Bilant - COD 01 - BILANT

DSP ILFOV RAP

Luna Raportarii: DECEMBER -2021

BILANT

cod 01

-LEI-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Rerid	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800600-2800801-2800809-2900400-2900500-2900600-2900801-2900809-2930100*)	03	5,753	51,798
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroitica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302 -2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	198,694	555,959
3.	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205- 2910206-2910207-2910208-2930200)	05	16,565,459	16,655,452
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0 0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+ 2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200) din care:	07	0 0	0
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	16,769,916	17,263,209
	ACTIVE CURENTE	16		

1.	Stocuri (cl.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	5,496,975	6,167,267
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (cl.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110109+4130100+4180000+4250000+4280102+4510101+4510109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	217,927	193,367
	Decontări privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (cl.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (cl.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110109+4130100+4180000+4810101-4810100-4960100),din care:	22	217,927	193,367
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	4,937	0
	Creante bugetare 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4450100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	23	0	0
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4810103+4730103**+4740000+4760000),din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4690103+4690104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27	0	0
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	217,927	193,367
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezoreria (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+			

	5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1,613,015	1,652,107
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezoreria (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	1.188,600
	depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, BNR, casă in 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	0	0
	Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	0	0
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.613.015	2,840,707
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41	0	0
	Dobânda de incasat (ct. 5320400+5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	2,019	3,324
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7,329,936	9,204,585
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	24,099,852	26,467,894
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4260201+4620201+4620209+5090000),din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0.
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4060000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800) din care:	60	34,437,176	60,589,892

	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	34,106,126	58,294,580
	Datorii comerciale și avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101),din care:	61	331,052	1,295,312
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
2.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4460100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109++4810900) din care:	62	222,441	264,041
	Datorile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63.1	184,465	219,878
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4560401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung, sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709+1690100)	71	0	0
6.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4250000+4270100+4270300+4280101)	72	295,388	349,842
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	0	0
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
9.	Provizioane ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0

4

10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	34,958,007	61,203,775
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	34,958,007	61,203,775
12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.60 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	-10,858,155	-34,735,881
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (cl.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	16,566,118	16,655,452
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4,563,289	6,682,512
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	31,987,562	58,073,845
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-10,858,155	-34,735,881

Conducatorul Institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

0

Bilant - COD 02 - Cont de Rezultat Patrimonial

DSP ILFOV RAP

Luna Raportarii: DECEMBER -2021

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

-lei-

Cod	Denumirea indicatorilor	Rand	Anul precedent	Anul curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	400,636	394,783
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	8,478,645	42,618,031
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	230	68
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	8,879,511	43,012,872
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+ 6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	5,821,873	7,039,128
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	7,361,326	18,293,547
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	27,414,382	75,539,929
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	249,363	209,034
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6550101+ 6550109)	12	14,108	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	40,861,052	101,081,638

6

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	0	0
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	31,981,541	58,068,766
IV.	VENITURI FINANCIARE (cl.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+7860300+7860400)	17	432	570
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (cl.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860500)	18	6,453	5,649
VI.	REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	6,021	5,079
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	31,987,562	58,073,845
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (cl.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl.6900000+6810000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
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	31,987,562	58,073,845
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din cl. 6350200) *)	29.4	0	0
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	31,987,562	58,073,845

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

Conducatorul instituției,

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

0

4

Inapoi Print
Sign Out

Bilant - COD 03 - noua

DSP ILFOV RAP

Luna Raportarii: DECEMBER -2021

Anexa 3 - noua

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat 5200100/ 7700000	Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent"770000 085.01	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pt. somaj ct. 5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pt. mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget împrumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	3'	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	414698	19915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394783	0	0	0
2. Plati	03	59071867	19915	58910659	-114409	0	0	0	0	0	0	0	0	255702	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-58657169	0	-58910659	114409	0	0	0	0	0	0	0	0	139081	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	598319	0	498330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99989	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-598319	0	-498330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-99989	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din																	

activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR rd.04+rd.08+rd.12)	13	-59255488	0	-59408989	114409	0	0	0	0	0	0	0	0	39092	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1613015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1613015	0	0	0
sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+ rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	-57642473	0	-59408989	114409	0	0	0	0	0	0	0	0	1652107	0	0	0

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0

Viza trezoreriei

Export PDF Export XLS

Inapoi Print
Sign Out

Bilant - COD 04 Centralizat - Flux Trezorerie (Banci)

DSP ILFOV RAP

Luna Raportarii: DECEMBER -2021

Anexa 4

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	512	5121	5124	5131	5132	515	5314	5411	5412	550	561	562	560
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	445280	0	445280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	440201	0	440201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	5079	0	5079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de de finantare (rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5079	0	5079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Diferente de curs favorabile	15	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	5649	0	5649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(rd.13+14+15-16)

Conducatorul institutiei	Conducatorul compartimentului finaciar-contabil
0	0

Export PDF Export XLS

Bilant - Anexa 5

DSP ILFOV RAP

Luna Raportarii: DECEMBER -2021

Varianta 3

Sursa E

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3(4+5)	4	5	6	7	8(3-6-7)
TOTAL VENITURI		0	400,000	394,783	0	394,783	394,783	0	0
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoarea adaugata	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0
ACCIZE	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate din vanzarea produselor din tutun	14.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Aciize incasate in vama din importul de produse din tutun	14.13	0	0	0	0	0	0	0	0
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 9 (10)	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor	16.05	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0

Alte venituri din proprietate	30.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutii publice	30.50.30	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN DOBANZI 15(16+17)	31	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi (Spitale)	31.03	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestari servicii	33.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din cercetare	33.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale si de sanatate	33.21	0	0	0	0	0	0	0	0
din care: sume primite de la MS prin transfer pe programele nationale		0	0	0	0	0	0	0	0
servicii medicale spitalicesti		0	0	0	0	0	0	0	0
servicii medicale ambulatoriu de specialitate		0	0	0	0	0	0	0	0
programe de sanatate		0	0	0	0	0	0	0	0
servicii medicale spitalicesti si programe de sanatate aferente anului precedent incasate in anul curent		0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii	33.31	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	0	0	0	0	0	0	0	0
IML	33.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0
ANM, OTDM, Perfectionarea, SNSPMS	33.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0
ANL	33.50.03	0	0	0	0	0	0	0	0

Altele	33.50.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenzi ,penalitati si confiscari	35	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi ,penalitati si confiscari	35.50	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSE VENITURI	36	0	400,000	394,783	0	394,783	394,783	0	0
Sume aferente contributiei la proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile	36.29	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri (DSP+ISP+CSP+Hematologie+C.Calcul+.....)	36.50	0	400,000	394,783	0	394,783	394,783	0	0
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	37	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din bunuri primite cu titlu gratuit din programe de sanatate	37.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aparatura medicala primita din fonduri nerambursabile	37.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aparatura medicala primita din fonduri rambursabile	37.50.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aparatura medicala primita din fonduri de la bugetul de stat	37.50.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.50.05	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 39 (40+41+42+43+44)	39	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din privatizare	39.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale	39.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale	39.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.50	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	0	0	0	0	0	0	0	0

Sume primite în cadrul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte operațiuni financiare		0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente fondurilor externe nerambursabile	41.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri proprii redistribuite între instituții publice finanțate integral/parțial din venituri proprii sau între activități finanțate integral din venituri proprii	41.07	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT 45 (46+53+54+55)	42	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina.	42.02.60	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale 46 (47+48+49+50+51+52)	42.11	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe naționale de sănătate	42.11.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Investiții în condițiile legii	42.11.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparații capitale	42.11.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Acțiuni sanitare	42.11.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Aparatura medicale de înaltă performanță	42.11.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	42.11.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii	42.38	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare	42.39	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.43	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate de bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.60	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate de bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.61	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fd.ext.nerambursabile(FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70	0	0	0	0	0	0	0	0
Cofinanțare publica acordata în cadrul Mecanismelor financiare									

Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	42.80	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentul de risc	42.82	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru institutiile publice (IML)	43.09.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru institutiile publice(unitati sanitare)	43.09.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	43.09.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructura sanitara	43.09.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotari	43.09.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe nationale de sanatate	43.09.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0
din care:subventii primite de la MS din accize si utilizate pt. activitatea proprie (bunuri si servicii ,ch.de capital (DSP,INHT ,INSP)		0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii ptr institutii publice(Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii)-unitati sanitare	43.12.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	43.12.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe naționale de sănătate	43.12.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență	43.12.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Investiții, în condițiile legii	43.12.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparații capitale	43.12.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari de sanatate pentru acoperirea creserilor salariale	43.33	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulenti de risc	43.40	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale									

91

publice aflate in izolare preventiva la locul de munca	43.41	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII PENTRU INSTITUTIILE PUBLICE - SUME ALOCATE DIN BUGETUL CONSTITUIT DIN CONTRIBUTIILE PENTRU PRODUCEREA, IMPORTUL SI PUBLICITATEA PENTRU PRODUSE DIN TUTUN SI ALCOOL	44	0	0	0	0	0	0	0	0
Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta	44.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale la spitale	44.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitii la spitale	44.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe nationale de sanatate	44.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni sanitare	44.05	0	0	0	0	0	0	0	0
din care: subventii primite de la MS din accize si utilizate pt. activitatea proprie (bunuri, servicii si ch. de capital) SE COMPLETEAZA DOAR DE: DSP-uri, INHT, INSP, si centrul de calcul		0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetele locale pentru spitale, din care:	44.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructura sanitara	44.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	44.10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	45	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European	45.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de Coeziune	45.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primita in contul platilor efectuate in anul curent	45.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	45.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.07.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.07.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.07.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	45.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.08.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.08.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.08.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.15.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE	45.17	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.17.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.17.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in avans	45.17.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	45.18	0	0	0	0	0	0	0	0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.18.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.18.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în avans	45.18.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	45.19	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.19.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.19.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE	45.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.20.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.20.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.21	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.21.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.21.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în avans	45.21.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în cadrul mecanismului top up	45.22	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din diferențe de curs valutar aferente fondurilor externe nerambursabile	45.23	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite de la UE	46.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume virate de autoritățile de management din sumele rambursate de UE,reprezentând cheltuiala din bugetul de stat pentru reconstituirea veniturilor din privatizare utilizate pentru plăți în numele legii	46.20.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE pentru reabilitarea siturilor contaminate cu produse petroliere	46.20.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul obiectivului convergență	46.20.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	46.20.04	0	0	0	0	0	0	0	0

Sectorul public de fonduri pentru mediul de afaceri aferente perioadei de programare 2014 -2020	48.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.20.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.20.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.20.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.20.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.20.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.20.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.20.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.20.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de Coeziune(FC)	48.20.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.20.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.20.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.20.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)	48.20.11	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.20.11.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.20.11.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.20.11.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.20.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.20.12.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul precedent	48.20.12.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.20.12.03	0	0	0	0	0	0	0	0

AFIP programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	48.20.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.20.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.20.15.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.20.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare(AFIP)	48.20.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul in curent	48.20.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.20.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.20.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanisme financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.20.31	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.20.31.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.20.31.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.20.31.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relatii bilaterale aferente Mecanismelor financiare Spatiul Economic European-Norvegian 2014-2021	48.20.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.20.32.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.20.32.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.20.32.03	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

0

Bilant - Anexa 6 - Cont Executie - Cheltuieli

DSP ILFOV RAP

Luna Raportarii: DECEMBER -2021

Varianta 1

Toate unitatile

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

ANEXA 6

la data de .....

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate	56.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANATATE-BUGET DE STAT 66.01 (66.01.01+66.01.02+ 66.01.08+66.01.09+66.01.50)	66.01	0	61,573,000	0	60,716,000	60,589,892	60,589,892	59,294,580	1,295,312	100,680,372
Administratie centrala	66.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii publice descentralizate	66.01.02	0	7,120,000	0	7,120,000	6,933,063	6,933,063	6,933,063	0	7,039,128
Servicii de sanatate publica	66.01.08	0	20,911,000	0	20,054,000	20,352,335	20,352,335	19,057,023	1,295,312	60,793,603
Hematologie si securitate transfuzionala	66.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.01.50 (66.01.50.50)	66.01.50	0	33,542,000	0	33,542,000	33,304,494	33,304,494	33,304,494	0	32,847,641
Alte institutii si actiuni sanitare	66.01.50.50	0	33,542,000	0	33,542,000	33,304,494	33,304,494	33,304,494	0	32,847,641
SANATATE-BUGET DE STAT 66.01(01+70+79+81+85)	66.01	0	61,573,000	0	60,716,000	60,589,892	60,589,892	59,294,580	1,295,312	100,680,372
Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55 la 59+65)	01	0	61,074,000	0	60,217,000	60,205,971	60,205,971	58,910,659	1,295,312	100,639,613
Cheltuieli de personal	10	0	7,120,000	0	7,120,000	7,047,472	7,047,472	7,047,472	0	7,039,128
Bunuri si servicii	20	0	35,328,000	0	34,471,000	34,717,432	34,717,432	33,422,120	1,295,312	75,158,700
Dobanzi	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	18,566,000	0	18,566,000	18,381,824	18,381,824	18,381,824	0	18,381,824

Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta sociala	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59	0	60,000	0	60,000	59,243	59,243	59,243	0	59,961
Cheltuieli aferente programul cu finantare nerambursabila	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	499,000	0	499,000	498,330	498,330	498,330	0	40,759
Active nefinanciare	71	0	499,000	0	499,000	498,330	498,330	498,330	0	40,759
Operatiuni financiare 79(81)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	86	0	0	0	0	-114,409	-114,409	-114,409	0	0
Asigurari si asistenta sociala	68.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensii si ajutoare pentru batranete	68.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITE EXTERNE 68.06(66.06.02+66.06.05)	68.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii publice descentralizate	66.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi din care: 65.06.06(66.06.06.01)	66.06.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- spitale generale	66.06.06.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.06.06.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte institutii si actiuni sanitare	66.06.06.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITE EXTERNE 68.06(01+70+79)	68.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente 01(10+20+51+55+58)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plăți din cadrul unității din care: 2010-2030ne nerambursabile	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operațiuni financiare 79(80)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Împrumuturi	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITE EXTERNE 87.06(87.06.50)	87.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte acțiuni economice	87.06.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITE EXTERNE 87.06(01+70+79)	87.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente 01(10+20+51+55)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri și servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri între unități ale administrației publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operațiuni financiare 79(80)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Împrumuturi	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 66.08(66.08.02 +66.08.06.01+66.08.08+66.08.50.50)	66.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii publice descentralizate	66.08.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spitale generale	66.08.06.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii de sănătate publică	66.08.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte instituții și acțiuni sanitare	66.08.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 66.08(01+70 +85)	66.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente01(10+20+51+55+56+58)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri și servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri între unități ale administrației publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANATATE - VENITURI PROPRII(66.10.02+66.10.04+ 66.10.05+66.10.06+66.10.09+66.10.10+66.10.50)	66.10	0	400,000	0	400,000	355,691	355,691	355,691	0	406,915	
Servicii publice descentralizate	66.10.02	0	400,000	0	400,000	355,691	355,691	355,691	0	406,915	
Servicii medicale in ambulator	66.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Asistenta medicala pentru specialitati clinice	66.10.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte servicii medicale ambulatoriu	66.10.04.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicii de urgente prespitalicesti si transport sanitar	66.10.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.10.06(66.10.06.01+66.10.06.06)	66.10.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Spitale generale	66.10.06.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sanatorii balneare si de recuperare	66.10.06.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hematologie si securitate transfuzionala	66.10.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate	66.10.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii66.10.50 (66.10. 50.01+66.10.50.02+66.10.50.03+66.10.50.50)	66.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Activitati de ergoterapie in unitati medico-sanitare	66.10.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Policlinici cu plata	66.10.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Activitati finantate integral din venituri proprii	66.10.50.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte institutii si actiuni sanitare 66.10.50.50(66.10 .50.50.01+66.10.50.50.02+66.10.50.50.03+ 66.10.50.50.04)	66.10.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte institutii si actiuni sanitare (IML)	66.10. 50.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte institutii si actiuni sanitare(ISP+CSP+ Hematologie+C.Calcul...)	66.10. 50.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte institutii si actiuni sanitare(Accize la nivelul DSP)	66.10.	0									

