



UNIUNEA EUROPEANA



Instrumente Bucharest
2014-2020



**SPITALUL CLINIC
C.F. 2 - Bucuresti**

Bb. Mărășel, Nr. 63, Sector 1
Cod Fiscal: 4505316



secretariat: 0372298787
centrala: 0372298711
direct: 0372298701
fax: 0372298761
mail: office@spcf2.ro

Către:

**SPITALUL CLINIC CF NR. 2
BUCUREȘTI**

INTRARE Nr. 1204
IESIRE
Zina O.S. Luni 03 Anul 2022

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL
SPITALULUI CLINIC CF NR. 2 BUCUREȘTI**

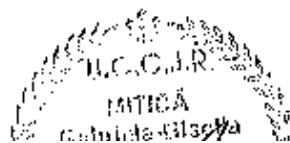
Prin prezenta va transmitem spre informare si avizare, situatia financiara anuala pana la data de 31.12.2021, sfarsitul semestrului II.

Temei juridic:

- art. 2, alin (4), pct. e). respectiv art. 6, alin (2), lit. i) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic CF Nr. 2 aprobat în sedinta Consiliului de Administratie din 05 08,2021.

MANAGER

ȘERBAN BUCUR





**SPITALUL CLINIC
C.F. 2 - Bucuresti**
Bb. Mărăști, Nr. 63, Sector 1
Cod Fiscał: 4505316



secretariat: 0372298787
centrala: 0372298711
direct: 0372298701
fax: 0372298761
mail: office@spcf2.ro

**SPITALUL CLINIC CF NR. 2
BUCUREȘTI**
INTRARE Nr. 1730
IEȘIRE
Zua 07 Luna 07 Anul 2021

Catre,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC CF NR. 2 BUCUREȘTI

Prin prezenta, va inaintam spre avizare situatia Situatia Financiara pentru anul 2021.

Cu deosebita consideratie,

MANAGER
SPITALUL CLINIC CF NR. 2
BUCUREȘTI

DIR. FINANCIAR-CONTABIL,

Ec. ENE MARIA



UNIUNEA EUROPEANĂ



Ministerul Infrastructurii
2014-2019



**SPITALUL CLINIC
C.F. 2 - București**

8b. Mărăști, Nr. 63, Sector 1
Cod Fiscal 4305316



secretariat: 0372298787
centrala: 0372298711
direct: 0372298701
fax: 0372298761
mail: office@spcf2.ro

**SPITALUL CLINIC CF NR. 2
BUCUREȘTI**

INTRARE Nr. 366
IEȘIRE
Zile Luna 02 Anul 2017

CATRE,

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

DIRECTIA ECONOMICA

Prin prezenta, vă înaintăm alăturat, **SITUAȚIA FINANCIARĂ** pentru anul 2021.

Cu deosebită considerație,

Manager
Bucur Serban /

Director Financiar-Contabilitate,
Ec. Ene Maria

U.C.F. 2

U.C.F. 2

Balanta de verificare
01.01.2021 - 31.12.2021

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rolaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	CONTURI DE CAPITALURI								
101	Fondul bunurilor care alinau este domeniul public al statului	41.889.277,72	193.432.174,22	110.319.875,70	106.536.075,42	152.208.853,42	299.968.250,64	46.567.658,77	194.396.955,99
10100	Fondul bunurilor care alinau este domeniul public al statului		143.143.260,09		894.780,77		144.038.040,86		144.038.040,86
105	Rezerve din reevaluare		49.937.341,37		894.780,77		49.937.341,37		49.937.341,37
10503	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport (amortizat)		49.478.477,77				49.478.477,77		49.478.477,77
10505	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului		458.863,60				458.863,60		458.863,60
117	Rezultatul raportat	39.007.758,79		2.881.518,93	-1.317.097,00	41.889.277,72	-1.317.097,00	43.206.374,72	
11700	Rezultatul raportat	39.007.758,79		2.881.518,93	-1.317.097,00	41.889.277,72	-1.317.097,00	43.206.374,72	
121	Rezultatul patrimonial	2.881.518,93		107.438.056,77	106.958.391,65	110.319.575,70	106.958.391,65	3.361.184,05	
12100	Rezultatul patrimonial	2.881.518,93		107.438.056,77	106.958.391,65	110.319.575,70	106.958.391,65	3.361.184,05	
151	Provizioane		351.573,76				351.573,76		351.573,76
15101	Provizioane sub 1 an		351.573,76				351.573,76		351.573,76
205	CONTURI DE ACTIVE FIXE	283.759.405,01	108.211.466,26	66.978.455,34	52.081.436,44	350.737.960,25	160.292.902,25	256.842.544,96	66.397.487,43
20500	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	3.897.031,78		-212.471,04				3.684.560,74	
20500	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	3.897.031,78		-212.471,04				3.684.560,74	
211	Terenuri si amenajari la terenuri	135.686.074,95				135.686.074,95		135.686.074,95	
21101	Terenuri	135.686.074,95				135.686.074,95		135.686.074,95	
212	Constructii	7.457.185,14		1.794.732,21	899.951,44	9.251.917,35	899.951,44	8.351.965,91	
21200	Constructii	7.457.185,14		1.794.732,21	899.951,44	9.251.917,35	899.951,44	8.351.965,91	
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si planuri	114.727.674,01		18.651.047,06	46.549.904,70	133.378.721,07	46.549.904,70	86.828.816,37	
21301	Equipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	106.735.997,49		14.699.876,41	43.467.727,80	121.435.873,81	43.467.727,80	77.968.148,01	
21302	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	3.856.949,34		3.873.634,05	3.082.176,90	7.730.577,39	3.082.176,90	4.648.400,49	
21303	Mijloace de transport	4.134.739,27		77.536,60		4.212.269,87		4.212.269,87	
214	Mobilier, aparatura birourilor, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale	1.194.054,98		51.819,58	18.356,69	1.245.874,56	18.356,69	1.227.517,87	
21400	Mobilier, aparatura birourilor, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale	1.194.054,98		51.819,58	18.356,69	1.245.874,56	18.356,69	1.227.517,87	
231	Active fixe corporale in curs de executie	20.797.484,15		949.815,60	683.690,61	21.747.299,75	683.690,61	21.063.609,14	
23100	Active fixe corporale in curs de executie	20.797.484,15		949.815,60	683.690,61	21.747.299,75	683.690,61	21.063.609,14	
280	Amortizari privind activele fixe necorporale		3.887.891,78		16.297,90	228.768,94	3.913.326,68		3.684.560,74
28005	Amortizarea concesiunilor, terenurilor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor		3.887.891,78		14.131,26	226.602,30	3.911.163,04		3.684.560,74
28008	Amortizarea altor active fixe necorporale			2.166,64	2.166,64	2.166,64	2.166,64		
281	Amortizari privind activele fixe corporale		104.314.434,48	45.514.742,89	3.913.235,10	45.514.742,89	108.227.669,58		62.712.926,69
28101	Amortizarea amenajarilor la terenuri		9.153,04		9.153,04	9.153,04	9.153,04		
28103	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantelor		103.120.379,59	45.476.957,67	3.904.082,06	45.476.957,67	107.024.461,56		61.547.501,89
28104	Amortizarea mobilierului, aparaturii birourilor, echipamentelor de protectie a val		1.194.054,98	28.632,18		28.632,18	1.194.054,98		1.164.422,80
	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTE IN CURS DE EXECUTIE	6.596.896,46		22.021.737,31	20.965.251,99	28.528.933,77	20.965.251,99	7.563.081,78	

Balanta de verificare

01.01.2021 - 31.12.2021

Cont	Debit	Credit	Debituri		Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
302												
30202	1.506.011,93		19.932.184,82		19.793.937,16			21.438.196,75		19.793.937,16		1.644.259,59
30204	75,00		484,36		484,36			559,36		484,36		75,00
30207		4.331,97	298.619,13		298.619,13			298.619,13		298.619,13		
30208		157.699,07	15.197,06		15.197,07			19.329,03		15.197,07		4.331,96
30209		1.343.905,89	1.134.347,01		1.231.942,60			1.222.046,08		1.231.942,60		60.103,48
303		5.000.584,53	18.483.537,26		18.247.694,00			19.827.443,15		18.247.694,00		1.579.749,15
30301		157.732,48	2.039.552,49		1.171.314,83			7.090.137,02		1.171.314,83		5.918.822,19
30302		4.842.852,05	1.033.346,66		1.056.477,15			1.191.079,14		1.056.477,15		134.601,99
4		8.273.295,06	1.036.205,83		114.837,68			5.893.057,88		114.837,68		5.784.220,20
401			41.212.328,61		250.816.413,58			237.910.564,47		250.816.413,58		5.229.312,91
40101			8.471.617,20		229.697.269,41			33.604.431,65		40.296.622,33		7.332.190,68
404			8.471.617,20		33.604.431,65			33.604.431,65		40.956.622,33		7.332.190,68
40401			120.784,94		13.626.763,92			13.026.763,92		18.684.557,49		5.657.793,57
409			120.784,94		13.026.763,92			13.026.763,92		18.684.557,49		5.657.793,57
40901			10.553,12					10.553,12				
411			10.553,12					10.553,12				
41101			4.377.948,76					96.830.285,02		94.755.149,49		2.075.135,53
421			4.377.948,76					96.830.285,02		94.755.149,49		2.075.135,53
42100					614.818,66			65.036.664,66		68.291.906,66		3.255.842,00
423					614.818,66			65.036.664,66		68.291.906,66		3.255.842,00
42300					2.803.856,00			4.099.585,00		4.181.620,00		82.005,00
427					2.803.856,00			4.099.585,00		4.181.620,00		82.005,00
42701			194.913,06		1.379.290,06			1.288.274,00		1.379.290,06		103.897,00
431			194.913,06		1.379.290,06			1.288.274,00		1.379.290,06		103.897,00
43101			21.765.485,00		15.725.270,01			27.818.071,01		15.725.270,01		33.858.286,00
43102					30.000,00			30.000,00		30.000,00		
43103			18.477.502,00		9.987.366,01			19.438.019,01		34.913.521,01		24.928.151,00
43104			64.077,00		36.094,00			70.610,00		134.687,00		78.593,00
43106			5.618.789,00		4.786.932,00			6.722.880,00		4.786.932,00		7.554.737,00
43107			605.117,00		856.619,00			1.548.303,00		856.619,00		1.296.801,00
444					8.259,00			8.259,00		8.259,00		
446			3.928.588,00		2.617.660,00			4.328.587,00		2.617.660,00		5.639.513,00
44600			327.497,00		68.083,00			307.556,00		68.083,00		566.970,00
448			327.497,00		68.083,00			307.556,00		68.083,00		566.970,00
			1.333.703,40		308.000,00			-387.846,52		308.000,00		665.856,88

Balanta de verificare
01.01.2021 - 31.12.2021

Cont	Decontare	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
44801	Alte surori fiisa de buget		1.333.703,40	300.000,00	-387.846,52	300.000,00	965.856,88	665.856,88	
461	Debitori	3.835.527,26		976.026,00	1.567.729,00	4.811.353,26	1.567.729,00	3.243.624,26	
46101	Debitori sub 1 an	3.131.459,40		976.026,00	1.567.729,00	4.107.465,40	1.567.729,00	2.539.736,40	
46102	Debitori peste 1 an	703.887,86				703.887,86		703.887,86	
462	Creditori		581.432,23	188.459,60	799.166,57	188.459,60	1.380.598,80	1.192.139,20	
46201	Creditori sub 1 an		580.497,23	188.459,60	798.976,81	188.459,60	1.379.074,04	1.190.614,44	
46202	Creditori peste 1 an		935,00		589,76		1.524,76	1.524,76	
473	Decontari din operati in curs de clarificare	49.465,92		2.580,53	88.095,27	52.046,45	88.095,27	36.048,82	
47301	Decontari din operati in curs de clarificare	49.465,92		2.580,53	88.095,27	52.046,45	88.095,27	36.048,82	
481	Decontari intre unitatila superioara si institutiile subordonate			160.718,72	160.718,72	160.718,72	160.718,72		
48101	Decontari privind operatiuni financiare			160.718,72	160.718,72	160.718,72	160.718,72		
483	Decontari din operati in participatie		202.651,74		9.283,36		211.935,10	211.935,10	
48300	Decontari din operati in participatie		202.651,74		9.283,36		211.935,10	211.935,10	
491	Ajustari pentru deprecierea creanțelor - clienti		140.606,89				140.606,89	140.606,89	
49101	Ajustari pentru deprecierea creanțelor - clienți sub 1 an		0,03				0,03	0,03	
49102	Ajustari pentru deprecierea creanțelor - clienți peste 1 an		140.606,86				140.606,86	140.606,86	
496	Ajustari pentru deprecierea creanțelor - debitori		704.375,49				704.375,49	704.375,49	
49602	Ajustari pentru deprecierea creanțelor - debitori peste 1 an		704.375,49				704.375,49	704.375,49	
5	Ajustari pentru deprecierea creanțelor - debitori peste 1 an		-0,09	219.768,075,68	218.340,885,91	222.210,333,43	218.340,885,92	3.869,436,52	-0,09
512	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTIILE DE CREDIT	2.427.296,75		56.900,00	45.840,01	78.108,56	45.840,01	32.268,55	
51201	Conturi la trezorerii si instituti de credit	2.120,56		56.900,00	45.840,01	76.018,96	45.840,01	30.386,94	
51204	Conturi in valuta	19.118,96							
51901	Imprumuturi pe termen scurt	2.089,60			207,99	2.089,60	207,99	1.881,61	
51901	Imprumuturi pe termen scurt		-0,09	1.872.095,09	1.872.095,09	1.872.095,09	1.872.095,09	1.872.095,00	-0,09
531	Casa		-0,09	1.872.095,09	1.872.095,09	1.872.095,09	1.872.095,09	1.872.095,00	-0,09
53101	Casa in lei			1.523.960,72	1.523.960,72	1.523.960,72	1.523.960,72	1.523.960,72	
532	Alte valori	1.267,10		22.500,00	22.500,00	23.767,10	22.500,00	1.267,10	
53204	Bonuri valutarice pentru carburanti auto	1.202,10		22.500,00	22.500,00	23.702,10	22.500,00	1.202,10	
53208	Alte valori	65,00				65,00		65,00	
542	Avansuri de trezorerie		202.682,16	202.682,16	202.682,16	202.682,16	202.682,16		
54201	Avansuri de trezorerie in lei		202.682,16	202.682,16	202.682,16	202.682,16	202.682,16		
550	Disponibilii din fonduri cu destinatie speciala	101.964,45		989,76	1.600,16	102.554,21	1.600,16	100.954,05	
55001	Disponibilii din fonduri cu destinatie speciala	101.964,45		989,76	1.600,16	102.554,21	1.600,16	100.954,05	
552	Disponibilii pentru sume de incalzire si sume in depozit	430.761,55		735.484,95	180.685,31	1.166.246,50	180.685,31	985.561,19	
55200	Disponibilii pentru sume de incalzire si sume in depozit	430.761,55		735.484,95	180.685,31	1.166.246,50	180.685,31	985.561,19	

