



Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București
Str.Sf.Ecaterina, Nr.3, Sector 4, București
Tel: 021 310 10 59; 0317 111 508; 0374 001 923
Fax: 021 310 10 69; 0758 710 045
Email: contact@assmb.ro

Nota explicativa la bilantul din 31.12.2017

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București este serviciu public organizat ca institutie publică de interes local al Municipiului București cu personalitate juridică, finanțată din bugetul Municipiului București, înființată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 378/09.12.2008, modificată prin Hotărârea CGMB nr. 298/31.08.2009.

Este organizată și funcționează în baza Legii Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice și a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.378/2008.

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București are în administrare /subordine după caz următoarele:

- în administrare - 19 unități sanitare publice cu paturi:
- cabinetele de asistență medicală școlară, respectiv cabinetele de medicină generală și cabinetele stomatologice din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București organizate într-o structură fără personalitate juridică.

Cheltuielile efectiv realizate au fost de **174.089.635,96 lei**.

Platile efective au fost în valoare de **256.585.242,88 lei** din care plăți salariale în valoare de 40.905.699 lei, materiale în valoare de 13.090.703,81 lei, transferuri către spitale în valoare de 120.455.683,68 lei, cheltuieli de capital în valoare de 82.842.716,62 lei, cotizatie punct focal în valoare de 26.100 lei și sume anii precedent în valoare de 735.660,23 lei;

Contul 401 - Furnizori prezintă un sold creditor de 156.037,37 lei;

Contul 404 - Furnizori active fixe prezintă un sold creditor de -0.57 lei;

Contul 408 – Furnizori facturi nesosite nu prezintă sold;

Contul 421 – Personal salarii prezintă un sold creditor de 1.947.841 lei reprezintă lichidare salarii decembrie 2017 care vor fi achitate în luna ianuarie 2018;

Contul 423 – Personal ajutoare medicale prezinta un sold creditor de 23.303 lei reprezentand lichidare CM decembrie 2017 care vor fi achitate in luna ianuarie 2018;

Contul 425 – Avansuri acordate personalului nu prezinta sold;

Contul 426 – Drepturi de personal neridicate prezinta un sold creditor in valoare de 189.909,49 lei reprezentand salarii neridicate de natura tichetelor de masa castigate in instanta de care personalul medical din cabinetele scolare;

Contul 427 – Retineri din salarii prezinta un sold creditor de 49.626 lei reprezentand retineri salarii luna decembrie 2017 care vor fi achitate in luna ianuarie 2018;

Contul 431 – Asigurari sociale prezinta un sold creditor de 1.074.257 lei reprezinta contributi salarii luna decembrie 2017 care vor fi achitate in luna ianuarie 2018;

Contul 437 – Asigurari pentru somaj prezinta un sold creditor de 27.453 lei reprezinta contributi somaj salarii decembrie 2017 care vor fi achitate in luna ianuarie 2018;

Contul 444 – Impozit pe venit prezinta un sold creditor de 369.660 lei reprezinta impozit pe salarii luna decembrie 2017 care vor fi achitate in luna ianuarie 2018;

Contul 448 – Alte datorii fata de bugetul prezinta un sold creditor de 683.642,90 lei;

Contul 461 – Debitori diversi – prezinta un sold debitor de 1.525.977,48 lei reprezentand CM de recuperate de la CASMB, plata malpraxis Spital Caritas si utilitati chirii emise in decembrie 2017;

Contul 462 – Creditori diversi – prezinta un sold creditor de 166.211,76 lei si reprezinta garantii de participare;

Contul 481 – Decontarii intre institutii subordonate prezinta un sold de 40.574,01 lei ;

Contul 482 – Decontarii intre institutia superioara si institutiile subordonate prezinta un sold de 256.585.242,88 lei reprezentand valoarea platilor nete din anul 2017 cont care se inchide la inceputul anului 2018;

Contul 512 – Conturi la trezorerii si institutii de credit - prezinta sold un sold debitor de 10,12 lei;

Contul 5311 – Casa in lei –prezinta nu sold de;

Contul 5328.02 – Tichete de vacanta – prezinta un sold debitor de 1.049.800,00 lei;

Contul 542 – Avansuri de trezorerie – nu prezinta sold;

Contul 550 – Disponibil din fonduri cu destinatie speciala, nu prezinta sold la 31.03.2017.

Contul 552 – Disponibil pentru sume de mandate - prezinta un sold debitor de 360.024,54 lei reprezentand garantii de participare si salarii neridicate;

In cadrul institutiei contabilitatea s-a efectuat pe baza contabilitatii de angajamente, urmarind permanent ca angajamentele legale sa nu depasasca

angajamentele bugetare, platile efectuate sa se incadreze in creditele bugetare definitive ne putand depasi angajamentele bugetare si legale.

Bilantul contabil s-a intocmit in baza ultimei balante de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2017, pusa de acord cu balantele de verificare ale conturilor analitice, dupa inregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor consemnate in documente justificative, aprobate de conducatorul institutiei cu respectarea Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata.

