

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
02. FEB. 2024
INTRARE / IESIRE NR. 18377

Primăria
Capitala

ASSM
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Direcția Economică



CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Nr. INTRARE / IESIRE 2849
Ziua 01 Luna 02 in 2024

Vă înaintăm situațiile financiare trimestriale la data de 31.12.2023 pentru
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI și pentru cele 19
spitale aflate în administrare.

Cu deosebit respect,

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC



Întocmit

Sef Serviciu Financiar



Declarație

**În conformitate cu prevederile Art. 30 din
Legea contabilității nr. 82/1991**

Subsemnata [REDACTED] având funcția de DIRECTOR GENERAL, în calitate de reprezentant legal al A.S.S.M.B, declar că îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale centralizate la data de 31.12.2023, conform prevederilor art.30 din Legea Contabilității nr. 82/1991 și confirm următoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale centralizate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile în domeniu;
- b) Situațiile financiare anuale centralizate ofera o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

Menționez că situațiile financiare anuale ale unitățile sanitare aflate în subordinea ASSMB au fost însoțite de declarația scrisă a reprezentantului legal prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare depuse, în conformitate cu prevederile Art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991.



[REDACTED]
DIRECTOR ECONOMIC
[REDACTED]

**POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE
PENTRU SITUAȚIILE FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2023**

Potrivit Legii contabilității nr. 82/1991 republicată și OMFP nr. 1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare Trimestriale pe anul 2023, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a centralizat în vederea raportării către ordonatorul principal de credite situațiile financiare ale celor 19 spitale aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București:

1. Spitalul Clinic Sfânta 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 și TBC Osteoarticular Foișor
7. Spitalul Clinic Colentina
8. Spitalul de Pneumoftiziologie Sfântul Ștefan
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 Colțea
13. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș
14. Spitalul de Boli Cronice Sfântul Luca
15. Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele
16. Spitalul Clinic Obstetrică – Ginecologie Prof. Dr. Panait Sîrbu
17. Spitalul de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia
18. C.E.T.T.T. Sf. Stelian
19. Spitalul de Psihiatrie Dr. C. Gorgos

Anexele ce fac obiectul raportării situațiilor financiare sunt:

- Anexa 1 – Bilanț;
- Anexa 2 – Contul de rezultat patrimonial (spitale);
- Anexa 3 – Situația fluxurilor de trezorerie;
- Anexa 4 – Situația fluxurilor de trezorerie – instituții de credit;
- Anexa 7b - Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice – cheltuieli (spitale);
- Anexa 7b - Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice – cheltuieli (ASSMB);
- Anexa 9 - Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (de subordonare locala) – Venituri;

Direcția Economică

- Anexa 11 - Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (de subordonare locală) – Cheltuieli (spitale);
- Anexa 13 - Contul de execuție a Bugetului Local – Cheltuieli (ASSMB);
- Anexa 14b – Disponibil din mijloace cu destinație specială;
- Anexa 19 – Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare;
- Anexa 27 – Situația plăților efectuate la titlul 56 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, titlul XII cod 60 – Finanțare PNNR;
- 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 instituțiilor publice din administrația locală.

Principii contabile

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

- *Principiul prudenței* – 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 exercitiu 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 2023 corespunde cu bilanțul de închidere al anului 2022;
- *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 ne semnificative 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 vadi interpretarea situațiilor financiare;
- *Principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței)* – informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă 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 **2.355.318.153** lei, cheltuielile de personal sunt **1.202.831.871** lei, iar cheltuielile de capital sunt **90.914.937** lei.

Total cheltuieli Anexa 7b 66.10 = **2.355.041.971** lei, cheltuielile de personal sunt **1.199.803.079** lei, iar cheltuielile de capital sunt **86.260.426** lei.

Diferența între anexa 7b 66.10 și anexa 2 este de 276.182 lei;

- **107.200 lei** – transfer fără plată - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș, Spitalul de Psihiatrie "Dr. Constantin Gorgos", Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia”, Spitalul Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu”;
- **168.982 lei** - Spitalul Clinic Filantropia – constituire provizioane sentințe judecătorești;

Titlul I – Cheltuieli de personal;

În anexa 2 totalul cheltuielilor de personal sunt de **1.202.831.871** lei, iar în Anexa 7b 66.10 sunt de **1.199.803.079** lei.

Diferența între anexa 7b 66.10 și anexa 2 pentru cheltuieli salariile este de **3.028.792 lei;**

- **2.825.407 lei** – ASSMB, sumă din proiecte FEN, sumă care se regăsește în Anexa 7 la titlul X și XII – Proiecte finanțate din FEN;
- **87.434 lei** – Spitalul Clinic Colțea, suma din proiecte FEN, suma care se regăsește în Anexa 7 la titlul X – Proiecte finanțate din FEN;
- **115.951 lei** – Spitalul de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia, suma din proiecte FEN, suma care se regăsește în Anexa 7 la titlul X – Proiecte finanțate din FEN;

Titlul XII – Cheltuieli de capital;

În anexa 2 totalul cheltuielilor de capital sunt de **90.914.937** lei, iar în Anexa 7b 66.10 sunt de **86.260.426** lei.

Diferența între anexa 7b 66.10 și anexa 2 pentru cheltuieli de capital este de **4.654.511 lei;**

TITLUL XV – ACTIVE NEFINANCIARE	Anexa 2	Anexa 7b 66.10	Observatii
Cheltuieli de capital	90.914.937	86.260.426	
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș	536.645	-536.645	Amortizare mijloace fixe achiziționate din FEN (se regăsesc la cod 58)
Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino	138.401	-138.401	Amortizare mijloace fixe achiziționate din FEN (se regăsesc la cod 58)
Spitalul de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia	259.102	-259.102	Constituire provizion/Amortizare mijloace fixe achiziționate

Direcția Economică

			din FEN (se regăsesc la cod 58)
Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila	613.912	-613.912	Amortizare mijloace fixe achiziționate din FEN (se regăsesc la cod 58)
Spitalul Clinic Filantropia	186.432	-186.432	Amortizare mijloace fixe achiziționate din FEN (se regăsesc la cod 58)
Spitalul Clinic Colentina	1.774.683	-1.774.683	Amortizare mijloace fixe achiziționate din FEN (se regăsesc la cod 58)
Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burhele	1.145.782	-1.145.782	Amortizare mijloace fixe achiziționate din FEN (se regasesc la cod 58)
Spitalul de Pneumoftiziologie Sfântul Ștefan	-446	446	Casare
Diferență cheltuieli de capital	4.654.511	-4.654.511	

Anexa 14b – Disponibil din mijloace cu destinație speciala

Disponibilul din mijloacele cu destinație specială este la sfârșitul perioadei de **1.281.160 lei**, compus din:

- sume primite ca sponsorizări: 222.569 lei;
- garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969: 1.055.166 lei;
- depozite constituite reprezentand accize pentru achiziția de alcool: 3.425 lei, din care:
 - Spitalul Cantacuzino – 1.914 lei,
 - Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Ștefan - 157 lei,
 - Spitalul Colentina – 956 lei,
 - Spital Foisor – 398 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 **22.726.543 lei**, pentru cota-parte din FEN plățile au fost de **22.667.063 lei**.

În Anexa 9 la art. 48.02.01 sunt sume încasate de **0 lei**.