Balanta de verificare
01.01.2021 - 31.12.2021

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
560	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din veniturile proprii	1.872.095,09		211.071.593,30	211.071.593,30	213.820.978,93	211.071.593,30	2.749.383,63	
56001	Disponibil curent al institutiilor publice finantate integral din venitul propriu			105.535.796,65	105.535.796,65	105.535.796,65	105.535.796,65		
56002	Rezultatul executiei bugetare din anul curent			105.535.796,65	105.535.796,65	105.535.796,65	105.535.796,65		
56003	Rezultatul executiei bugetare din anul precedent			877.290,34		2.749.385,63		2.749.385,63	
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din veniturile proprii si subvenții	1.872.095,09		1.872.095,09	1.872.095,09	1.872.095,09	1.872.095,09		
56103	Rezultatul executiei bugetare din anul precedent			1.872.095,09	1.872.095,09	1.872.095,09	1.872.095,09		
581	Venituri interese	1.547.834,07		1.547.834,07	1.547.834,07	1.547.834,07	1.547.834,07		
58101	Venituri interese	1.547.834,07		1.547.834,07	1.547.834,07	1.547.834,07	1.547.834,07		
60	CONTURI DE CHELTUIELI	107.438.056,77		107.438.056,77	107.438.056,77	107.438.056,77	107.438.056,77		
602	Chebtuiri cu materialele consumabile	19.967.662,00		19.967.662,00	19.967.662,00	19.967.662,00	19.967.662,00		
60202	Chebtuiri privind combustibilul	24.942,78		24.942,78	24.942,78	24.942,78	24.942,78		
60204	Chebtuiri privind pretele de scorb	298.619,13		298.619,13	298.619,13	298.619,13	298.619,13		
60207	Chebtuiri privind brana	15.197,07		15.197,07	15.197,07	15.197,07	15.197,07		
60208	Chebtuiri privind alte materiale consumabile	1.546.277,21		1.546.277,21	1.546.277,21	1.546.277,21	1.546.277,21		
60209	Chebtuiri privind medicamentele si materialele sanitare	18.082.625,81		18.082.625,81	18.082.625,81	18.082.625,81	18.082.625,81		
603	Chebtuiri privind materialele de natura obiectelor de inventar	115.109,00		115.109,00	115.109,00	115.109,00	115.109,00		
60300	Chebtuiri privind materialele de natura obiectelor de inventar	115.109,00		115.109,00	115.109,00	115.109,00	115.109,00		
610	Chebtuiri privind energia si apa	1.898.138,74		1.898.138,74	1.898.138,74	1.898.138,74	1.898.138,74		
61000	Chebtuiri privind energia si apa	1.898.138,74		1.898.138,74	1.898.138,74	1.898.138,74	1.898.138,74		
611	Chebtuiri cu intretinerea si reparatiile	1.846.915,60		1.846.915,60	1.846.915,60	1.846.915,60	1.846.915,60		
61100	Chebtuiri cu intretinerea si reparatiile	1.846.915,60		1.846.915,60	1.846.915,60	1.846.915,60	1.846.915,60		
612	Chebtuiri cu chiriile	55.762,55		55.762,55	55.762,55	55.762,55	55.762,55		
61200	Chebtuiri cu chiriile	55.762,55		55.762,55	55.762,55	55.762,55	55.762,55		
626	Chebtuiri postale si taxe de telecomunicatii	232.527,34		232.527,34	232.527,34	232.527,34	232.527,34		
62600	Chebtuiri postale si taxe de telecomunicatii	232.527,34		232.527,34	232.527,34	232.527,34	232.527,34		
627	Chebtuiri cu serviciile bancare si asistare	349,33		349,33	349,33	349,33	349,33		
62700	Chebtuiri cu serviciile bancare si asistare	349,33		349,33	349,33	349,33	349,33		
628	Alte chebtuiri cu serviciile bancare si asistare	7.835.251,35		7.835.251,35	7.835.251,35	7.835.251,35	7.835.251,35		
62800	Alte chebtuiri cu serviciile bancare si asistare	7.835.251,35		7.835.251,35	7.835.251,35	7.835.251,35	7.835.251,35		
629	Alte chebtuiri autorizate prin dispozitii legale	116.106,40		116.106,40	116.106,40	116.106,40	116.106,40		
62901	Alte chebtuiri autorizate prin dispozitii legale - chebtuiri curente	116.106,40		116.106,40	116.106,40	116.106,40	116.106,40		
635	Chebtuiri cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	307.556,00		307.556,00	307.556,00	307.556,00	307.556,00		
63500	Chebtuiri cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	307.556,00		307.556,00	307.556,00	307.556,00	307.556,00		
641	Chebtuiri cu salariile persoanelor	67.638.650,00		67.638.650,00	67.638.650,00	67.638.650,00	67.638.650,00		
64100	Chebtuiri cu salariile persoanelor	67.638.650,00		67.638.650,00	67.638.650,00	67.638.650,00	67.638.650,00		

Balanta de verificare
01.01.2021 - 31.12.2021

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Relaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
645	Cheltuieli privind asigurările sociale			1.585.495,00	1.585.495,00	1.585.495,00	1.585.495,00		
64501	Contribuțiile obligatorii pentru asigurări sociale			15.506,00	15.506,00	15.506,00	15.506,00		
6450700	Cheltuieli cu contribuția asigurătoare pentru șomaj			1.569.989,00	1.569.989,00	1.569.989,00	1.569.989,00		
658	Alte cheltuieli operaționale			1.178.480,54	1.178.480,54	1.178.480,54	1.178.480,54		
6580109	Alte cheltuieli operaționale			1.178.480,54	1.178.480,54	1.178.480,54	1.178.480,54		
665	Cheltuieli din diferențe de curs valutar			207,99	207,99	207,99	207,99		
66500	Cheltuieli din diferențe de curs valutar			207,99	207,99	207,99	207,99		
681	Cheltuieli operaționale privind amortizările, proviziunile și ajustările pentru			3.765.064,16	3.765.064,16	3.765.064,16	3.765.064,16		
68101	Cheltuieli operaționale privind amortizările, proviziunile și ajustările pentru			3.765.064,16	3.765.064,16	3.765.064,16	3.765.064,16		
682	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile			894.780,77	894.780,77	894.780,77	894.780,77		
68201	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile			894.780,77	894.780,77	894.780,77	894.780,77		
7	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI			208.736.378,83	208.736.378,83	208.736.378,83	208.736.378,83		
750	Venituri din proprietate			612.154,42	612.154,42	612.154,42	612.154,42		
75000	Venituri din proprietate			612.154,42	612.154,42	612.154,42	612.154,42		
751	Venituri din vânzări de bunuri și servicii			100.599.689,80	100.599.689,80	100.599.689,80	100.599.689,80		
75101	Venituri din prestări de servicii și alte activități			100.678.123,85	100.678.123,85	100.678.123,85	100.678.123,85		
75104	Diverse venituri			-78.434,05	-78.434,05	-78.434,05	-78.434,05		
770	Finanțarea de la buget			104.658.506,11	104.658.506,11	104.658.506,11	104.658.506,11		
77000	Finanțarea de la buget			104.658.506,11	104.658.506,11	104.658.506,11	104.658.506,11		
772	Venituri din subvenții			2.063.464,40	2.063.464,40	2.063.464,40	2.063.464,40		
77201	Subvenții de la bugetul de stat			2.063.464,40	2.063.464,40	2.063.464,40	2.063.464,40		
779	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit			801.564,10	801.564,10	801.564,10	801.564,10		
7790109	VENITURI DIN BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT			801.564,10	801.564,10	801.564,10	801.564,10		
8	CONTURI SPECIALE			904.306.123,52	904.306.123,52	1.189.050.817,87	1.189.050.817,87	406.171.581,84	406.171.581,84
8060000	Credite bugetare aprobate	284.744.694,35	284.744.694,35	242.853.774,98	242.853.774,98	242.853.774,98	242.853.774,98		
8066000	Angajamente bugetare			104.649.643,39	104.649.643,39	104.649.643,39	104.649.643,39		
8067000	Angajamente legale			104.649.643,39	104.649.643,39	104.649.643,39	104.649.643,39		
888	Conturi speciale	284.744.694,35	284.744.694,35	452.153.061,76	452.153.061,76	736.897.756,11	736.897.756,11	406.171.581,84	406.171.581,84
8880000	Conturi speciale	284.744.694,35	284.744.694,35	121.426.887,49	121.426.887,49	406.171.581,84	406.171.581,84	406.171.581,84	406.171.581,84
	Total General	627.600.665,35	627.600.665,35	1.869.219.622,46	1.869.219.622,46	2.496.820.287,81	2.496.820.287,81	726.343.516,80	726.343.516,80

Intocmit,

Director economic,



**SPITALUL CLINIC
C.F. 2 - București**

Bb. Mărăști, Nr. 83, Sector 1
Cod Fiscal: 4509316



secretariat: 0372298787
centrala: 0372298711
direct: 0372298701
fax: 0372298761
mail: office@spcf2.ro

**Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
Spitalul Clinic CF2 București**

Note explicative la situațiile financiare la 31.12.2021

Spitalul Clinic C.F. Nr. 2 București funcționează în următoarele pavilioane:

- Pavilionul A, cuprinde următoarele secții: R.M.F.B, Pediatrie, Neurologie;
- Pavilionul B, cuprinde: Ortopedie, Chirurgie generală, A.T.I., Medicală I, Neonatologie, Medicală II, Endocrinologie, Cardiologie;
- Pavilionul C, cuprinde: Sectorul Administrativ, blocul alimentar, magazia de alimente, farmacia, laboratorul de anatomie patologică, laboratorul de analize medicale, precum și Ambulatoriul Integrat;
- Pavilionul D, cuprinde: Obstetrică – Ginecologie, Urologie;
- Pavilionul F: stația de oxigen;
- Pavilionul G: centrala termică;
- Pavilionul H: morga;
- Ambulatoriul integrat;
- Alte mici pavilioane conexe.

Capacitatea spitalului exprimată în număr de paturi este de 551 paturi din care:

A.T.I. = 25 paturi
R.M.F.B. = 55 paturi
Chirurgie = 55 paturi
Endocrinologie = 25 paturi
Medicina internă = 80 paturi
Neurologie = 50 paturi
Pediatrie = 25 paturi
Neonatologie = 35 paturi
Obstetrică – Ginecologie = 70 paturi
Ortopedie = 45 paturi
Cardiologie = 25 paturi
Urologie = 40 paturi
Spitalizare de zi = 21 paturi

(Stampa circulară a Spitalului Clinic C.F. 2 București)

(Stampa de semnătură)

Totalul personalului la 31.12.2021 pentru care s-au înregistrat cheltuieli de personal este în număr de 677.

NOTA EXPLICATIVA nr.1 privind activele la data de 31 decembrie 2021

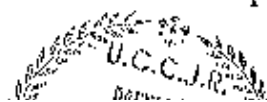
Situatia activelor fixe – corporale si necorporale detinute de Spitalul Clinic CF 2 Bucuresti, precum si miscarile acestora in sensul cresterii si /sau descresterii lor prezentata si in macheta de mai jos, cuprinde:

ELEMENTE DE ACTIV	VALOARE BRUTĂ				AMORTIZARE			
	SOLD INITIAL	CRESTERI	REDUCERI	SOLD FINAL	SOLD INITIAL	CRESTERI	REDUCERI	SOLD FINAL
Active fixe necorporale	3.897.032	0	212.471	3.684.561	3.897.032	16.298	228.769	3.684.561
Instalatii tehnice, mijloace de transport	114.727.674	18.777.242	46.676.100	86.828.816	103.120.380	3.904.082	45.476.958	61.547.504
Mobilier, birotica	1.194.055	51.820	18.357	1.227.518	1.194.055	0	28.632	1.165.423
A.Total active amortizabile	119.818.761	18.829.062	46.906.928	91.740.895	108.211.467	3.920.380	45.734.359	66.397488
Terenuri	135.686.075	0	0	135.686.075				
Cladiri	7.457.185	897.403	2.623	8.351.966				
B.Total active neamortizabile	143.143.260	897.403	2.623	144.038.041				
Total general (A+B)	262.962.021	19.726.465	49.909.551	235.778.936				

La finele perioadei analizate activele fixe necorporale au înregistrat un sold în valoare de 3.684.561 lei.

La finele perioadei analizate activele fixe corporale amortizabile au înregistrat un sold în valoare de 88.056.334 lei.

La finele perioadei analizate activele fixe coporale, care nu se supun amortizarii, au înregistrat un sold în valoare de 144.038.041 lei și cuprind bunurile aflate în domeniul public al statului (terenuri, cladiri și imobilizari în curs).



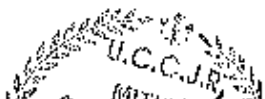
Total active curente in suma de lei 15.668.865 lei – cuprind:

- ✓ stocuri: 7.563.082 lei;
- ✓ conturile deschise la institutiile de credit sunt in suma de 52.839 lei, cu urmatoarea componenta:
 - garantii materiale retinute gestionarilor: CEC Bank 22.452 lei;
 - disponibil cont nesindicalisti (BCR): 30.387 lei.
- ✓ disponibilitati in casierie si alte valori in suma de 1.267 lei, din care:
 - casa in lei: 0 lei;
 - alte valori (bonuri carburant): 1.267 lei.
- ✓ creante curente in suma de 4.484.331 lei, din care:
 - creante din operatiuni comerciale si avansuri: 4.484.331 lei;
 - imprumuturi pe termne scurt acordate: 0 lei.
- ✓ conturi de trezorerie si bănci în suma de 3.871.170, din care:
 - conturi la trezorerie, casa, alte valori: 3.813.449 lei
 - conturi la bănci comerciale: 54.721 lei.

Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric, intrarea în patrimoniu s-a efectuat la cost de achizitie, iar valoarea iesirilor de stocuri se determina prin metoda FIFO.

Structura stocurilor existente la 01.01.2021 și 31.12.2021, precum și mișcările înregistrate în cursul anului sunt prezentate mai jos :

Nr. Cont	Simbol cont	DENUMIRE CONT	SOLD INICIAL 01.01.2020	INTRARI	IESIRI	SOLD FINAL 30.12.2020
0	1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	302.02.00	COMBUSTIBIL	75	484	484	75
2	302.04.00	PIESE DE SCHIMB	0	298.619	298.619	0
3	302.07.00	HRANA	4.332	15.197	15.197	4.332
4	302.08.00	MATERIALE CU CARACTER FUNCTIONAL	157.699	1.134.347	1.231.943	60.103
5	302.09.00	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	1.343.906	18.483.537	18.247.694	1.579.749
6	303.00.00	MATERIALE DE NATURA OB DE INVENTAR	5.000.585	2.089.552	1.171.315	5.918.822
		TOTAL STOCURI	6.506.597	22.021.736	20.965.252	7.563.081



NOTA EXPLICATIVA nr.2 privind datoriile la data de 31 decembrie 2021.

Total datorii necurente in suma de 353.099 lei – cuprind:

- ✓ Datorii comerciale si avansuri cu termen de plata mai mare de un an: 1.525 lei;
- ✓ Provizioane aferente drepturilor salariale castigate in instant: 351.574 lei;

Total datorii curente in suma de 58.353.001 lei – cuprind:

- ✓ Datorii comerciale si avansuri: 14.180.599 lei
- ✓ Datorii catre bugete: 40.730.628 lei
- ✓ Salariile angajatilor: 3.441.774 lei

Contabilitatea datoriilor cuprinde datoria ce trebuie platita intr-o perioada de pana la 1 an, datorii grupate distinct in contabilitatea analitica, pe tipuri de cheltuieli si terți.

