

Raport agregat pentru unitatea Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Anexa 1

BILANT
PENTRU 31/12/2024

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	1.432.281	1.065.199
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	514.403.010	661.791.614
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	2.179.029.322	2.663.620.702
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+ 4810201+ 4610209- 4910200- 4960200), din care:	09	9.788.509	9.215.930
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	8.456.326	8.484.162
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	2.704.653.122	3.335.693.445
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+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	246.725.552	279.329.067
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	157.120.546	152.000.931
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	130.596.725	131.163.137
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	1.000
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**+ 4870000), din care:	23	734.699	1.576.469
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+ 4560308+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	4.739.028	3.570.538
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	162.594.273	157.147.938
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	285.286.476	302.902.544

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	1.664.103	2.602.373
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	1.321.761	1.596.162
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	288.272.340	307.101.079
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	171.455	177.779
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	697.763.620	743.755.863
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	3.402.416.742	4.079.449.308
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	172.502	194.259
42.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	160.532	164.608
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	37.805	32.076
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	0	105.165
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	333.034	464.032
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. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	611.989.764	811.220.357
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	262.580.607	300.933.483
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	44.327.295	55.178.688
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	35.548.492	45.533.198
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+ 4560401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	7.917.726	3.777
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+ 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.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	64.328.281	78.220.697
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	-17.521	780
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	436.758	12.000
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	728.982.303	944.636.299
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	729.315.337	945.100.331
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	2.673.101.405	3.134.348.977

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	2.055.495.196	2.466.969.051
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	949.159.916	968.947.591
72.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86	0	0
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	331.553.707	301.567.665
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	2.673.101.405	3.134.348.977

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

MARIA GENE

Raport agregat pentru unitatea Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL PENTRU 31/12/2024

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, 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+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000* + 7090100- 7090200)	03	1.584.396.845	1.797.909.138
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	437.619.249	628.582.477
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	1.729.704	1.598.679
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.023.745.798	2.428.090.294
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	1.202.831.871	1.415.228.090
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	137.179.693	220.668.227
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	916.234.054	991.208.695
4.	Cheletuile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	90.914.937	93.077.565
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	8.122.168	9.451.648
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.355.282.723	2.729.634.225
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	331.536.925	301.543.931
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	14.394	4.213
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6850300+ 6860400+ 6860800)	18	33.499	12.505
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	19.105	8.292
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	331.556.030	301.552.223
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	4.254	4.797
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	1.931	20.239
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	2.323	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	15.442
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	331.553.707	301.567.665
	Cheletuile cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	331.553.707	301.567.665

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Raport agregat pentru unitatea Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL PENTRU 31/12/2024

Cod 02 A

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 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	1.146.625	81.106
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	1.146.625	81.106
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6450900+ 6470000)	08	120.128.949	145.641.399
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	136.067.324	219.267.073
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	52.072.507	52.867.767
4.	Cheptuile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	4.938.062	4.698.007
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	107.200	200
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	313.314.042	422.574.446
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	312.167.417	422.593.340
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	312.167.417	422.593.340
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	312.167.417	422.593.340
	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	312.167.417	422.593.340

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

Conducatorul...

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DIRECTOR
PRIMARIA GENERALA
11538

Raport agregat pentru unitatea Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL PENTRU 31/12/2024

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+ 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	209.981	520.446
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	209.981	520.446
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	193.471	50.050
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	226.791	451.033
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	97.507	63.022
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	15.559	15.559
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	916	272
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	534.244	579.936
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	324.263	59.490
IV.	VENITURI FINANCIARE	17	0	0
	(ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)			
V.	CHELTUIELI FINANCIARE	18	2.724	7.587
	(ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)			
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	2.724	7.587
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	326.987	67.077
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	0
	(ct. 7910000)			
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	0
	(ct. 6900000+ 6910000)			
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	326.987	67.077
	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	326.987	67.077

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



AS 3 m
DIRECTOR
PRIMAR
GENERALA

Raport agregat pentru unitatea Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2024

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+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000* + 7090100- 7090200)	03	1.584.396.845	1.797.909.138
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	436.262.643	627.980.925
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	1.729.704	1.598.679
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.022.389.192	2.427.488.742
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	1.082.509.451	1.269.336.641
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	885.578	950.121
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	864.064.040	938.277.906
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	85.961.316	88.363.999
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	8.014.052	9.451.176
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.041.434.437	2.306.379.843
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	121.108.899
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	19.045.245	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7850300+ 7860400)	17	14.394	4.213
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	30.775	4.818
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	16.381	705
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	121.108.194
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	19.061.626	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	4.254	4.797
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	1.931	20.239
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	2.323	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	15.442
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	121.092.752
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	19.059.303	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	121.092.752
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	19.059.303	0

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

Conducatorul

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Raport agregat pentru unitatea Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 LA 31/12/2024

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	512.01.01	550.01.01	552.00.00
A	B	1=2+3+...+15	2	4	10	14	15	16	17	19
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	2	2.383.362.202	16.328.353	0	2.355.694.444	520.446	10.818.959	4.829.966	55.389	5.933.604
2. Plati	3	2.615.459.305	16.327.289	415.397.669	2.172.321.712	580.000	10.832.635	4.829.966	126.041	5.876.628
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-232.097.103	1.064	-415.397.669	183.372.732	-59.554	-13.676	0	-70.652	56.976
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0	0	0	0	0	X
2. Plati	7	251.510.522	1.064	85.826.024	165.683.434	0	0	0	0	X
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-251.510.522	-1.064	-85.826.024	-165.683.434	0	0	0	0	X
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	X
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	X
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	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	-483.607.625	0	-501.223.693	17.689.298	-59.554	-13.676	0	-70.652	56.976
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	285.286.476	0	0	280.811.319	74.688	4.400.469	0	270.711	4.129.758
- Sume recuperate in excedentul anului precedent**)	14.1	136.463.979	X	0	136.389.291	74.688	X	X	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie**)	14.2	136.463.979	X	0	136.389.291	74.688	X	X	X	X
Sume transferate din disponibilul primit la finele anului precedent***)		0	X	X	X	0	X	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-198.321.149	0	-501.223.693	298.500.617	15.134	4.386.793	0	200.059	4.186.734

Certificam exactitatea datelor raportate, acestea fiind corecte si complete, fapt pe care acesta se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil

Viza trezoreriei statului

Report agregat pentru unitatea Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2024

Anexa 4

Cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx	512.01.02	512.04.02	513.01.02	513.02.02	514.01.02	514.02.02	515.01.02	515.02.02	516.01.02	516.02.02	517.01.02	517.02.02	550.01.02	555.01.02	555.02.02	560.01.02	560.01.03	560.04.02	561.01.02	561.01.03	562.01.02	562.01.03	512.05.02	515.03.02	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	9.096.118	0	9.096.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.796	0	0	7.482.252	1.305.070	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		3	8.812.626	0	8.812.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.976	0	0	7.425.726	1.286.924	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		4	283.492	0	283.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208.820	0	0	56.526	18.148	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
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
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
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
1. Incasari		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 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
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
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	283.492	0	283.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208.820	0	0	56.526	18.148	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		14	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	283.160	1.480	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Diferențe de curs favorabile		15	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile		16	9.271	0	9.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.271	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÎRȘUL PERIOADEI (rd.13+14+15-16)		17	1.596.162	0	1.596.162	1.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.263.986	0	0	319.686	10.535	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că prezenta situație sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2024

Cod 20 02D

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)		580.000	580.000	520.446	0	520.446	520.446	0	0
VENITURI PROPRII	001								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	76.000	76.000	153.902	0	153.902	153.902	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	76.000	76.000	153.902	0	153.902	153.902	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	76.000	76.000	153.902	0	153.902	153.902	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiu Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75	76.000	76.000	153.902	0	153.902	153.902	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiu Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75.00	76.000	76.000	153.902	0	153.902	153.902	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	429.000	429.000	366.544	0	366.544	366.544	0	0
Mecanismele financiare Spatiu Economic European si Norvegian 2014-2021	48.31	429.000	429.000	366.544	0	366.544	366.544	0	0
Prefinantare	48.31.03	429.000	429.000	366.544	0	366.544	366.544	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		580.000	580.000	520.446	0	520.446	520.446	0	0
VENITURI PROPRII	001								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	76.000	76.000	153.902	0	153.902	153.902	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	76.000	76.000	153.902	0	153.902	153.902	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	76.000	76.000	153.902	0	153.902	153.902	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiu Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75	76.000	76.000	153.902	0	153.902	153.902	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiu Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75.00	76.000	76.000	153.902	0	153.902	153.902	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	429.000	429.000	366.544	0	366.544	366.544	0	0
Mecanismele financiare Spatiu Economic European si Norvegian 2014-2021	48.31	429.000	429.000	366.544	0	366.544	366.544	0	0
Prefinantare	48.31.03	429.000	429.000	366.544	0	366.544	366.544	0	0

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2024

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)		2.873.943.000	2.942.647.000	2.483.238.202	126.930.189	2.356.308.013	2.355.694.444	479.463	127.064.295
VENITURI PROPRII	001	1.530.405.000	1.551.492.000	1.451.342.600	119.036.627	1.332.305.973	1.330.594.449	479.463	120.268.688
I. VENITURI CURENTE	00.02	1.530.405.000	1.551.753.000	1.451.603.600	119.036.627	1.332.566.973	1.330.855.449	479.463	120.268.688
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1.530.405.000	1.551.753.000	1.451.603.600	119.036.627	1.332.566.973	1.330.855.449	479.463	120.268.688
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	35.034	35.034	0	0	0	35.034
Venituri din proprietate	30	0	0	35.034	35.034	0	0	0	35.034
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	0	35.034	35.034	0	0	0	35.034
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	0	35.034	35.034	0	0	0	35.034
Venituri din dobanzi	31	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1.530.405.000	1.551.753.000	1.451.568.566	119.001.593	1.332.566.973	1.330.855.449	479.463	120.233.654
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	1.530.405.000	1.551.492.000	1.451.307.566	119.001.593	1.332.305.973	1.330.594.449	479.463	120.233.654
Venituri din prestari de servicii	33.08	500.000	500.000	232.154	60.131	172.023	193.590	0	38.564
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	500.000	500.000	232.154	60.131	172.023	193.590	0	38.564
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.10.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din cercetare	33.20	1.050.000	1.050.000	720.592	0	720.592	720.592	0	0
Venituri din cercetare	33.20.00	1.050.000	1.050.000	720.592	0	720.592	720.592	0	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	1.325.031.000	1.326.133.000	1.241.460.862	109.686.721	1.131.774.141	1.129.948.381	273.369	111.239.112