Anexa 27 – Situația plăților efectuate la titlul 56 și 58 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” și titlul XII cod 60 – Finanțare PNNR;

La sfârșitul perioadei de raportare, plățile efectuate pentru proiecte desfășurate din fonduri externe nerambursabile sunt de **23.171.453 lei**, structura acestora pe spitale fiind următoarea:

Direcția Economică

	V. Babeș	ASSMB	Obregia	Colțea	Total
Total plăți	5.988.855	16.660.147	421.124	101.327	23.171.453
Cheltuieli de personal		2.884.738	117.160	94.077	3.095.975
Bunuri și servicii	5.988.855	778.339	76.241	7.250	6.850.685
Alte transferuri			226.791		226.791
Alte cheltuieli		12.997.070	932		12.998.002
Active nefinanciare					

Proiectele din fonduri externe nerambursabile sunt următoarele:

ASSMB – 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 Spitalele ASSMB

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

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

Spital Victor Babeș - STOP COVID COD MYSMIS 13831

Anexa 30b – Plăți restante

La **31.12.2023** plățile restante sunt de **19.359.877 lei**, din care arierate 0 lei. Pe spitale situația se prezintă astfel:

Nr crt	Instituția	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	604.776		604.776			
2	Spital Victor Babeș	8.398.044		5.086.998			
3.	Spitalul Clinic Colentina	8.270.589		7.484.217			
4.	Spitalul Clinic Nicolae Malaxa	39.022		39.022			
5.	Spitalul de Boli Cronice Sfântul Luca	993.040		993.040			
6.	Spitalul Universitar de Stomatologie Prof. Dan Theodoreseu	774.425					

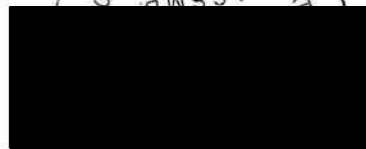


Direcția Economică

7.	Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu	154.450	28.186			
	C.E.T.T.T. Sf. Stelian	125.531	109.217			
	TOTAL GENERAL	19.359.877	14.345.456	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

Raport agregat pentru unitatea Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Anexa 1

BILANT PENTRU 31/12/2023

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- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	2.134.639	1.432.281
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	490.406.490	514.403.010
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	2.132.296.023	2.179.029.322
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	9.542.806	9.788.509
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	8.077.854	8.456.326
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	2.634.379.958	2.704.653.122
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	271.096.124	246.725.552
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	119.960.584	157.120.546
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	100.966.957	130.596.725
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	612	0
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	969.342	734.699
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	4.601.495	4.739.028
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	125.531.421	162.594.273
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezoreria si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezoreria, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 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	262.536.769	285.286.476
28.		33.1	1.034.060	1.664.103

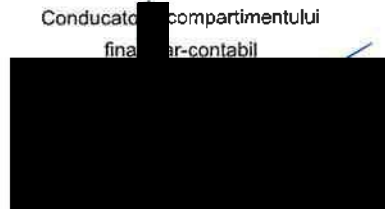
Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)			
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutiile de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5280102+ 5290202+ 5290302+ 5290802+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	1.175.039	1.321.761
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	264.745.868	288.272.340
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 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	0	171.455
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	661.373.413	697.763.620
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	3.295.753.371	3.402.416.742
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)	52	190.264	172.502
42.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	0	160.532
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	41.504	37.805
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	31.384	0
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	221.648	333.034
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
48.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2680100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	445.622.029	611.989.764
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	176.332.582	262.580.607
51.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	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	42.536.372	44.327.295
53.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	34.345.935	35.548.492
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	1.442.637	7.917.726
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	44	44
58.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
59.	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
60.	Salarile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	64.755.511	64.328.281
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi cuvenite alor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4250200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	830	-17.521
63.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
65.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	249.655	436.758
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	554.607.034	728.982.303
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	554.828.682	729.315.337
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	2.740.924.689	2.673.101.405

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	2.056.898.978	2.055.495.196
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	820.933.658	949.159.916
72.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	136.907.947	331.553.707
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	2.740.924.689	2.673.101.405

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: [REDACTED]

Raport agregat pentru unitatea Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL PENTRU 31/12/2023

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+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 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* + 7090100- 7090200)	03	1.507.010.574	1.584.396.845
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	464.704.404	437.619.249
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	1.807.539	1.729.704
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.973.622.517	2.023.745.798
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	1.139.510.875	1.202.831.871
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	91.714.563	137.179.693
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+ 6280000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	786.910.348	916.234.054
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	83.050.469	90.914.937
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	9.284.286	8.122.168
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.110.470.541	2.355.282.723
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	136.848.024	331.536.925
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	980	14.394
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	7.997	33.499
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	7.017	19.105
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	136.855.041	331.556.030
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	2.802	4.254
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	55.708	1.931
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25- rd.26)	28	0	2.323
	- DEFICIT (rd.26- rd.25)	29	52.906	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	136.907.947	331.553.707
	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	136.907.947	331.553.707

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
[REDACTED]

Conducatorul departamentului
financiar contabil
[REDACTED]

IMPRIMARIA GENERALA

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

Raport agregat pentru unitatea Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL PENTRU 31/12/2023

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, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 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* + 7090100- 7090200)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	2.128.091	1.146.625
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.128.091	1.146.625
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	108.862.431	120.128.949
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	90.281.434	136.067.324
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	12.276.292	52.072.507
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	4.088.526	4.938.062
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	1.715.510	107.200
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	217.324.193	313.314.042
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	16	215.196.102	312.167.417
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 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	215.196.102	312.167.417
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	215.196.102	312.167.417
	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	215.196.102	312.167.417

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
r-contabil

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

Raport agregat pentru unitatea Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL PENTRU 31/12/2023

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+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460800)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000* + 7090100- 7090200)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	904.709	209.981
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	904.709	209.981
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	249.823	193.471
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	408.502	226.791
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	145.066	97.507
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	6.483	15.559
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	1.161	916
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	811.035	534.244
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	93.674	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	324.263
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	2.307	2.724
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	2.307	2.724
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	91.367	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	326.987
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	91.367	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	326.987
	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	91.367	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	326.987

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
-contabil

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

Raport agregat pentru unitatea Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2023

Cod 04		lei																												
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total Sxx	512.01.02	512.04.02	513.01.02	513.02.02	514.01.02	514.02.02	515.01.02	515.02.02	516.01.02	516.02.02	517.01.02	517.02.02	550.01.02	555.01.02	555.02.02	560.01.02	560.01.03	560.04.02	561.01.02	561.01.03	562.01.02	562.01.03	512.05.02	515.03.02	529.09.02	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1. Incasari	2	8.631.123	0	8.631.123	1.271.896	90.343	0	0	0	0	209.437	209.418	0	0	0	0	213.825	0	0	4.136.895	2.495.389	0	0	0	0	0	0	3.920	0	0
2. Plati	3	8.476.276	0	8.476.276	1.269.941	90.343	0	0	0	0	209.437	206.694	0	0	0	0	79.631	0	0	4.121.406	2.494.904	0	0	0	0	0	0	3.920	0	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	154.847	0	154.847	1.955	0	0	0	0	0	0	2.724	0	0	0	0	134.194	0	0	15.489	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1. Incasari	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	154.847	0	154.847	1.955	0	0	0	0	0	0	2.724	0	0	0	0	134.194	0	0	15.489	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1.175.039	0	1.175.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920.972	0	0	247.671	6.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Diferențe de curs favorabile	15	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	6.735	0	6.735	0	0	0	0	0	0	0	2.724	0	0	0	0	0	0	0	0	6.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	1.321.761	0	1.321.761	1.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.055.166	0	0	263.160	1.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea sunt în concordanță cu evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu legislația în vigoare