La data de 31.12.2021, situatia datoriilor Spitalului Clinic CF 2 Bucuresti este prezentata mai jos:
-lei-

NATURA DATORIIOR COMERCIALE	SOLD INITIAL 01.01.2021	SOLD FINAL 31.12.2021	DATORII RESTANTE PESTE TERMENUL LEGAL DE PLATA
FURNIZORI	8.471.617	7.332.191	0
CREDITORI SUB 1 AN	580.497	1.190.614	0
TOTAL DATORII COMERCIALE	9.052.114	8.522.805	0

- lei-

NATURA DATORIILOR CATRE BUGETE	SOLD INITIAL 01.01.2021	SOLD FINAL 31.12.2021	DATORII RESTANTE PESTE TERMENUL LEGAL DE PLATA
Contribuții asigurări pentru munca	605.117	1.296.801	0
Contribuții asigurări sociale CAS ASIGURATI	15.477.502	24.928.155	0
Contribuții asigurări sociale CASS ANGAJTOR	64.077	78.593	0
Contribuții asigurări sociale CASS ASIGURATI	5.618.789	7.554.737	0
Contribuții asigurări sociale FOND CONCEDII MEDICALE	2.805.856	82.035	0
CONTRIBUTII ASIGURARI SOCIALE	24.571.341	33.940.321	0
Impozit pe venitul din salarii	3.928.588	5.639.515	0
TOTAL IMPOZIT SALARII	3.928.588	5.639.515	0
Alte datorii către buget	1.353.703	665.857	
Alte impozite, taxe si vărsăminte	327.497	566.970	
TOTAL ALTE DATORII	1.681.200	1.232.827	
TOTAL DATORII CATRE BUGETE	30.181.129	36.734.006	0

U.C.C.J.R.

12

-lei-

NATURA DATORIILOR CATRE SALARIATII	SOLD INITIAL 01.01.2021	SOLD FINAL 30.09.2021	DATORII RESTANTE PESTE TERMENUL LEGAL DE PLATA
PERSONAL-SALARII DATORATE	614.819	3.145.005	0
PERSONAL-AJUTOARE DATORATE	2.805.856	87.571	0
RETINERI DIN SALRII SI ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	194.913	199.005	0
TOTAL SALARIILE ANGAJATILOR	3.615.588	3.431.581	0

PLAȚI RESTANTE

La data de 31 decembrie 2021, Spitalul Clinic CF2 Bucuresti înregistrează plăți restante conform
exei 30 - Plati restante - in suma de 3.264.064 lei.

NOTA EXPLICATIVA nr.3 privind capitalurile proprii la data de 31 decembrie 2021

Total capitaluri proprii in suma de 147.407.823 lei cuprind:

- ✓ Rezerve, fonduri in suma de 193.975.382 lei;
- ✓ Rezultatul reportat înregistrează o valoare de 43.206.375 lei, cu modificări in structura datorate, in special, înregistrării rezultatului patrimonial al anului precedent.
- ✓ Rezultatul patrimonial al exercițiului înregistrează un sold debitor in suma de 3.361.184 lei.

NOTA EXPLICATIVA nr.4 privind sumele raportate in anexa nr.30 „Plati restante” la data de 31 decembrie 2021

Soldul furnizorilor a descrescut fata de finalul anului 2020, acest lucru datorandu-se platii arieratelor.

NOTA EXPLICATIVA nr.5 privind executia bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31 decembrie 2021

Prin executia bugetului de venituri si cheltuieli s-a urmarit incasarea veniturilor, alocarea creditelor bugetare si efectuarea cheltuielilor, cu respectarea intocmai a destinatiilor stabilite pentru fiecare alocatie bugetara, incadrarea cheltuielilor in bugetul alocat pe capitol, titluri, articole si alineate. Centralizatorul prevederilor bugetare, in functie de sursele de venit, este prezentat in tabelul de mai jos:

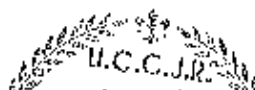


Nr crt	Denumire sursa venit	Credite bugetare aprobate -lei	Pondere in total (%)
1.	Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate - CASMB	48.747.271	37%
2.	Venituri din servicii medicale spitalicești aferente anului precedent încasate în anul curent	5.413.565	4%
3.	Venituri din subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea drepturilor salariale	48.188.047	37%
5.	Venituri proprii (examinări medicale și psihologice, chirii, utilități, servicii medicale la cerere etc)	2.436.744	2%
6.	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	1.872.095	1%
7.	Buget de stat		
8.	Sume primite de la UE	2.106.000	2%
	Total venituri	21.554.532	17%
		125.312.189	

Pentru desfășurarea activității în anul 2021, creditele bugetare alocate în suma de 125.312.189 lei, au fost repartizate astfel:

Denumire indicator	Credite aprobate	Pondere în total (%)
TOTAL cheltuieli bugetare, din care:		
cheltuieli de personal	125.312.189	100.00%
bunuri și servicii	64.265.980	51%
alte cheltuieli	36.000.677	29%
programe FEN	310.000	1%
cheltuieli de capital	21.629.532	17%
	3.106.000	2%

La data de 31.12.2021, Contul de execuție al bugetului propriu se prezintă astfel :



VENITURI (inclusiv subvențiile)

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Drepturi constatate de incasat
		Total, din care	Din anii precedenti	Din anul curent		
49.235.365	125.312.189	109.767.531	5.690.858	104.076.873	105.535.797	4.231.734

-lei-

CHELTUIELI

Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajament e legale de platit	Cheltuieli efective
anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
49.236.365	125.312.189	113.408.199	113.408.199	104.658.506	8.749.693	107.275.961

-lei-

Manager,
Jr. Șerban Bocu



Director Financiar-Contabil,
Ec. Ene Maria





UNIUNEA EUROPEANA

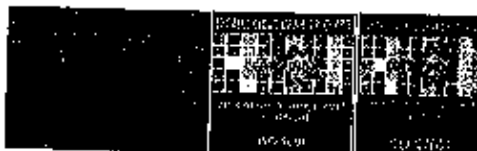


Ministerul Sănătății
2014-2021



**SPITALUL CLINIC
C.F. 2 - București**

Bb. Mărăști, Nr. 63, Sector 1
Cod Fiscale: 4503319



secretariat: 0372298787
centrala: 0372298711
direct: 0372298701
fax: 0372298761
mail: office@spcf2.ro

DECLARATIE

In conformitate cu art.30 din Legea Contabilitatii nr.82/1991

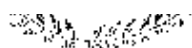
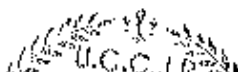
Managerul Spitalului Clinic C.F.Nr.2, București, Bucur Serban si Directorul Financiar Contabil – Ec. Ene Maria își asumă responsabilitatea pentru întocmirea situațiilor financiare la data de 31.12.2021 și confirmă că:

- Situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Manager,
Bucur Serban



Director Financiar-Contabilitate,
Ec. Ene Maria



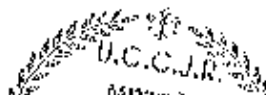
BILANT
la data de 31-12-2021

Anexa 1

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	0
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	11.607.295	25.343.408
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	163.940.744	165.101.650
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (Investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09		
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	175.548.039	190.445.058
12.	ACTIVE CURENTE	16	X	X



13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000- 4420803)	19	6.506.596	7.563.081
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+481 0900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100- 4960100+5120800), din care:	21	7.225.661	4.236.347
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	7.378.847	4.484.331
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	10.553	10.553
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+ 4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4460100**+4480200**+448020 0+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+46604 01+4680402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+)	23		
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4680401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24		
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		

23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680108+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	7.225.661	4.236.347
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezoreria, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150800+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290801+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+57101 00+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	2.381.358	3.813.449
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	1.267	1.267
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	44.671	54.721
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.427.296	3.869.437
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	16.159.553	15.668.865
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	191.707.592	206.113.923
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	935	1.525
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	935	1.525
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	351.574	351.574
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	352.509	353.099
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	9.172.899	14.180.599
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	9.172.899	14.180.599
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	27.375.273	40.730.628
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	21.765.485	33.858.286
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		

57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180808+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	3.816.587	3.441.774
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+76)	78	40.163.769	58.363.001
65.	TOTAL DATORII (rd.68+78)	79	40.516.268	68.708.100
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	151.191.324	147.407.823
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	193.080.602	193.975.362
69.	Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold creditor)	85		
70.	Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold debitor)	86	39.007.759	43.208.375
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2.881.519	3.361.184
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	151.191.324	147.407.823

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției
București

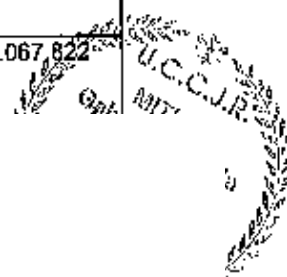
Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Ec. Ene Maria

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31-12-21

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din Impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	88.501.077	100.678.124
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	9.887.530	2.885.029
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1.100.693	533.720
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	97.489.300	104.078.873
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450800+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	67.474.005	69.224.145
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	29.945.093	32.067.822
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	2.836.191	4.859.845
6.	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350000+6540000+6580101+6580109)	12	315.412	1.486.037
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	100.370.701	107.437.849
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2.881.401	3.360.978



IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7660300+7660400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6660300+6660400+6660800)	18	118	208
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	118	208
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2.881.519	3.361.184
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	2.881.519	3.361.184
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	2.881.519	3.361.184

*) Notă: Se determină potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Conducătorul instituției

BUCUR SERBAN

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. ENE MARIA

CURES

15.10.2022

15.10.2022



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Bucuresti
0114 - 2120



SPITALUL CLINIC
C.F. 2 - Bucuresti

Bb. Mărăști, Nr. 62, Sector 1
Cod Fiscal: 4505316



secretariat: 0372298787
centrala: 0372298711
direct: 0372298701
fax: 0372298761
mail: office@spcf2.ro

TREZORERIA STATULUI SECTOR 1 BUCUREȘTI	
Str. Londra nr. 10	
REGISTRATURA	
INTRARE	Nr. MBS1_REG - 000560
IESIRE	
Data	26 JAN 2022

SPITALUL CLINIC CF NR. 2
BUCUREȘTI

INTRARE Nr. 226
IESIRE
Zila 17 Luna 01 An 2022

TREZORERIA SECTOR 1,

Prin prezenta va inaintam alaturat, Anexa 3 "Situatia fluxurilor de trezorerie" la data de 31.12.2021, in vederea avizarii.

Cu deosebita consideratie,

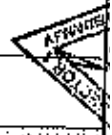
Manager

Director Financiar-Contabil,

Ec. Maria Ene

My

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA c. 5310101	Buclet de											Buclet anul disponibil (cl. 500)				
				461 (*)	5201100	5210100	5210100	5250100	5250100	5740101	5740102	5740103	5710100	5710100		5750100	Buclet teoretic stabilit c. 5240100	Buclet integral din veniturile proprii c. 5820100	Buclet din veniturile publice din veniturile proprii c. 5610100
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	0																	
1. Incasari	2	104.785.960	1.523.961								102.626.514					735.485			
2. Plati	3	103.353.869	1.523.961								101.649.223					180.685			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02. rd.03)	4	1.432.091	0								877.291					554.800			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	0																	
1. Incasari	6	3.009.283									3.009.283								
2. Plati	7	3.009.283									3.009.283								
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0									0								
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0																	
1. Incasari	10	1.872.095									1.872.095								
2. Plati	11	0																	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1.872.095	0								1.872.095								
IV. GRESIREA (DESCREREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	13	3.304.186	0								2.748.386					654.800			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.381.358									1.072.095					609.263			
- Suma recuperata din exercitiul anului precedent (*)	14.1		X	X	X	X	X	X	X	X	1.872.095								
- Suma utilizata din exercitiul anului precedent/ suma transferata din exercitiul bugetal local/suma transferata din exercitiul potrivit cotizatiei de depozite in trezorerie (**)	14.2		X	X	X	X	X	X	X	X	1.872.095								
Suma transferata din disponibilul neutrat la finele anului precedent (**)	14.3	0	X	X	X	X	X	X	X	X									
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14-rd.14.1-rd.14.2 - rd.14.3)			0								2.748.386					1.054.063			



Conducatorul con-
financiar-cont
EC. ENE MARUA

14.3
14.2
14.1
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Capacitatea institutiei

VI

Registru de casa

CASA LEI

5310101

Nr. crt.	Document	Nr. anexe	Explicatii	Incasat	Platit	Cont corespondent
30.12.2021						
Sold la inceputul zilei:				9.504,34		
1	CHT BCFR2053387		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
2	BCFR2053388		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
3	BCFR2053389		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
4	BCFR2053390		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
5	BCFR2053391		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
6	BCFR2053392		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
7	BCFR2053393		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
8	BCFR2053394		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
9	BCFR2053395		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
10	BCFR2053396		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
11	BCFR2053397		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
	BCFR2053398		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
	BCFR2053399		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
14	BCFR2053400		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
15	BCFR2053401		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
16	BCFR2053402		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
17	BCFR2053403		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
18	BCFR2053404		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
19	BCFR2053405		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
20	BCFR2053406		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
21	BCFR2053407		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
22	BCFR2053408		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
23	BCFR2053409		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
24	BCFR2053410		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
25	BCFR2053411		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
26	BCFR2053412		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
27	BCFR2053413		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
28	BCFR2053414		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
29	BCFR2053415		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
	BCFR2053416		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
	BCFR2053417		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
32	BCFR2053418		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
33	BCFR2053419		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
34	BCFR2053420		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
35	BCFR2053421		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
36	BCFR2053422		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
37	BCFR2053423		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
38	BCFR2053424		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
39	BCFR2053425		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
40	BCFR2053426		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
41	BCFR2053427		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
42	BCFR2053428		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
43	BCFR2053429		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
44	BCFR2053430		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
45	BCFR2053431		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
46	BCFR2053432		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
47	BCFR2053433		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
48	BCFR2053434		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
49	BCFR2053435		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001

46

Registru de casa

CASA LEI

5310101

Nr. crt.	Document	Nr. anexe	Explicatii	Incasat	Platit	Cont corespondent
50	CHT BCFR2053436		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
51	BCFR2053437		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
52	BCFR2053438		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
53	BCFR2053439		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
54	BCFR2053440		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
55	BCFR2053441		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
56	BCFR2053442		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
57	BCFR2053443		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
58	BCFR2053444		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
59	BCFR2053445		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
60	BCFR2053446		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
61	BCFR2053447		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
62	BCFR2053448		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
	BCFR2053449		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
	BCFR2053450		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
65	BCFR2053451		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
66	BCFR2053452		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
67	BCFR2053453		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
68	BCFR2053454		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
69	BCFR2053455		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
70	BCFR2053456		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
71	BCFR2053457		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
72	BCFR2053458		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
73	BCFR2053459		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
74	BCFR2053460		SOCIETATI DIVERSE COPLATA	10,00		751010001
75	FV 393799		SPITALUL CLINIC CF2 BUCURESTI VENITURI DIN PRESTARI SERVICII		8.137,95	5810101
76	393800		SPITALUL CLINIC CF2 BUCURESTI suma neutilizata 200301		54,97	5810101
77	393801		SPITALUL CLINIC CF2 BUCURESTI VENITURI DIN CHIRII		1.319,00	5810101
	393802		SPITALUL CLINIC CF2 BUCURESTI suma neutilizata-taxe postale		71,90	5810101
79	393803		SPITALUL CLINIC CF2 BUCURESTI suma neutilizata 200106		148,00	5810101
80	393804		SPITALUL CLINIC CF2 BUCURESTI SUMA NEUTILIZATA DIV CHF		377,93	5810101
81	393805		SPITALUL CLINIC CF2 BUCURESTI suma neutilizata 200109		134,59	5810101
Total in zi				740,00	10.244,34	
Sold la sfarsitul zilei:				0,00		



1 rezervatie Sector 1

EXTRAS DE CONT
la data: 21.12.2021

Editat la data din: 21.12.2021 07:04 PM

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Nr. referinta bonus/tratamente	SPITALUL CLINIC CF NR 2 BUCURESTI	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	ROSTREZ701506500000179	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	SPITALUL CLINIC CF 2 BUCURESTI	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament Program	NR INTERN- EXPLICATI
3227	21.12.2021	21.12.2021	TZ701139291905	ROSTREZ70120F335000XXXX	4505316	4505316	4505316	SPITALUL CLINIC CF 2 BUCURESTI	.00	986,181.94			TZ701139291905-CV FCT DOB VICOL FCT 18624/209482118 ART 1 AL 2 OG 222002
3226	21.12.2021	21.12.2021	TZ701139291907	RO70139291907	4505316	4505316	4505316	SPITALUL CLINIC CF 2 BUCURESTI	688.68	.00			TZ701139291907-CV FCT CHIRII DOBNA VICOL FCT 18624/2110674 ART 1 AL 2 OG 222002
3228	21.12.2021	21.12.2021	TZ701139291909	ROSTREZ70120F335000XXXX	4505316	4505316	4505316	SPITALUL CLINIC CF 2 BUCURESTI	853.79	.00			TZ701139291909-CV FCT DOB VICOL FCT 18624/2110674 ART 1 AL 2 OG 222002
Rulaq si Total suma									2,372.75	.00			
Sold final									180,584.91	1,164,746.10			
									.00	986,061.19			

Intocmit si Verificat.