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	1.325.031.000	1.326.133.000	1.241.460.862	109.686.721	1.131.774.141	1.129.948.381	273.369	111.239.112
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	174.858.000	193.523.000	170.588.193	107.490	170.480.703	170.523.543	0	64.650
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	174.858.000	193.523.000	170.588.193	107.490	170.480.703	170.523.543	0	64.650
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.31	205.000	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.31.00	205.000	0	0	0	0	0	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	28.761.000	30.286.000	38.305.765	9.147.251	29.158.514	29.208.343	206.094	8.891.328
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	28.761.000	30.286.000	38.305.765	9.147.251	29.158.514	29.208.343	206.094	8.891.328
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	261.000	261.000	0	261.000	261.000	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	0	261.000	261.000	0	261.000	261.000	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0	261.000	261.000	0	261.000	261.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.03	0	111.000	-111.000	0	-111.000	-111.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.03.00	0	111.000	-111.000	0	-111.000	-111.000	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	0	-111.000	111.000	0	111.000	111.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04.00	0	-111.000	111.000	0	111.000	111.000	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
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	280.802.000	262.112.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	280.802.000	262.112.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	280.802.000	262.112.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	236.555.000	224.464.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	44.247.000	37.648.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte operatiuni financiare	41	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	1.062.736.000	1.128.782.000	1.031.745.188	7.893.562	1.023.851.626	1.024.949.581	0	6.795.607
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1.062.736.000	1.128.782.000	1.031.745.188	7.893.562	1.023.851.626	1.024.949.581	0	6.795.607
Subventii de la bugetul de stat	42	24.989.000	22.562.000	9.313.962	0	9.313.962	9.313.962	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare	42.70	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020									
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	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	24.989.000	22.562.000	9.313.962	0	9.313.962	9.313.962	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.88.01	20.851.000	18.960.000	7.826.859	0	7.826.859	7.826.859	0	0
Finantare publica nationala	42.88.02	178.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.88.03	3.960.000	3.602.000	1.487.103	0	1.487.103	1.487.103	0	0
Subventii de la alte administratii	43	1.037.747.000	1.106.220.000	1.022.431.226	7.893.562	1.014.537.664	1.015.635.619	0	6.795.607
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	111.965.000	103.648.000	79.535.109	0	79.535.109	79.535.109	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	111.965.000	103.648.000	79.535.109	0	79.535.109	79.535.109	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14	152.755.000	155.177.000	104.973.485	0	104.973.485	104.973.485	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14.00	152.755.000	155.177.000	104.973.485	0	104.973.485	104.973.485	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.16	3.944.000	42.092.000	33.406.022	0	33.406.022	33.406.022	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea	43.16.01	3.944.000	34.649.000	33.406.022	0	33.406.022	33.406.022	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
aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate									
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate	43.16.03	0	7.443.000	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	769.083.000	805.303.000	804.516.610	7.893.562	796.623.048	797.721.003	0	6.795.607
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	769.083.000	805.303.000	804.516.610	7.893.562	796.623.048	797.721.003	0	6.795.607
Sume alocate pentru stimulentele de risc (FNUASS)	43.40	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (FNUASS)	43.40.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflate în izolare preventiva la locul de munca	43.41	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflate în izolare preventiva la locul de munca	43.41.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari	45	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite de la UE	46	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0	0	-110.586	0	-110.586	-110.586	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	0	0	-110.586	0	-110.586	-110.586	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.01.03	0	0	-110.586	0	-110.586	-110.586	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	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantari	48.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		2.648.008.000	2.685.279.000	2.335.544.319	126.930.189	2.208.614.130	2.208.000.561	479.463	127.064.295
VENITURI PROPRII	001	1.530.405.000	1.551.492.000	1.451.342.600	119.036.627	1.332.305.973	1.330.594.449	479.463	120.268.688
I. VENITURI CURENTE	00.02	1.530.405.000	1.551.864.000	1.451.492.600	119.036.627	1.332.455.973	1.330.744.449	479.463	120.268.688
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1.530.405.000	1.551.864.000	1.451.492.600	119.036.627	1.332.455.973	1.330.744.449	479.463	120.268.688
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	35.034	35.034	0	0	0	35.034
Venituri din proprietate	30	0	0	35.034	35.034	0	0	0	35.034
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	0	35.034	35.034	0	0	0	35.034

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 venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	0	35.034	35.034	0	0	0	35.034
Venituri din dobanzi	31	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1.530.405.000	1.551.864.000	1.451.457.566	119.001.593	1.332.455.973	1.330.744.449	479.463	120.233.654
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	1.530.405.000	1.551.492.000	1.451.307.566	119.001.593	1.332.305.973	1.330.594.449	479.463	120.233.654
Venituri din prestari de servicii	33.08	500.000	500.000	232.154	60.131	172.023	193.590	0	38.564
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	500.000	500.000	232.154	60.131	172.023	193.590	0	38.564
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.10.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din cercetare	33.20	1.050.000	1.050.000	720.592	0	720.592	720.592	0	0
Venituri din cercetare	33.20.00	1.050.000	1.050.000	720.592	0	720.592	720.592	0	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	1.325.031.000	1.326.133.000	1.241.460.862	109.686.721	1.131.774.141	1.129.948.381	273.369	111.239.112
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	1.325.031.000	1.326.133.000	1.241.460.862	109.686.721	1.131.774.141	1.129.948.381	273.369	111.239.112
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	174.858.000	193.523.000	170.588.193	107.490	170.480.703	170.523.543	0	64.650
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	174.858.000	193.523.000	170.588.193	107.490	170.480.703	170.523.543	0	64.650
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.31	205.000	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.31.00	205.000	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume 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	881.048.000	908.951.000	884.051.719	7.893.562	876.158.157	877.256.112	0	6.795.607
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	881.048.000	908.951.000	884.051.719	7.893.562	876.158.157	877.256.112	0	6.795.607
Subventii de la bugetul de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (BS)	42.82	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (BS)	42.82.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43	881.048.000	908.951.000	884.051.719	7.893.562	876.158.157	877.256.112	0	6.795.607
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	111.965.000	103.648.000	79.535.109	0	79.535.109	79.535.109	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	111.965.000	103.648.000	79.535.109	0	79.535.109	79.535.109	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	769.083.000	805.303.000	804.516.610	7.893.562	796.623.048	797.721.003	0	6.795.607
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	769.083.000	805.303.000	804.516.610	7.893.562	796.623.048	797.721.003	0	6.795.607
Sume alocate pentru stimulentele de risc (FNUASS)	43.40	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (FNUASS)	43.40.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflate in izolare preventiva la locul de munca	43.41	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflate in izolare preventiva la locul de munca	43.41.00	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		225.935.000	257.368.000	147.693.883	0	147.693.883	147.693.883	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI PROPRII	001								
I. VENITURI CURENTE	00.02								
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	0	-111.000	111.000	0	111.000	111.000	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	0	-111.000	111.000	0	111.000	111.000	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0	-111.000	111.000	0	111.000	111.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04	0	-111.000	111.000	0	111.000	111.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04.00	0	-111.000	111.000	0	111.000	111.000	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	44.247.000	37.648.000	0	0	111.000	111.000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	44.247.000	37.648.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	44.247.000	37.648.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	44.247.000	37.648.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	181.688.000	219.831.000	147.693.469	0	147.693.469	147.693.469	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	181.688.000	219.831.000	147.693.469	0	147.693.469	147.693.469	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	24.989.000	22.562.000	9.313.962	0	9.313.962	9.313.962	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	42.70.00	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020									
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.88	24.989.000	22.562.000	9.313.962	0	9.313.962	9.313.962	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.88.01	20.851.000	18.960.000	7.826.859	0	7.826.859	7.826.859	0	0
Finantare publica nationala	42.88.02	178.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.88.03	3.960.000	3.602.000	1.487.103	0	1.487.103	1.487.103	0	0
Subventii de la alte administratii	43	156.699.000	197.269.000	138.379.507	0	138.379.507	138.379.507	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14	152.755.000	155.177.000	104.973.485	0	104.973.485	104.973.485	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14.00	152.755.000	155.177.000	104.973.485	0	104.973.485	104.973.485	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.16	3.944.000	42.092.000	33.406.022	0	33.406.022	33.406.022	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.16.01	3.944.000	34.649.000	33.406.022	0	33.406.022	33.406.022	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	43.16.03	0	7.443.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite de la UE	46	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0	0	-110.586	0	-110.586	-110.586	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	0	0	-110.586	0	-110.586	-110.586	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	0	0	-110.586	0	-110.586	-110.586	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	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantari	48.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PRIMĂRIA GENERALĂ

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2024

Cod 21 02A lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.644.317.130	1.644.989.130	837.673.000	857.792.000	570.265.472	570.265.472	501.223.693	69.041.779	422.674.446
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	1.644.317.130	1.644.989.130	837.673.000	857.792.000	570.265.472	570.265.472	501.223.693	69.041.779	422.674.446
Sanatate	66	1.644.317.130	1.644.989.130	837.673.000	857.792.000	570.265.472	570.265.472	501.223.693	69.041.779	422.674.446
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	66.50	1.644.317.130	1.644.989.130	837.673.000	857.792.000	570.265.472	570.265.472	501.223.693	69.041.779	422.674.446
Alte institutii si actiuni sanitare	66.50.50	1.644.317.130	1.644.989.130	837.673.000	857.792.000	570.265.472	570.265.472	501.223.693	69.041.779	422.674.446
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	314.299.000	330.757.000	287.300.615	287.300.615	273.536.678	13.763.937	275.937.625
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	314.299.000	330.757.000	287.300.615	287.300.615	273.536.678	13.763.937	275.937.625
Sanatate	66	0	0	314.299.000	330.757.000	287.300.615	287.300.615	273.536.678	13.763.937	275.937.625
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	66.50	0	0	314.299.000	330.757.000	287.300.615	287.300.615	273.536.678	13.763.937	275.937.625
Alte institutii si actiuni sanitare	66.50.50	0	0	314.299.000	330.757.000	287.300.615	287.300.615	273.536.678	13.763.937	275.937.625
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.644.317.130	1.644.989.130	523.374.000	527.035.000	282.964.857	282.964.857	227.687.015	55.277.842	146.736.821
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	1.644.317.130	1.644.989.130	523.374.000	527.035.000	282.964.857	282.964.857	227.687.015	55.277.842	146.736.821
Sanatate	66	1.644.317.130	1.644.989.130	523.374.000	527.035.000	282.964.857	282.964.857	227.687.015	55.277.842	146.736.821
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	66.50	1.644.317.130	1.644.989.130	523.374.000	527.035.000	282.964.857	282.964.857	227.687.015	55.277.842	146.736.821
Alte institutii si actiuni sanitare	66.50.50	1.644.317.130	1.644.989.130	523.374.000	527.035.000	282.964.857	282.964.857	227.687.015	55.277.842	146.736.821