Co [REDACTED] compartimentului
[REDACTED] contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2023

Cod 20 02D

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: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		737.000	739.000	305.991	0	305.991	305.991	0	0
VENITURI PROPRII	001								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	291.320	291.320	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	291.320	291.320	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	291.320	291.320	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	291.320	291.320	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	67.000	70.000	59.479	0	59.479	59.479	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	67.000	70.000	59.479	0	59.479	59.479	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	67.000	70.000	59.479	0	59.479	59.479	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75	67.000	70.000	59.479	0	59.479	59.479	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75.00	67.000	70.000	59.479	0	59.479	59.479	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	378.680	377.680	246.512	0	246.512	246.512	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.31	378.680	377.680	246.512	0	246.512	246.512	0	0
Prefinantare	48.31.03	378.680	377.680	246.512	0	246.512	246.512	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		737.000	739.000	305.991	0	305.991	305.991	0	0
VENITURI PROPRII	001								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	291.320	291.320	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	291.320	291.320	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	291.320	291.320	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	291.320	291.320	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	67.000	70.000	59.479	0	59.479	59.479	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	67.000	70.000	59.479	0	59.479	59.479	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	67.000	70.000	59.479	0	59.479	59.479	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75	67.000	70.000	59.479	0	59.479	59.479	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75.00	67.000	70.000	59.479	0	59.479	59.479	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	378.680	377.680	246.512	0	246.512	246.512	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.31	378.680	377.680	246.512	0	246.512	246.512	0	0
Prefinantare	48.31.03	378.680	377.680	246.512	0	246.512	246.512	0	0

Confirmam exactitatea datelor raportate, precum si in vederea contabilita sintetice si analitice tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul contului
financiar-c

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
 PENTRU 31/12/2023

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)		2.591.824.000	2.621.758.000	2.109.462.545	140.754.278	1.968.708.267	1.940.416.485	42.115.871	126.930.189
VENITURI PROPRII	001	1.563.945.000	1.435.788.000	1.271.273.129	95.856.029	1.175.417.100	1.151.142.820	1.093.682	119.036.627
I. VENITURI CURENTE	00.02	1.563.945.000	1.436.334.000	1.312.039.985	136.076.885	1.175.963.100	1.151.688.820	41.314.538	119.036.627
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1.563.945.000	1.436.334.000	1.312.039.985	136.076.885	1.175.963.100	1.151.688.820	41.314.538	119.036.627
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	6.000	6.000	45.026	45.026	0	0	9.992	35.034
Venituri din proprietate	30	6.000	6.000	45.026	45.026	0	0	9.992	35.034
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	6.000	6.000	45.026	45.026	0	0	9.992	35.034
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	6.000	6.000	45.026	45.026	0	0	9.992	35.034
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1.563.939.000	1.436.328.000	1.311.994.959	136.031.859	1.175.963.100	1.151.688.820	41.304.546	119.001.593
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	1.563.939.000	1.435.782.000	1.271.227.803	95.810.703	1.175.417.100	1.151.142.820	1.083.390	119.001.593
Venituri din prestari de servicii	33.08	220.000	220.000	187.430	43.508	143.922	127.299	0	60.131
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	220.000	220.000	187.430	43.508	143.922	127.299	0	60.131
Venituri din cercetare	33.20	1.300.000	1.388.000	1.298.773	0	1.298.773	1.298.773	0	0
Venituri din cercetare	33.20.00	1.300.000	1.388.000	1.298.773	0	1.298.773	1.298.773	0	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	1.357.736.000	1.243.427.000	1.124.623.697	82.698.213	1.041.925.484	1.014.936.587	389	109.686.721
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	1.357.736.000	1.243.427.000	1.124.623.697	82.698.213	1.041.925.484	1.014.936.587	389	109.686.721
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	177.870.000	164.820.000	112.459.499	815.320	111.644.179	112.352.009	0	107.490
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din	33.30.00	177.870.000	164.820.000	112.459.499	815.320	111.644.179	112.352.009	0	107.490

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
sume alocate de la bugetul de stat									
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.31	64.000	137.000	119.969	0	119.969	119.969	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.31.00	64.000	137.000	119.969	0	119.969	119.969	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	26.749.000	25.790.000	32.538.435	12.253.662	20.284.773	22.308.183	1.083.001	9.147.251
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	26.749.000	25.790.000	32.538.435	12.253.662	20.284.773	22.308.183	1.083.001	9.147.251
Amenzi, penalitati si confiscari	35	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	546.000	40.767.156	40.221.156	546.000	546.000	40.221.156	0
Donatii si sponsorizari	37.01	0	546.000	40.767.156	40.221.156	546.000	546.000	40.221.156	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0	546.000	40.767.156	40.221.156	546.000	546.000	40.221.156	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.03	0	-338.000	-338.000	0	-338.000	-338.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.03.00	0	-338.000	-338.000	0	-338.000	-338.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04	0	338.000	338.000	0	338.000	338.000	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04.00	0	338.000	338.000	0	338.000	338.000	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	300	0	0	300	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39	0	0	300	300	0	0	300	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.01	0	0	300	300	0	0	300	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.01.00	0	0	300	300	0	0	300	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	225.553.000	216.514.000	3.135.105	0	3.135.105	3.135.105	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	225.553.000	216.514.000	3.135.105	0	3.135.105	3.135.105	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	191.553.000	182.514.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	168.933.000	160.889.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	22.620.000	21.625.000	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	34.000.000	34.000.000	3.135.105	0	3.135.105	3.135.105	0	0
Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16.00	34.000.000	34.000.000	3.135.105	0	3.135.105	3.135.105	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	801.838.000	968.422.000	790.552.432	4.037.642	786.514.790	782.497.288	161.582	7.893.562