	50.50.03		0	0	0	0	0	0	0	0
Activitati finantate integral din venituri propri (ANM, OTDM, Perfectionare, SNSPMS)	66.10. 50.50.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANATATE - VENITURI PROPRII 66.10(01+70+85)	66.10	0	400,000	0	400,000	355,691	355,691	355,691	0	405,915
Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55 la 59)	01	0	300,000	0	300,000	255,702	255,702	255,702	0	238,640
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20	0	300,000	0	300,000	255,702	255,702	255,702	0	238,640
Dobanzi	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile FEN)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta sociala	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	100,000	0	100,000	99,989	99,989	99,989	0	168,275
Active nefinanciare	71	0	100,000	0	100,000	99,989	99,989	99,989	0	168,275
Rambursari de credite	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT(Programe nationale de sanatate+Investitii+ Reparatii capitale+Actiuni sanitare+Aparatura medicala +Stimulent de risc)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe nationale de sanatate		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitii, in conditiile legii		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni sanitare		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aparatura medicala de inalta performanta		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stimulentul de risc		0	0	0	0	0	0	0	0	0

CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (01+70+85)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente 01(10+20+59)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCUINTA 70.10.03(70.10.03.30)	70.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul locuintei	70.10.03.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.10.01 +,,+70.10.79+ 85	70.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente 70.10.01(70.10.10+70.10.20)	70.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	70.10.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	70.10.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital	70.10.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	70.10.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatiuni financiare 70.10.79(70.10.81)	70.10.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite	70.10.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei:

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

0

Bilant - Anexa.7 - Cont Executie - Cheltuieli

4101 - DSP ILFOV RAP(2, 3, 5, 6, 29)

Luna Raportarii: DECEMBER -2021

Variante:2,3,5,6,29

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	0	61,973,000	0	61,116,000	60,945,583	60,945,583	59,650,271	1,295,312	101,087,287
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	002	0	61,374,000	0	60,517,000	60,461,673	60,461,673	59,166,361	1,295,312	100,878,253
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	0	7,120,000	0	7,120,000	7,047,472	7,047,472	7,047,472	0	7,039,128
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	0	6,967,000	0	6,967,000	6,894,729	6,894,729	6,894,729	0	6,884,233
Salarii de baza	10.01.01	005	0	4,583,000	0	4,583,000	4,548,588	4,548,588	4,548,588	0	4,518,035
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	0	478,000	0	478,000	477,886	477,886	477,886	0	484,576
Alte sporuri	10.01.06	010	0	455,000	0	455,000	433,216	433,216	433,216	0	433,498
Ore suplimentare	10.01.07	011	0	1,173,000	0	1,173,000	1,172,803	1,172,803	1,172,803	0	1,193,905
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13	017	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	0	213,000	0	213,000	211,854	211,854	211,854	0	215,369
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	0	63,000	0	63,000	50,382	50,382	50,382	0	38,850
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	0	153,000	0	153,000	152,743	152,743	152,743	0	154,895

Contribu?ia asiguratorie pentru munca	10.03.07	039	0	153,000	0	153,000	152,743	152,743	152,743	0	154,895
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	0	35,628,000	0	34,771,000	34,973,134	34,973,134	33,677,822	1,295,312	75,397,340
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	0	11,394,000	0	11,394,000	11,297,007	11,297,007	11,257,757	39,250	11,227,804
Furnituri de birou	20.01.01	043	0	116,000	0	116,000	115,691	115,691	115,691	0	162,249
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	0	85,000	0	85,000	77,831	77,831	63,280	14,551	65,708
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	0	26,000	0	26,000	20,645	20,645	17,856	2,789	17,086
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	0	84,000	0	84,000	82,537	82,537	74,717	7,820	77,525
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.06	050	0	116,000	0	116,000	105,645	105,645	105,621	24	101,563
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	0	10,636,000	0	10,636,000	10,581,240	10,581,240	10,581,240	0	10,490,255
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	0	331,000	0	331,000	313,418	313,418	299,352	14,066	313,418
Reparatii curente	20.02	053	0	10,000	0	10,000	9,520	9,520	9,520	0	9,520
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	0	100,000	0	100,000	99,927	99,927	78,420	21,507	44,275
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	0	100,000	0	100,000	99,927	99,927	78,420	21,507	44,275
Medicamente si materiale sanitare cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	0	275,000	0	275,000	274,384	274,384	124,385	149,999	42,217,348
Medicamente	20.04.01	058	0	0	0	0	0	0	0	0	38,528,835
Materiale sanitare	20.04.02	059	0	275,000	0	275,000	274,384	274,384	124,385	149,999	3,688,484
Dezinfectanti	20.04.04	061	0	0	0	0	0	0	0	0	27
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	0	22,000	0	22,000	19,645	19,645	19,645	0	24,531
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	0	22,000	0	22,000	19,645	19,645	19,645	0	24,531
Pregatire profesionala	20.13	074	0	3,000	0	3,000	440	440	440	0	440
Protectia muncii	20.14	075	0	9,000	0	9,000	5,543	5,543	5,543	0	5,543
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	0	9,398,000	0	8,541,000	8,901,571	8,901,571	7,817,015	1,084,556	7,502,784
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	100	0	6,000	0	6,000	5,806	5,806	5,806	0	5,806

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	0	9,392,000	0	8,635,000	8,895,765	8,895,765	7,811,209	1,084,556	7,495,978
Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale	20.31	102	0	13,237,000	0	13,237,000	13,205,020	13,205,020	13,205,020	0	13,205,020
Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale	20.32	103	0	243,000	0	243,000	239,086	239,086	239,086	0	239,086
Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamant	20.33	104	0	937,000	0	937,000	920,991	920,991	920,991	0	920,991
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	155	0	18,566,000	0	18,566,000	18,381,824	18,381,824	18,381,824	0	18,381,824
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.59 + 51.01.66)	51.01	156	0	18,327,000	0	18,327,000	18,293,547	18,293,547	18,293,547	0	18,293,547
Transferuri din bugetul de stat bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	51.01.38	192	0	635,000	0	635,000	627,806	627,806	627,806	0	627,806
Transferuri din bugetul stat catre bugetele locale pt. finantarea sanatatii	51.01.45	199	0	16,750,000	0	16,750,000	16,740,910	16,740,910	16,740,910	0	16,740,910
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	51.01.73	221	0	942,000	0	942,000	924,831	924,831	924,831	0	924,831
Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.48)	51.02	224	0	239,000	0	239,000	88,277	88,277	88,277	0	88,277
locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii	51.02.22	245	0	239,000	0	239,000	88,277	88,277	88,277	0	88,277
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	0	60,000	0	60,000	59,243	59,243	59,243	0	59,961
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	0	60,000	0	60,000	59,243	59,243	59,243	0	59,961
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	626	0	599,000	0	599,000	598,319	598,319	598,319	0	209,034
TITLUL XIII ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	627	0	599,000	0	599,000	598,319	598,319	598,319	0	209,034
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	628	0	509,000	0	509,000	508,326	508,326	508,326	0	118,041
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	630	0	459,000	0	459,000	458,351	458,351	458,351	0	109,105
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	631	0	0	0	0	0	0	0	0	5,996
Alte active fixe	71.01.30	632	0	50,000	0	50,000	49,975	49,975	49,975	0	3,940

Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	637	0	90,000	0	90,000	89,993	89,993	89,993	0	89,993
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	673	0	0	0	0	-114,409	-114,409	-114,409	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	674	0	0	0	0	-114,409	-114,409	-114,409	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	675	0	0	0	0	-114,409	-114,409	-114,409	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de alte instituții publice	85.01.03	676	0	0	0	0	-114,409	-114,409	-114,409	0	0

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

0

Bilanl - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

4101 - DSP ILFOV RAP(2, 3, 5, 6, 29)

Luna Raportarii: DECEMBER -2021

Variante:2,3,5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	0	61,573,000	0	60,716,000	60,589,892	60,589,892	59,294,580	1,295,312	100,680,372
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+55)	01	002	0	61,074,000	0	60,217,000	60,205,971	60,205,971	58,910,659	1,295,312	100,639,613
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	0	7,120,000	0	7,120,000	7,047,472	7,047,472	7,047,472	0	7,039,128
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	0	6,967,000	0	6,967,000	6,894,729	6,894,729	6,894,729	0	6,884,233
Salarii de baza	10.01.01	005	0	4,583,000	0	4,583,000	4,548,588	4,548,588	4,548,588	0	4,518,036
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	0	478,000	0	478,000	477,886	477,886	477,886	0	484,576
Alte sporuri	10.01.06	010	0	455,000	0	455,000	433,216	433,216	433,216	0	433,498
Ore suplimentare	10.01.07	011	0	1,173,000	0	1,173,000	1,172,803	1,172,803	1,172,803	0	1,193,905
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13	017	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	0	213,000	0	213,000	211,854	211,854	211,854	0	215,369
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	0	63,000	0	63,000	50,382	50,382	50,382	0	38,850
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	0	153,000	0	153,000	152,743	152,743	152,743	0	154,895

Contribuţia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	0	153,000	0	153,000	152,743	152,743	152,743	0	154,895
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	0	35,328,000	0	34,471,000	34,717,432	34,717,432	33,422,120	1,295,312	75,158,700
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	0	11,113,000	0	11,113,000	11,055,684	11,055,684	11,016,434	39,250	11,006,068
Furnitun de birou	20.01.01	043	0	62,000	0	62,000	61,835	61,835	61,835	0	123,437
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	0	75,000	0	75,000	68,590	68,590	54,039	14,551	56,467
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	0	18,000	0	18,000	13,694	13,694	10,905	2,789	10,135
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	0	84,000	0	84,000	82,537	82,537	74,717	7,820	77,525
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	0	80,000	0	80,000	79,359	79,359	79,335	24	75,277
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	0	10,568,000	0	10,568,000	10,524,359	10,524,359	10,524,359	0	10,437,917
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	0	226,000	0	226,000	225,310	225,310	211,244	14,066	225,310
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	0	100,000	0	100,000	99,927	99,927	78,420	21,507	44,275
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	0	100,000	0	100,000	99,927	99,927	78,420	21,507	44,275
Medicamente si materiale sanitare cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	0	275,000	0	275,000	274,384	274,384	124,385	149,999	42,217,346
Medicamente	20.04.01	058	0	0	0	0	0	0	0	0	38,528,835
Materiale sanitare	20.04.02	059	0	275,000	0	275,000	274,384	274,384	124,385	149,999	3,688,484
Dezinfectanti	20.04.04	061	0	0	0	0	0	0	0	0	27
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	0	16,000	0	16,000	15,226	15,226	15,226	0	17,587
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	0	16,000	0	16,000	15,226	15,226	15,226	0	17,587
Protectia muncii	20.14	075	0	9,000	0	9,000	5,543	5,543	5,543	0	5,543
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	0	9,398,000	0	8,541,000	8,901,571	8,901,571	7,817,015	1,084,556	7,502,784
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	100	0	6,000	0	6,000	5,806	5,806	5,806	0	5,806
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	0	9,392,000	0	8,535,000	8,895,765	8,895,765	7,811,209	1,084,556	7,496,978
Finantarea unor actiuni de sanitate											

33

din cadrul unitatilor sanitare din retelaua administratiei publice locale	20.31	102	0	13,237,000	0	13,237,000	13,205,020	13,205,020	13,205,020	0	13,205,020
Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale	20.32	103	0	243,000	0	243,000	239,086	239,086	239,086	0	239,086
Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamant	20.33	104	0	937,000	0	937,000	920,991	920,991	920,991	0	920,991
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	155	0	18,566,000	0	18,566,000	18,381,824	18,381,824	18,381,824	0	18,381,824
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.59 + 51.01.66)	51.01	156	0	18,327,000	0	18,327,000	18,293,547	18,293,547	18,293,547	0	18,293,547
Transferuri din bugetul de stat bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala	51.01.38	192	0	635,000	0	635,000	627,806	627,806	627,806	0	627,806
Transferuri din bugetul stat catre bugetele locale pt. finantarea sanatatii	51.01.45	199	0	16,750,000	0	16,750,000	16,740,910	16,740,910	16,740,910	0	16,740,910
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	51.01.73	221	0	942,000	0	942,000	924,831	924,831	924,831	0	924,831
Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.46)	51.02	224	0	239,000	0	239,000	88,277	88,277	88,277	0	88,277
locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii	51.02.22	245	0	239,000	0	239,000	88,277	88,277	88,277	0	88,277
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	0	60,000	0	60,000	59,243	59,243	59,243	0	59,961
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	0	60,000	0	60,000	59,243	59,243	59,243	0	59,961
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	626	0	499,000	0	499,000	498,330	498,330	498,330	0	40,759
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	627	0	499,000	0	499,000	498,330	498,330	498,330	0	40,759
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	628	0	499,000	0	499,000	498,330	498,330	498,330	0	40,759
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	630	0	449,000	0	449,000	448,355	448,355	448,355	0	35,853
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	631	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
Alte active fixe	71.01.30	632	0	50,000	0	50,000	49,975	49,975	49,975	0	1,906
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	673	0	0	0	0	-114,409	-114,409	-114,409	0	0

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	674	0	0	0	0	-114,409	-114,409	-114,409	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	675	0	0	0	0	-114,409	-114,409	-114,409	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de alte instituții publice	85.01.03	676	0	0	0	0	-114,409	-114,409	-114,409	0	0

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

0

37

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

4101 - DSP ILFOV RAP(2, 3, 5, 6, 29)

Luna Raportarii: DECEMBER -2021

Varianta:6,29

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	0	400,000	0	400,000	355,691	355,691	355,691	0	406,915
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	002	0	300,000	0	300,000	255,702	255,702	255,702	0	238,640
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	0	300,000	0	300,000	255,702	255,702	255,702	0	238,640
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	0	281,000	0	281,000	241,323	241,323	241,323	0	221,736
Furnituri de birou	20.01.01	043	0	54,000	0	54,000	53,856	53,856	53,856	0	38,812
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	0	10,000	0	10,000	9,241	9,241	9,241	0	9,241
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	0	8,000	0	8,000	6,951	6,951	6,951	0	6,951
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	0	36,000	0	36,000	26,286	26,286	26,286	0	26,286
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	0	68,000	0	68,000	56,881	56,881	56,881	0	52,338
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	0	105,000	0	105,000	88,108	88,108	88,108	0	88,108
Reparatii curente	20.02	053	0	10,000	0	10,000	9,520	9,520	9,520	0	9,520
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	0	6,000	0	6,000	4,419	4,419	4,419	0	6,944
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	0	6,000	0	6,000	4,419	4,419	4,419	0	6,944