Certificam exactitatea [redacted] Acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[redacted]

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
 PENTRU 31/12/2024

Cod 21 02D
 lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	0	587.523
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	0	587.523
Sanatate	66	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	0	587.523
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	0	587.523
Spitale generale	66.06.01	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	0	587.523
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	0	587.523
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	0	587.523
Sanatate	66	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	0	587.523
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	0	587.523
Spitale generale	66.06.01	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	0	587.523

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



 [Stamp: PRIMĂRIA GENERALĂ]

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2024

Cod 21 02F

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		191.289.000	240.145.000	2.873.943.000	2.942.647.000	2.567.150.583	2.567.150.583	2.338.005.146	229.145.437	2.306.404.241
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	191.289.000	240.145.000	2.873.943.000	2.942.647.000	2.567.150.583	2.567.150.583	2.338.005.146	229.145.437	2.306.404.241
Sanatate	66	191.289.000	240.145.000	2.873.943.000	2.942.647.000	2.567.150.583	2.567.150.583	2.338.005.146	229.145.437	2.306.404.241
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	191.289.000	240.145.000	2.873.943.000	2.942.647.000	2.567.150.583	2.567.150.583	2.338.005.146	229.145.437	2.306.404.241
Spitale generale	66.06.01	191.289.000	240.145.000	2.873.943.000	2.942.647.000	2.567.150.583	2.567.150.583	2.338.005.146	229.145.437	2.306.404.241
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	2.648.008.000	2.685.279.000	2.351.610.271	2.351.610.271	2.171.946.338	179.663.933	2.214.892.367
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	2.648.008.000	2.685.279.000	2.351.610.271	2.351.610.271	2.171.946.338	179.663.933	2.214.892.367
Sanatate	66	0	0	2.648.008.000	2.685.279.000	2.351.610.271	2.351.610.271	2.171.946.338	179.663.933	2.214.892.367
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	0	0	2.648.008.000	2.685.279.000	2.351.610.271	2.351.610.271	2.171.946.338	179.663.933	2.214.892.367
Spitale generale	66.06.01	0	0	2.648.008.000	2.685.279.000	2.351.610.271	2.351.610.271	2.171.946.338	179.663.933	2.214.892.367
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		191.289.000	240.145.000	225.935.000	257.368.000	215.540.312	215.540.312	166.058.808	49.481.504	91.511.874
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	191.289.000	240.145.000	225.935.000	257.368.000	215.540.312	215.540.312	166.058.808	49.481.504	91.511.874
Sanatate	66	191.289.000	240.145.000	225.935.000	257.368.000	215.540.312	215.540.312	166.058.808	49.481.504	91.511.874
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	191.289.000	240.145.000	225.935.000	257.368.000	215.540.312	215.540.312	166.058.808	49.481.504	91.511.874
Spitale generale	66.06.01	191.289.000	240.145.000	225.935.000	257.368.000	215.540.312	215.540.312	166.058.808	49.481.504	91.511.874

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2024

Cod 21 02A.66.50.50

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.644.317.130	1.644.989.130	837.673.000	857.792.000	570.265.472	570.265.472	501.223.693	69.041.779	422.674.446
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	177.965.000	177.965.000	628.925.000	685.953.000	451.205.278	451.205.278	417.347.710	33.857.568	418.069.042
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	118.172.000	141.831.000	141.244.460	141.244.460	141.244.460	0	142.405.923
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	114.021.000	137.108.000	136.530.864	136.530.864	136.530.864	0	137.632.808
Salarii de baza	10.01.01	0	0	98.917.000	122.077.000	121.500.428	121.500.428	121.500.428	0	122.497.269
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	11.395.000	11.863.000	11.862.756	11.862.756	11.862.756	0	11.957.951
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	3.709.000	3.168.000	3.167.680	3.167.680	3.167.680	0	3.177.588
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1.616.000	1.685.000	1.676.379	1.676.379	1.676.379	0	1.676.379
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1.616.000	1.685.000	1.676.379	1.676.379	1.676.379	0	1.676.379
Contributii	10.03	0	0	2.535.000	3.038.000	3.037.217	3.037.217	3.037.217	0	3.096.736
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	2.535.000	3.038.000	3.037.217	3.037.217	3.037.217	0	3.096.736
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	82.430.000	83.580.000	67.019.087	67.019.087	53.255.150	13.763.937	52.623.668
Bunuri si servicii	20.01	0	0	13.225.000	14.225.000	9.698.893	9.698.893	8.909.899	788.994	8.143.155
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	280.000	280.000	100.571	100.571	72.872	27.699	78.627
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	180.000	180.000	117.756	117.756	117.756	0	112.150
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	500.000	500.000	343.885	343.885	311.443	32.442	301.811
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	50.000	250.000	66.724	66.724	62.673	4.051	63.922
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	0	0	65.000	65.000	21.405	21.405	21.405	0	22.559
Piese de schimb	20.01.06	0	0	1.500.000	1.790.000	1.560.047	1.560.047	1.465.466	94.581	1.138.858
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	400.000	400.000	209.442	209.442	196.575	12.867	184.994
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	250.000	250.000	142.883	142.883	109.667	33.216	117.538
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	10.000.000	10.510.000	7.136.180	7.136.180	6.552.042	584.138	6.122.696
Reparatii curente	20.02	0	0	60.000.000	60.000.000	51.086.567	51.086.567	38.772.474	12.314.093	39.057.883
Reparatii curente	20.02.00	0	0	60.000.000	60.000.000	51.086.567	51.086.567	38.772.474	12.314.093	39.057.883
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	1.900.000	1.900.000	1.464.401	1.464.401	1.240.865	223.536	1.168.261
Medicamente	20.04.01	0	0	600.000	750.000	517.804	517.804	455.268	62.536	368.322
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	1.000.000	667.000	513.273	513.273	486.969	26.304	449.311
Reactivi	20.04.03	0	0	100.000	150.000	114.125	114.125	108.676	5.449	120.693
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	200.000	333.000	319.199	319.199	189.952	129.247	229.935
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	500.000	650.000	272.985	272.985	272.573	412	0

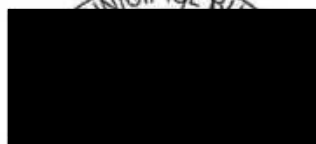
Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	150.000	43.254	43.254	43.254	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	500.000	500.000	229.731	229.731	229.319	412	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	80.000	80.000	48.661	48.661	48.661	0	6.061
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	80.000	80.000	48.661	48.661	48.661	0	6.061
Protectia muncii	20.14	0	0	300.000	300.000	265.663	265.663	243.280	22.383	256.718
Protectia muncii	20.14.00	0	0	300.000	300.000	265.663	265.663	243.280	22.383	256.718
Alte cheltuieli	20.30	0	0	6.425.000	6.425.000	4.181.917	4.181.917	3.767.398	414.519	3.991.590
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	45.000	45.000	13.786	13.786	13.786	0	13.786
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	55.000	55.000	46.792	46.792	46.792	0	46.792
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	6.325.000	6.325.000	4.121.339	4.121.339	3.706.820	414.519	3.931.012
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	268.664.000	300.917.000	217.914.617	217.914.617	217.914.617	0	217.914.617
Transferuri curente	51.01	0	0	111.965.000	103.648.000	79.535.110	79.535.110	79.535.110	0	79.535.110
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46	0	0	111.965.000	103.648.000	79.535.110	79.535.110	79.535.110	0	79.535.110
Transferuri de capital	51.02	0	0	156.699.000	197.269.000	138.379.507	138.379.507	138.379.507	0	138.379.507
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28	0	0	156.699.000	197.269.000	138.379.507	138.379.507	138.379.507	0	138.379.507
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	1.732.000	1.698.000	1.249.596	1.249.596	1.249.596	0	1.372.924
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	1.732.000	1.698.000	1.249.596	1.249.596	1.249.596	0	1.372.924
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	1.732.000	1.698.000	1.249.596	1.249.596	1.249.596	0	1.372.924
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	177.965.000	177.965.000	157.927.000	157.927.000	23.777.518	23.777.518	3.683.887	20.093.631	3.751.910
Fonduri europene nerambursabile	60.01	114.273.000	114.273.000	98.602.000	98.602.000	16.653.100	16.653.100	595.250	16.057.850	608.279
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	114.273.000	114.273.000	98.602.000	98.602.000	16.653.100	16.653.100	595.250	16.057.850	608.279
Finantare publica nationala	60.02	42.300.000	42.300.000	40.563.000	40.563.000	4.044.187	4.044.187	3.059.300	984.887	3.111.979
Finantare publica nationala	60.02.00	42.300.000	42.300.000	40.563.000	40.563.000	4.044.187	4.044.187	3.059.300	984.887	3.111.979
Sume aferente TVA	60.03	21.392.000	21.392.000	18.762.000	18.762.000	3.080.231	3.080.231	29.337	3.050.894	31.652
Sume aferente TVA	60.03.00	21.392.000	21.392.000	18.762.000	18.762.000	3.080.231	3.080.231	29.337	3.050.894	31.652
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	1.466.352.130	1.467.024.130	208.748.000	171.839.000	120.841.964	120.841.964	85.657.753	35.184.211	4.605.404
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	1.466.352.130	1.467.024.130	208.748.000	171.839.000	120.841.964	120.841.964	85.657.753	35.184.211	4.605.404
Active fixe	71.01	1.466.352.130	1.467.024.130	208.748.000	171.839.000	120.841.964	120.841.964	85.657.753	35.184.211	4.605.404
Constructii	71.01.01	1.429.045.130	1.424.697.130	182.030.000	127.726.000	81.956.258	81.956.258	62.240.833	19.715.425	3.030.514
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	36.775.000	42.310.000	26.186.000	44.096.000	38.885.706	38.885.706	23.416.920	15.468.786	1.274.400
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	86.053
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	532.000	17.000	532.000	17.000	0	0	0	0	214.437