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
SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	801.838.000	968.422.000	790.552.432	4.037.642	786.514.790	782.497.288	161.582	7.893.562
Subventii de la bugetul de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre instituti 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre instituti 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	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
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.88	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.88.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.88.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43	801.838.000	968.422.000	790.552.432	4.037.642	786.514.790	782.497.288	161.582	7.893.562
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	81.850.000	91.760.000	81.348.475	0	81.348.475	81.348.475	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	81.850.000	91.760.000	81.348.475	0	81.348.475	81.348.475	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14	35.245.000	137.281.000	45.834.347	0	45.834.347	45.834.347	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14.00	35.245.000	137.281.000	45.834.347	0	45.834.347	45.834.347	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.16	0	8.329.000	7.653.231	0	7.653.231	7.653.231	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	43.16.01	0	8.329.000	7.653.231	0	7.653.231	7.653.231	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	684.743.000	731.052.000	655.716.379	4.037.642	651.678.737	647.661.235	161.582	7.893.562
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	684.743.000	731.052.000	655.716.379	4.037.642	651.678.737	647.661.235	161.582	7.893.562
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 alocația de hrana și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă	43.41	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrana și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă	43.41.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45	0	0	639.451	639.451	0	0	639.451	0
Fondul European de Dezvoltare Regională	45.01	0	0	229.731	229.731	0	0	229.731	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.01.02	0	0	229.731	229.731	0	0	229.731	0
Prefinanțare	45.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European	45.02	0	0	409.720	409.720	0	0	409.720	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02	0	0	409.720	409.720	0	0	409.720	0
Alte sume primite de la UE	46	211.000	211.000	178.577	0	178.577	178.577	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04	211.000	211.000	178.577	0	178.577	178.577	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04.00	211.000	211.000	178.577	0	178.577	178.577	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	277.000	277.000	2.916.695	0	2.916.695	2.916.695	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	277.000	277.000	3.002.370	0	3.002.370	3.002.370	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	265.000	265.000	27.370	0	27.370	27.370	0	0
Prefinantare	48.01.03	0	0	2.975.000	0	2.975.000	2.975.000	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	0	0	0	0	0	0	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	0	0	-85.675	0	-85.675	-85.675	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	0	0	-85.675	0	-85.675	-85.675	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Preveder 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
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		2.499.471.000	2.419.697.000	2.048.766.839	140.114.527	1.908.652.312	1.880.360.530	41.476.120	126.930.189
VENITURI PROPRII	001	1.563.945.000	1.435.788.000	1.271.272.829	95.855.729	1.175.417.100	1.151.142.820	1.093.382	119.036.627
I. VENITURI CURENTE	00.02	1.563.945.000	1.435.996.000	1.311.701.985	136.076.885	1.175.625.100	1.151.350.820	41.314.538	119.036.627
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1.563.945.000	1.435.996.000	1.311.701.985	136.076.885	1.175.625.100	1.151.350.820	41.314.538	119.036.627
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	6.000	6.000	45.026	45.026	0	0	9.992	35.034
Venituri din proprietate	30	6.000	6.000	45.026	45.026	0	0	9.992	35.034
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	6.000	6.000	45.026	45.026	0	0	9.992	35.034
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	6.000	6.000	45.026	45.026	0	0	9.992	35.034
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1.563.939.000	1.435.990.000	1.311.656.959	136.031.859	1.175.625.100	1.151.350.820	41.304.546	119.001.593
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	1.563.939.000	1.435.782.000	1.271.227.803	95.810.703	1.175.417.100	1.151.142.820	1.083.390	119.001.593
Venituri din prestari de servicii	33.08	220.000	220.000	187.430	43.508	143.922	127.299	0	60.131
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	220.000	220.000	187.430	43.508	143.922	127.299	0	60.131
Venituri din cercetare	33.20	1.300.000	1.388.000	1.298.773	0	1.298.773	1.298.773	0	0
Venituri din cercetare	33.20.00	1.300.000	1.388.000	1.298.773	0	1.298.773	1.298.773	0	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	1.357.736.000	1.243.427.000	1.124.623.697	82.698.213	1.041.925.484	1.014.936.587	389	109.686.721
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	1.357.736.000	1.243.427.000	1.124.623.697	82.698.213	1.041.925.484	1.014.936.587	389	109.686.721
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	177.870.000	164.820.000	112.459.499	815.320	111.644.179	112.352.009	0	107.490
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	177.870.000	164.820.000	112.459.499	815.320	111.644.179	112.352.009	0	107.490
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.31	64.000	137.000	119.969	0	119.969	119.969	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.31.00	64.000	137.000	119.969	0	119.969	119.969	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume 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
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		92.353.000	202.061.000	60.695.706	639.751	60.055.955	60.055.955	639.751	0
VENITURI PROPRII	001			300	300			300	
I. VENITURI CURENTE	00.02	0	338.000	338.000	0	338.000	338.000	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	0	338.000	338.000	0	338.000	338.000	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	0	338.000	338.000	0	338.000	338.000	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0	338.000	338.000	0	338.000	338.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04	0	338.000	338.000	0	338.000	338.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04.00	0	338.000	338.000	0	338.000	338.000	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	0	0	300	300	0	0	300	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39	0	0	300	300	0	0	300	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.01	0	0	300	300	0	0	300	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.01.00	0	0	300	300	0	0	300	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	56.620.000	55.625.000	3.135.105	0	3.135.105	3.135.105	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	56.620.000	55.625.000	3.135.105	0	3.135.105	3.135.105	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	22.620.000	21.625.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	22.620.000	21.625.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16	34.000.000	34.000.000	3.135.105	0	3.135.105	3.135.105	0	0
Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16.00	34.000.000	34.000.000	3.135.105	0	3.135.105	3.135.105	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	35.245.000	145.610.000	53.487.578	0	53.487.578	53.487.578	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	35.245.000	145.610.000	53.487.578	0	53.487.578	53.487.578	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	42.70	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.88	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.88.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.88.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43	35.245.000	145.610.000	53.487.578	0	53.487.578	53.487.578	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14	35.245.000	137.281.000	45.834.347	0	45.834.347	45.834.347	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14.00	35.245.000	137.281.000	45.834.347	0	45.834.347	45.834.347	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.16	0	8.329.000	7.653.231	0	7.653.231	7.653.231	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta in sanatate	43.16.01	0	8.329.000	7.653.231	0	7.653.231	7.653.231	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari	45	0	0	639.451	639.451	0	0	639.451	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01	0	0	229.731	229.731	0	0	229.731	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	0	0	-85.675	0	-85.675	-85.675	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
Prefinan?ari	48.16.03	0	0	-85.675	0	-85.675	-85.675	0	0

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



Conducătorul departamentului
 financiar contabil



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

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
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		737.000	739.000	737.000	739.000	522.451	522.451	522.451	0	536.968
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	737.000	739.000	737.000	739.000	522.451	522.451	522.451	0	536.968
Sanatate	66	737.000	739.000	737.000	739.000	522.451	522.451	522.451	0	536.968
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	737.000	739.000	737.000	739.000	522.451	522.451	522.451	0	536.968
Spitale generale	66.06.01	737.000	739.000	737.000	739.000	522.451	522.451	522.451	0	536.968

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



Conducător
final contabil



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

Cod 21 02F

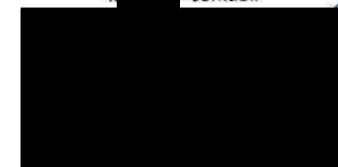
lei

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
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	2.499.471.000	2.419.697.000	2.035.702.842	2.005.846.645	1.846.143.055	159.703.590	1.952.955.017
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	2.499.471.000	2.419.697.000	2.035.702.842	2.005.846.645	1.846.143.055	159.703.590	1.952.955.017
Sanatate	66	0	0	2.499.471.000	2.419.697.000	2.035.702.842	2.005.846.645	1.846.143.055	159.703.590	1.952.955.017
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	0	0	2.499.471.000	2.419.697.000	2.035.702.842	2.005.846.645	1.846.143.055	159.703.590	1.952.955.017
Spitale generale	66.06.01	0	0	2.499.471.000	2.419.697.000	2.035.702.842	2.005.846.645	1.846.143.055	159.703.590	1.952.955.017
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		64.731.000	176.814.000	92.353.000	202.061.000	107.158.326	105.363.924	70.465.524	34.898.400	88.343.144
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	64.731.000	176.814.000	92.353.000	202.061.000	107.158.326	105.363.924	70.465.524	34.898.400	88.343.144
Sanatate	66	64.731.000	176.814.000	92.353.000	202.061.000	107.158.326	105.363.924	70.465.524	34.898.400	88.343.144
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	64.731.000	176.814.000	92.353.000	202.061.000	107.158.326	105.363.924	70.465.524	34.898.400	88.343.144
Spitale generale	66.06.01	64.731.000	176.814.000	92.353.000	202.061.000	107.158.326	105.363.924	70.465.524	34.898.400	88.343.144

