșitul perioadei de **1.981.791 lei**, compus din:

- sume primite ca sponsorizari:	1.052.250 lei;
- garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969:	921.826 lei;
- depozite constituite reprezentând accize pentru achiziția de alcool:	7.715 lei, din care:
Spitalul Cantacuzino –	1.912 lei,
Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Stefan -	157 lei,
Spitalul Colentina –	956 lei,
Spital Foisor –	397 lei;
Spital Stelian -	4.293 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 **46.576.669 lei**, pentru cota-parte din FEN plățile au fost de **46.426.812 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 **46.576.669 lei**, structura acestora pe spitale fiind următoarea:

	Burghele	Cantacuzino	ASSMB	Gomoiu	Obregia	Coltea	Babes	Colentina	Total
Total plăți	5.301.389	259.116	13.420.367	116.250	784.528	189.152	3.859.479	22.646.388	46.576.669
Cheltuieli de personal	182.035	83.563	1.306.432		122.212	189.152			1.883.394
Bunuri și servicii	5.119.354	175.553	6.136.196	116.250	128.442		3.859.479	116.620	15.651.894
Alte transferuri					408.502				408.502
Alte cheltuieli					898				898
Active nefinanciare			5.977.739		124.474			22.529.768	28.631.981

Direcția Economică

Proiectele din fonduri externe nerambursabile sunt următoarele:

Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino:

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”,

”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile” - Lucrări modernizare/extindere pentru instalații electrice, de ventilație, tratare a aerului și infrastructura de fluide medicale, precum și montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen – 8 proiecte pentru 10 Spitale;

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 31.12.2022 plățile restante sunt de **20.166.888** lei, din care arierate 0 lei. Pe spitale situația se prezintă astfel:

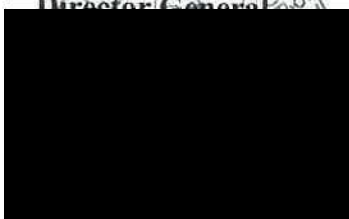
Nr crt	Instituația	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare	
		Total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
1	Spitalul de Psihiatrie Dr. C. Gorgos	1.424.399		1.424.399			
2	Spital Victor Babes	1.912.449		103.291			
3.	Spitalul Clinic Colentina	14.512.992		14.512.992			

Direcția Economică

4.	Spitalul de Boli Cronice Sfântul Luca	2.041.034		2.041.034			
5.	Spitalul Clinic Nicolae Malaxa	3.036		3.036			
6.	Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele						
7.	Spitalul Universitar de Stomatologie Prof. Dan Theodorescu	272.978					
8.	Spitalul de Pneumoftiziologie Sfântul Stefan						
9.	Spitalul Clinic de Boli reumatismale Dr. Ion Stoia						
	TOTAL GENERAL	20.166.888		18.084.752	0	0	0

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

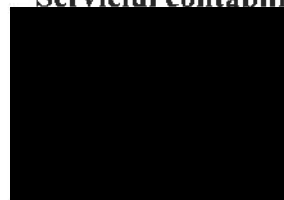

 Director General



Director Economic,



 Intocmit,
 Serviciul contabilitate,



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 1

BILANT PENTRU 31/12/2022

Cod 01

lei

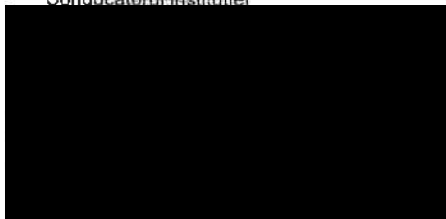
Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	2.858.114	2.134.639
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si altele active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	467.673.587	490.406.490
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	2.125.580.571	2.132.296.023
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+ 2600200+ 2600300- 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	10.206.329	9.542.806
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	7.879.180	8.077.854
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	2.606.318.601	2.634.379.958
12.	ACTIVECURENTE	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	236.141.275	271.096.124
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 altele 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	88.439.057	119.960.584
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	70.720.482	100.966.957
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	500	612
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	1.139.530	969.342
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 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	3.893.348	4.601.495
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	93.471.935	125.531.421
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, 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+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	223.348.219	262.536.769
28.		33.1	121.594	1.034.060

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la Inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)			
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+ 5160302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290802+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	1.017.769	1.175.039
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	224.487.582	264.745.868
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
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	996.735	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	555.097.527	661.373.413
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	3.161.416.128	3.295.753.371
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	125.130	190.264
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	31.388	41.504
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	156.514	221.648
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într- 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	441.340.815	445.622.029
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	154.090.168	176.332.582
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+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	43.193.361	42.536.372
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	34.554.154	34.345.935
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+ 4510501+ 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	1.229.316	1.442.637
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	66	44
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într- 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	60.241.490	64.755.511
60.	Alte drepturi cuvenite alor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4280000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	830	830
61.	Pensii, Indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	491.835	249.655
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	546.497.647	554.607.034
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	546.654.161	554.828.682
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	2.614.761.967	2.740.924.689
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri	84	2.070.767.169	2.056.898.978

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)			
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	752.766.424	820.933.658
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	208.771.626	136.907.947
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	2.614.761.967	2.740.924.689

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



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

Ancxa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL PENTRU 31/12/2022

Cod 02 A

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	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	2.778.746	2.128.091
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.778.746	2.128.091
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	108.211.260	108.962.431
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	52.168.211	90.281.434
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	41.563.981	12.276.292
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	4.415.040	4.088.526
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	1.628	1.715.510
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	206.360.120	217.324.193
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	203.581.374	215.196.102
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	203.581.374	215.196.102
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25- rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26- rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	203.581.374	215.196.102
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	203.581.374	215.196.102

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetice si analitice 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

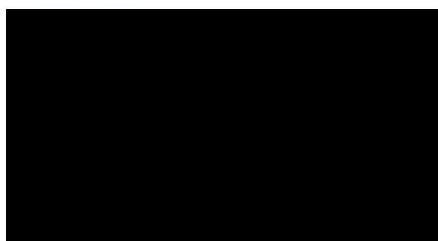
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2022Cod 02. D

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
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	1.943.061	904.709
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.943.061	904.709
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	338.112	249.823
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	1.415.773	408.502
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	148.049	145.066
4.	Cheletuile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0	6.483
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	1.053	1.161
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.902.987	811.035
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	40.074	93.674
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	4.913	2.307
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	4.913	2.307
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	35.161	91.367
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25- rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26- rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	35.161	91.367
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheletuile cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	35.161	91.367
	- 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 31/12/2022

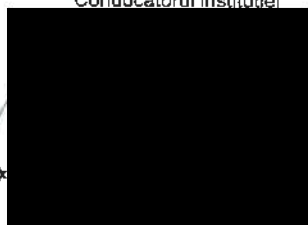
Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	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	1.394.080.321	1.507.010.574
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	434.638.155	461.671.604
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	945.874	1.907.539
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.829.664.350	1.970.589.717
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	1.001.297.291	1.030.298.621
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	689.619	1.024.627
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	744.107.859	774.488.990
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	79.258.281	78.955.460
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	9.483.276	7.567.615
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.834.836.326	1.892.335.313
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	78.254.404
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	5.171.976	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	2.310	980
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	7.238	5.690
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	4.928	4.710
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	78.249.694
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	5.176.904	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	2.802
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	48.509	55.708
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25- rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26- rd.25)	29	48.509	52.906
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	78.196.788
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	5.225.413	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	78.196.788
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	5.225.413	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 31/12/2022

Cod 02 TOTAL

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
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	1.394.080.321	1.507.010.574
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	439.359.962	464.704.404
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	945.874	1.907.539
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.834.386.157	1.973.622.517
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	1.109.846.663	1.139.510.875
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	54.273.603	91.714.563
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	785.819.889	786.910.348
4.	Cheptuile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	83.673.321	83.050.469
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	9.485.957	9.284.286
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.043.099.433	2.110.470.541
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	208.713.276	136.848.024
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	2.310	980
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	12.151	7.997
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	9.841	7.017
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	208.723.117	136.855.041
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	2.802
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	48.509	55.708
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	48.509	52.908
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	208.771.626	136.907.947
	Cheptuile cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	208.771.626	136.907.947

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetice si analitice 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 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31/12/2022

Cod 03

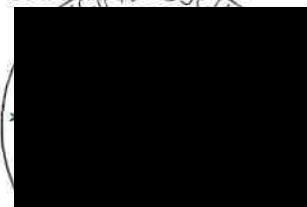
lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	4	10	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X	X
1. Incasari	2	1.892.845.016	13.892.100	0	1.847.933.593	904.710	30.114.613
2. Plati	3	2.008.212.522	13.892.100	223.524.386	1.740.404.348	849.206	29.542.482
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-115.367.506	0	-223.524.386	107.529.245	55.504	572.131
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0	0	0
2. Plati	7	104.040.677	0	35.072.347	68.843.856	124.474	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-104.040.677	0	-35.072.347	-68.843.856	-124.474	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-219.408.183	0	-258.596.733	38.685.389	-68.970	572.131
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	223.348.219	0	0	218.318.024	360.118	4.670.077
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	108.413.334	X	0	108.053.760	359.574	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie****)	14.2	108.413.334	X	0	108.053.760	359.574	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X	0	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	3.940.036	0	-258.596.733	257.003.413	291.148	5.242.208

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 instituției

Viza trezoreriei statului

Conducătorul 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

Ancxa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU 31/12/2022

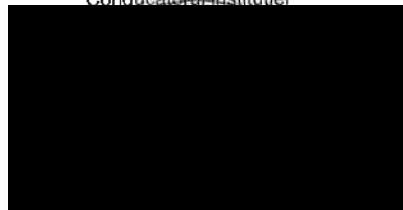
Cod 04

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X
1. Incasari	2	4.920.211	0	4.920.211
2. Plati	3	4.760.598	0	4.760.598
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	159.613	0	159.613
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10+rd.11)	12	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	159.613	0	159.613
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.017.769	0	1.017.769
1. Diferențe de curs favorabile	15	1	0	1
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	2.344	0	2.344
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	1.175.039	0	1.175.039