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	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	-1.781.770	-1.781.770	-1.781.770	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-1.781.770	-1.781.770	-1.781.770	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-1.747.638	-1.747.638	-1.747.638	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	-34.132	-34.132	-34.132	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.644.317.130	1.644.989.130	837.673.000	857.792.000	570.265.472	570.265.472	501.223.693	69.041.779	422.674.446
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)		0	0	314.299.000	330.757.000	287.300.615	287.300.615	273.536.678	13.763.937	275.937.625
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	314.299.000	330.757.000	289.048.253	289.048.253	275.284.316	13.763.937	275.937.625
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	118.172.000	141.831.000	141.244.460	141.244.460	141.244.460	0	142.405.923
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	114.021.000	137.108.000	136.530.864	136.530.864	136.530.864	0	137.632.808
Salarii de baza	10.01.01	0	0	98.917.000	122.077.000	121.500.428	121.500.428	121.500.428	0	122.497.269
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	11.395.000	11.863.000	11.862.756	11.862.756	11.862.756	0	11.957.951
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	3.709.000	3.168.000	3.167.680	3.167.680	3.167.680	0	3.177.588
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1.616.000	1.685.000	1.676.379	1.676.379	1.676.379	0	1.676.379
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1.616.000	1.685.000	1.676.379	1.676.379	1.676.379	0	1.676.379
Contributii	10.03	0	0	2.535.000	3.038.000	3.037.217	3.037.217	3.037.217	0	3.096.736
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	2.535.000	3.038.000	3.037.217	3.037.217	3.037.217	0	3.096.736
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	82.430.000	83.580.000	67.019.087	67.019.087	53.255.150	13.763.937	52.623.668
Bunuri si servicii	20.01	0	0	13.225.000	14.225.000	9.698.893	9.698.893	8.909.899	788.994	8.143.155
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	280.000	280.000	100.571	100.571	72.872	27.699	78.627
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	180.000	180.000	117.756	117.756	117.756	0	112.150
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	500.000	500.000	343.885	343.885	311.443	32.442	301.811
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	50.000	250.000	66.724	66.724	62.673	4.051	63.922
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	0	0	65.000	65.000	21.405	21.405	21.405	0	22.559
Piese de schimb	20.01.06	0	0	1.500.000	1.790.000	1.560.047	1.560.047	1.465.466	94.581	1.138.858
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	400.000	400.000	209.442	209.442	196.575	12.867	184.994
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	250.000	250.000	142.883	142.883	109.667	33.216	117.538
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	10.000.000	10.510.000	7.136.180	7.136.180	6.552.042	584.138	6.122.696
Reparatii curente	20.02	0	0	60.000.000	60.000.000	51.086.567	51.086.567	38.772.474	12.314.093	39.057.883
Reparatii curente	20.02.00	0	0	60.000.000	60.000.000	51.086.567	51.086.567	38.772.474	12.314.093	39.057.883
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	1.900.000	1.900.000	1.464.401	1.464.401	1.240.865	223.536	1.168.261

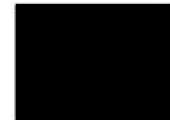
Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Medicamente	20.04.01	0	0	600.000	750.000	517.804	517.804	455.268	62.536	368.322
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	1.000.000	667.000	513.273	513.273	486.969	26.304	449.311
Reactivi	20.04.03	0	0	100.000	150.000	114.125	114.125	108.676	5.449	120.693
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	200.000	333.000	319.199	319.199	189.952	129.247	229.935
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	500.000	650.000	272.985	272.985	272.573	412	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	150.000	43.254	43.254	43.254	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	500.000	500.000	229.731	229.731	229.319	412	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	80.000	80.000	48.661	48.661	48.661	0	6.061
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	80.000	80.000	48.661	48.661	48.661	0	6.061
Protectia muncii	20.14	0	0	300.000	300.000	265.663	265.663	243.280	22.383	256.718
Protectia muncii	20.14.00	0	0	300.000	300.000	265.663	265.663	243.280	22.383	256.718
Alte cheltuieli	20.30	0	0	6.425.000	6.425.000	4.181.917	4.181.917	3.767.398	414.519	3.991.590
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	45.000	45.000	13.786	13.786	13.786	0	13.786
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	55.000	55.000	46.792	46.792	46.792	0	46.792
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	6.325.000	6.325.000	4.121.339	4.121.339	3.706.820	414.519	3.931.012
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	111.965.000	103.648.000	79.535.110	79.535.110	79.535.110	0	79.535.110
Transferuri curente	51.01	0	0	111.965.000	103.648.000	79.535.110	79.535.110	79.535.110	0	79.535.110
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46	0	0	111.965.000	103.648.000	79.535.110	79.535.110	79.535.110	0	79.535.110
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	1.732.000	1.698.000	1.249.596	1.249.596	1.249.596	0	1.372.924
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	1.732.000	1.698.000	1.249.596	1.249.596	1.249.596	0	1.372.924
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	1.732.000	1.698.000	1.249.596	1.249.596	1.249.596	0	1.372.924
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-1.747.638	-1.747.638	-1.747.638	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-1.747.638	-1.747.638	-1.747.638	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-1.747.638	-1.747.638	-1.747.638	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		1.644.317.130	1.644.989.130	523.374.000	527.035.000	282.964.857	282.964.857	227.687.015	55.277.842	146.736.821
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	156.699.000	197.269.000	138.379.507	138.379.507	138.379.507	0	138.379.507
Transferuri de capital	51.02	0	0	156.699.000	197.269.000	138.379.507	138.379.507	138.379.507	0	138.379.507
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28	0	0	156.699.000	197.269.000	138.379.507	138.379.507	138.379.507	0	138.379.507
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA	60	177.965.000	177.965.000	157.927.000	157.927.000	23.777.518	23.777.518	3.683.887	20.093.631	3.751.910

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
FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR										
Fonduri europene nerambursabile	60.01	114.273.000	114.273.000	98.602.000	98.602.000	16.653.100	16.653.100	595.250	16.057.850	608.279
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	114.273.000	114.273.000	98.602.000	98.602.000	16.653.100	16.653.100	595.250	16.057.850	608.279
Finantare publica nationala	60.02	42.300.000	42.300.000	40.563.000	40.563.000	4.044.187	4.044.187	3.059.300	984.887	3.111.979
Finantare publica nationala	60.02.00	42.300.000	42.300.000	40.563.000	40.563.000	4.044.187	4.044.187	3.059.300	984.887	3.111.979
Sume aferente TVA	60.03	21.392.000	21.392.000	18.762.000	18.762.000	3.080.231	3.080.231	29.337	3.050.894	31.652
Sume aferente TVA	60.03.00	21.392.000	21.392.000	18.762.000	18.762.000	3.080.231	3.080.231	29.337	3.050.894	31.652
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	1.466.352.130	1.467.024.130	208.748.000	171.839.000	120.841.964	120.841.964	85.657.753	35.184.211	4.605.404
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	1.466.352.130	1.467.024.130	208.748.000	171.839.000	120.841.964	120.841.964	85.657.753	35.184.211	4.605.404
Active fixe	71.01	1.466.352.130	1.467.024.130	208.748.000	171.839.000	120.841.964	120.841.964	85.657.753	35.184.211	4.605.404
Constructii	71.01.01	1.429.045.130	1.424.697.130	182.030.000	127.726.000	81.956.258	81.956.258	62.240.833	19.715.425	3.030.514
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	36.775.000	42.310.000	26.186.000	44.096.000	38.885.706	38.885.706	23.416.920	15.468.786	1.274.400
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	86.053
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	532.000	17.000	532.000	17.000	0	0	0	0	214.437
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	-34.132	-34.132	-34.132	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-34.132	-34.132	-34.132	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	-34.132	-34.132	-34.132	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 compartimentului
financiar-contabil



Raport agregat pentru unitatea Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2024

lei

[illegible]

[illegible]

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	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



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2024

Cod 21 02F.66.06.01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		191.289.000	240.145.000	2.873.943.000	2.942.647.000	2.567.150.583	2.567.150.583	2.338.005.146	229.145.437	2.306.404.241
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	24.989.000	39.901.000	2.673.831.000	2.717.802.000	2.380.487.831	2.380.487.831	2.194.744.628	185.743.203	2.223.372.741
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	1.347.198.000	1.353.465.000	1.266.352.666	1.266.352.666	1.266.352.666	0	1.269.532.056
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	1.297.763.000	1.305.726.000	1.225.610.020	1.225.610.020	1.225.610.020	0	1.229.821.683
Salarii de baza	10.01.01	0	0	824.612.000	863.914.000	840.152.271	840.152.271	840.152.271	0	842.441.269
Salarii de merit	10.01.02	0	0	11.000.000	0	0	0	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	222.736.000	210.435.000	188.036.575	188.036.575	188.036.575	0	192.521.397
Alte sporuri	10.01.06	0	0	69.149.000	64.640.000	57.307.240	57.307.240	57.307.240	0	57.448.717
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	7.112.000	6.891.000	5.547.016	5.547.016	5.547.016	0	6.752.807
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	15.980.000	16.764.000	15.904.263	15.904.263	15.904.263	0	15.912.901
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	52.943.000	49.912.000	43.358.584	43.358.584	43.358.584	0	45.274.932
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	335.000	289.000	50.536	50.536	50.536	0	62.175
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	57.000	44.000	6.048	6.048	6.048	0	6.048
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	34.080.000	30.827.000	23.171.221	23.171.221	23.171.221	0	23.909.924
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	59.624.000	61.875.000	52.076.266	52.076.266	52.076.266	0	45.491.513
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	15.502.000	14.257.000	11.959.025	11.959.025	11.959.025	0	10.993.118
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	15.502.000	14.257.000	11.959.025	11.959.025	11.959.025	0	10.993.118
Contributii	10.03	0	0	33.933.000	33.482.000	28.783.621	28.783.621	28.783.621	0	28.717.255
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	1.367.000	1.307.000	927.893	927.893	927.893	0	919.864
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	32.566.000	32.175.000	27.855.728	27.855.728	27.855.728	0	27.797.391
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.286.669.000	1.327.408.000	1.090.170.711	1.090.170.711	910.506.778	179.663.933	936.387.584
Bunuri si servicii	20.01	0	0	364.445.000	377.357.000	296.757.483	296.757.483	263.713.066	33.044.417	264.595.870
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	5.382.000	4.780.000	3.186.595	3.186.595	2.993.168	193.427	2.808.517
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	11.699.000	11.599.000	8.983.630	8.983.630	8.206.791	776.839	7.505.828
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	66.575.000	57.098.000	39.328.251	39.328.251	37.654.010	1.674.241	36.402.931
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	16.222.000	16.501.000	10.896.368	10.896.368	10.459.302	437.066	10.628.606
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	0	0	679.000	724.000	323.074	323.074	293.090	29.984	299.973
Piese de schimb	20.01.06	0	0	11.769.000	11.864.000	7.424.652	7.424.652	6.708.977	715.675	6.166.608
Transport	20.01.07	0	0	256.000	456.000	399.853	399.853	282.601	117.252	295.898