S-a urmarit aplicarea urmatoarelor principii contabile:

- principiul permanentei metodelor de evaluare - a fost operat de la un exercitiu financiar la altul ;

- principiul contabilitatii pe baza de angajamente – efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand evenimentele si tranzactiile se produc si nu pe masura ce numerarul si echivalentul sau este incasat sau platit si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor de raportare;

- principiul evaluarii separate a elementelor de activ si datoriilor – componentele elementelor de activ sau de datorii sunt evaluate separat;

- principiul intangibilitatii – conform acestui principiu datele din bilantul de inchidere al anului 2016 corespund cu datele de deschidere pentru anul 2017;

- principiul necompensarii – conform acestui principiu nu este permisa compensarea intre elementele de activ si datorii sau intre venituri si cheltuieli;

- principiul comparabilitatii informatiilor – elementele prezentate in situatiile financiare dau posibilitatea compararii lor in timp;

- principiul prevalentei economicului asupra juridicului – informatiile contabile prezentate in situatiile financiare sunt credibile si respecta realitatea economica a evenimentelor sau tranzactiilor, nu numai forma lor juridica;

In perioada ianuarie – decembrie 2017 sau inregistrat cresteri de active fixe prin achizitie, au fost inregistrate scaderi de active fixe prin transfer catre Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu pentru ambulatoriu.

Director General,
Ec. Blindu Daniela

Director Economic,
Ec. Marin Elena

BILANT
la data de 31,12,2017

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	8.118	
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	4.384.949	1.890.085
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	1.297.667.511	1.382.635.992
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09		1.152.668
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		1.152.668
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1.302.060.578	1.385.678.745
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	2.508.636	3.237.529
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X

15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1.152.668	373.309
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	1.152.668	373.309
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+ 4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	161.824	-70.763
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109)	27		
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.314.492	302.546
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+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	293.145	360.025
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1		1.049.800

29.	depozite	34		X		X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		-7		10
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1				
32.	depozite	36		X		X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40		293.138		1.409.835
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41				
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1				
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42				23.790
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45		4.116.266		4.973.700
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46		1.306.176.844		1.390.652.445
39.	DATORII	50		X		X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51		X		X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52				
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53				
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54				
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55				
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		0		0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		X		X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60		384.839		256.907.492
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1				
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		384.839		322.249
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1				

51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	226.565.821	2.084.250
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1.017.297	1.101.710
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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		
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71		
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2.033.798	2.210.679
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	138.445	
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	229.122.903	261.202.421
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	229.122.903	261.202.421
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1.077.053.941	1.129.450.024
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	1.014.916.824	1.015.765.040

69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	209.051.809	287.396.421
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	146.914.692	173.711.437
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1.077.053.941	1.129.450.024

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
TOTALIZATOR la data de 31.12.2014.

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	278.460	239.754
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	0	138.445
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	278.460	378.199
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	31.297.378	40.065.612
2.	Subventii si transferuri	09	111.821.172	120.455.684
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	3.032.926	12.045.704
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	1.009.062	1.187.537
5.	Alte cheltuieli operationale	12	32.614	334.696
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	147.193.152	174.089.233
	- DEFICIT	16	146.914.692	173.711.034
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	0	403
	- DEFICIT	21	0	403
	- DEFICIT	24	146.914.692	173.711.437
	- DEFICIT	29.3	146.914.692	173.711.437
	- DEFICIT	32	146.914.692	173.711.437

Director

Contabil sef

Anexa 3

ASSMB

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 Decembrie 2017

Finanțator: Toate Sursele

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Încasari	2	1.375.148	19.975													
2. Plati	3	175.121.615	19.975		173.813.347											
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	4	-173.746.467			-173.813.347											66.880
2. Plati	7	82.771.896			82.771.896											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-82.771.896			-82.771.896											
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-256.518.363			-256.585.243											66.880
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	293.145	0	0	0											293.145
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2 - rd.14.3)	15	-256.225.218			-256.585.243											360.025

NOTA:

*) La unitatile administrativ - teritoriale si unitatile de învâlmânt preuniversitar coboana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) sâdunre 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul veniturilor proprii, bugetul veniturilor proprii, bugetul veniturilor proprii si subventii, bugetele activitatilor cu venituri proprii, bugetele activitatii de privatizare, bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) - in situatia existenta unui buget de venituri si cheltuieli,

***) rândul 14.3 se completeaza pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existenta doar a unui buget de cheltuieli si pentru bugetul creditorilor interni si bugetul creditorilor externi.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viaa trezoreriei,

EC

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5520000
1. Incasari	02	1.375.148	19.975	0	0	1.355.173	1.355.173
2. Plati	03	175.121.615	19.975	0	173.813.347	1.288.293	1.288.293
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-173.746.467	0	0	-173.813.347	66.880	66.880
2. Plati	07	82.771.896	0	0	82.771.896	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-82.771.896	0	0	-82.771.896	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-256.518.363	0	0	-256.585.243	66.880	66.880
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	293.145	0	0	0	293.145	293.145
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-256.225.218	0	0	-256.585.243	360.025	360.025