EXTRAS DE CONT
la data: 21.12.2021

Editat la data din: 21.12.2021 07:04 PM

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Nr. referinta bonus/tratamente	SPITALUL CLINIC CF NR 2 BUCURESTI	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	ROSTREZ70150650000179	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	SPITALUL CLINIC CF 2 BUCURESTI	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament Program	NR INTERN- EXPLICATI
883	21.12.2021	22.12.2021	541EFO721355050	RO32ETRLD4101202H0064870X	29674809	29674809	29674809	BVO HYGIENE SRL	.00	1,500.00			TZ701139483943-RO11222/Strand Jucsa Escalier/strada, Construct 18624/21221821
Rulaq si Total suma									180,694.91	1,166,246.10			
Sold final									.00	985,561.19			

Intocmit si Verificat.

28

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2021

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5314	5120402	51201021	5500102
A	B	1	2	3	4	5
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0				
1. Încasări	02	14.181	0	0	56.900	890
2. Plăți	03	109	0	208	45.832	1.800
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	10.050	0	-208	11.268	-1.010
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0	0	0	0	0
1. Încasări	06	0	0	0		
2. Plăți	07	0	0	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0	0	0		
1. Încasări	10	0	0	0		
2. Plăți	11	0	0	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	10.050	0	-208	11.268	-1.010
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	44.871	0	2.090	19.119	23.462
1. Diferențe de curs favorabile	15		0			
2. Diferențe de curs nefavorabile	16		0			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	54.721	0	1.882	30.387	22.452

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

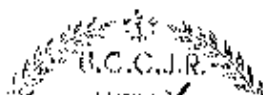
Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare: (5x0000x)

Conducătorul instituției

Mățașer.

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

Ec. Ene Mașja



SOCIETATEA GESTIUNARIEA - PERSONE FIZICE
ANEXA CONTABILIA: 12/12/2008

CONTINUTUL DEBETULUI ADERENT EPITAFIULUI (1998-1999) NIMICUL SINDICATULUI CLINIC CP NR 5 BUCURESTI CP 150016
ANEXA NIM. SUCURSEI FACTORILOR I, B-101, MARESTI, 05, 08
SOLA DISPONIBILA LA 12-02-2009

100, 21

Nr	Cont. gestionar nr	Numarul nr	Suma	Sola la: 12-02-2009
1	25338.02.1998.1146.2	BIROU BOINA	2533802199802	1.200,00
2	25338.02.1998.1146.7	BIROU VALENTIN	1533802199802	1.200,00
3	25338.02.1998.1146.12	BIROU BOINA	2533802199802	1.200,00
4	25338.02.1998.1146.17	BIROU BOINA	2533802199802	1.200,00
5	25338.02.1998.1146.18	BIROU BOINA	2533802199802	1.200,00
6	25338.02.1998.1146.22	BIROU BOINA	2533802199802	1.200,00
7	25338.02.1998.1146.30	BIROU BOINA	2533802199802	1.200,00
8	25338.02.1998.1146.27	BIROU BOINA	2533802199802	1.200,00
9	25338.02.1998.1146.09	BIROU BOINA	2533802199802	1.200,00
10	25338.02.1998.1146.01	BIROU BOINA	2533802199802	1.200,00
SOLA TOTAL CONTINUT GESTIUNARI NR				12.000,00

INGROSIT
ANEXA NIM. 12/12/2008

VERIFICAT

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
 Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, Cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
 Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit Nr. RB-BJR-40-008/18.02.1999
 Cod Unic de Inregistrare: RO 362757
 Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
 SWIFT: RNCB RO BU, Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
 InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
 +4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 13-01-2022
pe perioada: 01-10-2021 - 31-12-2021

Cont Nou: 2511.E01.0.578387.0085.ROL:4 Cont Vechi:
 Cod IBAN Nou: RO42RNCB0085005783870004 Cod IBAN Vechi:
 Valuta: RON
 Titular: SPITALUL CLINIC CF NR.2 BUCURESTI CIC: 578387 CUI/CNP: 4505316
 Tip Produs: Cont curent - subconturi curente incasari si plati ORG ROL - Conturi curente-subconturi curente incasari si plati

Data	01-10-2021	Sold Contabil Initial	61,993.96	
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit	Credit
Data Valorii	Explicatie	Document		
Tranzactii finalizate:				
01-10-2021 19:09	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.578387.0085.ROL:4	2021100148866365 Nota contabila 2021100100555498	20.00	0.00
Tranzactii finalizate:			20.00	0.00
Sold contabil final:				61,973.96

Data	14-10-2021	Sold Contabil Initial	61,973.96	
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit	Credit
Data Valorii	Explicatie	Document		
Tranzactii finalizate:				
14-10-2021 12:55	Referinta 211014886622121, data valutei 14-10-2021, Decontare -Platitor: SPITALUL CLINIC CF NR 2; RODSTREZ23F660801100101X; CODFISC 4505316-Beneficiar: SPITALUL CLINIC CF2; RO42RNCB0085005783870004; CODFISC 4505316-Detali: /RO/COTIZATIE NESINDICALISTI 01 01 Sep 2021ART1AL2OG22 2002	2021101484383438 Ordin de plata 3427 14.10.2021	0.00	4,706.00
14-10-2021 12:55	Operatiuni fara numerar - In sistem Interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2021101484383438	2021101484383438 Ordin de plata 3427 14.10.2021	4.00	0.00
Tranzactii finalizate:			4.00	4,706.00
Sold contabil final:				66,679.96

Data	31-10-2021	Sold Contabil Initial	66,679.96	
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit	Credit
Data Valorii	Explicatie	Document		
Tranzactii finalizate:				
31-10-2021 18:07	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.578387.0085.ROL:4	2021103134874265 Nota contabila 2021103100827341	20.00	0.00
Tranzactii finalizate:			20.00	0.00
Sold contabil final:				66,654.96

Data	19-11-2021	Sold Contabil Initial	66,654.96	
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit	Credit
Data Valorii	Explicatie	Document		
Tranzactii finalizate:				
19-11-2021 13:19	Referinta 2111996097322326, data valutei 19-11-2021, Decontare -Platitor: SPITALUL CLINIC CF NR 2; RODSTREZ23F660801100101X; CODFISC 4505316-Beneficiar: SPITALUL CLINIC CF2; RO42RNCB0085005783870004; CODFISC 4505316-Detali: /RO/COTIZATIE NESINDICALISTI 01 01 Oct 2021ART1AL2OG22 2002	2021111996098162 Ordin de plata 2833 19.11.2021	0.00	4,591.00
19-11-2021 13:19	Operatiuni fara numerar - In sistem Interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2021111996098162	2021111996098162 Ordin de plata 2833 19.11.2021	4.00	0.00
Tranzactii finalizate:			4.00	4,591.00
Sold contabil final:				71,241.96

Data	26-11-2021	Sold Contabil Initial	71,241.96	
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit	Credit
Data Valorii	Explicatie	Document		
Tranzactii finalizate:				

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
 Calea Elevanti nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
 Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit Nr. RB-FUR-40-008/18.02.1999
 Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
 Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
 SWIFT: RNCB RO BU, Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro
 InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
 +4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 13-01-2022
pe perioada: 01-10-2021 - 31-12-2021

Cont Nou: 2511.A01.0.578387.0085.EUR.2 Cont Vechi:
 Cod IBAN Nou: RO96RNCB0085005783870002 Cod IBAN Vechi:
 Valuta: EUR
 Titular: SPITALUL CLINIC CP NR.2 SUCUREBTI CIC: 578387 CUI/CNP: 4505316
 Tip Produs: Cont curent ORG EUR - Conturi curente

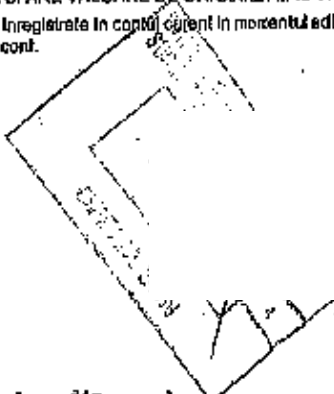
Data	04-10-2021	Sold Contabil Initial	392.44
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Curs BNR	4.9479		
Transactii finalizate:			
04-10-2021 19:37	Incasarea Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.578387.0085.EUR.2	2021100466107778 Nota contabila 2021100400587480	4.04
Transactii finalizate:			4.04
Sold contabil final:			388.40

Data	04-11-2021	Sold Contabil Initial	388.40
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Curs BNR	4.949		
Transactii finalizate:			
04-11-2021 19:25	Incasarea Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.578387.0085.EUR.2	2021110450512822 Nota contabila 2021110400644484	4.04
Transactii finalizate:			4.04
Sold contabil final:			384.36

Data	04-12-2021	Sold Contabil Initial	384.36
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Curs BNR	4.9487		
Transactii finalizate:			
04-12-2021 19:09	Incasarea Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.578387.0085.EUR.2	2021120444276658 Nota contabila 2021120400721388	4.04
Transactii finalizate:			4.04
Sold contabil final:			380.32

Total transactii finalizate pe perioada: 01-10-2021 - 31-12-2021 12.12 0.00
Sold contabil final la: 31-12-2021 380.32
Alte informatii:
Sold disponibil la: 13-01-2022 11:28 376.28

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.
 Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont indate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



unleu,60bani

PLATITOR SPITALUL CLINIC CF NR 2 BUC

Cod de identificare fiscală 4505316 Adresa
B-DUL MARASTI NR 63 SECTOR 1 BUCURESTI

Cod IBAN plătitor RO26TREZ70120F421100XXXX Codul BIC TREZROBU

De la Trezoreria operativa Sector 1

Angajament: Cod Indicator Cod program



Primirea/ Acceptarea _____

Semnătura _____ L.S.

BENEFICIAR MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Cod de identificare fiscală 13633330 Codul BIC
Cod IBAN beneficiar RO03TREZ23A660601510212X TREZROBU

La TREZORERIA STATULUI

Nr. de evidență a plății pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând: RESTITUIRE SUMA NEUTILIZATĂ ART 1 AL 2 OG 22/2002

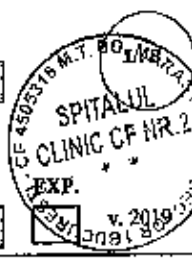
(1043)

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii 30/12/2021

Semnătura plătitorului și stampila

Data debitării



ORDIN DE PLATA Nr. 3458 PLATITI 10 Lei, adica ,10bani

PLATITOR SPITALUL CLINIC CF NR 2 BUC

Cod de identificare fiscală 4505316 Adresa
B-DUL MARASTI NR.63 SECTOR 1 BUCURESTI

Cod IBAN plătitor RO58TREZ70120F335000XXXX Codul BIC TREZROBU

De la Trezoreria operativa Sector 1

Angajament: Cod Indicator Cod program



Primirea/ Acceptarea _____

Semnătura _____ L.S.

BENEFICIAR DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA

Cod de identificare fiscală 4400956 Codul BIC
Cod IBAN beneficiar RO10TREZ23A660800203030X TREZROBU

La TREZORERIA STATULUI

Nr. de evidență a plății pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând: CV RESTITUIRE SUMA NEUTILIZATA ART.1 AL. 2 OG 22/2002

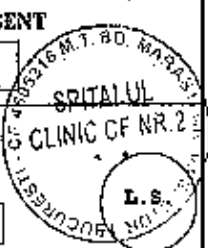
(2)

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii 28/12/2021

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31 decembrie 2021

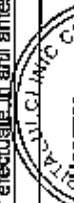
cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi aprobate la finele	Prevederi bugetare trimestriale	Prevederi din anul precedent	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
					Total, din care:		din anul curent			
					3-4+5	4				
A	B	1	2	3-4+5	4	5	6	7	8-8-6-7	
TOTAL VENITURI		49.236.365	125.312.189	109.797.531	5.630.658	104.076.873	105.535.737		4.231.734	
I. VENITURI CURENTE		14.650.003	51.591.515	49.617.854	5.614.772	44.003.082	45.462.006		4.156.848	
C. VENITURI NEFISCALE		14.650.003	51.591.515	49.617.854	5.614.772	44.003.082	45.462.006		4.156.848	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		449.545	1.656.063	1.295.319	683.165	612.154	146.457		1.148.862	
Venituri din proprietate	30.10	449.545	1.656.063	1.295.319	683.165	612.154	146.457		1.148.862	
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale	30.10.01									
Restituirii de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți	30.10.03									
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	449.545	1.656.063	1.295.319	683.165	612.154	146.457		1.148.862	
Venituri din cota-parte transferată din tarifele de utilizare a spectrului	30.10.06									
Venituri din dividende	30.10.08									
Venituri din dividende de la alți plătitori	30.10.08.02									
Venituri din utilizarea pășunilor comunale	30.10.09									
Alte venituri din proprietate	30.10.50									
Venituri din dobânzi	31.10									
Alte venituri din dobânzi	31.10.03									
C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII		14.200.458	49.935.452	48.322.535	4.931.607	43.390.928	45.315.549		3.006.986	
servicii și alte activități	33.10	14.200.458	49.935.452	48.322.535	4.931.607	43.390.928	45.315.549		3.006.986	
	33.10.01									
	33.10.02									
înlățe și servicii efectuate de laboratoare	33.10.04									
învățământ	33.10.05									
cazarea participării la acțiuni sub egida organizațiilor										
e servicii	33.10.07									
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.08	307.296	780.681	3.110.729	2.689.744	420.985	509.981		2.600.748	
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.09									
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	33.10.13									
Contribuția pentru tabere și turism școlar	33.10.14									
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau aapei	33.10.15									
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și perfecționare profesională	33.10.16									
specializare și perfecționare	33.10.17									
venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.18									