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



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

Cod 21 02A

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)		1.417.742.000	1.628.615.830	662.553.000	616.163.000	387.491.194	387.491.194	335.787.244	51.703.950	313.206.842
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)		0	0	317.542.000	295.518.000	250.548.758	250.548.758	236.397.176	14.151.582	251.177.456
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	317.542.000	296.703.000	252.261.381	252.261.381	238.109.799	14.151.582	251.177.456
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	162.874.000	122.600.000	118.169.995	118.169.995	118.169.995	0	117.303.542
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	157.554.000	118.300.000	114.020.120	114.020.120	114.020.120	0	113.103.957
Salarii de baza	10.01.01	0	0	138.054.000	100.600.000	98.916.737	98.916.737	98.916.737	0	98.030.861
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	13.900.000	11.900.000	11.394.645	11.394.645	11.394.645	0	11.418.371
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	5.600.000	4.500.000	3.708.738	3.708.738	3.708.738	0	3.654.725
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	2.030.000	1.700.000	1.615.650	1.615.650	1.615.650	0	1.654.801
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	2.030.000	1.700.000	1.615.650	1.615.650	1.615.650	0	1.654.801
Contributii	10.03	0	0	3.290.000	2.600.000	2.534.225	2.534.225	2.534.225	0	2.544.784
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	3.290.000	2.600.000	2.534.225	2.534.225	2.534.225	0	2.544.784
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	71.165.000	80.690.000	51.520.131	51.520.131	37.371.938	14.148.193	51.254.918
Bunuri si servicii	20.01	0	0	13.165.000	10.097.000	7.753.576	7.753.576	6.277.434	1.476.142	7.508.135
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	85.000	210.000	177.813	177.813	177.813	0	169.346
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	70.000	140.000	131.323	131.323	131.323	0	124.935
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	1.600.000	700.000	349.521	349.521	306.342	43.179	320.120
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	50.000	50.000	32.241	32.241	29.439	2.802	30.617
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	100.000	30.000	17.088	17.088	14.202	2.886	35.259
Piese de schimb	20.01.06	0	0	930.000	897.000	706.695	706.695	280.204	426.491	709.790

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
Transport	20.01.07	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	980.000	350.000	308.539	308.539	284.089	24.450	308.400
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	300.000	220.000	154.789	154.789	154.225	564	206.118
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	9.000.000	7.500.000	5.875.567	5.875.567	4.899.797	975.770	5.603.550
Reparatii curente	20.02	0	0	46.000.000	61.718.000	37.355.483	37.355.483	25.325.799	12.029.684	37.171.829
Reparatii curente	20.02.00	0	0	46.000.000	61.718.000	37.355.483	37.355.483	25.325.799	12.029.684	37.171.829
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	450.000	1.900.000	1.707.587	1.707.587	1.432.506	275.081	2.309.579
Medicamente	20.04.01	0	0	200.000	600.000	535.679	535.679	469.043	66.636	474.186
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	120.000	1.000.000	912.160	912.160	743.413	168.747	1.614.141
Reactivi	20.04.03	0	0	80.000	100.000	70.662	70.662	70.596	66	42.955
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	50.000	200.000	189.086	189.086	149.454	39.632	178.297
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	400.000	520.000	418.368	418.368	416.568	1.800	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	300.000	520.000	418.368	418.368	416.568	1.800	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	285.000	0	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	650.000	60.000	42.600	42.600	0	42.600	42.600
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	650.000	60.000	42.600	42.600	0	42.600	42.600
Protectia muncii	20.14	0	0	300.000	300.000	226.279	226.279	217.334	8.945	206.516
Protectia muncii	20.14.00	0	0	300.000	300.000	226.279	226.279	217.334	8.945	206.516
Alte cheltuieli	20.30	0	0	9.860.000	6.095.000	4.016.238	4.016.238	3.702.297	313.941	4.016.259
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	10.000	45.000	39.566	39.566	39.566	0	39.567

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	50.000	50.000	43.478	43.478	43.478	0	43.478
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	9.800.000	6.000.000	3.933.194	3.933.194	3.619.253	313.941	3.933.214
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	81.850.000	91.760.000	81.348.474	81.348.474	81.348.474	0	81.348.474
Transferuri curente	51.01	0	0	81.850.000	91.760.000	81.348.474	81.348.474	81.348.474	0	81.348.474
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46	0	0	81.850.000	91.760.000	81.348.474	81.348.474	81.348.474	0	81.348.474
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	1.653.000	1.653.000	1.222.781	1.222.781	1.219.392	3.389	1.270.522
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	1.653.000	1.653.000	1.222.781	1.222.781	1.219.392	3.389	1.270.522
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	1.653.000	1.653.000	1.222.781	1.222.781	1.219.392	3.389	1.270.522
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	-1.185.000	-1.712.623	-1.712.623	-1.712.623	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	-1.185.000	-1.712.623	-1.712.623	-1.712.623	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	-1.185.000	-1.712.623	-1.712.623	-1.712.623	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		1.417.742.000	1.628.615.830	345.011.000	320.645.000	136.942.436	136.942.436	99.390.068	37.552.368	62.029.386
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	35.245.000	145.610.000	53.487.578	53.487.578	53.487.578	0	53.487.578
Transferuri de capital	51.02	0	0	35.245.000	145.610.000	53.487.578	53.487.578	53.487.578	0	53.487.578
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28	0	0	35.245.000	145.610.000	53.487.578	53.487.578	53.487.578	0	53.487.578
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	82.522.000	98.338.000	82.522.000	98.338.000	46.970.067	46.970.067	16.215.237	30.754.830	3.050.761

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
RECUPERATE IN ANUL CURENT										
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil



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
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 dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



Conducătorul departamentului
finanțiar contabil



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

Cod 21 02F

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)		64.731.000	176.814.000	2.591.824.000	2.621.758.000	2.142.861.168	2.111.210.569	1.916.608.579	194.601.990	2.041.298.161
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)		0	0	2.499.471.000	2.419.697.000	2.035.702.842	2.005.846.645	1.846.143.055	159.703.590	1.952.955.017
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	2.499.471.000	2.426.087.000	2.043.083.276	2.013.227.079	1.853.523.489	159.703.590	1.952.955.017
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	1.325.678.000	1.253.011.000	1.101.099.903	1.089.211.041	1.089.197.191	13.850	1.082.499.537
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	1.276.482.000	1.208.411.000	1.063.305.719	1.052.148.148	1.052.148.148	0	1.046.688.187
Salarii de baza	10.01.01	0	0	784.503.000	756.714.000	699.912.018	693.609.418	693.609.418	0	679.137.963
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	271.118.000	241.246.000	186.943.634	184.912.819	184.912.819	0	191.572.846
Alte sporuri	10.01.06	0	0	70.368.000	66.464.000	53.614.270	52.900.910	52.900.910	0	54.701.621
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	7.192.000	6.592.000	4.970.270	4.970.270	4.970.270	0	6.544.958
Fond de premii	10.01.08	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	14.358.000	14.889.000	14.267.754	14.267.754	14.267.754	0	14.239.730
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	52.248.000	48.913.000	43.098.963	42.067.302	42.067.302	0	43.842.752
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	252.000	249.000	42.093	35.433	35.433	0	31.008
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	38.000	38.000	7.971	7.971	7.971	0	7.971
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0	562.000	373.000	0	0	0	0	0
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	37.247.000	33.228.000	27.437.152	26.647.295	26.647.295	0	27.338.643
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	37.971.000	39.680.000	33.011.594	32.728.976	32.728.976	0	29.270.695
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	16.213.000	14.043.000	12.192.358	12.040.662	12.026.812	13.850	11.370.396
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	16.213.000	14.043.000	12.192.358	12.040.662	12.026.812	13.850	11.370.396