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 7b

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2022

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)		215.525.580	226.230.580	401.230.000	417.121.000	258.596.733	258.596.733	258.596.733	0	215.608.683
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	72.614.000	72.614.000	309.734.000	361.733.000	231.097.005	231.097.005	231.097.005	0	211.520.157
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	111.929.000	117.465.000	108.153.106	108.153.106	108.153.106	0	107.488.593
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	107.370.000	112.728.000	104.314.015	104.314.015	104.314.015	0	103.679.470
Salarii de baza	10.01.01	0	0	90.480.000	95.137.000	89.884.213	89.884.213	89.884.213	0	89.208.210
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	11.050.000	11.725.000	10.399.747	10.399.747	10.399.747	0	10.488.775
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0	1.750.000	1.540.000	338.736	338.736	338.736	0	300.236
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	3.800.000	4.036.000	3.562.893	3.562.893	3.562.893	0	3.588.328
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	290.000	290.000	128.426	128.426	128.426	0	93.921
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	2.029.000	2.080.000	1.518.613	1.518.613	1.518.613	0	1.478.362
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	2.029.000	2.080.000	1.518.613	1.518.613	1.518.613	0	1.478.362
Contributii	10.03	0	0	2.530.000	2.657.000	2.320.478	2.320.478	2.320.478	0	2.330.761
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	2.530.000	2.657.000	2.320.478	2.320.478	2.320.478	0	2.330.761
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	56.104.000	38.165.000	19.262.468	19.262.468	19.262.468	0	11.893.845
Bunuri si servicii	20.01	0	0	29.744.000	15.978.000	9.549.718	9.549.718	9.549.718	0	7.138.671
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	162.000	112.000	37.984	37.984	37.984	0	63.877
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	207.000	157.000	27.078	27.078	27.078	0	51.382
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	1.657.000	957.000	187.678	187.678	187.678	0	214.135
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	60.000	60.000	29.988	29.988	29.988	0	31.266
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	130.000	130.000	0	0	0	0	41.214
Piese de schimb	20.01.06	0	0	3.055.000	795.000	422.347	422.347	422.347	0	42.482
Transport	20.01.07	0	0	0	50.000	44.665	44.665	44.665	0	44.665
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	743.000	493.000	468.655	468.655	468.655	0	468.782
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	766.000	466.000	201.096	201.096	201.096	0	193.111
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	22.964.000	12.758.000	8.130.227	8.130.227	8.130.227	0	5.987.757
Reparatii curente	20.02	0	0	5.500.000	10.140.000	438.718	438.718	438.718	0	598.827
Reparatii curente	20.02.00	0	0	5.500.000	10.140.000	438.718	438.718	438.718	0	598.827
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	11.760.000	4.760.000	3.785.685	3.785.685	3.785.685	0	693.102
Medicamente	20.04.01	0	0	4.396.000	2.996.000	2.754.589	2.754.589	2.754.589	0	259.746

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
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	5.000.000	1.350.000	915.521	915.521	915.521	0	236.124
Reactivi	20.04.03	0	0	364.000	214.000	86.008	86.008	86.008	0	86.099
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	2.000.000	200.000	29.567	29.567	29.567	0	111.133
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	3.118.000	633.000	126.288	126.288	126.288	0	184.463
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	15.737
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	3.118.000	633.000	126.288	126.288	126.288	0	168.726
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	2.000	67.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	0	1.000	66.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	135.000	135.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	135.000	135.000	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	179.000	179.000	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	179.000	179.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	650.000	650.000	128.610	128.610	128.610	0	128.610
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	650.000	650.000	128.610	128.610	128.610	0	128.610
Protectia muncii	20.14	0	0	354.000	354.000	198.437	198.437	198.437	0	208.501
Protectia muncii	20.14.00	0	0	354.000	354.000	198.437	198.437	198.437	0	208.501
Alte cheltuieli	20.30	0	0	4.662.000	5.269.000	5.035.012	5.035.012	5.035.012	0	2.941.671
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	6.000	13.000	10.476	10.476	10.476	0	10.476
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	56.000	56.000	41.957	41.957	41.957	0	41.957
Chirii	20.30.04	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	4.500.000	5.100.000	4.982.579	4.982.579	4.982.579	0	2.889.238
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	61.415.000	125.736.000	89.285.257	89.285.257	89.285.257	0	89.285.257
Transferuri curente	51.01	0	0	43.767.000	63.020.000	53.988.939	53.988.939	53.988.939	0	53.988.939
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46	0	0	43.767.000	63.020.000	53.988.939	53.988.939	53.988.939	0	53.988.939
Transferuri de capital	51.02	0	0	17.648.000	62.716.000	35.296.318	35.296.318	35.296.318	0	35.296.318
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28	0	0	17.648.000	62.716.000	35.296.318	35.296.318	35.296.318	0	35.296.318
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	72.614.000	72.614.000	79.186.000	79.186.000	13.420.367	13.420.367	13.420.367	0	1.849.682
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	72.614.000	72.614.000	79.186.000	79.186.000	13.420.367	13.420.367	13.420.367	0	1.849.682
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	68.449.000	68.449.000	75.021.000	75.021.000	13.420.367	13.420.367	13.420.367	0	1.849.682
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	4.165.000	4.165.000	4.165.000	4.165.000	0	0	0	0	0
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	1.100.000	1.181.000	975.807	975.807	975.807	0	1.002.780

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	1.100.000	1.181.000	975.807	975.807	975.807	0	1.002.780
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	1.100.000	1.181.000	975.807	975.807	975.807	0	1.002.780
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	142.911.580	153.616.580	91.496.000	56.850.000	29.277.435	29.277.435	29.277.435	0	4.088.526
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	142.911.580	153.616.580	91.496.000	56.850.000	29.277.435	29.277.435	29.277.435	0	4.088.526
Active fixe	71.01	142.911.580	153.616.580	91.496.000	56.850.000	29.277.435	29.277.435	29.277.435	0	4.088.526
Constructii	71.01.01	134.265.580	145.108.580	81.656.000	28.245.000	22.080.088	22.080.088	22.080.088	0	2.948.927
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	8.291.000	7.796.000	8.313.000	26.721.000	6.026.181	6.026.181	6.026.181	0	915.509
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	54.395
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	325.000	712.000	1.497.000	1.884.000	1.171.166	1.171.166	1.171.166	0	169.695
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	-1.462.000	-1.777.707	-1.777.707	-1.777.707	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	-1.462.000	-1.777.707	-1.777.707	-1.777.707	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	-1.279.580	-1.594.880	-1.594.880	-1.594.880	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	-182.420	-182.827	-182.827	-182.827	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		215.525.580	226.230.580	401.230.000	417.121.000	258.596.733	258.596.733	258.596.733	0	215.608.683
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)		0	0	212.900.000	218.551.420	180.785.440	180.785.440	180.785.440	0	174.374.157
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	212.900.000	219.831.000	182.380.320	182.380.320	182.380.320	0	174.374.157
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	111.929.000	117.465.000	108.153.106	108.153.106	108.153.106	0	107.488.593
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	107.370.000	112.728.000	104.314.015	104.314.015	104.314.015	0	103.679.470
Salarii de baza	10.01.01	0	0	90.480.000	95.137.000	89.884.213	89.884.213	89.884.213	0	89.208.210
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	11.050.000	11.725.000	10.399.747	10.399.747	10.399.747	0	10.488.775
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0	1.750.000	1.540.000	338.736	338.736	338.736	0	300.236
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	3.800.000	4.036.000	3.562.893	3.562.893	3.562.893	0	3.588.328
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	290.000	290.000	128.426	128.426	128.426	0	93.921
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	2.029.000	2.080.000	1.518.613	1.518.613	1.518.613	0	1.478.362
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	2.029.000	2.080.000	1.518.613	1.518.613	1.518.613	0	1.478.362
Contributii	10.03	0	0	2.530.000	2.657.000	2.320.478	2.320.478	2.320.478	0	2.330.761
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	2.530.000	2.657.000	2.320.478	2.320.478	2.320.478	0	2.330.761
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	56.104.000	38.165.000	19.262.468	19.262.468	19.262.468	0	11.893.845

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	29.744.000	15.978.000	9.549.718	9.549.718	9.549.718	0	7.138.671
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	162.000	112.000	37.984	37.984	37.984	0	63.877
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	207.000	157.000	27.078	27.078	27.078	0	51.382
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	1.657.000	957.000	187.678	187.678	187.678	0	214.135
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	60.000	60.000	29.988	29.988	29.988	0	31.266
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	130.000	130.000	0	0	0	0	41.214
Piese de schimb	20.01.06	0	0	3.055.000	795.000	422.347	422.347	422.347	0	42.482
Transport	20.01.07	0	0	0	50.000	44.665	44.665	44.665	0	44.665
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	743.000	493.000	468.655	468.655	468.655	0	468.782
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	766.000	466.000	201.096	201.096	201.096	0	193.111
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	22.964.000	12.758.000	8.130.227	8.130.227	8.130.227	0	5.987.757
Reparatii curente	20.02	0	0	5.500.000	10.140.000	438.718	438.718	438.718	0	598.827
Reparatii curente	20.02.00	0	0	5.500.000	10.140.000	438.718	438.718	438.718	0	598.827
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	11.760.000	4.760.000	3.785.685	3.785.685	3.785.685	0	693.102
Medicamente	20.04.01	0	0	4.396.000	2.996.000	2.754.589	2.754.589	2.754.589	0	259.746
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	5.000.000	1.350.000	915.521	915.521	915.521	0	236.124
Reactivi	20.04.03	0	0	364.000	214.000	86.008	86.008	86.008	0	86.099
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	2.000.000	200.000	29.567	29.567	29.567	0	111.133
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	3.118.000	633.000	126.288	126.288	126.288	0	184.463
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	15.737
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	3.118.000	633.000	126.288	126.288	126.288	0	168.726
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	2.000	67.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	0	1.000	66.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	135.000	135.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	135.000	135.000	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	179.000	179.000	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	179.000	179.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	650.000	650.000	128.610	128.610	128.610	0	128.610
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	650.000	650.000	128.610	128.610	128.610	0	128.610
Protectia muncii	20.14	0	0	354.000	354.000	198.437	198.437	198.437	0	208.501
Protectia muncii	20.14.00	0	0	354.000	354.000	198.437	198.437	198.437	0	208.501
Alte cheltuieli	20.30	0	0	4.662.000	5.289.000	5.035.012	5.035.012	5.035.012	0	2.941.671
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	6.000	13.000	10.476	10.476	10.476	0	10.476
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	56.000	56.000	41.957	41.957	41.957	0	41.957
Chirii	20.30.04	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	4.500.000	5.100.000	4.982.579	4.982.579	4.982.579	0	2.889.238