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
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	2.505.000	2.600.000	1.729.342	1.729.342	1.679.844	49.498	1.628.929
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	112.525.000	122.647.000	104.471.895	104.471.895	89.618.694	14.853.201	92.362.794
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	136.833.000	149.088.000	120.013.823	120.013.823	105.816.589	14.197.234	106.495.786
Reparatii curente	20.02	0	0	28.963.000	22.120.000	7.748.565	7.748.565	6.495.392	1.253.173	5.177.146
Reparatii curente	20.02.00	0	0	28.963.000	22.120.000	7.748.565	7.748.565	6.495.392	1.253.173	5.177.146
Hrana	20.03	0	0	42.005.000	40.675.000	31.508.407	31.508.407	27.553.997	3.954.410	28.706.034
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	42.005.000	40.675.000	31.508.407	31.508.407	27.553.997	3.954.410	28.706.034
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	806.367.000	839.271.000	729.810.753	729.810.753	590.238.380	139.572.373	618.061.384
Medicamente	20.04.01	0	0	560.376.000	594.257.000	541.685.029	541.685.029	435.161.692	106.523.337	463.778.697
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	167.360.000	164.161.000	125.912.025	125.912.025	101.025.596	24.886.429	99.496.231
Reactivi	20.04.03	0	0	58.760.000	61.992.000	50.092.839	50.092.839	43.555.449	6.537.390	43.519.509
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	19.871.000	18.861.000	12.120.860	12.120.860	10.495.643	1.625.217	11.266.947
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	18.429.000	14.728.000	7.393.974	7.393.974	6.968.745	425.229	4.532.753
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	2.220.000	2.203.000	774.170	774.170	742.459	31.711	694.066
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	2.576.000	2.523.000	1.185.995	1.185.995	1.183.526	2.469	613.576
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	13.633.000	10.002.000	5.433.809	5.433.809	5.042.760	391.049	3.225.111
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	1.273.000	935.000	368.092	368.092	349.626	18.466	349.626
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	962.000	687.000	308.099	308.099	289.633	18.466	289.633
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	311.000	248.000	59.993	59.993	59.993	0	59.993
Materiale de laborator	20.09	0	0	5.057.000	5.334.000	3.404.838	3.404.838	2.948.381	456.457	2.702.374
Materiale de laborator	20.09.00	0	0	5.057.000	5.334.000	3.404.838	3.404.838	2.948.381	456.457	2.702.374
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10.00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	173.000	170.000	54.468	54.468	51.346	3.122	44.451
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	173.000	170.000	54.468	54.468	51.346	3.122	44.451
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	2.540.000	2.179.000	1.503.302	1.503.302	1.357.494	145.808	1.364.384
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	2.540.000	2.179.000	1.503.302	1.503.302	1.357.494	145.808	1.364.384
Pregatire profesionala	20.13	0	0	1.848.000	1.179.000	320.159	320.159	301.727	18.432	280.259
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	1.848.000	1.179.000	320.159	320.159	301.727	18.432	280.259
Protectia muncii	20.14	0	0	1.615.000	1.610.000	1.088.801	1.088.801	918.140	170.661	912.719
Protectia muncii	20.14.00	0	0	1.615.000	1.610.000	1.088.801	1.088.801	918.140	170.661	912.719
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	600.000	600.000	590.661	590.661	590.661	0	590.661
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	0	0	600.000	600.000	590.661	590.661	590.661	0	590.661
Alte cheltuieli	20.30	0	0	13.254.000	21.150.000	9.621.208	9.621.208	9.019.823	601.385	9.069.923
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	580.000	630.000	238.869	238.869	236.841	2.028	236.841

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
Chirii	20.30.04	0	0	2.517.000	2.256.000	1.708.948	1.708.948	1.493.080	215.868	1.435.659
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	10.121.000	18.228.000	7.673.391	7.673.391	7.289.902	383.489	7.397.423
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0	0	0	0	0	0	0	0	7.480.869
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	0	0	0	0	0	0	0	0	7.328.287
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	7.328.287
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	0	0	0	0	0	0	0	0	152.582
Finantarea nationala	58.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	2.741
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	149.841
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	14.975.000	14.367.000	8.571.222	8.571.222	8.571.222	0	8.972.727
Burse	59.01	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000
Burse	59.01.00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000
Asociatii si fundatii	59.11.00	0	0	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000
Despagubiri civile	59.17	0	0	4.026.000	4.026.000	15.726	15.726	15.726	0	15.726
Despagubiri civile	59.17.00	0	0	4.026.000	4.026.000	15.726	15.726	15.726	0	15.726
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	10.939.000	10.281.000	8.499.496	8.499.496	8.499.496	0	8.901.001
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	10.939.000	10.281.000	8.499.496	8.499.496	8.499.496	0	8.901.001
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	24.989.000	39.901.000	24.989.000	22.562.000	15.393.232	15.393.232	9.313.962	6.079.270	999.505
Fonduri europene nerambursabile	60.01	20.851.000	33.531.000	20.851.000	18.960.000	12.935.489	12.935.489	7.826.859	5.108.630	839.920
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	20.851.000	33.531.000	20.851.000	18.960.000	12.935.489	12.935.489	7.826.859	5.108.630	839.920
Finantare publica nationala	60.02	178.000	0	178.000	0	0	0	0	0	0
Finantare publica nationala	60.02.00	178.000	0	178.000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	60.03	3.960.000	6.370.000	3.960.000	3.602.000	2.457.743	2.457.743	1.487.103	970.640	159.585
Sume aferente TVA	60.03.00	3.960.000	6.370.000	3.960.000	3.602.000	2.457.743	2.457.743	1.487.103	970.640	159.585
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	166.300.000	200.244.000	200.946.000	234.806.000	200.147.080	200.147.080	156.744.846	43.402.234	83.031.500
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	166.300.000	200.244.000	200.946.000	234.806.000	200.147.080	200.147.080	156.744.846	43.402.234	83.031.500
Active fixe	71.01	166.181.000	200.125.000	200.617.000	234.477.000	199.821.068	199.821.068	156.418.834	43.402.234	82.822.060
Constructii	71.01.01	1.175.000	10.817.000	1.175.000	10.817.000	563.463	563.463	563.463	0	2.562
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	160.307.000	183.898.000	194.531.000	218.038.000	195.467.804	195.467.804	153.138.686	42.329.118	77.799.402
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	1.882.000	2.198.000	2.091.000	2.407.000	1.805.966	1.805.966	1.475.458	330.508	4.127.131
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	2.817.000	3.212.000	2.820.000	3.215.000	1.983.835	1.983.835	1.241.227	742.608	892.965
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	119.000	119.000	329.000	329.000	326.012	326.012	326.012	0	209.440
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	119.000	119.000	329.000	329.000	326.012	326.012	326.012	0	209.440

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-834.000	-9.961.000	-13.484.328	-13.484.328	-13.484.328	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	-834.000	-9.961.000	-13.484.328	-13.484.328	-13.484.328	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	-834.000	-9.961.000	-13.484.328	-13.484.328	-13.484.328	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		191.289.000	240.145.000	2.873.943.000	2.942.647.000	2.567.150.583	2.567.150.583	2.338.005.146	229.145.437	2.306.404.241
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)		0	0	2.648.008.000	2.685.279.000	2.351.610.271	2.351.610.271	2.171.946.338	179.663.933	2.214.892.367
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	2.648.842.000	2.695.240.000	2.365.094.599	2.365.094.599	2.185.430.666	179.663.933	2.214.892.367
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	1.347.198.000	1.353.465.000	1.266.352.666	1.266.352.666	1.266.352.666	0	1.269.532.056
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	1.297.763.000	1.305.726.000	1.225.610.020	1.225.610.020	1.225.610.020	0	1.229.821.683
Salarii de baza	10.01.01	0	0	824.612.000	863.914.000	840.152.271	840.152.271	840.152.271	0	842.441.269
Salarii de merit	10.01.02	0	0	11.000.000	0	0	0	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	222.736.000	210.435.000	188.036.575	188.036.575	188.036.575	0	192.521.397
Alte sporuri	10.01.06	0	0	69.149.000	64.640.000	57.307.240	57.307.240	57.307.240	0	57.448.717
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	7.112.000	6.891.000	5.547.016	5.547.016	5.547.016	0	6.752.807
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	15.980.000	16.764.000	15.904.263	15.904.263	15.904.263	0	15.912.901
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	52.943.000	49.912.000	43.358.584	43.358.584	43.358.584	0	45.274.932
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	335.000	289.000	50.536	50.536	50.536	0	62.175
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	57.000	44.000	6.048	6.048	6.048	0	6.048
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	34.080.000	30.827.000	23.171.221	23.171.221	23.171.221	0	23.909.924
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	59.624.000	61.875.000	52.076.266	52.076.266	52.076.266	0	45.491.513
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	15.502.000	14.257.000	11.959.025	11.959.025	11.959.025	0	10.993.118
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	15.502.000	14.257.000	11.959.025	11.959.025	11.959.025	0	10.993.118
Contributii	10.03	0	0	33.933.000	33.482.000	28.783.621	28.783.621	28.783.621	0	28.717.255
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	1.367.000	1.307.000	927.893	927.893	927.893	0	919.864
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	32.566.000	32.175.000	27.855.728	27.855.728	27.855.728	0	27.797.391
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.286.669.000	1.327.408.000	1.090.170.711	1.090.170.711	910.506.778	179.663.933	936.387.584
Bunuri si servicii	20.01	0	0	364.445.000	377.357.000	296.757.483	296.757.483	263.713.066	33.044.417	264.595.870
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	5.382.000	4.780.000	3.186.595	3.186.595	2.993.168	193.427	2.808.517
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	11.699.000	11.599.000	8.983.630	8.983.630	8.206.791	776.839	7.505.828
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	66.575.000	57.098.000	39.328.251	39.328.251	37.654.010	1.674.241	36.402.931
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	16.222.000	16.501.000	10.896.368	10.896.368	10.459.302	437.066	10.628.606