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Contributii	10.03	0	0	32.983.000	30.557.000	25.601.826	25.022.231	25.022.231	0	24.440.954
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	1.358.000	1.338.000	1.129.565	877.546	877.546	0	774.447
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	31.625.000	29.219.000	24.472.261	24.144.685	24.144.685	0	23.666.507
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.163.529.000	1.163.147.000	933.719.879	915.827.302	756.137.562	159.689.740	862.265.207
Bunuri si servicii	20.01	0	0	302.904.000	336.249.000	248.334.738	244.687.618	216.188.902	28.498.716	230.390.218
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	5.028.000	4.525.000	3.260.262	3.085.217	2.949.101	136.116	2.955.684
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	9.623.000	10.500.000	7.937.349	7.882.917	6.916.864	966.053	6.873.399
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	66.354.000	62.410.000	43.739.857	42.895.696	40.730.798	2.164.898	40.524.388
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	15.485.000	14.173.000	8.816.431	8.154.440	7.936.234	218.206	7.756.058
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	805.000	784.000	289.731	284.975	259.446	25.529	250.405
Piese de schimb	20.01.06	0	0	9.523.000	10.748.000	7.524.605	7.000.417	5.741.109	1.259.308	6.173.477
Transport	20.01.07	0	0	248.000	351.000	295.008	293.888	190.785	103.103	257.762
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	2.566.000	2.498.000	1.840.512	1.507.216	1.415.545	91.671	1.467.605
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	82.432.000	94.856.000	75.433.692	74.923.407	62.848.197	12.075.210	69.223.904
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	110.840.000	135.404.000	99.197.291	98.659.445	87.200.823	11.458.622	94.907.536
Reparatii curente	20.02	0	0	22.105.000	19.113.000	12.925.700	12.012.374	9.656.935	2.355.439	11.005.781
Reparatii curente	20.02.00	0	0	22.105.000	19.113.000	12.925.700	12.012.374	9.656.935	2.355.439	11.005.781
Hrana	20.03	0	0	35.746.000	37.489.000	28.792.643	28.362.220	25.721.312	2.640.908	26.318.053
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	35.746.000	37.489.000	28.792.643	28.362.220	25.721.312	2.640.908	26.318.053
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	757.621.000	731.472.000	619.090.801	607.697.698	483.013.015	124.684.683	572.199.888
Medicamente	20.04.01	0	0	520.053.000	506.156.000	447.204.720	441.945.366	343.582.936	98.362.430	427.471.812
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	158.403.000	148.286.000	115.985.743	112.251.556	93.917.891	18.333.665	97.273.533
Reactivi	20.04.03	0	0	58.127.000	58.912.000	43.565.089	41.953.026	36.040.513	5.912.513	38.520.125
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	21.038.000	18.118.000	12.335.249	11.547.750	9.471.675	2.076.075	8.934.418
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	18.658.000	15.082.000	9.166.442	8.672.184	8.409.647	262.537	8.440.417
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	3.134.000	2.067.000	1.026.321	843.938	840.216	3.722	1.518.480
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	3.290.000	2.023.000	869.361	806.755	760.500	46.255	1.632.919
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	12.234.000	10.992.000	7.270.760	7.021.491	6.808.931	212.560	5.289.018
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	1.268.000	962.000	518.870	460.875	444.560	16.315	439.820

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
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	973.000	719.000	395.206	337.211	320.896	16.315	316.156
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	295.000	243.000	123.664	123.664	123.664	0	123.664
Materiale de laborator	20.09	0	0	4.890.000	4.605.000	3.079.943	2.857.806	2.437.378	420.428	2.476.601
Materiale de laborator	20.09.00	0	0	4.890.000	4.605.000	3.079.943	2.857.806	2.437.378	420.428	2.476.601
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10.00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	178.000	173.000	51.451	31.283	27.330	3.953	29.399
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	178.000	173.000	51.451	31.283	27.330	3.953	29.399
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	2.757.000	2.361.000	1.600.063	1.503.857	1.417.117	86.740	1.430.584
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	2.757.000	2.361.000	1.600.063	1.503.857	1.417.117	86.740	1.430.584
Pregatire profesionala	20.13	0	0	1.839.000	1.215.000	542.535	439.319	391.938	47.381	420.183
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	1.839.000	1.215.000	542.535	439.319	391.938	47.381	420.183
Protectia muncii	20.14	0	0	3.881.000	2.216.000	933.123	885.032	730.513	154.519	878.747
Protectia muncii	20.14.00	0	0	3.881.000	2.216.000	933.123	885.032	730.513	154.519	878.747
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	10.000	10.000	3.829	3.829	3.829	0	3.829
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	0	0	10.000	10.000	3.829	3.829	3.829	0	3.829
Alte cheltuieli	20.30	0	0	11.372.000	11.900.000	8.679.741	8.213.207	7.695.086	518.121	8.231.687
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	47.000	47.000	180	180	180	0	180
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	178.000	151.000	50.402	44.749	44.749	0	44.750
Chirii	20.30.04	0	0	1.873.000	2.261.000	1.702.785	1.702.785	1.435.812	266.973	1.424.961
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	9.274.000	9.441.000	6.926.374	6.465.493	6.214.345	251.148	6.761.796
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	10.264.000	9.929.000	8.263.494	8.188.736	8.188.736	0	8.190.273
Burse	59.01	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
Burse	59.01.00	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
Despagubiri civile	59.17	0	0	26.000	26.000	15.726	15.726	15.726	0	15.726
Despagubiri civile	59.17.00	0	0	26.000	26.000	15.726	15.726	15.726	0	15.726