Pregatire profesionala	20.13	074	0	3,000	0	3,000	440	440	440	0	440
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	626	0	100,000	0	100,000	99,989	99,989	99,989	0	168,275
TITLUL XIII ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	627	0	100,000	0	100,000	99,989	99,989	99,989	0	165,275
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	628	0	10,000	0	10,000	9,996	9,996	9,996	0	76,282
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	630	0	10,000	0	10,000	9,996	9,996	9,996	0	73,252
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	631	0	0	0	0	0	0	0	0	2,998
Alte active fixe	71.01.30	632	0	0	0	0	0	0	0	0	2,034
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	637	0	90,000	0	90,000	89,993	89,993	89,993	0	89,993

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

0

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

DSP ILFOV RAP

Luna Raportarii: DECEMBER -2021

Varianta 2

BUGET DE STAT- Servicii publice descentralizate

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	0	7,120,000	0	7,120,000	6,933,063	6,933,063	6,933,063	0	7,039,128
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+85)	01	002	0	7,120,000	0	7,120,000	7,047,472	7,047,472	7,047,472	0	7,039,128
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	0	7,120,000	0	7,120,000	7,047,472	7,047,472	7,047,472	0	7,039,128
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	0	6,967,000	0	6,967,000	6,894,729	6,894,729	6,894,729	0	6,884,233
Salarii de baza	10.01.01	005	0	4,583,000	0	4,583,000	4,548,588	4,548,588	4,548,588	0	4,518,035
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	0	478,000	0	478,000	477,886	477,886	477,886	0	484,576
Alte sporuri	10.01.06	010	0	455,000	0	455,000	433,216	433,216	433,216	0	433,498
Ore suplimentare	10.01.07	011	0	1,173,000	0	1,173,000	1,172,803	1,172,803	1,172,803	0	1,193,905
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13	017	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	0	213,000	0	213,000	211,854	211,854	211,854	0	215,369
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	0	63,000	0	63,000	50,382	50,382	50,382	0	38,850
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	0	153,000	0	153,000	152,743	152,743	152,743	0	154,895

38

Contribuția asigurătorie pentru muncă	10.03.07	039	0	153,000	0	153,000	152,743	152,743	152,743	0	154,895
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	673	0	0	0	0	-114,409	-114,409	-114,409	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	674	0	0	0	0	-114,409	-114,409	-114,409	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01.03)	85.01	675	0	0	0	0	-114,409	-114,409	-114,409	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de alte instituții publice	85.01.03	676	0	0	0	0	-114,409	-114,409	-114,409	0	0

Conducătorul compartimentului financiar- contabil

29

Bilanl - Anexa 7.- Cont Executie - Cheltuieli

DSP ILFOV RAP

Luna Raportarii: DECEMBER 2021

Varianta 3

BUGET DE STAT- Servicii de sanatate publica.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	0	20,911,000	0	20,054,000	20,352,335	20,352,335	19,057,023	1,295,312	60,793,603
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+65)	01	002	0	20,911,000	0	20,054,000	20,352,335	20,352,335	19,057,023	1,295,312	60,793,603
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	0	20,911,000	0	20,054,000	20,352,335	20,352,335	19,057,023	1,295,312	60,793,603
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	0	11,113,000	0	11,113,000	11,055,684	11,055,684	11,016,434	39,250	11,006,068
Furnituri de birou	20.01.01	043	0	62,000	0	62,000	61,835	61,835	61,835	0	123,437
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	0	75,000	0	75,000	68,590	68,590	54,039	14,551	56,467
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	0	18,000	0	18,000	13,694	13,694	10,905	2,789	10,135
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	0	84,000	0	84,000	82,537	82,537	74,717	7,820	77,625
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	0	80,000	0	80,000	79,359	79,359	79,335	24	75,277
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	0	10,568,000	0	10,568,000	10,524,359	10,524,359	10,524,359	0	10,437,917
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	0	226,000	0	226,000	225,310	225,310	211,244	14,066	225,310
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	0	100,000	0	100,000	99,927	99,927	78,420	21,507	44,275
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	0	100,000	0	100,000	99,927	99,927	78,420	21,507	44,275

10

Medicamente si materiale sanitare cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	0	275,000	0	275,000	274,384	274,384	124,385	149,999	42,217,346
Medicamente	20.04.01	058	0	0	0	0	0	0	0	0	38,528,835
Materiale sanitare	20.04.02	059	0	275,000	0	275,000	274,384	274,384	124,385	149,999	3,688,484
Dezinfectanti	20.04.04	061	0	0	0	0	0	0	0	0	27
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	0	16,000	0	16,000	15,226	15,226	15,226	0	17,587
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	0	16,000	0	16,000	15,226	15,226	15,226	0	17,587
Protectia muncii	20.14	075	0	9,000	0	9,000	5,543	5,543	5,543	0	5,543
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	0	9,398,000	0	8,541,000	8,901,571	8,901,571	7,817,016	1,084,558	7,502,784
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	100	0	6,000	0	6,000	5,806	5,806	5,806	0	5,806
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	0	9,392,000	0	8,535,000	8,895,765	8,895,765	7,811,209	1,084,558	7,496,978

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

0

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

DSP ILFOV RAP

Luna Raportarii: DECEMBER -2021

Varianta 5

BUGET DE STAT- Alte institutii si actiuni sanitare

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	0	33,542,000	0	33,542,000	33,304,494	33,304,494	33,304,494	0	32,647,641
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+65)	01	002	0	33,043,000	0	33,043,000	32,806,164	32,806,164	32,806,164	0	32,806,882
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	0	14,417,000	0	14,417,000	14,365,097	14,365,097	14,365,097	0	14,365,097
Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale	20.31	102	0	13,237,000	0	13,237,000	13,205,020	13,205,020	13,205,020	0	13,205,020
Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale	20.32	103	0	243,000	0	243,000	239,086	239,086	239,086	0	239,086
Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamant	20.33	104	0	937,000	0	937,000	920,991	920,991	920,991	0	920,991
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	155	0	18,566,000	0	18,566,000	18,381,824	18,381,824	18,381,824	0	18,381,824
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.59 + 51.01.66)	51.01	156	0	18,327,000	0	18,327,000	18,293,547	18,293,547	18,293,547	0	18,293,547
Transferuri din bugetul de stat bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	51.01.38	192	0	635,000	0	635,000	627,806	627,806	627,806	0	627,806
Transferuri din bugetul stat catre bugetele locale pt. finantarea sanatatii	51.01.45	199	0	16,750,000	0	16,750,000	16,740,910	16,740,910	16,740,910	0	16,740,910
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea	51.01.73	221	0	942,000	0	942,000	924,831	924,831	924,831	0	924,831

cheltuielilor pentru carantina											
Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.49)	51.02	224	0	239,000	0	239,000	88,277	88,277	88,277	0	88,277
locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii	51.02.22	245	0	239,000	0	239,000	88,277	88,277	88,277	0	88,277
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	562	0	60,000	0	60,000	59,243	59,243	59,243	0	59,961
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	0	60,000	0	60,000	59,243	59,243	59,243	0	59,961
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	626	0	499,000	0	499,000	498,330	498,330	498,330	0	40,759
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71.	627	0	499,000	0	499,000	498,330	498,330	498,330	0	40,759
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	628	0	499,000	0	499,000	498,330	498,330	498,330	0	40,759
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	630	0	449,000	0	449,000	448,355	448,355	448,355	0	35,853
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	631	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
Alte active fixe	71.01.30	632	0	50,000	0	50,000	49,975	49,975	49,975	0	1,906

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

0

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

OSP ILFOV RAP

Luna Raportarii: DECEMBER -2021

Varianta 6

VENITURI PROPRII - Servicii publice descentralizate

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobata la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	0	400,000	0	400,000	355,691	355,691	355,691	0	408,915
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+65)	01	002	0	300,000	0	300,000	255,702	255,702	255,702	0	238,640
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	0	300,000	0	300,000	255,702	255,702	255,702	0	238,640
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	0	281,000	0	281,000	241,323	241,323	241,323	0	221,736
Furnituri de birou	20.01.01	043	0	54,000	0	54,000	53,856	53,856	53,856	0	38,812
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	0	10,000	0	10,000	9,241	9,241	9,241	0	9,241
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	0	8,000	0	8,000	6,951	6,951	6,951	0	6,951
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	0	36,000	0	36,000	26,286	26,286	26,286	0	26,286
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	0	68,000	0	68,000	56,881	56,881	56,881	0	52,338
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	0	105,000	0	105,000	88,108	88,108	88,108	0	88,108
Reparatii curente	20.02	053	0	10,000	0	10,000	9,520	9,520	9,520	0	9,520
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	0	6,000	0	6,000	4,419	4,419	4,419	0	6,944
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	0	6,000	0	6,000	4,419	4,419	4,419	0	6,944