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
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	43.767.000	63.020.000	53.988.939	53.988.939	53.988.939	0	53.988.939
Transferuri curente	51.01	0	0	43.767.000	63.020.000	53.988.939	53.988.939	53.988.939	0	53.988.939
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46	0	0	43.767.000	63.020.000	53.988.939	53.988.939	53.988.939	0	53.988.939
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	1.100.000	1.181.000	975.807	975.807	975.807	0	1.002.780
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	1.100.000	1.181.000	975.807	975.807	975.807	0	1.002.780
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	1.100.000	1.181.000	975.807	975.807	975.807	0	1.002.780
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	-1.279.580	-1.594.880	-1.594.880	-1.594.880	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	-1.279.580	-1.594.880	-1.594.880	-1.594.880	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	-1.279.580	-1.594.880	-1.594.880	-1.594.880	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		215.525.580	226.230.580	188.330.000	198.569.580	77.811.293	77.811.293	77.811.293	0	41.234.526
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	17.648.000	62.716.000	35.296.318	35.296.318	35.296.318	0	35.296.318
Transferuri de capital	51.02	0	0	17.648.000	62.716.000	35.296.318	35.296.318	35.296.318	0	35.296.318
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28	0	0	17.648.000	62.716.000	35.296.318	35.296.318	35.296.318	0	35.296.318
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	72.614.000	72.614.000	79.186.000	79.186.000	13.420.367	13.420.367	13.420.367	0	1.849.682
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	72.614.000	72.614.000	79.186.000	79.186.000	13.420.367	13.420.367	13.420.367	0	1.849.682
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	68.449.000	68.449.000	75.021.000	75.021.000	13.420.367	13.420.367	13.420.367	0	1.849.682
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	4.165.000	4.165.000	4.165.000	4.165.000	0	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	142.911.580	153.616.580	91.496.000	56.850.000	29.277.435	29.277.435	29.277.435	0	4.088.526
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	142.911.580	153.616.580	91.496.000	56.850.000	29.277.435	29.277.435	29.277.435	0	4.088.526
Active fixe	71.01	142.911.580	153.616.580	91.496.000	56.850.000	29.277.435	29.277.435	29.277.435	0	4.088.526
Constructii	71.01.01	134.265.580	145.108.580	81.656.000	28.245.000	22.080.088	22.080.088	22.080.088	0	2.948.927
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	8.291.000	7.796.000	8.313.000	26.721.000	6.026.181	6.026.181	6.026.181	0	915.509
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	54.395
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	325.000	712.000	1.497.000	1.884.000	1.171.166	1.171.166	1.171.166	0	169.695
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

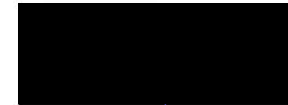
Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	-182.420	-182.827	-182.827	-182.827	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	-182.420	-182.827	-182.827	-182.827	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	-182.420	-182.827	-182.827	-182.827	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 7b

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2022

Cod 21 02D

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)		1.239.000	2.537.000	1.239.000	2.537.000	973.680	973.680	973.680	0	813.342
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.239.000	2.537.000	1.239.000	2.537.000	973.680	973.680	973.680	0	813.342
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	1.239.000	2.537.000	1.239.000	2.537.000	973.680	973.680	973.680	0	813.342
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	58.31	1.239.000	2.537.000	1.239.000	2.537.000	973.680	973.680	973.680	0	813.342
Finantarea nationala	58.31.01	132.000	327.000	132.000	327.000	144.993	144.993	144.993	0	121.433
Finantarea externa nerambursabila	58.31.02	1.107.000	2.210.000	1.107.000	2.210.000	828.687	828.687	828.687	0	691.909
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
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 functionare a bugetului local	85.01.01	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 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



MUNICIPALITATEA BUCUR
 * 11536
 MARIA GENERALA

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2022

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	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)		110.909.000	158.445.000	2.362.832.000	2.383.389.000	1.952.010.790	1.943.738.169	1.809.248.204	134.489.965	1.891.312.696
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	71.458.000	71.859.000	2.321.990.000	2.306.296.000	1.891.769.887	1.883.497.266	1.773.953.741	109.543.525	1.815.878.688
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	1.209.641.000	1.171.125.000	1.037.227.860	1.037.165.440	1.037.165.440	0	1.030.134.127
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	1.166.052.000	1.128.038.000	1.001.006.026	1.000.951.902	1.000.951.902	0	995.310.377
Salarii de baza	10.01.01	0	0	704.778.000	707.023.000	654.755.880	654.709.750	654.709.750	0	639.288.419
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	255.265.000	228.513.000	193.005.162	192.999.708	192.999.708	0	200.413.360
Alte sporuri	10.01.06	0	0	72.284.000	66.284.000	51.915.382	51.913.790	51.913.790	0	52.703.731
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	6.557.000	6.057.000	4.804.031	4.804.031	4.804.031	0	6.355.290
Fond de premii	10.01.08	0	0	985.000	885.000	0	0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	12.260.000	12.860.000	12.302.541	12.302.541	12.302.541	0	12.681.312
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	46.722.000	43.236.000	37.932.609	37.932.501	37.932.501	0	40.086.004
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	841.000	221.000	16.496	16.496	16.496	0	21.347
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	38.000	38.000	5.453	5.453	5.453	0	5.453
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0	3.863.000	993.000	219.642	219.642	219.642	0	190.876
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	34.744.000	33.224.000	27.299.711	27.298.975	27.298.975	0	28.335.938
Stimulentul de risc	10.01.29	0	0	963.000	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	26.752.000	28.704.000	18.749.119	18.749.015	18.749.015	0	15.228.647
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	14.377.000	13.982.000	12.466.814	12.458.537	12.458.537	0	11.491.603
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	14.377.000	13.982.000	12.466.814	12.458.537	12.458.537	0	11.491.603
Contributii	10.03	0	0	29.212.000	29.105.000	23.755.020	23.755.001	23.755.001	0	23.332.147
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	756.000	781.000	588.723	588.723	588.723	0	579.278
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	0	0	0	0	0	0	246.106
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	28.456.000	28.324.000	23.166.297	23.166.278	23.166.278	0	22.506.763
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.032.274.000	1.054.366.000	814.658.084	806.579.780	697.085.088	109.494.692	771.313.164
Bunuri si servicii	20.01	0	0	240.454.000	271.965.000	201.248.151	199.862.588	184.928.211	14.934.377	186.904.145
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	4.367.000	4.546.000	3.109.171	2.918.641	2.627.183	291.458	2.557.937
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	7.825.000	8.777.000	6.296.063	5.997.920	5.515.084	482.836	5.374.333
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	46.364.000	53.695.000	35.665.175	35.490.076	34.324.078	1.165.998	32.647.097
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	11.627.000	11.224.000	7.241.282	7.080.693	6.681.666	399.027	6.728.769
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	527.000	597.000	265.106	261.140	246.613	14.527	148.110

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
Piese de schimb	20.01.06	0	0	9.831.000	9.136.000	6.052.466	5.908.073	5.225.730	682.343	5.527.627
Transport	20.01.07	0	0	129.000	229.000	116.181	116.181	114.568	1.613	121.976
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	2.318.000	2.451.000	1.396.926	1.343.808	1.318.451	25.357	1.303.764
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	65.208.000	70.822.000	58.921.323	58.662.644	52.298.162	6.364.482	55.408.121
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	92.258.000	110.488.000	82.184.458	82.083.412	76.576.676	5.506.736	77.086.411
Reparatii curente	20.02	0	0	21.292.000	12.988.000	9.366.056	9.287.590	8.310.178	977.412	8.296.089
Reparatii curente	20.02.00	0	0	21.292.000	12.988.000	9.366.056	9.287.590	8.310.178	977.412	8.296.089
Hrana	20.03	0	0	24.249.000	26.563.000	21.124.392	20.834.819	19.041.206	1.793.613	19.322.402
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	24.249.000	26.563.000	21.124.392	20.834.819	19.041.206	1.793.613	19.322.402
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	703.104.000	702.531.000	556.171.375	553.626.560	464.353.867	89.272.693	537.654.788
Medicamente	20.04.01	0	0	475.950.000	483.480.000	401.062.319	399.865.613	335.986.439	63.879.174	397.384.286
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	145.008.000	141.221.000	104.793.250	104.182.359	83.066.558	21.115.801	95.787.083
Reactivi	20.04.03	0	0	58.180.000	59.247.000	40.188.069	40.007.067	36.600.295	3.406.772	35.329.618
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	23.966.000	18.583.000	10.127.737	9.571.521	8.700.575	870.946	9.153.801
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	17.913.000	15.232.000	10.102.100	9.219.012	7.500.394	1.718.618	5.937.469
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	2.902.000	2.152.000	1.037.561	997.086	950.485	46.601	623.092
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	2.939.000	1.803.000	882.368	842.096	825.455	16.641	1.269.643
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	12.072.000	11.277.000	8.182.171	7.379.830	5.724.454	1.655.376	4.044.734
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	1.138.000	1.123.000	466.963	406.310	406.308	2	407.627
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	893.000	848.000	408.252	347.599	347.597	2	351.917
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	0	245.000	275.000	58.711	58.711	58.711	0	55.710
Materiale de laborator	20.09	0	0	3.596.000	4.191.000	2.532.439	2.497.648	2.174.624	323.024	2.409.675
Materiale de laborator	20.09.00	0	0	3.596.000	4.191.000	2.532.439	2.497.648	2.174.624	323.024	2.409.675
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10.00	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	178.000	197.000	87.048	74.444	72.522	1.922	69.690
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	178.000	197.000	87.048	74.444	72.522	1.922	69.690
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	2.139.000	2.155.000	1.557.134	1.309.791	1.179.777	130.014	1.174.412
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	2.139.000	2.155.000	1.557.134	1.309.791	1.179.777	130.014	1.174.412
Pregatire profesionala	20.13	0	0	2.057.000	1.877.000	827.966	616.294	599.449	16.845	589.935
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	2.057.000	1.877.000	827.966	616.294	599.449	16.845	589.935
Protectia muncii	20.14	0	0	1.603.000	1.674.000	1.013.160	825.606	756.462	69.144	816.332
Protectia muncii	20.14.00	0	0	1.603.000	1.674.000	1.013.160	825.606	756.462	69.144	816.332
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	61.000	31.000	7.200	7.200	7.200	0	7.200
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	0	0	61.000	31.000	7.200	7.200	7.200	0	7.200
Alte cheltuieli	20.30	0	0	14.190.000	13.839.000	10.154.100	8.011.918	7.754.890	257.028	7.723.400
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	45.000	45.000	8.068	8.068	8.068	0	7.906