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	9.838.000	9.903.000	8.247.768	8.173.010	8.173.010	0	8.174.547
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	9.838.000	9.903.000	8.247.768	8.173.010	8.173.010	0	8.174.547
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	-6.390.000	-7.380.434	-7.380.434	-7.380.434	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	-6.390.000	-7.380.434	-7.380.434	-7.380.434	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	-6.390.000	-7.380.434	-7.380.434	-7.380.434	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		64.731.000	176.814.000	92.353.000	202.061.000	107.158.326	105.363.924	70.465.524	34.898.400	88.343.144
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	34.488.000	34.488.000	34.488.000	34.488.000	6.273.856	6.273.856	5.988.855	285.001	7.020.780
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	34.488.000	34.488.000	34.488.000	34.488.000	6.273.856	6.273.856	5.988.855	285.001	6.850.918
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	34.488.000	34.488.000	34.488.000	34.488.000	6.273.856	6.273.856	5.988.855	285.001	6.850.918
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	0	0	0	0	0	0	0	0	155.851
Finantarea nationala	58.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	2.768
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	153.083
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	0	0	0	0	0	0	0	0	14.011
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0	14.011
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	30.243.000	142.326.000	57.865.000	167.580.000	100.890.896	99.096.494	64.483.095	34.613.399	81.322.364
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	30.243.000	142.326.000	57.865.000	167.580.000	100.890.896	99.096.494	64.483.095	34.613.399	81.322.364
Active fixe	71.01	29.684.000	142.074.000	57.306.000	167.328.000	100.681.456	98.887.054	64.483.095	34.403.959	81.322.364

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
Constructii	71.01.01	449.000	27.000	449.000	27.000	20.335	20.335	20.335	0	1.721
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	23.677.000	135.294.000	49.934.000	159.183.000	97.210.121	95.457.459	61.317.212	34.140.247	75.246.519
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	3.233.000	4.406.000	4.455.000	5.628.000	2.735.985	2.733.245	2.469.533	263.712	4.615.108
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	2.325.000	2.347.000	2.468.000	2.490.000	715.015	676.015	676.015	0	1.459.016
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	559.000	252.000	559.000	252.000	209.440	209.440	0	209.440	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	559.000	252.000	559.000	252.000	209.440	209.440	0	209.440	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	-7.000	-6.426	-6.426	-6.426	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	-7.000	-6.426	-6.426	-6.426	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	-7.000	-6.426	-6.426	-6.426	0	0

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



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



Raport agregat pentru unitatea Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Anexa 14b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 31/12/2023

Cod 05

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	1.981.139	268.968	969.902	1.280.205
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	1.055.890	55.994	890.271	221.613
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legi nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	921.826	212.971	79.631	1.055.166
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	3.423	3	0	3.426

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



Conducatorul departamentului
financiar contabil



Raport agregat pentru unitatea Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE
 PENTRU 31/12/2023 02

Cod*)

Denumirea programului cu finanțare UE/altii 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 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	Suma neautorizată 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
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

lei

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 sollicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de sollicitare 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
o Tranzitie Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.51)																
Programe Instrumentul de asistenta 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 vecinatate, cooperare pentru dezvoltare si cooperare internationala - Europa globala (NDICI) (56.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta Tehnica, aferente 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	22.726.543	22.687.063	22.582.173	0	84.890	0	0	0	27.370	0	0	84.890	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
 [Redacted Signature]

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 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	Suma 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 anul anterior	Sume rezultate din nereguli 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 vecinată, 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	16.215.237	16.215.237	16.215.237	0	0	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.

Conducător Biroului



Conducător compartimentului
finanțar contabil



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 (alinea 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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, aferentă 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	522.451	462.971	378.081	0	84.890	0	0	0	0	0	0	84.890	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, pe care mi s-a prezentat ca acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare



Conducătorul compartimentului
finanțar-contabil



Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe Instrumentul 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 (NDIC) (56.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența Tehnică, aferentă 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	5.988.855	5.988.855	5.988.855	0	0	0	0	0	27.370	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate în prezenta bilanțului ca acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare



Conducătorul compartimentului
finanțar-contabil



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-șoma)	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
	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 compartimentului
finanțar contabil

Raport agregat pentru unitatea Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Anexa 34

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU 31/12/2023

Cod 25

lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.102.01.02)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	2.010.795.393	0	691.840	2.010.103.553
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	7.371.000	173.000	0	7.544.000
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	38.732.585	68.850	953.792	37.847.643
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor incasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	820.933.658	598.622.133	470.395.875	949.159.916
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	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	136.907.947	249.949.326	55.303.566	331.553.707
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	2.740.924.689	X	X	2.673.101.405

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

Conducatorul instituției:



Conducătorul compartimentului
finanțar-contabil:





Explicații privind anexa 34 trimestrul IV anul 2023

În cursul anului 2023 au fost înregistrate creșteri/reduceri de capitaluri, după cum urmează:

- ❖ Pe coloana 3 rând 04 cont 103 - suma de 691.840 lei reprezentând:
 - 518.839,95 lei diminuarea valorii.
 - 173.000 lei trecerea în contul 104 domeniul privat, clădirea C8-Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babes Bucuresti pentru demolare.

- ❖ Pe coloana 2 rând 05 cont 104 – suma de 173.000 lei reprezentând trecerea imobilului din domeniul public în domeniul privat.

- ❖ Pe coloana 2 rând 06 cont 105 – suma de 68.850 lei reprezentând fondul bunurilor din domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale, diferențelor din reevaluarea mijloacelor fixe :
 - 68.850 lei Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babes Bucuresti

- ❖ Pe coloana 3 rând 06 cont 105 – suma de 953.792 lei reprezentând fondul bunurilor din domeniul privat al unităților administrativ teritoriale, diferențelor din reevaluarea mijloacelor fixe :
 - 67.995 lei, reevaluare Spitalul Clinic Colentina Bucuresti
 - 8.970 lei, reevaluare Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia Bucuresti
 - 201.182 lei, reevaluare Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghel Bucuresti
 - 658.672 lei reevaluare Spitalul Clinic Sfanta Maria Bucuresti
 - 16.973 lei reevaluare Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca Bucuresti

- ❖ Modificările conturilor 117 și 121 sunt prezentate atât în bilanșul contabil cât și detaliat în Anexa nr.34 conform structuri prevăzute de această anexă.
Rezultatul reportat (cont 117 creditor) a crescut pe seama rezultatului patrimonial din anul precedent.
Rezultatul patrimonial cont 121 (debitor) reprezintă rezultatul operațiunii de închidere a cheltuielilor și a veniturilor.

Director Economic



Raport agregat pentru unitatea Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Anexa 35a

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2023

Cod 26

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existent la: 31.12.2015		Sold la începutul anului	Cresteri					
		1	2		3	Total, din care:	Diferente din reevaluare	Achiziții	Transferuri / primite cu titlu gratuit	Donații, sponsorizări
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	2.964.630	60.095	0	58.660	0	1.435	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	11.585.517	540.725	0	540.725	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	14.563.709	600.820	0	599.385	0	1.435	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	29.326.227	61.999	0	0	0	0	61.999
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	0	20.335	0	20.335	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	20.335	0	20.335	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	1.140.488.590	113.132.772	0	105.733.202	3.764.784	3.634.786	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	67.593.079	2.504.226	0	2.445.371	0	53.500	5.355
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	1.237.407.896	115.719.332	0	108.196.908	3.764.784	3.688.286	67.354
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	1.251.971.605	116.320.152	0	108.798.293	3.764.784	3.689.721	67.354