Pregatire profesionala	20.13	074	0	3,000	0	3,000	440	440	440	0	440
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	626	0	100,000	0	100,000	99,989	99,989	99,989	0	168,275
TITLUL XIII ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	627	0	100,000	0	100,000	99,989	99,989	99,989	0	168,275
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	628	0	10,000	0	10,000	9,996	9,996	9,996	0	78,282
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	630	0	10,000	0	10,000	9,996	9,996	9,996	0	73,252
Mobilier, aparatura biroticа si alte active corporale	71.01.03	631	0	0	0	0	0	0	0	0	2,996
Alte active fixe	71.01.30	632	0	0	0	0	0	0	0	0	2,034
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	637	0	90,000	0	90,000	89,993	89,993	89,993	0	89,993

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

0

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

DSP ILFOV RAP

Luna Raportarii: DECEMBER -2021

Varianta 29

ACCIZE - Venituri Proprii ale ASP + ISP +CSP+Centrul de Calcul + Hematologie

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

0

Bilant - Anexa 14a

DSP ILFOV RAP

Luna Raportarii: DECEMBER -2021

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Cod:05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4(1+2-3)
Total (rd.2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+24+25+26+27+28+29), din care:	01	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de interventie (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03	0	0	0	0
-Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	0	0	0	0
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
-Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11	0	0	0	0
-Alte fonduri cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct). *) *). Se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilan	12	0	0	0	0
-Sume primite pentru amenajarea si dotarea Centrului Regional pentru Combat.Infarct.Transfront. (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13	0	0	0	0
-Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14	0	0	0	0
-Fondul de protectie a vanatului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15	0	0	0	0
-Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16	0	0	0	0
-Fondul National de Dezvoltare Regionala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0
-Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	18	0	0	0	0
-Sume primite in cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19	0	0	0	0
-Sume primite din Fondul National de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102)	20	0	0	0	0

47

-Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21	0	0	0	0
-Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeana (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22	0	0	0	0
-Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispozitia Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct.5120402)	23	0	0	0	0
-Sume primite din constributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24	0	0	0	0
-Disponibil pentru finantarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	0	0	0	0
-Disponibil din recuperarea dobitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26	0	0	0	0
-Disponibil pentru cofinantarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27	0	0	0	0
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28	0	0	0	0
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29	0	0	0	0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.01+30)	31	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

0

Bilant - Anexa 25 - Sinteza Finantarii Programelor

DSP ILFOV RAP

Luna Raportarii: DECEMBER -2021

Varianta 1

Total Programe

Anexa 25 la normele metodologice

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

- lei -

Cod Sursa	Denumire sursa	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
0	TOTAL SURSE	61,973,000	0	61,116,000	59,764,680
I.	Credite de angajament	61,973,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	61,116,000	59,764,680
1	Bugetul de stat	61,573,000	0	60,716,000	59,408,989
I.	Credite de angajament	61,573,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	60,716,000	59,408,989
5	Credite externe (BIRD, BERD, BEI s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
8	Fonduri externe nerambursabile (Fonduri PHARE s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
10	Venituri proprii	400,000	0	400,000	355,691
I.	Credite de angajament	400,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	400,000	355,691

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0

49

Bilant - Anexa 25 - Sinteza Finantarii Programelor

DSP ILFOV RAP.

Luna Raportarii: DECEMBER -2021

Varianta 2

Asigurarea Calitatii Serviciilor Medicale

Anexa 25 la normele metodologice

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

- lei -

Cod Sursa	Denumire sursa	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
0	TOTAL SURSE	838,000	0	838,000	586,596
I.	Credite de angajament	838,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	838,000	586,596
1	Bugetul de stat	738,000	0	738,000	586,607
I.	Credite de angajament	738,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	738,000	586,607
6	Credite externe (BIRD, BERD, BEI s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
8	Fonduri externe nerambursabile (Fonduri PHARE s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
10	Venituri proprii	100,000	0	100,000	99,989
I.	Credite de angajament	100,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	100,000	99,989

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0

50

Bilant - Anexa 25 - Sinteza Finantarii Programelor

DSP ILFOV RAP

Luna Raportarii: DECEMBER -2021

Varianta 3

Prevenirea si Controlul Bolilor cu Impact Major Asupra Starii de Sanatate a Populatiei

Anexa 25 la normele metodologice

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

- lei -

Cod Sursa	Denumire sursa	Credite de angajament	Credite bugetare initiala	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
0	TOTAL SURSE	20,539,000	0	19,682,000	18,737,914
I.	Credite de angajament	20,539,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	19,682,000	18,737,914
1	Bugetul de stat	20,539,000	0	19,682,000	18,737,914
I.	Credite de angajament	20,539,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	19,682,000	18,737,914
6	Credite externe (BIRD, BERD, BEI,s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
8	Fonduri externe nerambursabile (Fonduri PHARE s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
10	Venituri proprii	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0

51

Bilant - Anexa 25 - Sinteza Finantarii Programelor

DSP ILFOV RAP

Luna Raportarii: DECEMBER -2021

Varianta 4

Asigurarea Dezvoltarii Capacitatii Institutionale

Anexa 25 la normele metodologice

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

- lei -

Cod Sursa	Denumire sursa	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
0	TOTAL SURSE	40,596,000	0	40,596,000	40,340,170
I.	Credite de angajament	40,596,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	40,596,000	40,340,170
1	Bugetul de stat	40,296,000	0	40,296,000	40,084,468
I.	Credite de angajament	40,296,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	40,296,000	40,084,468
5	Credite externe (BIRD, BERD, BEI s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
6	Fonduri externe nerambursabile (Fonduri PHARE s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
10	Venituri proprii	300,000	0	300,000	255,702
I.	Credite de angajament	300,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	300,000	255,702

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0

Bilant - Anexa 26.1 - Bugetul pe programe, Bugetul de Stat

DSP ILFOV RAP

Luna Raportarii: DECEMBER -2021

BUGETUL PE PROGRAME ACTUALIZAT PE ANUL 2010

	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
TOTAL LEI	61,573,000	0	60,716,000	59,408,989
CHELTUIELI CURENTE	61,074,000	0	60,217,000	58,910,659
CHELTUIELI DE PERSONAL	7,120,000	0	7,120,000	7,047,472
BUNURI SI SERVICII	35,328,000	0	34,471,000	33,422,120
DOBANZI	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	18,586,000	0	18,586,000	18,381,824
ALTE TRANSFERURI	60,000	0	60,000	59,243
ALTE CHELTUIELI	0	0	0	0
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	0	0	0	0
CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	499,000	0	499,000	498,330
RAMBURSARI DE CREDITE	0	0	0	0
ASIGURAREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE	738,000	0	738,000	586,607
TRANSFERURI DE CAPITAL	239,000	0	239,000	88,277
Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta	239,000	0	239,000	88,277
Transferuri pentru reparatii capitale la spitale	0	0	0	0
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprii ale MS catre Bugetele Locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprii ale MS catre Bugetele Locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprii ale MS catre Bugetele Locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	499,000	0	499,000	498,330
PREVENIREA SI CONTROLUL BOLILOR CU IMPACT MAJOR ASUPRA STARII DE SANATATE A POPULATIEI	20,539,000	0	19,682,000	18,737,914
BUNURI SI SERVICII	20,539,000	0	19,682,000	18,737,914
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0	0	0	0
Transferuri curente	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul FNUASS	0	0	0	0
Programe pentru sanatate	0	0	0	0
ASIGURAREA DEZVOLTARII CAPACITATII INSTITUTIONALE Total	40,296,000	0	40,296,000	40,084,458