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
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	0	0	679.000	724.000	323.074	323.074	293.090	29.984	299.973
Piese de schimb	20.01.06	0	0	11.769.000	11.864.000	7.424.652	7.424.652	6.708.977	715.675	6.166.608
Transport	20.01.07	0	0	256.000	456.000	399.853	399.853	282.601	117.252	295.898
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	2.505.000	2.600.000	1.729.342	1.729.342	1.679.844	49.498	1.628.929
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	112.525.000	122.647.000	104.471.895	104.471.895	89.618.694	14.853.201	92.362.794
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	136.833.000	149.088.000	120.013.823	120.013.823	105.816.589	14.197.234	106.495.786
Reparatii curente	20.02	0	0	28.963.000	22.120.000	7.748.565	7.748.565	6.495.392	1.253.173	5.177.146
Reparatii curente	20.02.00	0	0	28.963.000	22.120.000	7.748.565	7.748.565	6.495.392	1.253.173	5.177.146
Hrana	20.03	0	0	42.005.000	40.675.000	31.508.407	31.508.407	27.553.997	3.954.410	28.706.034
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	42.005.000	40.675.000	31.508.407	31.508.407	27.553.997	3.954.410	28.706.034
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	806.367.000	839.271.000	729.810.753	729.810.753	590.238.380	139.572.373	618.061.384
Medicamente	20.04.01	0	0	560.376.000	594.257.000	541.685.029	541.685.029	435.161.692	106.523.337	463.778.697
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	167.360.000	164.161.000	125.912.025	125.912.025	101.025.596	24.886.429	99.496.231
Reactivi	20.04.03	0	0	58.760.000	61.992.000	50.092.839	50.092.839	43.555.449	6.537.390	43.519.509
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	19.871.000	18.861.000	12.120.860	12.120.860	10.495.643	1.625.217	11.266.947
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	18.429.000	14.728.000	7.393.974	7.393.974	6.968.745	425.229	4.532.753
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	2.220.000	2.203.000	774.170	774.170	742.459	31.711	694.066
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	2.576.000	2.523.000	1.185.995	1.185.995	1.183.526	2.469	613.576
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	13.633.000	10.002.000	5.433.809	5.433.809	5.042.760	391.049	3.225.111
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	1.273.000	935.000	368.092	368.092	349.626	18.466	349.626
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	962.000	687.000	308.099	308.099	289.633	18.466	289.633
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	311.000	248.000	59.993	59.993	59.993	0	59.993
Materiale de laborator	20.09	0	0	5.057.000	5.334.000	3.404.838	3.404.838	2.948.381	456.457	2.702.374
Materiale de laborator	20.09.00	0	0	5.057.000	5.334.000	3.404.838	3.404.838	2.948.381	456.457	2.702.374
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10.00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	173.000	170.000	54.468	54.468	51.346	3.122	44.451
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	173.000	170.000	54.468	54.468	51.346	3.122	44.451
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	2.540.000	2.179.000	1.503.302	1.503.302	1.357.494	145.808	1.364.384
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	2.540.000	2.179.000	1.503.302	1.503.302	1.357.494	145.808	1.364.384
Pregatire profesionala	20.13	0	0	1.848.000	1.179.000	320.159	320.159	301.727	18.432	280.259
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	1.848.000	1.179.000	320.159	320.159	301.727	18.432	280.259
Protectia muncii	20.14	0	0	1.615.000	1.610.000	1.088.801	1.088.801	918.140	170.661	912.719
Protectia muncii	20.14.00	0	0	1.615.000	1.610.000	1.088.801	1.088.801	918.140	170.661	912.719
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	600.000	600.000	590.661	590.661	590.661	0	590.661
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	0	0	600.000	600.000	590.661	590.661	590.661	0	590.661

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli	20.30	0	0	13.254.000	21.150.000	9.621.208	9.621.208	9.019.823	601.385	9.069.923
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	580.000	630.000	238.869	238.869	236.841	2.028	236.841
Chirii	20.30.04	0	0	2.517.000	2.256.000	1.708.948	1.708.948	1.493.080	215.868	1.435.659
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	10.121.000	18.228.000	7.673.391	7.673.391	7.289.902	383.489	7.397.423
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	14.975.000	14.367.000	8.571.222	8.571.222	8.571.222	0	8.972.727
Burse	59.01	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000
Burse	59.01.00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000
Asociatii si fundatii	59.11.00	0	0	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000
Despagubiri civile	59.17	0	0	4.026.000	4.026.000	15.726	15.726	15.726	0	15.726
Despagubiri civile	59.17.00	0	0	4.026.000	4.026.000	15.726	15.726	15.726	0	15.726
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	10.939.000	10.281.000	8.499.496	8.499.496	8.499.496	0	8.901.001
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	10.939.000	10.281.000	8.499.496	8.499.496	8.499.496	0	8.901.001
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-834.000	-9.961.000	-13.484.328	-13.484.328	-13.484.328	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-834.000	-9.961.000	-13.484.328	-13.484.328	-13.484.328	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	-834.000	-9.961.000	-13.484.328	-13.484.328	-13.484.328	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		191.289.000	240.145.000	225.935.000	257.368.000	215.540.312	215.540.312	166.058.808	49.481.504	91.511.874
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0	0	0	0	0	0	0	0	7.480.869
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	0	0	0	0	0	0	0	0	7.328.287
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	7.328.287
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	0	0	0	0	0	0	0	0	152.582
Finantarea nationala	58.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	2.741
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	149.841
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	24.989.000	39.901.000	24.989.000	22.562.000	15.393.232	15.393.232	9.313.962	6.079.270	999.505
Fonduri europene nerambursabile	60.01	20.851.000	33.531.000	20.851.000	18.960.000	12.935.489	12.935.489	7.826.859	5.108.630	839.920
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	20.851.000	33.531.000	20.851.000	18.960.000	12.935.489	12.935.489	7.826.859	5.108.630	839.920
Finantare publica nationala	60.02	178.000	0	178.000	0	0	0	0	0	0
Finantare publica nationala	60.02.00	178.000	0	178.000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	60.03	3.960.000	6.370.000	3.960.000	3.602.000	2.457.743	2.457.743	1.487.103	970.640	159.585

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 31/12/2024

Cod 05

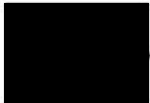
lei

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	1.280.205	329.686	178.612	1.431.279
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	221.613	20.886	78.636	163.863
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legi nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	1.055.166	308.797	99.976	1.263.987
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	3.426	3	0	3.429

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



Raport agregat pentru unitatea Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

**SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE
PENTRU 31/12/2024 02D**

lei

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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 finanțate din Fondul pentru o Tranzitie Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.51)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027 (56.72)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 51)	99	580.000	493.000	493.000	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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

PRIMĂRIA GENIEȘ

Cod fiscal: 25502860

Raport agregat pentru unitatea Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

**SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 ȘI TITLUL 60)
PENTRU 31/12/2024**

lei

[illegible]

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru șomaj (s04- șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05- sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurări +local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Asistență socială (titlul IX)											
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Active nefinanciare (titlul XIII)	28	0	202.403	0	0	0	8.938.566	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 compartimentului
financiar-contabil



PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2024

Cod 40

-lei-

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300)	01	19.359.877	24.163.800	24.163.800
din care :				
-sub 30 de zile (rd.151 + 301)	02	15.611.956	12.160.111	12.160.111
-peste 30 de zile (rd.152 + 302)	03	3.747.921	12.003.689	12.003.689
-peste 90 de zile (rd.153 + 303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154 + 304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155 + 305)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	18.545.838	23.161.673	23.161.673
din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	14.797.917	11.157.984	11.157.984
-peste 30 de zile(rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	3.747.921	12.003.689	12.003.689
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale				
(ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109)	160	18.545.838	23.161.673	23.161.673
(rd.161+162+163+165+166), din care:				
-sub 30 de zile	161	14.797.917	11.157.984	11.157.984

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 30 de zile	162	3.747.921	12.003.689	12.003.689
-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				
(ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000)	250	0	0	0
(rd.251+252+253+257+258), din care:				
-sub 30 de zile	251	0	0	0
-peste 30 de zile	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0

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.(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
-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

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 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	814.039	1.002.127	1.002.127
(rd.310+320+330), din care:				
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	814.039	1.002.127	1.002.127
-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, creditorii din operatii comerciale				
(ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	310	814.039	1.002.127	1.002.127
(rd.311+312+313+315+316), din care:				
-sub 30 de zile	311	814.039	1.002.127	1.002.127
-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				
(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)	320	0	0	0
(rd.321+322+323+324+325), din care:				
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 de zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0

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
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	18.941.539	0	10.423.946	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	24.163.800	0	14.037.547	0	0	0	0	0
3	diminuare aierate luna raportare	-27,57%	0%	X	X	X	X	X	X

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



PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2024

Cod 42

-lei-

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300)	01	0	0	0
din care :				
-sub 30 de zile (rd.151 + 301)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152 + 302)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153 + 303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154 + 304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155 + 305)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0	0	0
din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile(rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109)	160	0	0	0
(rd.161+162+163+165+166), din care:				
-sub 30 de zile	161	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 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120 de zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100)	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 de zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile din care	243	0	0	0
- ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 de zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile	251	0	0	0
-peste 30 de zile	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0