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare aprobate la finele	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
Venituri din cercețare	33.10.20			2.847	2.847				2.847
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	13.883.162	48.747.271	44.095.232	2.203.201	41.892.031	43.727.656		367.578
Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din veni proprii	33.10.31		407.500	36.021	36.021	1.077.912	1.077.912		36.021
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50								
Venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.10								
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.10.50								
Amenzii, penalități și confiscări	35.10								
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.10.01								
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.10.50								
Diverse venituri	36.10								
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04								
Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	36.10.32								
Alte venituri	36.10.50								
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10								
Donații și sponsorizări	37.10.01								
Alte transferuri voluntare	37.10.50								
II. VENITURI DIN CAPITAL									
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10								
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01								
Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare	39.10.02								
Venituri din privatizare	39.10.04								
Incasări din valorificarea activelor bancare	39.10.05								
Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare	39.10.06								
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50								
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE									
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10								
Incasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.10.50								
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE	40.10	1.872.095	1.872.095	9.822.260		9.822.260	9.822.260		
Suma utilizată din excedentul anului precedent pentru efectuarea de chelt.	40.10.15	1.872.095	1.872.095						
Suma primită în cadrul mecanismului decontării cenzilor de plată	40.10.16			9.822.260		9.822.260	9.822.260		
Alte operațiuni financiare	41.10								
Suma aferentă fondurilor externe nerambursabile	41.10.04								
Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor tempor.	41.10.06								
IV. SUBVENȚII		11.158.735	50.294.047	50.327.417	75.886	50.251.531	50.251.531		75.886
SUBVENȚII DE LA BUCETUL DE STAT	42.10	2.106.000	2.106.000	2.063.464		2.063.464	2.063.464		
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11								
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare	42.10.39	11.158.735	48.188.047	48.263.953	75.886	48.188.067	48.188.067		75.886
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII	43.10								
Subvenții pentru instituții	43.10.09								
Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea chelt. de capital din dom.s	43.10.14								
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de săn.	43.10.33	11.158.735	48.188.047	48.263.953	75.886	48.188.067	48.188.067		75.886

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare aprobate la finele		Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat		
		1	2		3=4+5	4	5				6	7
A	B									B=3-6-7		
V. SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE		21.554.532	21.554.532	21.554.532								
Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	46.10	21.554.532	21.554.532	21.554.532								
Fondul European de Dezvoltare Regională	46.10.04	21.554.532	21.554.532	21.554.532								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.01.01											
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.01.02											
Fondul Social European	45.10.02											
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.02.01											
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.02.02											
Alte facilități și instrumente postaderare	45.10.16											
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.16.01											
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.16.02											
Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și preîn aifer an 2014-2021	48.10											
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.10.01											
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.01											
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02											
Prefinanțare	48.10.01.03											
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE)	48.10.01											
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.01											
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02											
Prefinanțare	48.10.01.03											

Director Financiar Contabil
Ec. Maria Ente



CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2021

cod 21 BUGET DE STAT

Denumirea indicatorilor	Cod	Credita de angajament		Crestite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițial	definitiv	inițial	definitiv					
	6	1	2	3	4	5	6	7	8=5-7	9
A										
TOTAL CHELTUIELI			2.106.000		2.106.000	2.063.464	2.063.464	2.063.464		2.186.181
CHELTUIELI CURENTE	01									
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10									
TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII	20									
TITLUL III - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE	58									
TITLUL X - ALTE CHELTUIELI	59									
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									
TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE	71									
TITLUL XU - Programe regionale operaționale Fonduri Europene Nerambursabile	58									
TOTAL CHELTUIELI, din care :			2.106.000		2.106.000	2.063.464	2.063.464	2.063.464		2.186.181
Asistență medicală în ambulator	66.10.04									
Asistență medicală pentru specialiști câștice	66.10.04.02									
Alte servicii medicale ambulator	66.10.04.50									
Asistență medicală de recuperare										
Asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialiști paraclinice										
Servicii medicale în unități sanitare cu patur	66.10.06									
Spital general	66.10.06.01									
Alte cheltuieli în domeniul sănătății	66.10.50									
Alte instituții și acțiuni sanitare	66.10.50.50									
Programe de sănătate										
Dializa										

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

Ec. Maria Ene

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2021

cod 21 - FNUASS

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legatate	Angajamente legate	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		definitiv		definitiv						
		1	2	3	4					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
TOTAL CHELTUIELI		26.923.992	98.807.413	26.923.992	98.807.413	98.807.413	98.807.413	90.096.955	6.710.458	103.326.587
CHELTUIELI CURENTE	01	26.923.992	98.807.413	26.923.992	98.807.413	98.807.413	98.807.413	90.096.955	6.710.458	103.326.587
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10	16.934.200	64.265.980	16.934.200	64.265.980	64.265.980	64.265.980	57.970.218	6.365.767	70.402.628
TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII	20	9.918.792	34.231.433	9.918.792	34.231.433	34.231.433	34.231.433	31.878.888	2.384.765	32.256.498
TITLUL X - ALTE CHELTUIELI	56									
CHELTUIELI DE CAPITAL	59	70.000	310.000	70.000	310.000	310.000	310.000	250.074	59.926	307.596
TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE	70									358.807
TITLUL XIII Programe regionale operaționale, Fonduri Europene Neresurseabile 2	71									358.907
TOTAL CHELTUIELI, din care :	58									
Asistență medicală în ambulator	66.10.04	26.923.992	98.807.413	26.923.992	98.807.413	98.807.413	98.807.413	90.096.955	6.710.458	103.326.587
Alte servicii medicale pentru specialități clinice	66.10.04.02	437.074	2.264.540	437.074	2.264.540	2.264.540	2.264.540	2.125.363	129.177	564.972
Alte servicii medicale ambulatorii	66.10.04.02	361.391	1.892.391	361.391	1.892.391	1.892.391	1.892.391	1.793.906	118.485	451.163
Asistență ambulatorie de recuperare	66.10.04.50	75.683	392.149	75.683	392.149	392.149	392.149	371.457	10.892	133.809
Asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialități paraclinice										
Servicii medicale în unități sanitare CJ Prahova	66.10.06	25.596.848	84.175.288	25.596.848	84.175.288	84.175.288	84.175.288	88.243.395	7.931.893	100.832.779
Spitale generale	66.10.06.01	25.596.848	84.175.288	25.596.848	84.175.288	84.175.288	84.175.288	88.243.395	7.931.893	100.832.779
Alte activități în domeniul sănătății	66.10.60	890.070	2.367.585	890.070	2.367.585	2.367.585	2.367.585	1.718.197	648.388	1.907.636
Alte instituții și activități sanitare	66.10.50.50	890.070	2.367.585	890.070	2.367.585	2.367.585	2.367.585	1.718.197	648.388	1.907.636
Programa de sănătate										
Dializă										

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
Ec. Maria Băno



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2021

cod.21 VENITURI PROPRII

Denumirea indicilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale din plăți	Cheltuieli efective
		inițial	definitiv	inițial	definitiv					
A	6					5	6	7	8-6-7	9
TOTAL CHELTUIELI		22.311.373	24.398.776	22.311.373	24.398.776	12.537.322	12.537.322	12.498.087	39.235	1.764.193
CHELTUIELI CURENTE	01	181.841	1.769.244	181.841	1.769.244	1.769.244	1.769.244	1.750.009	39.235	705.456
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10									
TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII	20	181.841	1.769.244	181.841	1.769.244	1.769.244	1.769.244	1.730.009	39.235	705.456
TITLUL III - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE	30									
TITLUL X - ALTE CHELTUIELI	59									
CHELTUIELI DE CAPITAL	60									
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	70	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000					856
TITLUL XIII Programe regionale operaționale Fonduri Europene Nerambursabile	71	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	945.818	945.818	945.818		358.507
TOTAL CHELTUIELI, din care:	58	21628532	21628532	21628532	21628532	9.822.260	9.822.260	9.822.260		358.507
Asistență medicală în ambulator	66.10.04	22.311.373	24.398.776	22.311.373	24.398.776	12.537.322	12.537.322	12.498.087	39.235	699.374
Asistență medicală pentru specialiști clinici	66.10.04.02									1.764.193
Alte servicii medicale ambulatorii	66.10.04.50									
Asistență ambulatorie de recuperare										
Asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialiști										
paraclinice										
Servicii medicale în unități sanitare cu patur										
Spitale Generale	66.10.06	22.311.373	23.991.276	22.311.373	23.991.276	12.169.058	12.169.058	12.129.823	39.235	1.764.822
Alte cheltuieli în domeniul sănătății	66.10.06.01	22.311.373	23.991.276	22.311.373	23.991.276	12.169.058	12.169.058	12.129.823	39.235	1.764.822
Alte instituții și acțiuni sanitare	66.10.60		407.500		407.500	368.264	368.264	368.264		9.371
Programa de sănătate	66.10.50.50		407.500		407.500	368.264	368.264	368.264		9.371
Dializă										

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
Ec. Maria Ene



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2021

pod 21 TOTAL UNITATE

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plafii efectuate	Angajamente legate de plată	Cheltuieli efective
		inicial	definitiv	inicial	definitiv					
		1	2	3	4	5	6	7	8=5+7	9
TOTAL CHELTUIELI	B									
CHELTUIELI CURENTE		48.236.365	125.312.189	49.235.365	125.312.189	113.408.199	113.408.199	104.652.505	8.749.693	107.276.951
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	01	27.105.833	100.578.657	27.105.833	100.578.657	100.578.657	100.578.657	91.826.964	8.749.693	103.672.136
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	10	16.934.300	84.265.980	18.834.200	64.265.980	64.265.980	64.265.980	57.870.213	8.395.787	70.402.629
Titlul III PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	20	10.101.633	36.000.677	10.101.633	36.000.677	36.000.677	36.000.677	33.706.677	2.284.000	32.961.954
TITLUL X - ALTE CHELTUIELI	58									
CHELTUIELI DE CAPITAL		70.000	310.000	70.000	310.000	310.000	310.000	250.074	58.926	356
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	70	500.000	3.108.000	500.000	3.108.000	3.009.282	3.009.282	3.009.282	3.009.282	2.809.535
TITLUL XIV Programe regionale operationale Fonduri Europene Neambursabile	71	500.000	3.108.000	500.000	3.108.000	3.009.282	3.009.282	3.009.282	3.009.282	2.809.535
TOTAL CHELTUIELI, din care :	58	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532	9.822.280	9.822.280	9.822.280	9.822.280	2.909.580
Asistentă medicală în ambulator		48.236.365	125.312.189	49.235.365	125.312.189	113.408.199	113.408.199	104.652.505	8.749.693	107.276.951
Asistență medicală pentru specialiști clinici	66.10.04	437.074	2.284.540	437.074	2.284.540	2.284.540	2.284.540	2.135.363	129.177	564.872
Alte servicii medicale ambulatorii	66.10.04.02	361.381	1.882.331	361.391	1.882.391	1.882.391	1.882.391	1.763.808	118.485	451.165
Asistență ambulatorie de recuperare	66.10.04.50	75.683	382.149	75.683	382.149	382.149	382.149	371.457	10.892	133.809
Asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialități paraclinice										
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi	66.10.06	47.908.221	120.272.564	47.908.221	120.272.564	108.407.810	108.407.810	100.436.882	7.971.128	104.773.782
Spitale generale	66.10.06.01	47.908.221	120.272.564	47.908.221	120.272.564	108.407.810	108.407.810	100.436.882	7.971.128	104.773.782
Alte cheltuieli în domeniul sănătății	66.10.50	890.070	2.775.085	890.070	2.775.085	2.735.849	2.735.849	2.086.461	649.388	1.917.207
Alte instituții și acțiuni sanitare	66.10.50.50	890.070	2.775.085	890.070	2.775.085	2.735.849	2.735.849	2.086.461	649.388	1.917.207
Programe de sănătate										
Dializă										

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
Ec. Maria Bne



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTILOR PUBLICE- CHELTUIELI SPITAL TOTAL GENERAL

31 decembrie 2021

Cod 21 Capitol F.N.U.A.S.S.

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		inital	definitiv	inital	definitiv					
A	B	2	3	2	3	4	5	6	7-5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79)		49.235.365	125.312.189	49.235.365	125.312.189	113.409.199	113.408.199	104.658.506	8.749.693	107.438.068
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	48.735.365	122.208.189	48.735.365	122.208.189	110.398.917	110.398.917	101.649.224	8.749.693	104.474.880
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	16.934.200	64.265.980	16.934.200	64.265.980	64.265.980	64.265.980	57.870.213	6.395.767	70.402.626
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	16.523.200	63.104.980	16.523.200	63.104.980	63.104.980	63.104.980	56.950.633	6.154.347	68.817.131
Salarii de baza	10.01.01	11.000.000	45.529.380	11.000.000	45.529.380	45.529.380	45.529.380	40.348.832	5.180.548	51.873.958
Salarii de merit	10.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spor de vechime	10.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sporuri pentru concedii de munca	10.01.05	2.900.000	9.800.000	2.900.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.020.187	779.813	9.297.349
Alte sporuri	10.01.06	1.810.000	5.370.000	1.810.000	5.370.000	5.370.000	5.370.000	5.235.576	134.424	5.303.098
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond de premii	10.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prima de vacanta	10.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de deplasare	10.01.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrană	10.01.17	810.000	2.395.000	810.000	2.395.000	2.395.000	2.395.000	2.397.022	57.978	2.393.710
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	3.200	10.800	3.200	10.800	10.800	10.800	9.016	1.594	9.016
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tichete de masa	10.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Norme de hrana	10.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Card, publicații și materiale documentare	20.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Consultanță și expertiză	20.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pregătire profesională	20.13	10.000	80.000	10.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
Protecția muncii	20.14	30.000	70.000	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
Munții, furnitur și armament de natură activelor fixe per	20.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Studii și cercetări	20.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea	20.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autor	20.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Meteorologie	20.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanțarea acțiunilor din domeniul școlilor	20.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prevenirea și combaterea incendiilor și inchișturilor	20.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Comisia și alte costuri aferente împrumuturilor (cod	20.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Comisia și alte costuri aferente împrumuturilor ext	20.24.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Comisia și alte costuri aferente împrumuturilor inte	20.24.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stabilirea riscului de la	20.24.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
In-reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor:	20.25	40.000	115.500	40.000	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	500.000	2.083.150	500.000	2.083.150	2.083.150	2.083.150	2.083.150	2.083.150	2.083.150	2.083.150	2.083.150	2.083.150	2.083.150	2.083.150	2.083.150	2.083.150	2.083.150	2.083.150	
Reclama și publicitate	20.30.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Protocol și reprezentare	20.30.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Chiri	20.30.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutului p	20.30.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fondul Primului ministru	20.30.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	500.000	2.083.150	500.000	2.083.150	2.083.150	2.083.150	2.083.150	2.083.150	2.083.150	2.083.150	2.083.150	2.083.150	2.083.150	2.083.150	2.083.150	2.083.150	2.083.150	2.083.150	
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURILE EX	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanțare națională	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanțare externă nerambursabilă	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TITLUL VIII TITLUL VIII Programe regionale	58	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532
operationale Fonduri Europene	58.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nerambursabile 2014-2020	58.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fondul European de Dezvoltare	58.01	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532	21.629.532	
Regională	58.01.02	21.554.532	21.554.532	21.554.532	21.554.532	21.554.532	21.554.532	21.554.532	21.554.532	21.554.532	21.554.532	21.554.532	21.554.532	21.554.532	21.554.532	21.554.532	21.554.532	21.554.532	21.554.532	
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.03	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
Cheltuieli neeligibile	58.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI (cod 99.01 la 99.24)	59	70.000	310.000	70.000	310.000	310.000	310.000	310.000	250.074	59.926	907.556
Burse	59.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	70.000	70.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	250.074	59.926	307.556
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	500.000	3.106.000	500.000	3.106.000	3.009.282	3.009.282	3.009.282	3.009.282	0	2.963.376
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	500.000	3.106.000	500.000	3.106.000	3.009.282	3.009.282	3.009.282	3.009.282	0	2.963.376
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.03)	71.01	500.000	3.106.000	500.000	3.106.000	3.009.282	3.009.282	3.009.282	3.009.282	0	2.963.376
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	500.000	2.606.000	1.000.000	3.106.000	3.009.282	3.009.282	3.009.282	3.009.282	0	2.623
Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.938.108
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.645
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECU	72.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul c	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul c	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85.01.03	85.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIV. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve	91.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedent	92.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deficit	93.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Se inscriu denumirea si simbolul capitolului si subcapitolului din bugetul aprobat, detaliat pe titluri, articole, alineate, paragrafe, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asiguratorilor sociale de stat, bugetul asiguratorilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pensii externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subventii).