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	80.000	47.000	36.272	36.272	34.272	2.000	36.299
Chirii	20.30.04	0	0	1.608.000	2.273.000	1.514.917	1.514.917	1.413.682	101.235	1.572.285
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	12.457.000	11.474.000	8.594.843	6.452.661	6.298.868	153.793	6.106.910
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	71.458.000	71.859.000	71.602.000	71.871.000	32.182.622	32.182.622	32.182.622	0	6.951.630
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	69.237.000	69.237.000	69.262.000	69.262.000	31.625.221	31.625.221	31.625.221	0	6.242.794
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	69.237.000	69.237.000	69.262.000	69.262.000	31.625.221	31.625.221	31.625.221	0	6.242.794
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	1.500.000	1.901.000	1.619.000	2.409.000	375.366	375.366	375.366	0	530.825
Finantarea nationala	58.02.01	30.000	30.000	30.000	30.000	4.864	4.864	4.864	0	5.342
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	1.470.000	1.871.000	1.589.000	2.379.000	370.502	370.502	370.502	0	525.483
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	721.000	721.000	721.000	200.000	182.035	182.035	182.035	0	178.011
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	721.000	721.000	721.000	200.000	182.035	182.035	182.035	0	178.011
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	8.473.000	8.934.000	7.701.321	7.569.424	7.520.591	48.833	7.479.767
Despagubiri civile	59.17	0	0	50.000	126.000	68.969	67.016	67.016	0	67.016
Despagubiri civile	59.17.00	0	0	50.000	126.000	68.969	67.016	67.016	0	67.016
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	8.423.000	8.808.000	7.632.352	7.502.408	7.453.575	48.833	7.412.751
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	8.423.000	8.808.000	7.632.352	7.502.408	7.453.575	48.833	7.412.751
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	39.451.000	86.586.000	41.181.000	85.906.000	71.260.528	71.260.528	46.314.088	24.946.440	75.434.008
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	39.451.000	86.586.000	41.181.000	85.906.000	71.260.528	71.260.528	46.314.088	24.946.440	75.434.008
Active fixe	71.01	38.468.000	83.355.000	40.198.000	84.923.000	71.260.528	71.260.528	46.314.088	24.946.440	75.434.008
Constructii	71.01.01	449.000	531.000	449.000	531.000	518.732	518.732	518.732	0	463.088
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	36.166.000	78.278.000	37.896.000	79.846.000	67.656.281	67.656.281	44.051.566	23.604.715	69.405.697
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	159.000	2.617.000	159.000	2.617.000	2.081.566	2.081.566	882.641	1.198.925	4.507.788
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	1.694.000	1.929.000	1.694.000	1.929.000	1.003.949	1.003.949	861.149	142.800	1.057.435
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	983.000	3.231.000	983.000	983.000	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	983.000	3.231.000	983.000	983.000	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-339.000	-8.813.000	-11.019.625	-11.019.625	-11.019.625	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-339.000	-8.813.000	-11.019.625	-11.019.625	-11.019.625	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului total	85.01.01	0	0	-339.000	-8.813.000	-11.019.625	-11.019.625	-11.019.625	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in 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)		110.909.000	158.445.000	2.362.832.000	2.383.389.000	1.952.010.790	1.943.738.169	1.809.248.204	134.489.965	1.891.312.696
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)		0	0	2.250.049.000	2.225.612.000	1.848.567.640	1.840.295.019	1.730.751.494	109.543.525	1.808.927.058

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	2.250.388.000	2.234.425.000	1.859.587.265	1.851.314.644	1.741.771.119	109.543.525	1.808.927.058
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	1.209.641.000	1.171.125.000	1.037.227.860	1.037.165.440	1.037.165.440	0	1.030.134.127
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	1.166.052.000	1.128.038.000	1.001.006.026	1.000.951.902	1.000.951.902	0	995.310.377
Salarii de baza	10.01.01	0	0	704.778.000	707.023.000	654.755.880	654.709.750	654.709.750	0	639.288.419
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	255.265.000	228.513.000	193.005.162	192.999.708	192.999.708	0	200.413.360
Alte sporuri	10.01.06	0	0	72.284.000	66.284.000	51.915.382	51.913.790	51.913.790	0	52.703.731
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	6.557.000	6.057.000	4.804.031	4.804.031	4.804.031	0	6.355.290
Fond de premii	10.01.08	0	0	985.000	885.000	0	0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	12.260.000	12.860.000	12.302.541	12.302.541	12.302.541	0	12.681.312
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	46.722.000	43.236.000	37.932.609	37.932.501	37.932.501	0	40.086.004
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	841.000	221.000	16.496	16.496	16.496	0	21.347
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	38.000	38.000	5.453	5.453	5.453	0	5.453
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0	3.863.000	993.000	219.642	219.642	219.642	0	190.876
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	34.744.000	33.224.000	27.299.711	27.298.975	27.298.975	0	28.335.938
Stimulentul de risc	10.01.29	0	0	963.000	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	26.752.000	28.704.000	18.749.119	18.749.015	18.749.015	0	15.228.647
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	14.377.000	13.982.000	12.466.814	12.458.537	12.458.537	0	11.491.603
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	14.377.000	13.982.000	12.466.814	12.458.537	12.458.537	0	11.491.603
Contributii	10.03	0	0	29.212.000	29.105.000	23.755.020	23.755.001	23.755.001	0	23.332.147
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	756.000	781.000	588.723	588.723	588.723	0	579.278
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	0	0	0	0	0	0	246.106
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	28.456.000	28.324.000	23.166.297	23.166.278	23.166.278	0	22.506.763
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.032.274.000	1.054.366.000	814.658.084	806.579.780	697.085.088	109.494.692	771.313.164
Bunuri si servicii	20.01	0	0	240.454.000	271.965.000	201.248.151	199.862.588	184.928.211	14.934.377	186.904.145
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	4.367.000	4.546.000	3.109.171	2.918.641	2.627.183	291.458	2.557.937
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	7.825.000	8.777.000	6.296.063	5.997.920	5.515.084	482.836	5.374.333
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	46.364.000	53.695.000	35.665.175	35.490.076	34.324.078	1.165.998	32.647.097
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	11.627.000	11.224.000	7.241.282	7.080.693	6.681.666	399.027	6.728.769
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	527.000	597.000	265.106	261.140	246.613	14.527	148.110
Piese de schimb	20.01.06	0	0	9.831.000	9.136.000	6.052.466	5.908.073	5.225.730	682.343	5.527.627
Transport	20.01.07	0	0	129.000	229.000	116.181	116.181	114.568	1.613	121.976
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	2.318.000	2.451.000	1.396.926	1.343.808	1.318.451	25.357	1.303.764
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	65.208.000	70.822.000	58.921.323	58.662.644	52.298.162	6.364.482	55.408.121
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	92.258.000	110.488.000	82.184.458	82.083.412	76.576.676	5.506.736	77.086.411
Reparatii curente	20.02	0	0	21.292.000	12.988.000	9.366.056	9.287.590	8.310.178	977.412	8.296.089
Reparatii curente	20.02.00	0	0	21.292.000	12.988.000	9.366.056	9.287.590	8.310.178	977.412	8.296.089
Hrana	20.03	0	0	24.249.000	26.563.000	21.124.392	20.834.819	19.041.206	1.793.613	19.322.402
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	24.249.000	26.563.000	21.124.392	20.834.819	19.041.206	1.793.613	19.322.402

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
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	703.104.000	702.531.000	556.171.375	553.626.560	464.353.867	89.272.693	537.654.788
Medicamente	20.04.01	0	0	475.950.000	483.480.000	401.062.319	399.865.613	335.986.439	63.879.174	397.384.286
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	145.008.000	141.221.000	104.793.250	104.182.359	83.066.558	21.115.801	95.787.083
Reactivi	20.04.03	0	0	58.180.000	59.247.000	40.188.069	40.007.067	36.600.295	3.406.772	35.329.618
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	23.966.000	18.583.000	10.127.737	9.571.521	8.700.575	870.946	9.153.801
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	17.913.000	15.232.000	10.102.100	9.219.012	7.500.394	1.718.618	5.937.469
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	2.902.000	2.152.000	1.037.561	997.086	950.485	46.601	623.092
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	2.939.000	1.803.000	882.368	842.096	825.455	16.641	1.269.643
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	12.072.000	11.277.000	8.182.171	7.379.830	5.724.454	1.655.376	4.044.734
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	1.138.000	1.123.000	466.963	406.310	406.308	2	407.627
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	893.000	848.000	408.252	347.599	347.597	2	351.917
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	0	245.000	275.000	58.711	58.711	58.711	0	55.710
Materiale de laborator	20.09	0	0	3.596.000	4.191.000	2.532.439	2.497.648	2.174.624	323.024	2.409.675
Materiale de laborator	20.09.00	0	0	3.596.000	4.191.000	2.532.439	2.497.648	2.174.624	323.024	2.409.675
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10.00	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	178.000	197.000	87.048	74.444	72.522	1.922	69.690
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	178.000	197.000	87.048	74.444	72.522	1.922	69.690
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	2.139.000	2.155.000	1.557.134	1.309.791	1.179.777	130.014	1.174.412
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	2.139.000	2.155.000	1.557.134	1.309.791	1.179.777	130.014	1.174.412
Pregatire profesionala	20.13	0	0	2.057.000	1.877.000	827.966	616.294	599.449	16.845	589.935
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	2.057.000	1.877.000	827.966	616.294	599.449	16.845	589.935
Protectia muncii	20.14	0	0	1.603.000	1.674.000	1.013.160	825.606	756.462	69.144	816.332
Protectia muncii	20.14.00	0	0	1.603.000	1.674.000	1.013.160	825.606	756.462	69.144	816.332
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	61.000	31.000	7.200	7.200	7.200	0	7.200
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	0	0	61.000	31.000	7.200	7.200	7.200	0	7.200
Alte cheltuieli	20.30	0	0	14.190.000	13.839.000	10.154.100	8.011.918	7.754.890	257.028	7.723.400
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	45.000	45.000	8.068	8.068	8.068	0	7.906
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	80.000	47.000	36.272	36.272	34.272	2.000	36.299
Chirii	20.30.04	0	0	1.608.000	2.273.000	1.514.917	1.514.917	1.413.682	101.235	1.572.285
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	12.457.000	11.474.000	8.594.843	6.452.661	6.298.868	153.793	6.106.910
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	8.473.000	8.934.000	7.701.321	7.569.424	7.520.591	48.833	7.479.767
Despagubiri civile	59.17	0	0	50.000	126.000	68.969	67.016	67.016	0	67.016
Despagubiri civile	59.17.00	0	0	50.000	126.000	68.969	67.016	67.016	0	67.016
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	8.423.000	8.808.000	7.632.352	7.502.408	7.453.575	48.833	7.412.751
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	8.423.000	8.808.000	7.632.352	7.502.408	7.453.575	48.833	7.412.751