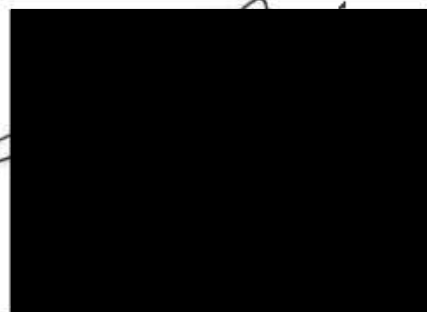
Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
- ct.(4270300)	254	0	0	0
- ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 de zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate 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
-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

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 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 de zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	300	0	0	0
(rd.310+320+330), din care:				
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 de zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	310	0	0	0
(ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)				
(rd.311+312+313+315+316), din care:				
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 de zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta	320	0	0	0
(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

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
Dobanzi restante din care:(aferele celor de la rd. 320)				
(ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800)	330	0	0	0
(rd.331+332+333+334+335), din care:				
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 de zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

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

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



PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2024

Cod 48

-lei-

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300)	01	0	0	0
din care :				
-sub 30 de zile (rd.151 + 301)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152 + 302)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153 + 303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154 + 304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155 + 305)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0	0	0
din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile(rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	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 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120 de zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100)	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 de zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile din care	243	0	0	0
- ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 de zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile	251	0	0	0
-peste 30 de zile	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0

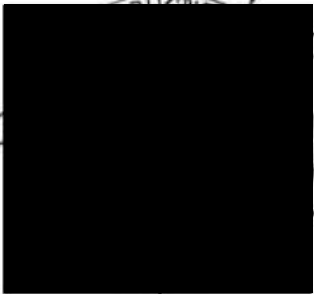
Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
- ct.(4270300)	254	0	0	0
- ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 de zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate 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) (rd.271+272+273+274+275)	270	0	0	0
-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) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 de zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	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 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 de zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	300	0	0	0
(rd.310+320+330), din care:				
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 de zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	310	0	0	0
(ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)				
(rd.311+312+313+315+316), din care:				
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 de zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta	320	0	0	0
(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

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
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) (rd.331+332+333+334+335), din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 de zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

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

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



Cod 51

-lei-

PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2024

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300)	01	19.359.877	24.163.800	24.163.800
din care :				
-sub 30 de zile (rd.151 + 301)	02	15.611.956	12.160.111	12.160.111
-peste 30 de zile (rd.152 + 302)	03	3.747.921	12.003.689	12.003.689
-peste 90 de zile (rd.153 + 303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154 + 304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155 + 305)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	18.545.838	23.161.673	23.161.673
din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	14.797.917	11.157.984	11.157.984
-peste 30 de zile(rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	3.747.921	12.003.689	12.003.689
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	18.545.838	23.161.673	23.161.673
-sub 30 de zile	161	14.797.917	11.157.984	11.157.984

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 30 de zile	162	3.747.921	12.003.689	12.003.689
-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)	170	0	0	0
(ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100)				
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 de zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante fata de salariați (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 (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000)	250	0	0	0
(rd.251+252+253+257+258), din care:				
-sub 30 de zile	251	0	0	0
-peste 30 de zile	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0

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.(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
-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

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 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	814.039	1.002.127	1.002.127
(rd.310+320+330), din care:				
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	814.039	1.002.127	1.002.127
-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, creditorii din operatii comerciale				
(ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	310	814.039	1.002.127	1.002.127
(rd.311+312+313+315+316), din care:				
-sub 30 de zile	311	814.039	1.002.127	1.002.127
-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				
(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)	320	0	0	0
(rd.321+322+323+324+325), din care:				
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 de zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0

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
Dobanzi restante din care:(aferele celor de la rd. 320) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800)	330	0	0	0
(rd.331+332+333+334+335), din care:				
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 de zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08/D)	
		Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	18.941.539	0	10.423.946	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	24.163.800	0	14.037.547	0	0	0	0	0
3	diminuare arierate luna raportare	-27,57%	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



Raport agregat pentru unitatea Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Anexa 34

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII PENTRU 31/12/2024

Cod 25

lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul 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	2.010.103.553	467.815.998	31.853.676	2.446.065.875
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	7.544.000	0	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	37.847.643	505.107.266	529.595.733	13.359.176
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	949.159.916	416.672.031	396.884.356	968.947.591
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	331.553.707	150.305.776	180.291.818	301.567.665
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	2.673.101.405	X	X	3.134.348.977

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 unității



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



Raport agregat pentru unitatea Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Anexa 35a

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2024

Cod 26

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existent la: 31.12.2015		Sold la începutul anului	Cresteri					
					Total, din care:	Diferente din reevaluare	Achiziții	Transferuri / primite cu titlu gratuit	Donatii, sponsorizari	Alte cai
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
Cheptuile 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	1.654.560	137.383	0	132.766	0	0	4.617
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	11.531.216	176.120	0	176.120	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	13.189.338	313.503	0	308.886	0	0	4.617
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	29.388.226	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	20.335	158.193	0	158.193	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	20.335	158.193	0	158.193	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	1.208.103.270	250.338.040	0	245.854.155	473.772	4.010.113	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	68.517.806	2.019.613	0	1.775.119	11.808	232.686	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	1.306.029.637	252.515.846	0	247.787.467	485.580	4.242.799	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	1.319.218.975	252.829.349	0	248.096.353	485.580	4.242.799	4.617

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	0	0	0	0	0	0	0	1.791.943	1.384.404	130.199	1	1.514.602	0	0	277.341
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	260.940	0	0	256.323	0	0	4.617	11.446.396	10.369.091	554.239	264.792	10.658.538	0	77.493	710.365
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	260.940	0	0	256.323	0	0	4.617	13.241.901	11.757.057	684.438	264.793	12.176.702	0	77.493	987.706
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amplasări la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	29.388.226	11.671.428	3.030.515	0	14.701.943	0	14.686.283	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	178.528	1.483	2.542	0	4.025	0	0	174.503
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	178.528	1.483	2.542	0	4.025	0	0	174.503
- 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	62.829.306	0	0	82.351.041	478.265	0	0	1.375.612.004	717.762.255	84.501.484	67.033.924	735.229.815	0	57.392.353	582.989.836
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale	18	1.058.247	0	0	1.049.104	0	0	9.143	69.479.172	46.899.470	4.708.900	1.053.362	50.555.008	0	116.271	18.807.893

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 căl		Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
și alte active fixe corporale (ct. 2140000)																
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	83.687.553	0	0	83.400.145	478.265	0	9.143	1.474.657.930	776.334.636	92.243.441	68.087.286	800.490.791	0	72.194.907	601.972.232
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	84.148.493	0	0	83.656.468	478.265	0	13.760	1.487.899.831	788.091.693	92.927.879	68.352.079	812.667.493	0	72.272.400	602.959.938

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 Institutiei



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



Raport agregat pentru unitatea Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Anexa 35b

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2024

Cod 28

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Creșteri					
		UM	UM	UM		Total, din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	x	x	x	872.801.752	587.330.949	587.330.949	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	1.144.845.801	-119.514.951	-119.514.951	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	1.144.845.801	-119.514.951	-119.514.951	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	146.089.778	53.068.498	0	53.068.498	0	0	0
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	2.163.737.331	520.884.496	467.815.998	53.068.498	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	2.163.737.331	520.884.496	467.815.998	53.068.498	0	0	0

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total, din care:	Reevaluare	Dezmembrări	Transferuri	Vanzări	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=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	20.025.562	20.025.562	0	0	0	0	1.440.107.139	x	0	0	0	1.440.107.139	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	11.828.114	11.828.114	0	0	0	0	1.013.502.736	0	0	0	0	1.005.958.736	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	11.828.114	11.828.114	0	0	0	0	1.013.502.736	x	0	0	0	1.005.958.736	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	1.522.974	0	0	0	0	1.522.974	197.635.302	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	33.326.650	31.853.676	0	0	0	1.522.974	2.651.245.177	0	0	0	0	2.446.065.875	7.544.000	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	33.326.650	31.853.676	0	0	0	1.522.974	2.651.245.177	0	0	0	0	2.446.065.875	7.544.000	0

Certificăm exactitatea datelor raportate, prezente 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

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
PENTRU 31/12/2024

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	285.286.476	302.902.544
	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	285.286.476	302.902.544
	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	285.286.476	302.902.544
	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	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	1.656.102	2.602.373
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	1.321.761	1.596.162
	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	1.321.761	1.596.162
	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	1.321.761	1.596.162
	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
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive 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 rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	17.352.551	17.272.669
	Total (în baze cash) (rd.51)	52	17.352.551	17.272.669
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produse financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrală (S.121)	74	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd. 73)	78	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrală (S.121)	87	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	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 instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACȚIUNI ȘI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Acțiuni necotate(se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabilă neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	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, comanda, 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	8.456.326	8.484.162
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	32.024	30.825
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	8.424.302	8.453.337
	-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	130.596.725	131.163.137
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	122.698	113.720
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	70.010.585	75.546.412
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	60.463.442	55.503.005
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	2.080	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	325	100
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	60.461.037	55.502.905
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	60.372.759	55.436.046
	-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	1.807.940	639.451
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	3.723	3.723
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii 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	2.743.862	4.231.775
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	2.497.252	3.995.746
	- societati nefinanciare (S.11)	205	246.610	236.029
	- 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 rând	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 achizitionate 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 achizitionate 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 reclasificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea 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 reclasificarea 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, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre 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, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea 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 reclasificarea 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	37.805	32.076
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	37.805	32.076

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Instituii publice, din care (rd.315+316+317):			
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	314	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	315	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	316	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)	317	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)	318	0	0
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 319.11+319.12)	319	0	0
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	319.1	0	56.461
	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)	319.11	0	56.461
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	319.12	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	320	262.580.607	300.933.483
	- Instituii publice, din care (rd.323+324+325):	321	256.807.292	285.687.716
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	322	5.773.315	15.245.767
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	323	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	324	5.773.315	15.245.767
	-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)	325	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)	326	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	327	0	0
	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)	330	X	X
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ ct.4270300+ ct.4270301 +ct.4280101)	331	44.027.899	54.826.221
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	332	64.328.281	78.220.697
	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)	332.1	0	0
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+ct.4270200+ct.4270302+ct.4290000+ ct.4380000)	332.2	0	0
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	333	-17.521	780
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	334	0	0
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alti donatori	335	108.338.659	133.047.698
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	340	X	X
	Alte datorii	341	7.913.949	0
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342	X	X
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.1	0	105.165
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	342.2	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	342.3	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.31	160.532	108.147
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.4	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 (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care :	342.5	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, peste un an " , conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	342.6	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	342.61	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343	436.758	12.000
	Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.1	38.988	12.000
		343.2	397.770	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	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			
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	345	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	346	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	346.1	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	347	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	348	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	349	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)	350	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)	351	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	355	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	356	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)	357	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)	358	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	359	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	360	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)	361	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)	362	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	363	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	364	X	X
		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 compartimentului financiar-contabil