CHELTUIELI DE PERSONAL	7,120,000	0	7,120,000	7,047,472
BUNURI SI SERVICII	14,789,000	0	14,789,000	14,684,206
DOBANZI	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	18,327,000	0	18,327,000	18,293,547
Transferuri catre institutii publice	942,000	0	942,000	924,831
Actiuni de sanatate	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	0	0	0	0
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico sociale	835,000	0	835,000	827,806
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor sanatatii	16,750,000	0	16,750,000	16,740,910
ALTE TRANSFERURI	60,000	0	60,000	59,243
ALTE CHELTUIELI	0	0	0	0
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	0	0	0	0
ASISTENTA SOCIALA	0	0	0	0
CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	0	0	0	0
RAMBURSARI DE CREDITE	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0

Bilant - Anexa 26.2 - Bugetul pe Programe, Venituri Proprii
DSP ILFOV RAP
Luna Raportarii: DECEMBER -2021

BUGETUL PE PROGRAME ACTUALIZAT PE ANUL .....

	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
TOTAL LEI	400,000	0	400,000	355,691
CHELTUIELI CURENTE	300,000	0	300,000	255,702
CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	0
BUNURI SI SERVICII	300,000	0	300,000	255,702
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0	0	0	0
Transferuri curente	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul FNUASS	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	0	0	0	0
Programe pentru sanatate	0	0	0	0
Transferuri de capital	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	100,000	0	100,000	99,989
ASIGURAREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE	100,000	0	100,000	99,989
TRANSFERURI DE CAPITAL	0	0	0	0
Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta	0	0	0	0
Transferuri pentru reparatii capitale la spitale	0	0	0	0
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprii ale MS catre Bugetele Locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicare in urgenta	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprii ale MS catre Bugetele Locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprii ale MS catre Bugetele Locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	100,000	0	100,000	99,989
PREVENIREA SI CONTROLUL BOLILOR CU IMPACT MAJOR ASUPRA STARII DE SANATATE A POPULATIEI	0	0	0	0
BUNURI SI SERVICII	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0	0	0	0
Transferuri curente	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul FNUASS	0	0	0	0
Programe pentru sanatate	0	0	0	0
ASIGURAREA DEZVOLTATII CAPACITATII INSTITUTIONALE Total	300,000	0	300,000	255,702

55

ASIGURAREA DEZVOLTATII CAPACITATII INSTITUTIONALE CAP 66.10	300,000	0	300,000	255,702
Cheltuieli de Personal	0	0	0	0
BUNURI SI SERVICII	300,000	0	300,000	255,702
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul FNUASS	0	0	0	0
ASIGURAREA DEZVOLTATII CAPACITATII INSTITUTIONALE CAP 70.10	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	0	0	0	0
BUNURI SI SERVICII	0	0	0	0
Rambursari de credite (ANL)	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0

Bilant - Anexa 30 - Plati Restante

DSP ILFOV RAP

Luna Raportarii: DECEMBER -2021

Varianta 40

Total plati restante

Anexa 30

PLATI RESTANTE

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	0	0	0
din care:				
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 de zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) dincare: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	0	0	0
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0
-peste 30 de zile	08	0	0	0
-peste 90 de zile	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 de zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd. 17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0	0
-peste 120 de zile	17.4	0	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0

57

-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale - Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (rd20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0
-peste 30 de zile	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0	0
-peste 1 an	21.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) din care: (rd. 22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 de zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 de zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plati restante fata 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	0	0	0
-sub 30 de zile	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile	33	0	0	0

58.

-peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
-ct.(422+424)	34.1	0	0	0
-ct.(4272+4273)	34.2	0	0	0
-ct.(429)	34.3	0	0	0
-ct.(438)	34.4	0	0	0
-peste 120 de zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0
Imprumuturi nerambursabile la scadenta (ct.1610100,ct.1640100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,ct.1670108 ,ct.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	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1	0	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0	0
-peste 120 de zile	40	0	0	0
-peste 1 an	41	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1	0	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0	0
-peste 120 de zile	45	0	0	0
-peste 1 an	46	0	0	0
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	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
-peste 120 de zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0	0

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

41 - pentru plati restante din bugetul de stat;

43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;

44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor de somaj;

45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;

46 - pentru plati restante din credite externe;

47 - pentru plati restante din credite interne;

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăţi restante ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;

53 - pentru plăţi restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii;

54 - pentru plăţi restante ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0

(Anexa 34 la normele metodologice)

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

*Noua
cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	16,565,459	89,993	0	16,655,452
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe Ct.1020103	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct. 1030000	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct. 1040101	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unita?ilor administrativ – teritoriale – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unita?ilor administrativ – teritoriale, altele decat active fixe Ct. 1040103	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	659	0	659	0
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) Ct. 1060000	07	0	0	0	0
Fondul de rulment Ct. 131	08	0	0	0	0
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0	0	0	0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr. 95/2006 Ct. 1330000	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de servicile publice de interes local Ct. 134	11	0	0	0	0
Fondul de risc Ct. 135	12	0	0	0	0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct. 136	13	0	0	0	0
Taxe speciale Ct. 137	14	0	0	0	0
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct. 1390100	15	0	0	0	0
Alte fonduri (Ct. 1392+Ct. 1393+Ct. 1394+	16	0	0	0	0

+Cl. 1396+Cl. 1399)					
Rezultatul raportat (Cl. 1170000 - sold creditor)	17	4,563,289	2,119,222	0	6,682,511
Rezultatul reportat (Cl. 1170000 - sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Cl. 1210000 - sold creditor)	19	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Cl. 1210000 - sold debitor)	20	31,987,562	101,987,287	75,001,004	58,073,845
Total capitaluri proprii (rd 01.la 17 - rd.18+ +rd.19-rd.20)	21	-10,858,165			-34,735,882

Conducatorul institutiei,

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0

61

Bilanl - Anexa 35a - Situatia Activelor Amortizabile
DSP ILFOV RAP
Luna Raportarii: DECEMBER -2021

Anexa 35 la normele metodologice

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

*Nota
Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		nr	mp		Total din care:	diferente din reevaluare*)	achizitii	transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4(5+6+7+8+9)	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01									
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02			0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale drepturi si active similare (ct.2050000)	03			50,539	27,373	0	27,373	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			44,536	22,602	0	22,602	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			95,075	49,975	0	49,975	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06									
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07			0	0	0	0	0	0	0
Constructii (ct.2120000) (rd.09 la rd.16) din care:	08			0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09			0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole	10			0	0	0	0	0	0	0
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	11			0	0	0	0	0	0	0
poduri, podete, pasarele si viaducte pt transporturi feroviare si rutiere; viaducte	12			0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13			0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigatie	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe incadrate in grupa constructii	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200,	17			1,199,391	472,367	0	472,367	0	0	0

2130300, 2130400)										
Mobilier, aparatura biroitica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (cl.2140000)	18			53,442	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+12+13)	19			1,252,833	472,367	0	472,367	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+14)	20			1,347,908	522,342	0	522,342	0	0	0

Cod 27

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri							Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)			
		Total din care	diferente din reevaluare**)	eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri / cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	10(11+12+...16)	11	12	13	14	15	16	17(3+4-10)	18	19	20	21(18+19-20)
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01												
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	77,912	44,776	3,940	0	
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	67,138	44,536	0	0	
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	145,050	89,312	3,940	0	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06												
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Construcţii (ct.2120000) (rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
drumuri industriale agricole	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pt transporturi feroviare şi rutiere; viaducte	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- tunele	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pt avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- canale pentru navigaţie	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	1,671,758	1,015,937	109,106	0	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	53,442	38,202	5,996	0	
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	1,725,200	1,054,139	115,102	0	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	0	0	0	0	0	0	0	1,870,250	1,143,451	119,042	0	