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-339.000	-8.813.000	-11.019.625	-11.019.625	-11.019.625	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	-339.000	-8.813.000	-11.019.625	-11.019.625	-11.019.625	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	0	0	-339.000	-8.813.000	-11.019.625	-11.019.625	-11.019.625	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		110.909.000	158.445.000	112.783.000	157.777.000	103.443.150	103.443.150	78.496.710	24.946.440	82.385.638
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	71.458.000	71.859.000	71.602.000	71.871.000	32.182.622	32.182.622	32.182.622	0	6.951.630
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	69.237.000	69.237.000	69.262.000	69.262.000	31.625.221	31.625.221	31.625.221	0	6.242.794
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	69.237.000	69.237.000	69.262.000	69.262.000	31.625.221	31.625.221	31.625.221	0	6.242.794
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	1.500.000	1.901.000	1.619.000	2.409.000	375.366	375.366	375.366	0	530.825
Finantarea nationala	58.02.01	30.000	30.000	30.000	30.000	4.864	4.864	4.864	0	5.342
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	1.470.000	1.871.000	1.589.000	2.379.000	370.502	370.502	370.502	0	525.483
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	721.000	721.000	721.000	200.000	182.035	182.035	182.035	0	178.011
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	721.000	721.000	721.000	200.000	182.035	182.035	182.035	0	178.011
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	39.451.000	86.586.000	41.181.000	85.906.000	71.260.528	71.260.528	46.314.088	24.946.440	75.434.008
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	39.451.000	86.586.000	41.181.000	85.906.000	71.260.528	71.260.528	46.314.088	24.946.440	75.434.008
Active fixe	71.01	38.468.000	83.355.000	40.198.000	84.923.000	71.260.528	71.260.528	46.314.088	24.946.440	75.434.008
Constructii	71.01.01	449.000	531.000	449.000	531.000	518.732	518.732	518.732	0	463.088
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	36.166.000	78.278.000	37.896.000	79.846.000	67.656.281	67.656.281	44.051.566	23.604.715	69.405.697
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	159.000	2.617.000	159.000	2.617.000	2.081.566	2.081.566	882.641	1.198.925	4.507.788
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	1.694.000	1.929.000	1.694.000	1.929.000	1.003.949	1.003.949	861.149	142.800	1.057.435
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	983.000	3.231.000	983.000	983.000	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	983.000	3.231.000	983.000	983.000	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 secțiunea 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
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2022

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)		2.362.832.000	2.383.389.000	1.990.917.793	67.030.602	1.923.887.191	1.847.933.593	2.229.922	140.754.278
VENITURI PROPRII	001	1.324.507.000	1.302.630.000	1.231.126.205	63.347.604	1.167.778.601	1.092.819.098	2.229.922	136.077.185
I. VENITURI CURENTE	00.02	1.324.507.000	1.302.630.000	1.231.125.905	63.347.604	1.167.778.301	1.092.819.098	2.229.922	136.076.885
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1.324.507.000	1.302.630.000	1.231.125.905	63.347.604	1.167.778.301	1.092.819.098	2.229.922	136.076.885
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	6.000	6.000	45.026	45.026	0	0	0	45.026
Venituri din proprietate	30	6.000	6.000	45.026	45.026	0	0	0	45.026
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	6.000	6.000	45.026	45.026	0	0	0	45.026
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	6.000	6.000	45.026	45.026	0	0	0	45.026
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1.324.501.000	1.302.624.000	1.231.080.879	63.302.578	1.167.778.301	1.092.819.098	2.229.922	136.031.859
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	1.324.403.000	1.302.368.000	1.190.610.278	63.302.578	1.127.307.700	1.092.569.653	2.229.922	95.810.703
Venituri din prestari de servicii	33.08	220.000	220.000	149.107	31.163	117.944	105.599	0	43.508
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	220.000	220.000	149.107	31.163	117.944	105.599	0	43.508
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.10.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din cercetare	33.20	450.000	600.000	564.916	0	564.916	564.916	0	0
Venituri din cercetare	33.20.00	450.000	600.000	564.916	0	564.916	564.916	0	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	1.148.636.000	1.109.622.000	1.029.999.019	50.657.747	979.341.272	947.295.339	5.467	82.698.213
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de	33.21.00	1.148.636.000	1.109.622.000	1.029.999.019	50.657.747	979.341.272	947.295.339	5.467	82.698.213

Denumirea indicatorilor	Cod	Preved 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
sanatate									
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	153.286.000	165.433.000	126.291.570	514.233	125.777.337	125.476.250	0	815.320
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	153.286.000	165.433.000	126.291.570	514.233	125.777.337	125.476.250	0	815.320
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.31	205.000	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.31.00	205.000	64.000	64.000	0	64.000	64.000	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	21.606.000	26.429.000	33.541.666	12.099.435	21.442.231	19.063.549	2.224.455	12.253.662
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	21.606.000	26.429.000	33.541.666	12.099.435	21.442.231	19.063.549	2.224.455	12.253.662
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	98.000	256.000	40.470.601	0	40.470.601	249.445	0	40.221.156
Donatii si sponsorizari	37.01	98.000	256.000	40.470.601	0	40.470.601	249.445	0	40.221.156
Donatii si sponsorizari	37.01.00	98.000	256.000	40.470.601	0	40.470.601	249.445	0	40.221.156
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.03	-11.940.000	-11.823.000	-7.935.376	0	-7.935.376	-7.935.376	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.03.00	-11.940.000	-11.823.000	-7.935.376	0	-7.935.376	-7.935.376	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Preved. 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	37.04	11.940.000	11.823.000	7.935.376	0	7.935.376	7.935.376	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04.00	11.940.000	11.823.000	7.935.376	0	7.935.376	7.935.376	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
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	0	0	300	0	300	0	0	300
Venituri din valorificarea unor bunuri	39	0	0	300	0	300	0	0	300
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.01	0	0	300	0	300	0	0	300
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.01.00	0	0	300	0	300	0	0	300
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	229.851.000	229.565.000	30.587.612	0	30.587.612	30.587.612	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	229.851.000	229.565.000	30.587.612	0	30.587.612	30.587.612	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	188.695.000	165.643.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	176.602.000	153.681.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	12.093.000	11.962.000	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	41.156.000	63.922.000	30.587.612	0	30.587.612	30.587.612	0	0
Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16.00	41.156.000	63.922.000	30.587.612	0	30.587.612	30.587.612	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	778.758.000	844.086.000	726.974.756	3.043.547	723.931.209	722.937.114	0	4.037.642

Denumirea indicatorilor	Cod	Preved 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 ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	778.758.000	844.086.000	726.974.756	3.043.547	723.931.209	722.937.114	0	4.037.642
Subventii de la bugetul de stat	42	230.000	246.000	253.958	0	253.958	253.958	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	230.000	246.000	253.958	0	253.958	253.958	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	42.70.00	230.000	246.000	253.958	0	253.958	253.958	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	778.528.000	843.840.000	726.720.798	3.043.547	723.677.251	722.683.156	0	4.037.642
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	43.767.000	63.020.000	53.986.876	0	53.986.876	53.986.876	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	43.767.000	63.020.000	53.986.876	0	53.986.876	53.986.876	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14	15.488.000	42.321.000	15.815.672	0	15.815.672	15.815.672	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14.00	15.488.000	42.321.000	15.815.672	0	15.815.672	15.815.672	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.16	2.160.000	20.395.000	19.480.647	0	19.480.647	19.480.647	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea	43.16.01	2.160.000	20.395.000	19.480.647	0	19.480.647	19.480.647	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Preved 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
aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta in sanatate									
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	717.113.000	718.104.000	637.437.603	3.043.547	634.394.056	633.399.961	0	4.037.642
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	717.113.000	718.104.000	637.437.603	3.043.547	634.394.056	633.399.961	0	4.037.642
Sume alocate pentru stimulentele de risc (FNUASS)	43.40	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (FNUASS)	43.40.00	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	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
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
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	42.000	48.000	5.867	0	5.867	5.867	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04	42.000	48.000	5.867	0	5.867	5.867	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Preved 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
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04.00	42.000	48.000	5.867	0	5.867	5.867	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	29.674.000	7.060.000	1.583.902	0	1.583.902	1.583.902	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	28.059.000	5.412.000	338	0	338	338	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	28.025.000	5.378.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	34.000	34.000	338	0	338	338	0	0
Prefinantare	48.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	1.394.000	1.648.000	1.583.564	0	1.583.564	1.583.564	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	350.000	350.000	204.913	0	204.913	204.913	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	1.044.000	1.298.000	1.378.651	0	1.378.651	1.378.651	0	0
Prefinantare	48.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de Coeziune (FC)	48.03	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		2.250.049.000	2.225.612.000	1.914.615.008	66.391.151	1.848.223.857	1.772.270.559	2.229.922	140.114.527
VENITURI PROPRII	001	1.312.567.000	1.290.807.000	1.223.190.529	63.347.604	1.159.842.925	1.084.883.722	2.229.922	136.076.885
I. VENITURI CURENTE	00.02	1.312.567.000	1.290.807.000	1.223.190.529	63.347.604	1.159.842.925	1.084.883.722	2.229.922	136.076.885
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1.312.567.000	1.290.807.000	1.223.190.529	63.347.604	1.159.842.925	1.084.883.722	2.229.922	136.076.885
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	6.000	6.000	45.026	45.026	0	0	0	45.026
Venituri din proprietate	30	6.000	6.000	45.026	45.026	0	0	0	45.026
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	6.000	6.000	45.026	45.026	0	0	0	45.026