Direcția Economică-Serviciul Financiar-Buget**POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE PENTRU SITUAȚIILE FINANCIARE LA
31 DECEMBRIE 2024**

Potrivit Legii contabilității nr. 82/1991 republicată și OMFP nr. 1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare TRIM IV pe anul 2024, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a centralizat în vederea raportării către Ordonatorul Principal de Credite situațiile financiare ale celor 19 de spitale aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București:

1. Spitalul Clinic Sf. 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 Sf. Ștefan
9. Centrul de Boli Reumatismale Dr. I. Stoia
10. Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu
11. Spitalul Clinic N. Malaxa
12. Spitalul Clinic Coltea
13. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș
14. Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca
15. Spitalul Clinic Dr. Th. Burghiele
16. Spitalul Clinic Obstetrică-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sîrbu
17. Spitalul de Psihiatrie Dr. C. Gorgos
18. C.E.T.T.T. Sf. Stelian
19. Spitalul de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia

Direcția Economică-Serviciul Financiar-Buget

Anexele ce fac obiectul raportării situațiile financiare sunt:

- Anexa 1- Bilanț
- Anexa 2- Contul de rezultat patrimonial
- 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 centralizat 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)-Venituriș
- 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 din fonduri externe nerambursabile (FEN) Postaderare , (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60-Finanțare PNNR)
- Anexa 28 - Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”
- 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.
- Raport privind activitatea de control financiar preventiv

Direcția Economică-Serviciul Financiar-Buget**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 exercițiu la altul
- *Principiul independenței exercițiului* -veniturile și cheltuielile sunt aferente exercițiului 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 inegalității bilanțului de deschidere* -bilanțul de deschidere al anului 2024 corespunde cu bilanțul de închidere al anului 2023
- *Principiul necompensării* -nu au existat compensări între elementele de activ și de datorii sau între venituri și cheltuieli
- *Principiul comparabilității informațiilor* -elementele prezentate trebuie sa ofere posibilitatea comparării în timp a informațiilor
- *Principiul materialității (pragului de semnificație)* -orice element cu valoare semnificativă este prezent distinct în cadrul situațiilor financiare iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeași natură sau funcții similare sunt însumate și prezentate într-o poziție globală. Un element patrimonial este considerat semnificativ dacă omiterea sa ar influența în mod vădit interpretarea situațiilor financiare
- *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.

Direcția Economică-Serviciul Financiar-Buget

Bilantul contabil – încheiat la data de 31.12.2024 a fost întocmit, centralizat, în baza balanțelor de verificare a conturilor atât a ASSMB cât și a unităților sanitare subordonate.

Totalul activelor necurente înregistrat la sfârșitul perioadei este în sumă de 3.335.693.445 lei și este compus din:

- Active fixe necorporale – 1.065.199 lei
- Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 661.791.614 lei
- Terenuri și clădiri – 2.663.620.702 lei
- Creanțe necurente-sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an – 9.215.930 lei

Totalul activelor curente înregistrat la sfârșitul perioadei este în sumă de 4.079.449.308 lei și este compus din:

- Stocuri – 279.329.067 lei
- Creanțe curente – 157.147.938 lei
- Disponibilități și alte valori – 307.101.079 lei
- Datorii – 945.100.331 lei

Total capitaluri proprii - 3.134.348.977 lei

Contul de rezultat patrimonial – înregistrat la sfârșitul perioadei este în sumă de 301.567.665 lei/DEFICIT și este compus din:

- Sursă de finanțare 02A – 422.593.340 lei/DEFICIT
- Sursă de finanțare 02D - 67.077 lei/DEFICIT
- Sursă de finanțare 02F - 121.092.752 lei/EXCEDENT

În contul de rezultat patrimonial sunt prezente veniturile și cheltuielile în următoarea structură:

- Venituri operaționale – 2.427.488.742 lei
- Cheltuieli operaționale – 2.306.379.843 lei
- Venituri financiare – 4.213 lei
- Cheltuieli financiare – 4.918 lei
- Venituri extraordinare – 4.797 lei
- Cheltuieli extraordinare – 20.239 lei

Explicații privind anexele situațiilor financiare:

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



Direcția Economică-Serviciul Financiar-Buget

În anexa 2, din totalul cheltuielilor de **2.729.666.969 lei**, cheltuielile de personal sunt de 1.415.228.090 lei, iar cheltuielile de capital sunt de 93.077.565 lei.

Total cheltuieli Anexa 7b 66.10 sunt de **2.729.666.210 lei**, iar cheltuielile de personal sunt 1.411.937.979 lei, iar cheltuielile de capital sunt de 87.636.904 lei.

Diferența între anexa 7b 66.10 și anexa 2 este de **759 lei** la Spitalul de Copii Dr. Victor Gomoiu și se introduce opțional clasificare economică și provin din conturile 627.00.00 și 665.02.00.

Titlul I – Cheltuieli de personal

În anexa 2 totalul cheltuielilor de personal sunt de 1.415.228.090 lei, iar în Anexa 7b 66.10 sunt de 1.411.937.979 lei.

Diferența de **3.290.111 lei** este dată de cheltuieli salariile de:

- **3.435.476 lei** – ASSMB, suma din proiecte FEN, suma care se regăsește în Anexa 7 la titlul VIII – Proiecte finanțate din FEN;
- **-90.250 lei** – Centrul de Evaluare și Tratatament a Toxicodependențelor pentru Tineri Sfântul Stelian, suma aferentă voucherelor de vacanță evidențiată în cont 628.00.00;
- **50.050 lei** – Spitalul de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia, suma din proiecte FEN, suma care se regăsește în Anexa 7 la titlul VIII – Proiecte finanțate din FEN;
- **-105.165 lei** Spitalul Clinic Dr I Cantacuzino, suma aferentelor cu provizioanele pe salarii;

TITLUL XII – CHELTUIELI DE CAPITAL	Anexa 2	Anexa 7b_66.10	Observatii
Cheltuieli de capital	93.077.565	87.636.904	
A.S.S.M.B	92.603	-92.603	Amortizare mijloace fixe achiziționate din FEN (se regasesc la cod 60)
Centru Clinic de Boli Reumatismale Dr. Ion Stoia	-127.558	127.558	Cheltuieli cu mijloace fixe neamortizate complet – Cont 658.01.09
Spitalul Clinic Colentina	1.946.535	-1.946.535	Amortizare mijloace fixe achiziționate din FEN (se regasesc la cod 58)
Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghiele	1.689.310	-1.689.310	Amortizare mijloace fixe achiziționate din FEN (se regasesc la cod 58)
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babes	741.103	-741.103	Amortizare mijloace fixe achiziționate din FEN (se

Direcția Economică-Serviciul Financiar-Buget

			regasesc la cod 58)
Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino	287.500	-287.500	Amortizare mijloace fixe achizitionate din FEN (se regasesc la cod 58)
Spitalul de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia	29.371	-29.371	Amortizare mijloace fixe achizitionate din FEN (se regasesc la cod 58) Constituire provizion
Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila	766.243	-766.243	Amortizare mijloace fixe achizitionate din FEN (se regasesc la cod 58)
Spitalul Clinic Filantropia	15.554	-15.554	Amortizare mijloace fixe achizitionate din FEN (se regasesc la cod 58)

Diferenta cheltuieli de capital **5.440.661 -5.440.661**

Anexa 14b – Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Disponibilul din mijloacele cu destinatie speciala este la sfarsitul perioadei de **1.431.279** lei, compus din:

- sume primite ca sponsorizari: 163.863 lei;
- garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969: 1.263.987 lei;
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala: 3.429 lei;

Anexa 19 – Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare – Sursa D

Din totalul platilor efectuate la titlul 56 si 58 de **580.000** lei, pentru cota-parte din FEN platile au fost de **493.000** lei.

In Anexa 9 la art. 48.31.03 sunt sume incasate de **366.544** lei si la art. 42.75.00 sunt sume incasate de **153.902** lei.

Direcția Economică-Serviciul Financiar-Buget
Anexa 27 – Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60);

La sfarsitul perioadei de raportare, platile efectuate pentru proiecte desfasurate din fonduri externe nerambursabile sunt de **13.577.849** lei, structura acestora pe spitale fiind urmatoarea:

	Burghele	Carol Davila	ASSMB	Obregia	Total
Total plati	6.168.445	3.145.517	3.683.887	580.000	13.577.849
Cheltuieli de personal	0		3.254.038	58.033	3.312.071
Bunuri si servicii	276.335	99.039	227.446	70.609	673.429
Alte transferuri				451.033	451.033
Alte cheltuieli				325	325
Active nefinanciare	5.892.110	3.046.478	202.403		9.140.991

Anexa 30b – Plăți restante

La 31.12.2024 platile restante sunt de **24.163.800** lei, din care arierate 0 lei. Pe spitale situatia se prezinta astfel:

Nr crt	Institutia	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare	
		Total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
1	Spitalul de Psihiatrie Dr. C. Gorgos	688.314		688.314			
2	Spital Victor Babes	8.663.351					
3.	Spitalul Clinic Colentina	12.524.899		12.524.899			

Direcția Economică-Serviciul Financiar-Buget

4.	Spitalul de Boli Cronice Sfantul Luca	627.251		627.251			
5.	Spitalul Clinic Nicolae Malaxa	346.669		4.746			
7.	Spitalul Universitar de Stomatologie Prof. Dan Theodorescu	1.120.979					
8.	Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentelor pentru Tineri Sfantul Stelian	192.337		192.337			
	TOTAL GENERAL	24.163.800		14.037.547	0	0	0

Situatiile financiare contin declaratia conducatorului institutiei si a conducatorului departamentului economic.



DIRECTOR ECONOMIC