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil,

Ec. ENE MARIA

BUCUR SEBASTIAN

CONDUCTORUL INSTITUTULUI

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTILOR PUBLICE- CHELTUIELI SPITAL FNUASS
31 decembrie 2021

Cod 21 Capitol F.N.U.A.S.S.

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR ¹⁾	Cod indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare				Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Inital	definitiv	Inital	definitiv	Inital	definitiv	Inital	definitiv			
A	B											
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79)		26.823.992	96.807.413	26.823.992	96.807.413	96.807.413	96.807.413	96.807.413	96.807.413	90.096.956	8.710.458	103.353.110
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+60+55+57+59)	01	26.823.992	96.807.413	26.823.992	96.807.413	96.807.413	96.807.413	96.807.413	96.807.413	90.096.956	8.710.458	102.966.690
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	15.934.200	64.265.980	16.934.200	64.265.980	64.265.980	64.265.980	64.265.980	64.265.980	57.870.213	6.395.767	70.402.628
Cheptuiri salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	16.523.200	63.104.990	16.523.200	63.104.990	63.104.990	63.104.990	63.104.990	63.104.990	56.930.633	6.154.347	68.817.181
Salarii de baza	10.01.01	11.000.000	45.529.380	11.000.000	45.529.380	45.529.380	45.529.380	45.529.380	45.529.380	40.348.832	5.180.548	51.879.968
Indemnizatie de conducere	10.01.02											
Spor de vechime	10.01.03											
Spor pentru conditii de munca	10.01.04											
Alte sporuri	10.01.05	2.900.000	9.800.000	2.900.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.020.187	778.813	9.287.348
Ors suplimentare	10.01.06	1.810.000	5.370.000	1.810.000	5.370.000	5.370.000	5.370.000	5.370.000	5.370.000	5.235.576	134.424	5.303.069
Fond de pensii	10.01.07											
Fond de pensii	10.01.08											
Fond pentru pensii ocupate prin cumul	10.01.09											
Fond atarent platit cu ora	10.01.10											
Indemnizati plătite unor persoane din adresa unitatii	10.01.11											
Indemnizati de delegare	10.01.12											
Indemnizati de deplasare	10.01.13											
Indemnizati de hrană	10.01.14											
Alte drepturi salariale in bani	10.01.15	810.000	2.395.000	810.000	2.395.000	2.395.000	2.395.000	2.395.000	2.395.000	2.337.022	57.978	2.593.710
Cheptuiri salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	8.200	10.600	3.200	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	9.016	1.584	9.016
Tichete de masa	10.02.01											
Norme de hrana	10.02.02											
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03											
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04											
Vouchere de vacanta	10.02.05											
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30											
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	411.000	1.161.000	411.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000	919.590	241.420	1.585.495
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		70.610
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02											
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03											
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04											
Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru anii	10.03.05											
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06											
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	381.000	1.131.000	381.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000	889.590	241.420	1.514.985
Contributii plătite de angajator in numele angajatului	10.03.08											
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	9.919.792	34.231.433	9.919.792	34.231.433	34.231.433	34.231.433	34.231.433	34.231.433	81.976.668	2.254.765	92.256.498
Bunuri si servicii (cod 20.01 la 20.30)	20.01	3.310.722	12.508.500	3.310.722	12.508.500	12.508.500	12.508.500	12.508.500	12.508.500	11.530.918	972.681	10.278.762
Furnizuri de birou	20.01.01	43.000	223.000	43.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	99.811	123.389	87.945
Materiale pentru curatenie	20.01.02	100.000	541.312	100.000	541.312	541.312	541.312	541.312	541.312	437.535	103.777	446.877
Incalzit, iluminat si forta motrice	20.01.03	522.648	1.572.648	522.648	1.572.648	1.572.648	1.572.648	1.572.648	1.572.648	1.277.470	295.178	1.277.470
Apă, cernă și salubritate	20.01.04	200.000	600.000	200.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	532.962	67.038	612.940
Carburanti și lubrifianti	20.01.05	8.000	45.000	8.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	25.044	18.956	24.978
Piese de schimb	20.01.06	150.000	900.000	150.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	433.370	186.630	298.178
Transport	20.01.07											

20.01	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	90.000	380.000	90.000	380.000	380.000	380.000	380.000	281.790	118.210	246.304
20.01	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	360.000	1.650.000	350.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.590.659	58.341	1.459.752
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.847.074	6.891.540	1.847.074	6.891.540	6.891.540	6.891.540	6.891.540	6.872.478	19.062	5.794.307
20.02	Reparatii curente	708.000	1.658.000	708.000	1.658.000	1.658.000	1.658.000	1.658.000	1.658.000		1.658.488
20.03	Hirana (cod 20.03.01+20.03.02)	6.000	27.000	6.000	27.000	27.000	27.000	27.000	16.536	10.464	15.197
20.03.01	Hirana pentru oameni	6.000	27.000	6.000	27.000	27.000	27.000	27.000	16.536	10.464	15.197
20.03.02	Hirana pentru animale										
20.04	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	4.780.070	16.569.283	4.780.070	16.569.283	16.569.283	16.569.283	16.569.283	15.664.068	905.214	17.987.204
20.04.01	Medicamente	1.628.220	5.453.735	1.628.220	5.453.735	5.453.735	5.453.735	5.453.735	4.690.452	763.283	5.558.281
20.04.02	Materiale sanitare	1.763.650	6.620.282	1.763.650	6.620.282	6.620.282	6.620.282	6.620.282	6.616.496	3.786	7.744.250
20.04.03	Reactivi	650.000	2.200.000	650.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.198.238	1.761	2.428.358
20.04.04	Dezinfectanti	740.000	2.295.266	740.000	2.295.266	2.295.266	2.295.266	2.295.266	2.153.862	135.364	2.256.264
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	105.000	1.020.000	105.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	940.404	184.596	115.365
20.05.01	Uniforme si echipament	105.000	1.020.000	105.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	5.167	98.833	1.978
20.05.03	Lentile si accesorii de pat										
20.05.30	Alte obiecte de inventar	430.000	1.020.000	430.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	935.237	84.763	113.407
20.06	Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)										
20.06.01	Deplasari interne, delegatii, transferari										
20.06.02	Deplasari in strainatate										
20.09	Materiale de laborator										
20.10	Cercetare-dezvoltare										
20.11	Carti, publicatii si materiale documentare										
20.12	Consultanta si expertiza										
20.13	Pregatire profesionala	10.000	80.000	10.000	80.000	80.000	80.000	80.000	44.159	35.841	67.126
20.14	Protectia muncii	30.000	70.000	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000	49.676	20.324	58.776
20.15	Munitor, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru arm										
20.16	Studii si cercetari										
20.18	Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor										
20.19	Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor										
20.20	Reabilitare infrastructura program indataii pentru autoritati pub										
20.21	Meteorologie										
20.22	Finantarea actiunilor din domeniul apelor										
20.23	Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor										
20.24	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe										
20.24.01	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe										
20.24.02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne										
20.24.03	Stabilirea riscului de tara										
20.25	Chefuleri judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in	40.000	115.500	40.000	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	125.745	124.360
20.30	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	500.000	2.083.150	500.000	2.083.150	2.083.150	2.083.150	2.083.150	1.957.406	125.745	1.923.210
20.30.01	Recursi si publicitate										
20.30.02	Protocol si reprezentare										
20.30.03	Prime de asigurare non-viata										
20.30.04	Chirii										
20.30.06	Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor										
20.30.07	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice										
20.30.08	Fondul Primului ministru										
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	500.000	2.083.150	500.000	2.083.150	2.083.150	2.083.150	2.083.150	1.957.406	125.745	1.923.210
56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE										
56.01	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)										
56.01.01	Finantare nationala										
56.01.02	Finantare externa nerambursabila										
56.01.03	Chefuleri nerambursabile										
56.01.04	Chefuleri nerambursabile										
58	TITLUL VIII Programe regionale operationale Fonduri Europene										
58.01	Nerambursabile 2014-2020										
58.01	Finantare externa nerambursabila										
58.01.02	Finantare externa nerambursabila										
58.01.02	Chefuleri nerambursabile										

58

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.24)	59	70.000	310.000	310.000	310.000	310.000	250.074	59.529	307.556
Burse	59.0								
Sume aferente persoanelor cu handicap nefinanciate	59.40	70.000	310.000	310.000	310.000	310.000	250.074	59.926	307.556
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70								386.430
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71								866.430
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01								386.430
Construcții	71.01.01								2.823
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								
Mobilier, aparatura birourilor si alte active corporale	71.01.03								
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30								
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02								
Rezerve de stat si de mobilizare	71.02.01								
	71.03								
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72								
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01								
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01								
TITLUL XIV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERARE	85								
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01								
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in scad	85.01.03								
TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90								
Rezerve	91.01								
Excedent	92.01								
Deficit	93.01								

Se insotiu denumirea si simbolul capitolelor si subcapitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, paragrafe, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subvenții).

Conducătorul institutiei
 BUCUR SERBAN

Conducătorul compartimentului
 financiar - contabil,
 Ec. ENE MARIA

SECRETAR GENERAL
 BUCUR SERBAN

88

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI SPITAL VP
31 decembrie 2021

Cod 21 Capitol F.N.I.J.A.S.S.

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR)	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare				Plati efectuate	Angajament e legale de platit	Cheltuieli efective
		inital	definitiv	inital	definitiv	4	5	6	7=5-6			
A	B	2	3	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79)		22.311.373	24.398.776	22.311.373	24.398.776	12.537.322	12.537.322	12.498.067	39.235	1.898.765		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+61+65+67+68)	01	21.811.373	23.398.776	21.811.373	23.398.776	11.591.504	11.591.504	11.552.269	39.235	1.508.010		
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Salarii de baza	10.01.01											
Salarii de merit	10.01.02											
Indemnizatie de conducere	10.01.03											
Spor de vechime	10.01.04											
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05											
Alte sporuri	10.01.06											
Ore suplimentare	10.01.07											
Fond de premii	10.01.08											
Prima de vacanta	10.01.09											
Fond pentru posturi ocupate prin curmul	10.01.10											
Fond aferent platii cu ora	10.01.11											
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12											
Indemnizatii de delegare	10.01.13											
Indemnizatii de detasare	10.01.14											
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15											
Indemnizatii de hrană	10.01.17											
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30											
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tichete de masa	10.02.01											
Norme de hrana	10.02.02											
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03											
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04											
Vouchere de vacanta	10.02.06											
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30											

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)													
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)													
Constructii	71	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000
71.01	71.01	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000
71.01.01	71.01.01												
71.01.02	71.01.02	500.000	1000000	500000	1000000	500000	1000000	500000	1000000	500000	1000000	500000	1000000
71.01.03	71.01.03												
71.01.30	71.01.30												
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02		0		0		0		0		0		0
71.02.01	71.02.01												
71.03	71.03												
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)													
Active financiare (cod 72.01.01)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.01	72.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.01.01	72.01.01												
TITLUL XIV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE I													
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85.01	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85.01.03	85.01.03												
TITLUL XIV. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT													
Rezerve	80												
80	80												
Excedent	91.01												
91.01	91.01												
Deficit	92.01												
92.01	92.01												
93.01	93.01												
93.01	93.01												

7 Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor si subcapitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, paragrafe, pe structura clasificatiei economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subvenții).

BUGETUL SERBIEI
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabili,

Ec. ENE MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli BUGET DE STAT
31 decembrie 2021

Cod 21 Capitol F.N.U.A.S.S.


-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR ⁽¹⁾	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	2	3	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79)		0	2.106.000	0	2.106.000	2.063.464	2.063.464	2.063.464	0	2.186.181
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salarii de baza	10.01.01									
Salarii de merit	10.01.02									
Indemnizatie de conducere	10.01.03									
Spor de vechime	10.01.04									
Sporuri pentru conditiile de munca	10.01.05									
Alte sporuri	10.01.06									
Ore suplimentare	10.01.07									
Fond de premii	10.01.08									
Prima de vacanta	10.01.09									
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10									
Fond aferent platii cu ora	10.01.11									
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitii	10.01.12									
Indemnizatii de delegare	10.01.13									
Indemnizatii de deplasare	10.01.14									
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15									
Indemnizatii de hrană	10.01.17									
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30									
CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA (cod 10.02.01 la 10.02.06)	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tichete de masa	10.02.01									
Norme de hrana	10.02.02									
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03									
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia	10.02.04									
Vouchere de vacanta	10.02.06									
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30									
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01)	71.01	0	2.106.000	0	2.106.000	2.063.464	2.063.464	2.063.464	0	2.186.181
Construcții	71.01.01								0	
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	2.106.000	0	2.106.000	2.063.464	2.063.464	2.063.464	0	2.163.536
Mobilier, aparatură, birou și alte active corporale	71.01.03								0	22.645
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30								0	
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01								0	
	71.03								0	
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01								0	
TITLUL XIV PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anii următori	85.01.03								0	
TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90								0	
Rezerve	91.01								0	
Excedent	92.01								0	
Deficit	93.01								0	

*)

Se înscuie denumirea și simbolul capitolelor și subcapitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, paragrafe, pe structura clasificărilor economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii și subvenții).