Denumirea indicatorilor	Cod	Preved 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
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	6.000	6.000	45.026	45.026	0	0	0	45.026
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1.312.561.000	1.290.801.000	1.223.145.503	63.302.578	1.159.842.925	1.084.883.722	2.229.922	136.031.859
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	1.324.403.000	1.302.368.000	1.190.610.278	63.302.578	1.127.307.700	1.092.569.653	2.229.922	95.810.703
Venituri din prestari de servicii	33.08	220.000	220.000	149.107	31.163	117.944	105.599	0	43.508
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	220.000	220.000	149.107	31.163	117.944	105.599	0	43.508
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.10.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din cercetare	33.20	450.000	600.000	564.916	0	564.916	564.916	0	0
Venituri din cercetare	33.20.00	450.000	600.000	564.916	0	564.916	564.916	0	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	1.148.636.000	1.109.622.000	1.029.999.019	50.657.747	979.341.272	947.295.339	5.467	82.698.213
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	1.148.636.000	1.109.622.000	1.029.999.019	50.657.747	979.341.272	947.295.339	5.467	82.698.213
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	153.286.000	165.433.000	126.291.570	514.233	125.777.337	125.476.250	0	815.320
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	153.286.000	165.433.000	126.291.570	514.233	125.777.337	125.476.250	0	815.320
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.31	205.000	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.31.00	205.000	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	21.606.000	26.429.000	33.541.666	12.099.435	21.442.231	19.063.549	2.224.455	12.253.662

Denumirea indicatorilor	Cod	Preved 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
IV. SUBVENTII	00.17	760.880.000	781.124.000	691.424.479	3.043.547	688.380.932	687.386.837	0	4.037.642
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	760.880.000	781.124.000	691.424.479	3.043.547	688.380.932	687.386.837	0	4.037.642
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	760.880.000	781.124.000	691.424.479	3.043.547	688.380.932	687.386.837	0	4.037.642
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	43.767.000	63.020.000	53.986.876	0	53.986.876	53.986.876	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	43.767.000	63.020.000	53.986.876	0	53.986.876	53.986.876	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	717.113.000	718.104.000	637.437.603	3.043.547	634.394.056	633.399.961	0	4.037.642
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	717.113.000	718.104.000	637.437.603	3.043.547	634.394.056	633.399.961	0	4.037.642
Sume alocate pentru stimulentele de risc (FNUASS)	43.40	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (FNUASS)	43.40.00	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 aflate 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 aflate in izolare preventiva la locul de munca	43.41.00	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		112.783.000	157.777.000	76.302.785	639.451	75.663.334	75.663.034	0	639.751
VENITURI PROPRII	001	11.940.000	11.823.000	7.935.676		7.935.676	7.935.376		300
I. VENITURI CURENTE	00.02	11.940.000	11.823.000	7.935.376	0	7.935.376	7.935.376	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Preved. 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
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	11.940.000	11.823.000	7.935.376	0	7.935.376	7.935.376	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	11.940.000	11.823.000	7.935.376	0	7.935.376	7.935.376	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	11.940.000	11.823.000	7.935.376	0	7.935.376	7.935.376	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04	11.940.000	11.823.000	7.935.376	0	7.935.376	7.935.376	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04.00	11.940.000	11.823.000	7.935.376	0	7.935.376	7.935.376	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	0	0	300	0	300	0	0	300
Venituri din valorificarea unor bunuri	39	0	0	300	0	300	0	0	300
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.01	0	0	300	0	300	0	0	300
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.01.00	0	0	300	0	300	0	0	300
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	53.249.000	75.884.000	30.587.612	0	30.587.612	30.587.612	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	53.249.000	75.884.000	30.587.612	0	30.587.612	30.587.612	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	12.093.000	11.962.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	12.093.000	11.962.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16	41.156.000	63.922.000	30.587.612	0	30.587.612	30.587.612	0	0
Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16.00	41.156.000	63.922.000	30.587.612	0	30.587.612	30.587.612	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	17.878.000	62.962.000	35.550.277	0	35.550.277	35.550.277	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	17.878.000	62.962.000	35.550.277	0	35.550.277	35.550.277	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	230.000	246.000	253.958	0	253.958	253.958	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	42.70	230.000	246.000	253.958	0	253.958	253.958	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Preved. 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
(FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020									
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	230.000	246.000	253.958	0	253.958	253.958	0	0
Subventii de la alte administratii	43	17.648.000	62.716.000	35.296.319	0	35.296.319	35.296.319	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14	15.488.000	42.321.000	15.815.672	0	15.815.672	15.815.672	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14.00	15.488.000	42.321.000	15.815.672	0	15.815.672	15.815.672	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.16	2.160.000	20.395.000	19.480.647	0	19.480.647	19.480.647	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	2.160.000	20.395.000	19.480.647	0	19.480.647	19.480.647	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in 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
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in 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 in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02	0	0	409.720	409.720	0	0	0	409.720
Alte sume primite de la UE	46	42.000	48.000	5.867	0	5.867	5.867	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04	42.000	48.000	5.867	0	5.867	5.867	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Preved 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
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04.00	42.000	48.000	5.867	0	5.867	5.867	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	29.674.000	7.060.000	1.583.902	0	1.583.902	1.583.902	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	28.059.000	5.412.000	338	0	338	338	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	28.025.000	5.378.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	34.000	34.000	338	0	338	338	0	0
Prefinantare	48.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	1.394.000	1.648.000	1.583.564	0	1.583.564	1.583.564	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	350.000	350.000	204.913	0	204.913	204.913	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	1.044.000	1.298.000	1.378.651	0	1.378.651	1.378.651	0	0
Prefinantare	48.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de Coeziune (FC)	48.03	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	0	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	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
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2022

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)		110.909.000	158.445.000	2.362.832.000	2.383.389.000	1.952.010.790	1.943.738.169	1.809.248.204	134.489.965	1.891.312.696
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	110.909.000	158.445.000	2.362.832.000	2.383.389.000	1.952.010.790	1.943.738.169	1.809.248.204	134.489.965	1.891.312.696
Sanatate	66	110.909.000	158.445.000	2.362.832.000	2.383.389.000	1.952.010.790	1.943.738.169	1.809.248.204	134.489.965	1.891.312.696
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	110.909.000	158.445.000	2.362.832.000	2.383.389.000	1.952.010.790	1.943.738.169	1.809.248.204	134.489.965	1.891.312.696
Spitale generale	66.06.01	110.909.000	158.445.000	2.362.832.000	2.383.389.000	1.952.010.790	1.943.738.169	1.809.248.204	134.489.965	1.891.312.696
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	2.250.049.000	2.225.612.000	1.848.567.640	1.840.295.019	1.730.751.494	109.543.525	1.808.927.058
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	2.250.049.000	2.225.612.000	1.848.567.640	1.840.295.019	1.730.751.494	109.543.525	1.808.927.058
Sanatate	66	0	0	2.250.049.000	2.225.612.000	1.848.567.640	1.840.295.019	1.730.751.494	109.543.525	1.808.927.058
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	0	0	2.250.049.000	2.225.612.000	1.848.567.640	1.840.295.019	1.730.751.494	109.543.525	1.808.927.058
Spitale generale	66.06.01	0	0	2.250.049.000	2.225.612.000	1.848.567.640	1.840.295.019	1.730.751.494	109.543.525	1.808.927.058
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		110.909.000	158.445.000	112.783.000	157.777.000	103.443.150	103.443.150	78.496.710	24.946.440	82.385.638
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	110.909.000	158.445.000	112.783.000	157.777.000	103.443.150	103.443.150	78.496.710	24.946.440	82.385.638
Sanatate	66	110.909.000	158.445.000	112.783.000	157.777.000	103.443.150	103.443.150	78.496.710	24.946.440	82.385.638
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	110.909.000	158.445.000	112.783.000	157.777.000	103.443.150	103.443.150	78.496.710	24.946.440	82.385.638
Spitale generale	66.06.01	110.909.000	158.445.000	112.783.000	157.777.000	103.443.150	103.443.150	78.496.710	24.946.440	82.385.638

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 compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2022

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)		215.525.580	226.230.580	401.230.000	417.121.000	258.596.733	258.596.733	258.596.733	0	215.608.683
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	215.525.580	226.230.580	401.230.000	417.121.000	258.596.733	258.596.733	258.596.733	0	215.608.683
Sanatate	66	215.525.580	226.230.580	401.230.000	417.121.000	258.596.733	258.596.733	258.596.733	0	215.608.683
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	66.50	215.525.580	226.230.580	401.230.000	417.121.000	258.596.733	258.596.733	258.596.733	0	215.608.683
Alte institutii si actiuni sanitare	66.50.50	215.525.580	226.230.580	401.230.000	417.121.000	258.596.733	258.596.733	258.596.733	0	215.608.683
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	212.900.000	218.551.420	180.785.440	180.785.440	180.785.440	0	174.374.157
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	212.900.000	218.551.420	180.785.440	180.785.440	180.785.440	0	174.374.157
Sanatate	66	0	0	212.900.000	218.551.420	180.785.440	180.785.440	180.785.440	0	174.374.157
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	66.50	0	0	212.900.000	218.551.420	180.785.440	180.785.440	180.785.440	0	174.374.157
Alte institutii si actiuni sanitare	66.50.50	0	0	212.900.000	218.551.420	180.785.440	180.785.440	180.785.440	0	174.374.157
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		215.525.580	226.230.580	188.330.000	198.569.580	77.811.293	77.811.293	77.811.293	0	41.234.526
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	215.525.580	226.230.580	188.330.000	198.569.580	77.811.293	77.811.293	77.811.293	0	41.234.526
Sanatate	66	215.525.580	226.230.580	188.330.000	198.569.580	77.811.293	77.811.293	77.811.293	0	41.234.526
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	66.50	215.525.580	226.230.580	188.330.000	198.569.580	77.811.293	77.811.293	77.811.293	0	41.234.526
Alte institutii si actiuni sanitare	66.50.50	215.525.580	226.230.580	188.330.000	198.569.580	77.811.293	77.811.293	77.811.293	0	41.234.526