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
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	3.562	3.562	0	0	3.562	0	0	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	1.370.165	0	0	1.370.165	0	0	0	1.654.560	2.819.033	135.535	1.370.164	1.384.404	0	4.809	265.347
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	605.026	0	0	605.026	0	0	0	11.531.216	9.806.475	1.167.642	605.026	10.369.091	0	287.121	875.004
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	1.975.191	0	0	1.975.191	0	0	0	13.189.338	12.429.070	1.303.177	1.975.190	11.757.057	0	291.930	1.140.351
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	29.388.226	8.301.510	3.369.918	0	11.671.428	0	17.716.798	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	20.335	0	1.483	0	1.483	0	0	18.852
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120402)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	20.335	0	1.483	0	1.483	0	0	18.852
- locuințe ANL	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	45.518.091	0	0	40.053.074	5.465.017	0	0	1.208.103.271	677.889.962	80.533.252	40.660.959	717.762.255	0	26.580.304	463.780.712
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	1.579.499	0	0	1.153.642	425.857	0	0	68.517.806	42.809.316	5.265.094	1.174.940	46.899.470	0	202.324	21.416.012

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
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	47.097.590	0	0	41.206.716	5.890.874	0	0	1.306.029.638	729.000.788	89.169.747	41.835.899	776.334.636	0	44.479.426	485.215.576
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	49.072.781	0	0	43.181.907	5.890.874	0	0	1.319.218.976	741.429.856	90.472.924	43.811.089	788.091.693	0	44.771.356	486.355.927

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

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului

finanțar-contabil



Raport agregat pentru unitatea Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Anexa 35b

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2023

Cod 28

lei

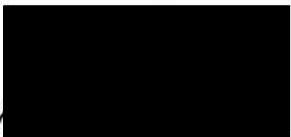
Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Creșteri					
		UM	UM	UM		Total, din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donajii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	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	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	1.145.364.641	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	x	x	x	1.145.364.641	0	0	0	0	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	96.129.013	51.715.215	0	51.715.215	0	0	0

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	donății, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	2.114.295.406	51.715.215	0	51.715.215	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	2.114.295.406	51.715.215	0	51.715.215	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 nemortizabile (ct.2030000, 2050000, 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	872.801.752	x	0	0	0	872.801.752	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	518.840	0	518.840	0	0	0	1.144.845.801	0	0	0	0	1.137.301.801	7.544.000	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	518.840	0	518.840	0	0	0	1.144.845.801	x	0	0	0	1.137.301.801	7.544.000	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	1.754.450	0	0	0	0	1.754.450	146.089.778	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	2.273.290	0	518.840	0	0	1.754.450	2.163.737.331	0	0	0	0	2.010.103.553	7.544.000	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	2.273.290	0	518.840	0	0	1.754.450	2.163.737.331	0	0	0	0	2.010.103.553	7.544.000	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



PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2023

Cod 51

-lei-

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300)	01	20.166.888	19.359.877	19.359.877
din care :				
-sub 30 de zile (rd.151 + 301)	02	10.163.453	15.611.956	15.611.956
-peste 30 de zile (rd.152 + 302)	03	10.003.435	3.747.921	3.747.921
-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	20.166.888	18.545.838	18.545.838
din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	10.163.453	14.797.917	14.797.917
-peste 30 de zile(rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	10.003.435	3.747.921	3.747.921
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	20.166.888	18.545.838	18.545.838
(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	10.163.453	14.797.917	14.797.917
-peste 30 de zile	162	10.003.435	3.747.921	3.747.921
-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	814.039	814.039
(rd.310+320+330), din care:				
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	814.039	814.039
-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	814.039	814.039
(rd.311+312+313+315+316), din care:				
-sub 30 de zile	311	0	814.039	814.039
-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

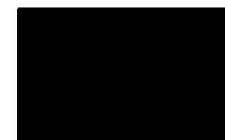
Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 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:(aferente 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: aierate	Total	din care: aierate	Total	din care: aierate	Total	din care: aierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	13.460.771	0	7.018.228	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	19.359.877	0	14.345.456	0	0	0	0	0
3	diminuare aierate luna raportare	-43,82%	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



SEF SERVICIU FINANCIAR



INTOCMIT



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
PENTRU 31/12/2023

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar 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	262.536.769	285.286.476
	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	262.536.769	285.286.476
	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	262.536.769	285.286.476
	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	8.001	8.001
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	1.026.059	1.656.102
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutiile 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	1.175.039	1.321.761
	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	1.175.039	1.321.761
	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	1.175.039	1.321.761
	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
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	14.914.461	17.352.551
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	14.914.461	17.352.551
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
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, 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 (institutii 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 detlnute 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
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile 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	8.077.854	8.456.326
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	33.636	32.024
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	8.044.218	8.424.302
	-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 livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile 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	100.966.957	130.596.725
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	131.748	122.698
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	61.052.110	70.010.585
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	39.783.099	60.463.442
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0	2.080
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	1.656	325
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	39.781.443	60.461.037
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	39.713.171	60.372.759
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si 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 si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si 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	1.670.407	1.807.940
	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- instituti publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - 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 si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	2.962.550	2.743.862
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	2.380.649	2.497.252
	- societati nefinanciare (S.11)	205	581.901	246.610
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
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 platit pentru imprumuturi 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 platit pentru imprumuturi 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 platit 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 platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
	Total (dobânzi de platit) (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 reclassificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670108+ct.5190110), Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-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 in imprumuturi (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, Auxiliarii 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 institutii 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, Auxiliarii 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 imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (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 in imprumuturi (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
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	41.504	37.805
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	41.504	37.805

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Instituti 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
	- 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)	318	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)	319	0	0
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202)Total (rd. 319.11+319.12)	319.1	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	319.11	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct. 4200202)	319.12	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	176.332.582	262.580.607
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	172.034.852	256.807.292
	- Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	4.297.730	5.773.315
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	4.297.730	5.773.315
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325	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)	326	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)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si 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	42.536.372	44.027.899
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ ct.4270300+ ct.4270301 +ct.4280101)	332	64.755.511	64.328.281
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	332.1	0	0
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	332.2	0	0
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260200+ct.4270200+ct.4270302+ct.4290000+ ct.4380000)	333	830	-17.521
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	107.292.713	108.338.659
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agentiile de Plati-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	1.438.860	7.913.949
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	31.384	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in 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
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	342.31	0	160.532
	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	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care :	342.6	0	0
	- sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an " , conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	342.61	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	249.655	436.758
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	12.417	38.988
	Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2	237.238	397.770

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an ", (cont 4200101)	343.21	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	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
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului 1510103), din care :	343.5	0	0
	-sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	343.51	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituti 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
	-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)	351	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)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-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)	358	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)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-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)	362	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)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

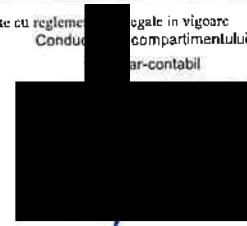
Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conduc

compartimentului

ar-contabil



Raport agregat pentru unitatea Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 31/12/2023

lei

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondența operațiilor din col. 1 cu codurile operațiilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Neeffectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		74780	3.220.418.139,45	0	0,00	0	0,00
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		102	968.013.118,57	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	88	943.542.090,57	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite	A2	4	38.565.000,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Virări de credite	A4	8	7.594.000,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5	4	-21.687.972,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		38445	1.193.527.901,85	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	9707	484.424.770,71	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1, B3 - B5	28510	707.281.958,25	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23	19	531.746,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut, garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	209	1.289.426,89	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	37	3.310,93	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		33052	882.999.990,64	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	8972	485.619.459,02	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	23947	397.272.106,42	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Cofinanțări	C3	0	-2.641,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10	133	111.066,20	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	3144	175.873.817,46	0	0,00	0	0,00

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 departamentului
finanțar contabil