 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
 BUCUR SERBAN
 ȘEF DE SECȚIE

Conducătorul compartimentului
 financiar - contabil,
 Ec. ENE MARIA

56

SPITALUL CLINIC CF NR.2, BUCURESTI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de 31.12.2021

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.r d.	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	101.964	590	1.600	100.954
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				0
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03				0
- Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrală finanțate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04				0
- Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	23.462	590	1.600	22.452
- Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06	78.502	0	0	78.502
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				0
- Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				
- Fondul de protejare a asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11				
- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *)	12				
- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infracționalității Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13				
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14				
- Fondul de protecție a vânatului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15				
*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț					
- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16				
- Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct.5150101, ct.5150102, ct.5150202, ct. 5120402, ct. 5500101, ct. 5500102); (rd.18+21+22+23)	17				
- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102); (rd. 19+20)	18				

A	B	1	2	3	4=1+2-3
- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102)	19				
- Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102)	20	x	x	x	x
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (alte fonduri de preaderare decât PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21				
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22				
- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102, ct.5120402)	23				
- Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24	0	0	0	0
- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	x	x	x	x
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26				
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct.5150102, ct.5150202)	27	x	x	x	x
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28				
-Alte disponibilități cu destinație specială (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29				
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30				
TOTAL (rd.01+30)	31	101.964	590	1.600	100.954



DIRECTOR FINANCIAR

Ec. Eng. Marla

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Denumirea programului cu finanțare UE/EI și donator	Cod CNPJ	Priză efectuată de la 01.01.08 și de 31.12.08	din care:		Suma solțită la realizarea contractelor încheiate în anul curent și în curs de încheiere	Suma solțită la realizarea contractelor încheiate în anul curent și în curs de încheiere	Suma reintegrată afirmativ efectuată în anul curent și în curs de încheiere	Suma reintegrată afirmativ efectuată în anul curent și în curs de încheiere	Suma reintegrată afirmativ efectuată în anul curent și în curs de încheiere	Suma reintegrată afirmativ efectuată în anul curent și în curs de încheiere	Suma reintegrată afirmativ efectuată în anul curent și în curs de încheiere	Suma reintegrată afirmativ efectuată în anul curent și în curs de încheiere
			Priză efectuată pentru anul curent	Priză efectuată pentru anul curent								
Fondul European de Dezvoltare Agricolă (FEA) (06.13)	38											
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (06.14)	36.1											
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (06.17)	36.2											
Total linii 1 și 36.1	40	9.822.260,00	9.822.260,00	9.822.260,00	8.822.260,00	8.822.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Se completează cu următoarele coduri:
06 - pentru zona 01
10 - pentru zona 02
11 - pentru zona 03
12 - pentru zona 04



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
S.C. NINA S.R.L.

Situația plăților efectuate
la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
la data de 31.12.2021

cod 56

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-staț)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurării sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurării or pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurări+autonome)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurări+autonome)	din care:
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+titlul I X cod 58) (rd.2+rd.11)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.822.260
2	Total plăți (titlul VIII cod 56)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03													
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04													
5	Subvenții (titlul IV)	05													
6	Transferenți între unități ale administrației publice (titlul VI)	06													
7	Alte transferenți (titlul VII)	07													
8	Asistență socială (titlul IX)	08													
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09													
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10													
11	Total plăți (titlul X cod 58)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.822.260
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12													
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13													
14	Subvenții (titlul IV)	14													
15	Transferenți între unități ale administrației publice (titlul VI)	15													
16	Alte transferenți (titlul VII)	16													
17	Asistență socială (titlul IX)	17													
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18													
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19													

SECRETARUL GENERAL AL

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR - CONTABIL,

Ec. Mariș Ene

PLATI RESTANTE
la data de 31.12.2021

cod: 51

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: afacerent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	6.881.095	3.264.064	3.264.064
din care:		X	X	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+)	02	696.468	1.864.640	1.864.640
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	557.918	1.057.410	1.057.410
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	856.317	0	0
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05	1.658.794	0	0
-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	06	2.111.598	342.014	342.014
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4040100, ct.4050100+4620101,4620103,4620109) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	5.881.095	3.264.064	3.264.064
-sub 30 de zile	7,1	696.468	1.864.640	1.864.640
-peste 30 de zile	08	557.918	1.057.410	1.057.410
-peste 90 de zile din care:	09	856.317	0	0
-(ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	9,1			
-peste 120 zile	10	1.658.794	0	0
-peste 1 an	11	2.111.598	342.014	342.014
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12			
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12,1			
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13			
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14			
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15			
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16			
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4480100)	17			
-sub 30 de zile	17,1			
-peste 30 de zile	17,2			
-peste 90 de zile	17,3			
-peste 120 zile	17,4			
-peste 1 an	17,5			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700)	18			
-sub 30 de zile	18,1			
-peste 30 de zile	18,2			
-peste 90 de zile	18,3			
-peste 120 de zile	18,4			

-peste 1 an	18,5			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:				
	19			
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19,1			
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19,2			
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19,3			
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19,4			
-peste 1 an (20.5+21.5)	19,5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200)	20			
-sub 30 de zile	20,1			
-peste 30 de zile	20,2			
-peste 90 de zile	20,3			
-peste 120 de zile	20,4			
-peste 1 an	20,5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300)	21			
-sub 30 de zile	21,1			
-peste 30 de zile	21,2			
-peste 90 de zile	21,3			
-peste 120 de zile	21,4			
-peste 1 an	21,5			
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.4480000, ct.4480100) din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22			
-sub 30 de zile	22,1			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27			
-sub 30 de zile	27,1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile	29			
-din care ct.(4270100+4270300)	29,1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4220100, ct.4220200, ct.4240000, ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32			
-sub 30 de zile :	32,1			
-peste 30 de zile :	33			
-peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+ ct.(4220100+4220200+4240000)	34,1			
-ct.(4270200+4270300)	34,2			
-ct.(4290000)	34,3			
-ct.(4380000)	34,4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			

Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100,ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,ct.1670108,c t.1670109,ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37			
-sub 30 de zile	37,1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct. 1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709, ct.5180605,ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,c t.5180800) din care:(rd42.1+ 43+44+45+46)	42			
-sub 30 de zile	42,1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
Creditori bugetari (ct.4670100,ct.4670300,ct.4670400,ct.4670500, ct.4670900) din care:(rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47			
-sub 30 de zile	47,1			
-peste 30 de zile	47,2			
-peste 90 de zile	47,3			
-peste 120 zile	47,4			
-peste 1 an	47,5			

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

MANAGER
Bucur Serbău

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Ena Maria

U.C.C.I.R.

INTOCMIT,
Ec. Militaru Adina Petruta

64

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct.1000000	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct.1010000	02	143.143.260	894.781		144.038.041
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct.1020101	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct.1030000	04				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct.1040000	05				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.1040102)	05.1				
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	49.937.341	0	0	49.937.341
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.1060000	07				
Fondul de rulment Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct.1320000	09				
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2008 Ct.1330000	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct.135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15		0	0	
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Cl.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17				
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18	39.007.759	2.881.519	-1.317.097	43.206.375
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold creditor	19				
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold debitor	20	2.881.519	107.438.057	106.958.392	3.361.184
Total capitalul propriu (rd.04 la 17 / rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	151.191.323	X	X	147.407.823

Conducătorul instituției
Manager
Serban Bujub

Conducătorul compartimentului financiar-
Director Financiar-Contabilitate,
Ec. Ene Maria

Denumirea activelor fixe	Existenți		Sold la începutul anului	Total, din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri primite cu titlu gratuit	donajii, sponsorizări	alte căi	
	Nr. rând	31-12-21								
		nr								mp
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	0						
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	0						
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x	3.897.032	-212.471	0	0			-212.471
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	3.897.032	-212.471	0	0			-212.471
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	3.897.032	-212.471	0	0	0	0	-212.471
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Amenajări la terenuri (ct.2112)	07	x	x	0	0	0	0			
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x		0	0				
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	x	x							
- drumuri industriale agricole	10	x	x							
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	x	x							
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutiere; viaducte	12	x	x							
- tunele	13	x	x							
pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	x	x							
- canale pentru navigație	15	x	x							
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	x	x							
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	114.727.674	18.777.242	0	18.777.242		0	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale ct. 2140000)	18	x	x	1.194.055	51.820	0	51.820			
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	x	x	115.921.729	18.829.062	0	18.829.062	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	119.818.761	18.616.590	0	18.829.062	0	0	-212.471

1000000

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI
 CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL,
 Ec. Fne Maria

26

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Reduceri										Aluziile (se valorează împotriva și ajutăți pentru depreciere)			Valoarea contabilă netă, din care:		
		10=11+...+16	11	12	13	14	15	16	17=13+4+10	18	19	20	21=19+18-20	22=17-21-23-24	24=17-21-23	23	
		deșeurile din amortizare	deșeurile din amortizare	deșeurile din amortizare	deșeurile din amortizare	deșeurile din amortizare	deșeurile din amortizare	deșeurile din amortizare	deșeurile din amortizare	deșeurile din amortizare	deșeurile din amortizare	deșeurile din amortizare	deșeurile din amortizare	deșeurile din amortizare	deșeurile din amortizare	deșeurile din amortizare	deșeurile din amortizare
A																	
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE																
02	Cheltuieli de dezvoltare (cl. 203)																
03	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (cl. 205)																
04	Alte active fixe necorporale (cl. 208)																
05	TOTAL (rd. 02+3+04)																
06	ACTIVE FIXE CORPORALE																
07	Amplasări la terenuri (cl. 212)																
08	Construcții (cl. 210000) (rd. 08 = de la rd. 09																
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele																
10	- din unități industriale agricole																
11	- construcții pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte																
12	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutier; viaducte																
13	- tunele																
14	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule;																
15	- carate pentru navigație																
16	- altele active fixe încadrate în grupa conechi																
17	Trasportul rutier, mijloace de transport, animale și plante (cl. 213)																
18	1800000, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și altele active fixe corporale (cl. 214)																
19	TOTAL (rd. 07+08+17+18)																
20	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)																

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Ec. Ene Maria



Handwritten signature or initials.

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent 31-12-21			Sold la începutul anului	Creșteri					Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri primite cu titlu gratuit	donajii, sponsorizări	alte dați	
		ha	nr	mp		5=6+7+8+9+10	x	7	8	9							10
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x		x	x	x							
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale (2050000)	02	x	x	x													
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	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	x	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x													
Terenuri (ct. 2110100)	07		x	x	135.686.075												
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	7.457.185												
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	x	x	x													
- drumuri industriale și agricole	10	x	x	x													
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	x	x	x													
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	x	x	x													
- tunele	13	x	x	x													
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	x	x	x													
- canale pentru navigație	15	x	x	x													
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	x	x	x	7.457.185												
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x													
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	0												
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x	20.787.484												
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x													
TOTAL (rd.05+07+08+11+13+14+15+16+17+20)	21	x	x	x	183.840.744												
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.01+04+21)	22	x	x	x	183.840.744												

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

Ec. Ene Maria

28

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de 31.12.2021

-lei-

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150800 + ct.5200100+ ct.5230000 +ct.5280000 +ct.5290101 + ct.5290301+ ct.5290901 + ct.5500101 +ct.5520000+ ct.5550101+ ct. 5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5590101+ ct.5600101+ct.5600300+ ct.5610100+ ct.5610300 +5620400- +ct.5620101 +ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	05	2.381.358	3.813.449
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	2.381.358	3.813.449
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/ excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	2.381.358	3.813.449
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct.5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	11		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12		
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1	X	X
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
	Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	14	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	1.267	1.267
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct.5240100+ ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	16		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	17		

	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baza accrual) (rd.16+17)	18		
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19		
	Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20		
	Total (în baza cash)(rd.19+20)	21		
	Alte valori (ct.5320400)	22		
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilități la BNR	31	X	X
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32,1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32,2		
	Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33,1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33,2		
	Total (în baza cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	35		
	Total (în baza accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	37		
	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	38		
	Total (în baza cash)(rd.37+38)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	40		
	Total (în baza accrual)(rd.39+40)	41		
	Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42		
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44		
	Total (în baza accrual)(rd.42+44)	45		
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+.5110102+ct.5120102 +ct.5120402+ ct.5120502 + ct.5130102 + ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202 +ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5290102 +ct. 5290902+ct.5290302+ ct.5500102 +ct.5550102+ ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580202+ ct.5580302+ ct.5580303+ ct.5590102+ct.5590202+ ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct. 5620103), din care:	51	44.671	54.721
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	54		
	Total (în baza cash) (rd.51+54)	55	44.671	54.721
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
	Total (în baza accrual)(rd.55+56)	57	44.671	54.721
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	58	0	0

48

	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	59		
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	60		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62		
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct. 5120700+ct.5550102)	63		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	64		
	Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65		
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5180702)	67		
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68		
	-disponibilități la alți rezidenți	75	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76		
	Total (în baze cash)(rd.76)	77		
A.3	Alte disponibilități	80	X	X
	-disponibilități instituții de credit în străinătate	81	X	X
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402)	82		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5180702)	83		
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	84		
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct. 5420200)	85		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	86		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	98	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98		
	-Banca centrală (S.121)	99		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	100		
	-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)	101		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102		

I	Total (la valoare nominală) (rd. 98)	103		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111		
	-Banca centrală (S.121)	112		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	113		
	-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)	114		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116		
	-Banca centrală (S.121)	117		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	118		
	-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)	119		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120		
	-Societăți nefinanciare (S11)	121		
	Total (rd.111+116)	122		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137), din care:	132		
	-Instituțiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	134		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	135		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	136		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	137		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311)	138		
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139		

-Instituțiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140		
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	141		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	142		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	143		
-Societăților nefinanciare (S.11)	144		
Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145		
-Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	148		
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	147		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	148		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	149		
-Societăților nefinanciare (S.11)	150		
Total (în baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	161		
Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157), din care:	152		
-Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153		
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	154		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	155		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	156		
-Societăților nefinanciare (S.11)	157		
Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158		
-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159		
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	160		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	161		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	162		
-Societăților nefinanciare (S.11)	163		
Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164		
-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165		

SECRET

74

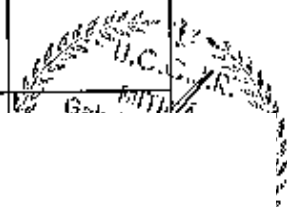
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	168		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	169		
	Total dobânzi de încasat(rd.152+158+164+177)	170		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.151+170)	171		
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale, efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173)	174		
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	176		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	178		
c2	Credite pe termen lung - acordate	186	X	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191), din care:	186		
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	188		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	189		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	190		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	191		
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192		
	Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	194		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	195		

- Fonduri de securitate socială (S.1314)	186		
-Societăți nefinanciare (S.11)	187		
Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.189+203), din care:	198		
-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199		
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	200		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	201		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	202		
-Societăți nefinanciare (S.11)	203		
Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209), din care:	204		
-Instituțiilor publice, din care (rd.206+207+208)	205		
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	206		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	207		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	208		
-Societăți nefinanciare (S.11)	209		
Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210		
Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	213	X	X
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	214	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	215	X	X
-Societăți nefinanciare (S.11)	216	X	X
Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	219	X	X
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	221	X	X
-Societăți nefinanciare (S.11)	222	X	X
Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
-Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	

	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	225	X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	226	X	X
	- Fondurile de securitate socială (S.1314)	227	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231	X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	233	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobânzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235)	236	x	x
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.237+238)	239		
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	241		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiunile ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	252	X	X
	Acțiunile cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253		
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254		
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255		
	Acțiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 - ct.2960101)	255.1		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256		
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	260	X	X

	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261		
	Acțiuni necotate deținute de stat la - societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262		
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125)	262,1		
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263		
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară) (S.124)	263,1		
	Total (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264		
D.3	Alte participații	270	X	X
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271		
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	272		
	Participațiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	273		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274		
D.4.	Acțiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
1	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2800100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piață monetară) (S.123)	281		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291	X	X
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct.4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	- gospodăriile populației (S.14)	293		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	294		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	296		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	297		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	298		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299		

	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale Instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 -ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care:	300	7.378.847	4.484.331
	-de la gospodăriile populației (S.14)	301	7.378.847	4.484.331
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	304		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	306		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	306,1		
	-de la nerezidenți (S.21, S.22)	307		
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	316	X	X
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316		
	-de la gospodăriile populației (S.14)	317		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	318		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	320		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	321		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	322		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	323		
	Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324		
	-de la gospodăriile populației (S.14)	325		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	326		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328		
	Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328,1		
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329		
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori	335	X	X



Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336		
Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând veniturile ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338,1		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând veniturile ale bugetului general consolidat – bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338,2		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338,3		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338,4		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – Instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338,5		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339		
Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340		
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care (rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341		
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	341,1		
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	341,2		

U.C.C.D.B.