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 compartimentului



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2022

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)		1.239.000	2.537.000	1.239.000	2.537.000	973.680	973.680	973.680	0	813.342
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	1.239.000	2.537.000	1.239.000	2.537.000	973.680	973.680	973.680	0	813.342
Sanatate	66	1.239.000	2.537.000	1.239.000	2.537.000	973.680	973.680	973.680	0	813.342
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	1.239.000	2.537.000	1.239.000	2.537.000	973.680	973.680	973.680	0	813.342
Spitale generale	66.06.01	1.239.000	2.537.000	1.239.000	2.537.000	973.680	973.680	973.680	0	813.342
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.239.000	2.537.000	1.239.000	2.537.000	973.680	973.680	973.680	0	813.342
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	1.239.000	2.537.000	1.239.000	2.537.000	973.680	973.680	973.680	0	813.342
Sanatate	66	1.239.000	2.537.000	1.239.000	2.537.000	973.680	973.680	973.680	0	813.342
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	1.239.000	2.537.000	1.239.000	2.537.000	973.680	973.680	973.680	0	813.342
Spitale generale	66.06.01	1.239.000	2.537.000	1.239.000	2.537.000	973.680	973.680	973.680	0	813.342

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



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 31/12/2022

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
TOTAL (rd.02 la 15)	01	1.962.737	21.678.118	21.659.716	1.981.139
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	1.159.112	26.230	129.452	1.055.890
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legi nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	798.255	159.355	35.784	921.826
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	5.370	21.492.533	21.494.480	3.423

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: 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 31/12/2022 02A

Cod*)

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 (alineați 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
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

Denumirea programului cu finanțare UE/Alți donatori	Cod rând	Piați efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Piați 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 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
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 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
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 mecanisme	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/aiți 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+11+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
finanțare SEE (56.27)																
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
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 facilitati si 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	13.420.367	13.420.367	13.420.367	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	35	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 afiate 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	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 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
Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)																
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afacări 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
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 Garanțare Agricolă (FEGA) (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
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțarea UE/alți donatori	Cod rînc	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 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
Economic European și Norvegian 2014-2021 (56.33)																
Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.49)	39.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI) (56.56)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) (56.59)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027 (56.61)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45	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, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul pentru	47	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 autorizările de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorizările 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 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
o Tranziție Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56,51)																
Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) (56.65)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI) (56.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența Tehnică, aferența cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod D1 la 50)	99	13.420.367	13.420.367	13.420.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



MARIA GENERALA

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

Anexa 19

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE PENTRU 31/12/2022 02D

Cod*)

lei

Denumirea programului cu finanțare UE/aiți 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 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
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

Denumirea programului cu finanțare UE/șii 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 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	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
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților (ărilor 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
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	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțarea UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru colapsul FEN (alineat 02)	Sume în curs de 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
Finanțare SEE (56.27)																
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
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

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 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
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afacări 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 Prederare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Garanție Agricolă (FEGA) (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 Norwegian 2014-2021 (58.31)	39.4	973.680	828.687	0	0	828.687	0	0	66.970	0	0	0	759.717	0	0	0
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norwegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și	39.6	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 (alineați 02)	Sume în curs de 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 neregulii aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din neregulii 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
Norvegian 2014-2021 (58.33)																
Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.49)	39,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI) (56.58)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) (56.59)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027 (56.61)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45	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, aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul pentru o Tranzilție Justă (FTJ), aferente	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/aiți 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 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
cadreului financiar 2021-2027 (56.51)																
Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) (56.65)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI) (56.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența Tehnică, asistența cadreului financiar 2021-2027 (56.55)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 50)	99	973.680	828.687	0	0	828.687	0	0	68.970	0	0	0	759.717	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 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 19

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE PENTRU 31/12/2022 02F

Cod*)

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 (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
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

Denumirea programului cu finanțare UE/aiți 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 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
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor 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 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
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	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțarea 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	Prerambursarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prerambursarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregulii aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din neregulii 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
finanțare SEE (56.27)																
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
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	182.035	182.035	0	0	182.035	0	0	0	0	0	0	182.035	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	31.625.221	31.625.221	5.013.336	0	26.611.883	0	0	0	338	0	0	26.611.883	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	375.366	370.502	49.339	0	321.163	0	0	204.913	1.378.651	0	0	116.250	197.140	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	35	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 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
Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)																
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 Preaderara (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Norwegian 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 Norwegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/săi donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 56	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solictare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solictate 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 solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solictate 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 solictate 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
Economic European și Norwegian 2014-2021 (58.33)																
Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.49)	39.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI) (56.58)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) (56.59)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027 (56.61)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45	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, aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul pentru	47	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 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+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
o Tranzitie Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.51)																
Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) (56.65)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI) (56.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența Tehnică, aferența cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 50)	99	32.182.622	32.177.758	5.062.677	0	27.115.081	0	0	204.913	1.376.989	0	0	26.910.168	197.140	0	0

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



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



Raport agregat pentru unitatea Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)
PENTRU 31/12/2022

Ancxa 27

Cod 56

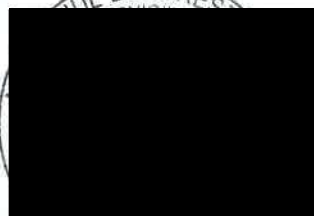
lei

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)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01	0	13.420.367	0	0	0	32.182.622	973.680	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
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03	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
5	Subvenții (titlul IV)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul V)	06	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
8	Asistență socială (titlul IX)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlul X)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlul XII)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11	0	13.420.367	0	0	0	32.182.622	973.680	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12	0	1.306.432	0	0	0	265.598	311.364	0	0	0
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13	0	6.136.196	0	0	0	9.387.256	128.442	0	0	0
14	Subvenții (titlul IV)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul V)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlul VII)	16	0	0	0	0	0	0	408.502	0	0	0
17	Asistență socială (titlul IX)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlul X)	18	0	0	0	0	0	0	898	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlul XII)	19	0	5.977.739	0	0	0	22.529.768	124.474	0	0	0
20	Total plăți (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bunuri și servicii (titlul II)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Subvenții (titlul IV)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul V)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Alte transferuri (titlul VII)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		26	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 +asigurări +local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Asistență socială (titlul IX)											
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Active nefinanciare (titlul XII)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

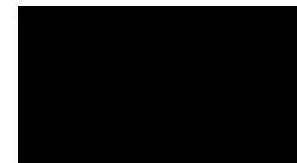
Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției



PRIMĂRIA GENE

Conducătorul compartimentului



PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2022

Total buget
Cod 40

-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
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300)	01	20.845.247	20.166.888	20.166.888
din care :				
-sub 30 de zile (rd.151 + 301)	02	17.618.134	10.163.453	10.163.453
-peste 30 de zile (rd.152 + 302)	03	3.227.113	10.003.435	10.003.435
-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
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	18.577.328	20.166.888	20.166.888
din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	15.681.587	10.163.453	10.163.453
-peste 30 de zile(rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	2.895.741	10.003.435	10.003.435
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
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	160	18.577.328	20.166.888	20.166.888
(ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109)				

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
(rd.161+162+163+165+166), din care:				
-sub 30 de zile	161	15.681.587	10.163.453	10.163.453
-peste 30 de zile	162	2.895.741	10.003.435	10.003.435
-peste 90 de zile din care	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120 de zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat				
(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)	170	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
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale)				
(ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101)	240	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
Plati restante fata de alte categorii de persoane	250	0	0	0
(ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000)				

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
(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
Imprumuturi nerambursate la scadenta				
(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)	270	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
Dobanzi restante din care: (aferente celor de la rd. 270)				
(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)	280	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

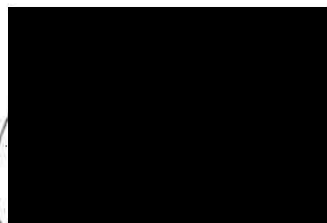
Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari				
(ct.4620109, ct.4670200)	290	0	0	0
(rd.291+292+293-294+295), din care:				
-sub 30 de zile	291	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
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	300	2.267.919	0	0
(rd.310+320+330), din care:				
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1.936.547	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	331.372	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 de zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale				
(ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	310	2.267.919	0	0
(rd.311+312+313+315+316), din care:				
-sub 30 de zile	311	1.936.547	0	0
-peste 30 de zile	312	331.372	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
Imprumuturi nerambursate la scadenta	320	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
(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:				
-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
Dobanzi restante din care:(aferele celor de la rd. 320)				
(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)	330	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	19.350.692	0	15.305.186	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	20.166.888	0	18.084.752	0	0	0	0	0
3	diminuare arierate luna raportare	-4,22%	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 GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC



PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2022

02A
Cod 42

-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
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300)	01	2.766.430	0	0
din care :				
-sub 30 de zile (rd.151 + 301)	02	2.435.058	0	0
-peste 30 de zile (rd.152 + 302)	03	331.372	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
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	498.511	0	0
din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	498.511	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
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109)	160	498.511	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
(rd.161+162+163+165+166), din care:				
-sub 30 de zile	161	498.511	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
-peste 120 de zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat				
(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)	170	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
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale)				
(ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101)	240	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
Plati restante fata de alte categorii de persoane	250	0	0	0
(ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000)				

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
(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
Imprumuturi nerambursate la scadenta				
(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)	270	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
Dobanzi restante din care: (aferente celor de la rd. 270)				
(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)	280	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