NOTA:

*) Coloana 5 se completeaza cu cresterile din reevaluare evidentiate in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 7813 "Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe";

-lei-

	Valoarea contabilă netă, din care:		
	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice
	22(17-21-23-24)	23(17-21-22-24)	24(17-21-22-23)
0	0	0	0
48,716	0	0	29,196
44,536	0	0	22,602
93,252	0	0	51,798
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,125,043	0	0	548,715
44,198	0	0	9,244
1,169,241	0	0	555,959
1,262,493	0	0	607,757

Bilant - Anexa 35a - Situatia Activelor Amortizabile
DSP ILFOV RAP
Luna Raportarii: DECEMBER-2021

Anexa 35 la normele metodologice

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

*Noua
Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015		Sold la începutul anului	Creseri					
		nr	mp		Total din care:	diferente din reevaluare*)	achiziții	transferuri/primite cu titlu gratuit	donații, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4(5+6+7+8+9)	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01									
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02			0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale drepturi si active similare (ct.2050000)	03			50,539	27,373	0	27,373	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			44,536	22,602	0	22,602	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			95,075	49,975	0	49,975	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06									
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07			0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.09 la rd.16) din care:	08			0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09			0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole	10			0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11			0	0	0	0	0	0	0
poduri, podete, pasarele și viaducte pt transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12			0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13			0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200,	17			1,199,391	472,367	0	472,367	0	0	0

2130300, 2130400)										
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			53,442	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+12+13)	19			1,252,833	472,367	0	472,367	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+14)	20			1,347,908	522,342	0	522,342	0	0	0

Cod 27

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri							Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)			
		Total din care	diferente din reevaluare**)	eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri / cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	10(11+12+...16)	11	12	13	14	15	16	17(3+4-10)	18	19	20	21(18+19-20)
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01												
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	77,912	44,776	3,940	0	
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	67,138	44,536	0	0	
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	145,050	89,312	3,940	0	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06												
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Construcţii (ct.2120000) (rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
drumuri industriale agricole	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pt transporturi feroviare şi rutiere; viaducte	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- tunele	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pt avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- canale pentru navigaţie	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	1,671,758	1,015,937	109,106	0	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	53,442	38,202	5,996	0	
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	1,725,200	1,054,139	115,102	0	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	0	0	0	0	0	0	0	1,870,250	1,143,451	119,042	0	

NOTA:

*) Coloana 5 se completeaza cu cresterile din reevaluare evidentiate in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 7813 "Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe";

-lei-

	Valoarea contabilă netă, din care:		
	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice
	22(17-21-23-24)	23(17-21-22-24)	24(17-21-22-23)
0	0	0	0
48,716	0	0	29,196
44,536	0	0	22,602
93,252	0	0	51,798
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,125,043	0	0	546,715
44,198	0	0	9,244
1,169,241	0	0	555,959
1,262,493	0	0	607,757

Bilant - Anexa 35b - Situatia Activelor Fixe Neamortizabile

DSP ILFOV RAP

Luna Raportarii: DECEMBER -2021

(Anexa 35b la normele metodologice)

SITUATIA ACTIVELOR FIXE
NEAMORTIZABILE

*Noua

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent la 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		ha	nr	mp		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5(6+..+10)	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01										
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02				0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. .2330000)	03				0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (RD.02+03)	04				0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06				159,093	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct.2110100)	07		0		12,631,341	0	0	0	0	0	0
Construcţii (ct.2120000) (rd.09 la rd.16) din care:	08				3,775,025	89,993	0	0	0	0	89,993
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	09				0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale şi agricole	10				0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	11				0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte	12				0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13				0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pt avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare	14				0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigaţie	15				0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadratee în grupa construcţii	16				3,775,025	89,993	0	0	0	0	89,993
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17				0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18				0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	19				0	0	0	0	0	0	0

Alte active ale statului (ct.215)	20				0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				16,565,459	89,993	0	0	0	0	89,993
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)	22				16,565,459	89,993	0	0	0	0	89,993

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile				
		Total din care:	reevaluare	dezmembrari	transferuri	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct. 1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct. 1020101	Proprietatea privată a inst. publice ct.1020102	al UAT
A	B	11(12+13+..+16)	12	13	14	15	16	17(4+5-11) 17(18+...+24	18	19	20	21	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01												
nregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0				
Active necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0					
TOTAL (rd. 02+03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0				
ACTIVE FIXE CORPORALE	05												
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	159,093		159,093	0	0	
Terenuri (ct.2110100)	07	0	0	0	0	0	0	12,631,341		12,631,341	0	0	
Construcţii (ct.2120000) (rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	3,865,018		3,865,018	0	0	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	09	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
- drumuri industriale şi agricole	10	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	11	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte	12	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
- tunele	13	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pt. avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
- canale pentru navigaţie	15	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
- alte active fixe încadratee în grupa construcţii	16	0	0	0	0	0	0	3,865,018		3,865,018	0	0	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	19	0	0	0	0	0	0	0					
Alte active ale statului	20	0	0	0	0	0	0	0		0			
TOTAL (rd.06+07+08+12+13+14+15) col. 4 la 24	21	0	0	0	0	0	0	16,655,452		16,655,452	0	0	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16) col.4 la 24	22	0	0	0	0	0	0	16,655,452	0	16,655,452	0	0	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului

Domeniul public ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102	
	23	24	
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0

Bilant - Anexa 40 a - Situatie Active si Datorii

DSP ILFOV RAP

Luna Raportarii: DECEMBER -2021

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

DIN ADMINISTRATIA CENTRALA la data de

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02		
A1	Numerar	03		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezoreria (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. 5150600+ct. 5200100+ct. 523000+ct. 528000+ct. 5290101 +ct. 5290301+ct. 5290901+ct. 5410101+ct. 5500101+ ct. 5520000+ ct. 5550101+ct. 5570101+ct. 5580101+ct. 5580201+ct. 5590101+ct. 5600101 +ct. 5600300+ct. 5810101+ct. 5810300+ct. 5820101+ct. 5820300+ ct. 5750100+ct.5750300-ct. 7700000), din care:	05	1,613,015	1,652,107
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	1,613,015	1,652,107
	Total (in baze acrual)(rd.08+09)	10	1,613,015	1,652,107
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	15	0	1,188,600
A2	Depozite transferabile(Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30		
	-Disponibilitati la BNR	31		
A.3	Alte disponibilitati	80		
	-disponibilitati institutii de credit straintate	81		
B	TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI,din care:	95		
	Titulaturi,altele decat actiuni,exclusiv produsele financiare derivate	96		
B.1	Titulaturi pe termen scurt,altele decat actiuni si produse financiare derivate	97		
B.2	Titulaturi pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	110		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131		
C2	Credite pe termen lung - acordate	185		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250		
	Actiuni si alte titulaturi,exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	251		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	252		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	260		
D.3	Alte participatii	270		
D.4	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280		

E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	291		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor 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	217,927	193,367
	- de la societati nefinanciare (S11)	302	217,927	193,367
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	315		
	Creante fata de Uniunea Europeana	335		
	DATORII FINANCIARE	350		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351		
A.2	Alte depozite	352		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI	370		
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate	371		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decat actiuni si produse financiare derivate	385		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	400		
C.1	Credite pe termen scurt primite	401		
C.2	Credite pe termen lung primite	430		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	456		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000 +ct.4620101 Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	465	331,052	1,295,312
	- Societati nefinanciare (S11)	466	331,052	1,295,312
E2	Alte datorii de platit exclusiv credite comerciale si avansuri	470		
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct.4420801+ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ ct.4460200+ct.4480100+ct.4620109)	471	222,441	264,041
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 + ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	298,388	349,842
	Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	520,829	613,883
	Alte datorii	488		
E.3	Plati restante	490		

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar contabil

0