	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – <i>ONG-uri, societăți comerciale, etc.</i> (ct.4540503)	341,3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – <i>Instituții publice finanțate integral din buget</i> (ct.4540504)	341,4		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultură și fonduri de la buget de Agențiile de Plăți/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	342,1		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	342,2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - <i>ONG-uri, societăți comerciale, etc.</i> (ct.4540503)	342,3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	342,4		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345		
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
A.2	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353		
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	354		
	- societăților nefinanciare (S.11)	355		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	357		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	358		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	359		
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	370	X	X

81

B.1	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	371	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achiziționate de:	372	0	0
	- Banca centrală (S.121)	373	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	374		
	-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)	375		
	- Gospodăriile populației (S.14)	375,1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
	Total (la valoare nominală) (rd.372)	377	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	379	0	0
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	385	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achiziționate de:	386		
	- Banca centrală (S.121)	387		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	388		
	-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)	389		
	- Gospodăriile populației (S.14)	389,1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390		
	Total (la valoare nominală)(rd.386)	391		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391)	393		
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	403		

-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)	404		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405		
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1680102+ ct.1670102) (S.1311)	406		
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311)	407		
Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408	0	0
Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410		
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	411		
-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)	412		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415		
Total (dobânzi de plătit) (rd.410+414+415)	416		
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	0
Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418		
Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct.5180601+ct.5180603)	419		
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)	420		
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	421	X	X
Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422		0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423		

	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra Guvernului)	424		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	426		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429,1		
	-Societăți nefinanciare (S. 11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	429,2		
C.2	Credite pe termen lung primite	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431		
	Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	432		
	-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)	433		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434		
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct. 1660202+ct.1670202) (S.1311)	435		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203) (S.1311)	436		
	Total (în baze cash)(rd.431+435+436)	437		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	439	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	X

	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311)	442	X	X
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311)	443	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)	445		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	448	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	451		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454,1	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454,2	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X

	Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	467	935	1.525
	-Societăți nefinanciare (S.11)	468		
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	469		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	462		
	-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)	463		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464		
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	9.172.899	14.180.599
	- Societăți nefinanciare (S.11)	466	9.172.899	14.180.599
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467,1		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	467,2		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	467,3		
	-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)	468,1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468,2		
	Datoriile din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469		
E.2	Alte datoriile de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420800 + ct.4440000+ct. 4460000+ct.4480100+ct..4620109)	471	27.375.273	40.730.628
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	3.615.587	3.441.774
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct. 4380000)	473		
	Datoriile ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474		
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475		
	-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475,1		

-Gospodăriile populației (S.14)	475,2		
Total (rd.471+472+473+474+475)	476	30.990.860	44.172.402
Datoriile din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477		
Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478		
Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479		
Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480		
Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET(ct. 4540601)	481		
Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482		
Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482,1		
Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483		
Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103) din care:	484		
Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485		
Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486		
Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487		
Alte datorii	488	X	X
Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	351.574	351.574
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510201)	489,1		
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203.)	489,21	351.574	351.574

87



**SPITALUL CLINIC
C.F. 2 - București**
Bb. Mărăști, Nr. 67, Sector 1
Cod Fiscal: 4305316



secretariat: 0372298787
centrala: 0372298711
direct: 0372298701
fax: 0372298761
mail: office@spcf2.ro

12	Punct medical Peluza Rapid	29	5486,39	1	documente de atestare
	TOTAL		881016,47		Bunuri inregistrate fara documente de atestare
					Bunuri inregistrate fara documente de atestare

2. LABORATOR ANALIZE MEDICALE

Nr. crt.	Denumire obiect	Nr. Inventar	Valoare de inventar	Minus	Observatii
1	Linie automata Elysis 2	7692	47701,50	1	P.V.Comisie de disciplina/ 2579/07.03.2016. Ordonanta de clasare/ 3127/15.05.2018
	TOTAL		47701,50		

COMISIA DE INVENTARIERE

Presedinte: Ec. Maria ENE - Director Financiar-Contabil;

Membrii: Dr. Diana CIUC - Medic Sef - Ambulatorul Integrat CF2; *(1) Director, Madalina Olteanu, 14.12.2011*
Ref. Adina MILITARU - Sef Serviciul Financiar - Contabilitate;

Jr. Petre DANJI - Sef Serviciul Administrativ;

Ing. Madalina MARGINEANU - Sef Serviciu Tehnic

Secretar: Ref. Gica CIORTANESCU - Serviciul Administrativ



PR



SPITALUL CLINIC
C.F. 2 - București
Bd. Mărășei, Nr. 63, Sector 1
Cod Fiscal: 4303910



Secretariat: 0372298787
centrala: 0372298711
direct: 0372298701
fax: 0372298761
mail: office@spcf2.ro

- totodata membrii subcomisiilor de inventariere au fost instruiti inainte de inceperea actiunii de inventariere, prin punerea la dispozitia acestora a Procedurii de lucru privind inventarierea anuala, indrumarea si controlarea activitatii lor pe intreaga perioada a inventarierii(Anexa 3);
- toate subcomisiile de inventariere, au inventariat integral bunurile materiale din gestiuni prin numarare, cantarire, identificare, stabilind soldurile faptice care au fost comparate cu soldurile scriptice puse la dispozitie de catre Serviciul Financiar-Contabilitate;
- au fost inventariate toate spatiile utilizabile din spital si s-a constatat ca acestea sunt utilizate in totalitate;
- au fost inventariate bunuri patrimoniale ale institutiei pe conturi, pe gestiuni si pe locuri de folosinta, adaugata la prezentul proces -verbal;
- in urma verificarii listelor de inventariere si compararii cu datele faptice, s-au constatat urmatoarele:
 - a) minusuri de inventar (conform anexei 4);
 - b) la gestiunea Administrativ in lista de inventar 3 s-a constatat ca pozitia 15 - Calculator PC -Unitate centrala, a fost casat cu P.V. Casare nr. 07/30.08.2021, dar nu a fost operat in gestiunea de contabilitate;
- subcomisiile de inventariere in urma verificarii, au constatat multe bunuri, (mijloace fixe si obiecte de inventar) care nu mai corespund din punct de vedere fizic si moral si propun scoaterea lor din functiune, intocmind propuneri de casare;
- au fost inventariate toate debitele si creditele inregistrate in evidentele contabile;

U.C.C. S.I. /
G. M. /

	Provizioane necurente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489,22		
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	489,3		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	489,4		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103).	489,5		
	Provizioane curente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489,6		
E.3	Plăți restante	490	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală - (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale	491	X	X
	Total (rd.492+493+497+498)din care, către:			
	-Societăți nefinanciare (S.11)	492	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	494	X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	495	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	496	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	499	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plăți restante, ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadență. Total (rd.503+504+505) din care către:	502	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	503	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X

Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către:	506	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507	X	X
- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	509	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	utilizator Anexa 40	Cod SEC2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală		S.122
Fonduri de piață monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fondurile de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
State membre ale Uniunii Europene		S.211

Conducătorul instituției,

BUCUR SERBAN

2011

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Ec.ENE.MARIA



SPITALUL CLINIC
C.F. 2 - București
Bd. Mărășel, Nr. 63, Sector 1
Cod Fiscal: 4305516



secretariat: 0372298787
centrala: 0372298711
direct: 0372298701
fax: 0372298761
mail: office@spcf2.ro

SPITALUL CLINIC CF NR. 2
BUCUREȘTI

INTRARE nr. 19216
LEȘUR
Ziua 14 Luna 12 Anul 2021

AVIZAT

MANAGER

Serban BUÇUR

PROCES VERBAL
de inventariere anuala

2021

Comisia centrala de verificare si constatare a rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului Spitalului Clinic CF2 Bucuresti pentru anul 2021, constituita in baza Deciziei nr. 606/11.10.2021 (conform anexei 1), formata din:

Presedinte: Ec. Maria ENE – Director Financiar- Contabil;

Membrii: Dr. Diana CIUC - Medic Sef, Ambulatorul Integrat CF2; *Director Medical Sef* 14.12.2021.

Ref. Adina MILITARU – Sef Serviciul Financiar - Contabilitate;

Jr. Petre DANJI - Sef Serviciu Administrativ;

Ing. Madalina MARGINEANU- Sef Serviciul Tehnic;

Secretar : Ref. Gica CIORTANESCU – Serviciu Administrativ,

a derulat aceasta operatiune de inventariere patrimoniu, in perioada 01.11.2021 - 30.11.2021 si a constatat urmatoarele:

- conform Deciziei nr. 606/11.10.2021, membrii comisiei centrale au stabilit componenta subcomisiilor de inventariere;

- membriilor subcomisiilor de inventariere li s-au comunicat sub semnatura de luare la cunostinta, gestiunile pe care urmeaza sa le inventarieze (conform Anexei 2);



**SPITALUL CLINIC
C.F. 2 - Bucuresti**
Bd. Mărășel, Nr. 43, Sector 1
Cod Fiscal 4905318



secretariat: 0372298787
centrale: 0372298711
direct: 0372298701
fax: 0372298761
mail: office@spcf2.ro

Prezentul proces-verbal a fost incheiat in 2 (doua) exemplare originale si vor fi distribuite astfel: 1(unu) exemplar la Serviciul Financiar-Contabilitate si 1(unu) exemplar la Serviciul Administrativ.

COMISIA DE INVENTARIERE

Presedinte: Ec. Maria ENE - Director Financiar-Contabil;

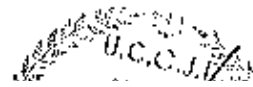
Membrii: Dr. Diana CIUC - Medic Sef - Ambulatorul Integrat CF2; *r. medical*
dui 14.12.2021

Ref. Adina MILITARU - Sef Serviciul Financiar - Contabilitate;

Jr. Petre DANJI - Sef Serviciul Administrativ;

Ing. Madalina MARGINEANU - Sef Serviciu Tehnic;

Secretar : Ref. Gica CIORTANESCU - Serviciul Administrativ





**SPITALUL CLINIC
C.F. 2 - Bucuresti**
Bb. Mărășel, Nr. 63, Sector 1
Cod Fiscale 4505316



secretariat: 0372298767
centrala: 0372298711
direct: 0372298701
fax: 0372298761
mail: office@spc2.ro

ANEXA 4

MINUSURI IN INVENTAR

SPITAL CLINIC CF 2 BUCURESTI

1. INTENDENTA (ADMINISTRATIV)

Nr. Crt.	Denumire imobil	Numar Inventar	Valoare de inventar	Minus	Observatii
1	Cab.Med. +Stomatologie	27	24037,56	1	Bunuri inregistrate fara documente de atestare
2	Disp.Med.Gen.Statia CF Chitila	24	58215,98	1	Bunuri inregistrate fara documente de atestare
3	Disp.Med. Gen.Statia Buc.Triaj	23	24256,66	1	Bunuri inregistrate fara documente de atestare
4	Disp.Med. Gen. Statia CF Titu	25	87323,97	1	Bunuri inregistrate fara documente de atestare
5	Disp. Med. Gen. Depou CFR	22	59428,81	1	Bunuri inregistrate fara documente de atestare
6	Disp. Med. Gen. Statia CF Videle	26	37840,35	1	Bunuri inregistrate fara documente de atestare
7	Dispensar Medical Transcom	28	78235,86	1	Bunuri inregistrate fara documente de atestare
8	Pavilion 26 Dispensar Med. Generala	21	58215,98	1	Bunuri inregistrate fara documente de atestare
9	Pavilion 8 Dispensar Med. Grivita	19	344339,89	1	Bunuri inregistrate fara documente de atestare
10	Pavilion A bis, Disp. Med.Urziceni	20	35716,38	1	Bunuri inregistrate fara documente de atestare
11	Pavilion A Disp. Med. Giurgiu	30	67918,64	1	Bunuri inregistrate fara



UNIUNEA EUROPEANĂ



Institutul Bucuresti
1914-2020



**SPITALUL CLINIC
C.F. 2 - Bucuresti**

Db. Măgurele, Nr. 63, Sector 1
Cod Fiscale 4505316



secretariat: 0372298787

centrala: 0372298711

direct: 0372298701

fax: 0372298761

mail: office@spcf2.ro

Spitalul Clinic CF2 Bucuresti

Serviciul financiar, contabilitate și bugete

ANEXA 3

SITUATIA BUNURILOR PATRIMONIALE INVENTARIATE LA 31.12.2021

NR. CRT.	NUMAR CONT	DENUMIRE CONT	VALOARE
1	21101	Terenuri si amenajări terenuri	135.686.074,95
2	21200	Construcții	8.351.965,91
3	21301	Echipamente tehnologice	77.968.146,01
4	21302	Aparate si instalații	4.648.400,49
5	21303	Mijloace de transport	4.212.269,87
6	21400	Mobilier, aparatura, birouca	1.227.517,87
7	30202	Combustibili	75
8	30204	Piese de schimb	0
9	30207	Hrana	4.331,96
10	30208	Alte materiale consumabile	60.103,48
11	30209001	Medicamente	786.406,87
12	30209002	Materiale sanitare	224.188,53
13	30209003	Reactivi	3.842,45

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014 - 2020



SPITALUL CLINIC
C.F. 2 - Bucuresti

Bd. Mihail, Nr. 63, Sector 1
Cod Fiscal 4803318



secretariat: 0372298787

centrala: 0372298711

direct: 0372298701

fax: 0372298761

mail: office@spcf2.ro

14	30209004	Dezinfectanți	225.691,56
15	30209006D	Program diabet	1.031,20
16	30209006I	Program izoimunizare	212,03
17	30209006O	Program oncologie	232.185,07
18	30209006P1	Program ortopedie	38.128,20
19	30301	Obiecte de inventar în magazie	134.601,99
20	30302	Obiecte de inventar în folosința	5.784.220,20
21	40101	Furnizori	7.332.190,68
22	40401	Furnizori active fixe	5.657.793,57
23	411101	Clienți	2.075.1350,53
24	46101	Debitori sub 1 an	2.539.736,40
25	46102	Debitori peste un an	703.887,86
TOTAL,			276.574.352,68

Manager,

Jr. Șerban BUCUR



Director financiar-contabil,

Ec.