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 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari				
(ct.4620109, ct.4670200)	290	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
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	300	2.267.919	0	0
(rd.310+320+330), din care:				
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1.936.547	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	331.372	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 de zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale				
(ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	310	2.267.919	0	0
(rd.311+312+313+315+316), din care:				
-sub 30 de zile	311	1.936.547	0	0
-peste 30 de zile	312	331.372	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
Imprumuturi nerambursate la scadenta	320	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
(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:				
-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
Dobanzi restante din care:(aferele celor de la rd. 320)				
(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)	330	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

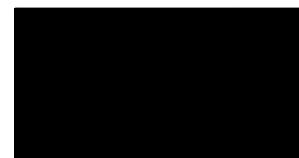
Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08/D)	
		Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: 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 GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC



PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2022

02,0
Cod 48

-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
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300)	01	0	0	0
din care :				
-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
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0	0	0
din care:				
-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
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109)	160	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
(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
-peste 120 de zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat				
(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)	170	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
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale)				
(ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101)	240	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
Plati restante fata de alte categorii de persoane	250	0	0	0
(ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000)				

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
(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
Imprumuturi nerambursate la scadenta				
(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)	270	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
Dobanzi restante din care: (aferente celor de la rd. 270)				
(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)	280	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

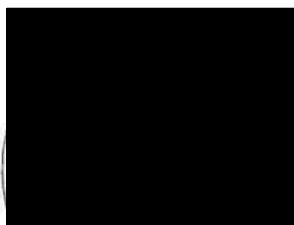
Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari				
(ct.4620109, ct.4670200)	290	0	0	0
(rd.291+292+293+294+295), din care:				
-sub 30 de zile	291	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
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	300	0	0	0
(rd.310+320+330), din care:				
-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
-peste 120 de zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale				
(ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	310	0	0	0
(rd.311+312+313+315+316), din care:				
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	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
Imprumuturi nerambursate la scadenta	320	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
(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:				
-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
Dobanzi restante din care:(aferele celor de la rd. 320)				
(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)	330	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

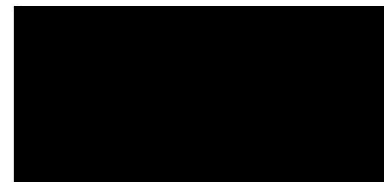
Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08/D)	
		Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: 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 GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC



PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2022

02 F
Cod 51

-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
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300)	01	18.078.817	20.166.888	20.166.888
din care :				
-sub 30 de zile (rd.151 + 301)	02	15.183.076	10.163.453	10.163.453
-peste 30 de zile (rd.152 + 302)	03	2.895.741	10.003.435	10.003.435
-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
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	18.078.817	20.166.888	20.166.888
din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	15.183.076	10.163.453	10.163.453
-peste 30 de zile(rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	2.895.741	10.003.435	10.003.435
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
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	160	18.078.817	20.166.888	20.166.888
(ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109)				

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
(rd.161+162+163+165+166), din care:				
-sub 30 de zile	161	15.183.076	10.163.453	10.163.453
-peste 30 de zile	162	2.895.741	10.003.435	10.003.435
-peste 90 de zile din care	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120 de zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat				
(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)	170	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
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale)				
(ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101)	240	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
Plati restante fata de alte categorii de persoane	250	0	0	0
(ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000)				

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
(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
Imprumuturi nerambursate la scadenta				
(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)	270	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
Dobanzi restante din care: (aferente celor de la rd. 270)				
(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)	280	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

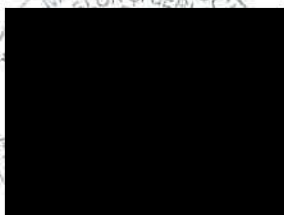
Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari				
(ct.4620109, ct.4670200)	290	0	0	0
(rd.291+292+293+294+295), din care:				
-sub 30 de zile	291	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
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	300	0	0	0
(rd.310+320+330), din care:				
-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
-peste 120 de zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale				
(ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	310	0	0	0
(rd.311+312+313+315+316), din care:				
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	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
Imprumuturi nerambursate la scadenta	320	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
(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:				
-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
Dobanzi restante din care:(aferele celor de la rd. 320)				
(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)	330	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

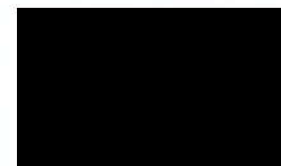
Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08/D)	
		Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	19.350.692	0	15.305.186	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	20.166.888	0	18.084.752	0	0	0	0	0
3	diminuare arierate luna raportare	-4,22%	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 GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC



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

Raport agregat pentru unitatea Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Anexa 34

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII PENTRU 31/12/2022

Cod 25

lei

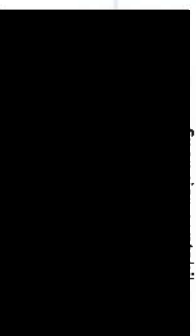
Denumirea elementului de capital	A				Sold la sfarsitul anului
	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	
	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc 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	2.008.405.834	2.389.559	0	2.010.795.393
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	7.989.000	0	617.000	7.371.000
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	54.373.335	7.722.299	23.363.049	38.732.585
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulumt (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.139Z+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	752.766.424	587.976.784	519.809.550	820.933.658
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	980.039.554	918.175.875	71.863.679
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	208.771.626	0	0	208.771.626
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	2.614.761.967	X	X	2.740.924.689

Certificăm 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

Conducatorul Instituției

Conducatorul compartimentului

SECRET
SECRETARIA 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 35a

SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE PENTRU 31/12/2022

Cod 26

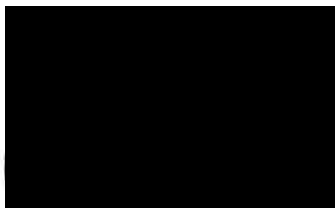
lci

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existent la: 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					
					Total, din care:	Diferente din reevaluare	Achizitii	Transferuri / primite cu titlu gratuit	Donatii, sponsorizari	Alte cai
					4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.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	3.103.644	282.715	0	282.549	0	166	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	11.596.067	373.527	0	361.416	0	12.111	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	14.703.273	656.242	0	643.965	0	12.277	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	28.826.427	499.800	0	499.800	0	0	0
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	1.074.878.520	112.163.814	0	108.948.698	1.958.963	1.256.153	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	62.904.168	5.660.215	0	3.031.328	0	2.628.887	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	1.166.609.115	118.323.829	0	112.479.826	1.958.963	3.885.040	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	1.181.312.388	118.980.071	0	113.123.791	1.958.963	3.897.317	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:	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	
și alte active fixe corporale (ct. 2140000)																	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	47.525.049	0	0	35.291.742	27.008	0	12.206.299	1.237.407.895	678.265.523	86.001.791	35.266.526	729.000.788	0	32.055.153	476.351.954	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	48.320.855	0	0	36.087.548	27.008	0	12.206.299	1.251.971.604	690.110.682	87.381.508	36.062.332	741.429.858	0	32.139.381	478.402.365	

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

Conducatorul instituției



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 35b

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE PENTRU 31/12/2022

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	donatii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	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
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	x	x	x	872.801.752	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	1.143.592.082	1.772.559	0	0	1.772.559	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, 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, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podețe, 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	1.143.592.082	1.772.559	0	0	1.772.559	0	0
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	88.516.732	14.015.478	0	14.015.478	0	0	0

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
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2040000, 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
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	0	0	0	0	0	672.801.752	x	0	0	0	672.801.752	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	1.145.364.641	0	0	0	0	1.137.993.641	7.371.000	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	0	0	0	0	0	0	1.145.364.641	x	0	0	0	1.137.993.641	7.371.000	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	6.403.197	0	0	473.158	0	5.930.059	96.129.013	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	6.403.197	0	0	473.158	0	5.930.059	2.114.295.406	0	0	0	0	2.010.795.393	7.371.000	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	6.403.197	0	0	473.158	0	5.930.059	2.114.295.406	0	0	0	0	2.010.795.393	7.371.000	0

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 40b

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
PENTRU 31/12/2022

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, 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.5410101+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	223.348.219	262.536.769
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	223.348.219	262.536.769
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	223.348.219	262.536.769
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	0	8.001
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	121.594	1.026.059
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile 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	1.017.769	1.175.039
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	1.017.769	1.175.039
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	1.017.769	1.175.039
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	14.920.588	14.914.461
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	14.920.588	14.914.461
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentan'elor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditivitate la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrala (S.121)	74	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrala (S.121)	87	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrala (S.121)	92	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Actiuni necotate(se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comanda, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	7.879.180	8.077.854
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	566.547	33.636
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	7.312.633	8.044.218
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de institutii 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	70.720.482	100.966.957
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	133.810	131.748
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	46.194.350	61.052.110
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	25.392.322	39.783.099
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	87.100	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	388	1.656
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	25.304.834	39.781.443
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	25.171.556	39.713.171
	-de la nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	177	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	7.252.557	1.670.407
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand 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 Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	3.723	3.723
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii și cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din	203	3.089.327	2.962.550
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	2.500.160	2.380.649
	- societati nefinanciare (S.11)	205	589.167	581.901
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
B.	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	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 acceptă 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
I	Total (la valoare nominală)(rd.222)	227	0	0
	Dobânzi de plată pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	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 acceptă 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
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de plată pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societăți care acceptă 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 casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	Dobânzi de 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 acceptă 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
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	- Administrația centrală (S.1311) Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
	Total (dobânzi de plată) (rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	276	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile 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
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (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
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii 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 / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	31.388	41.504
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	31.388	41.504
	-Instituii publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (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 instituii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	154.090.168	176.332.582
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	145.685.483	172.034.852
	- instituii publice, din care (rd.323+324+325):	322	8.404.685	4.297.730
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	8.404.685	4.297.730
	- Fonduri de securitate sociala (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 instituii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de plată exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	43.193.361	42.536.372
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	60.241.490	64.755.511
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	830	830
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	103.435.681	107.292.713
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plati-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	521.090	1.438.860
	Alte datorii	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 reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul 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	31.384	31.384
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	31.384	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	491.835	249.655
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	4.634	12.417
	Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2	487.201	237.238
	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 executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (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 societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

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

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