Director



Contabil șef

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5120102	5120402	5520000
1. Incasari	02	54.865	0	54.865	28.482	26.383	0
2. Plati	03	54.445	0	54.445	28.468	25.977	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	420	0	420	14	406	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	420	0	420	14	406	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	-7	0	-7	-2	-5	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	403	0	403	0	403	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	10	0	10	12	-2	0

Contabil sef

Director
MUNICIPIUL BUCURESTI
ALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
66.02.06.01 - Spitale generale - la data de 31.12.2017**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		171.388.000	431.203.000	345.226.000	256.717.490	256.717.490	256.585.243	132.247	174.089.636
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	170.114.000	134.607.000	110.504.955	110.504.955	110.372.708	132.247	109.461.460
Total cheltuieli		0	170.114.000	134.607.000	110.504.955	110.504.955	110.372.708	132.247	109.461.460
CHELTUIELI CURENTE	01	0	170.114.000	135.267.000	111.169.795	111.169.795	111.037.548	132.247	109.461.460
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	56.980.000	41.592.000	40.905.699	40.905.699	40.905.699	0	40.065.612
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	46.509.000	32.701.000	32.466.484	32.466.484	32.466.484	0	32.670.379
Salarii de baza	10.01.01	0	40.452.000	29.060.000	28.884.405	28.884.405	28.884.405	0	29.065.717
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	6.019.000	3.641.000	3.582.079	3.582.079	3.582.079	0	3.604.662
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	38.000	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1.484.000	1.049.800	1.049.800	1.049.800	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	1.484.000	1.049.800	1.049.800	1.049.800	0	0
Contributii	10.03	0	10.471.000	7.407.000	7.389.415	7.389.415	7.389.415	0	7.395.233
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	7.343.000	5.137.000	5.130.929	5.130.929	5.130.929	0	5.162.350
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	233.000	161.000	158.316	158.316	158.316	0	159.229
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	2.417.000	1.692.000	1.686.119	1.686.119	1.686.119	0	1.696.560
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	83.000	60.000	57.905	57.905	57.905	0	58.267
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	395.000	357.000	356.146	356.146	356.146	0	318.827
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	46.119.000	29.405.000	13.222.951	13.222.951	13.090.704	132.247	12.355.168
Bunuri si servicii	20.01	0	16.834.000	7.002.000	1.451.840	1.451.840	1.399.169	52.671	1.640.508
Furnituri de birou	20.01.01	0	18.000	118.000	49.602	49.602	49.602	0	42.504
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	29.000	49.000	28.970	28.970	28.970	0	33.173
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	95.000	145.000	94.001	94.001	64.881	29.120	64.953
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	12.000	12.000	12.000	12.000	5.827	6.173	6.106

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	8.000	16.000	15.000	15.000	15.000	0	10.800
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	31.000	31.000	26.210	26.210	26.210	0	26.213
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	131.000	181.000	109.885	109.885	109.885	0	104.482
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	16.510.000	6.450.000	1.116.172	1.116.172	1.098.794	17.378	1.352.277
Reparatii curente	20.02	0	15.000.000	11.473.000	9.930.244	9.930.244	9.930.244	0	9.805.605
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	1.310.000	1.310.000	836.114	836.114	836.114	0	401.110
Medicamente	20.04.01	0	417.000	417.000	123.780	123.780	123.780	0	123.780
Materiale sanitare	20.04.02	0	738.000	738.000	580.010	580.010	580.010	0	159.143
Dezinfectanti	20.04.04	0	155.000	155.000	132.324	132.324	132.324	0	118.187
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	12.242.000	7.502.000	443.245	443.245	363.669	79.576	166.667
Uniforme si echipament	20.05.01	0	190.000	190.000	105.970	105.970	105.970	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	12.052.000	7.312.000	337.275	337.275	257.699	79.576	166.667
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	131.000	131.000	29.146	29.146	29.146	0	29.146
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	60.000	60.000	29.146	29.146	29.146	0	29.146
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	71.000	71.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
consultanta si expertiza	20.12	0	238.000	1.090.000	37.500	37.500	37.500	0	37.500
Pregatire profesionala	20.13	0	170.000	170.000	61.986	61.986	61.986	0	61.986
Protectia muncii	20.14	0	155.000	155.000	119.782	119.782	119.782	0	119.782
Alte cheltuieli	20.30	0	36.000	569.000	313.094	313.094	313.094	0	92.864
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	36.000	569.000	313.094	313.094	313.094	0	92.864
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	66.985.000	64.243.000	57.015.045	57.015.045	57.015.045	0	57.015.045
Transferuri curente	51.01	0	66.985.000	64.243.000	57.015.045	57.015.045	57.015.045	0	57.015.045
Transferuri de la bugetele locale catre institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii pentru finantarea sanatatii	51.01.46	0	66.985.000	64.243.000	57.015.045	57.015.045	57.015.045	0	57.015.045
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	30.000	27.000	26.100	26.100	26.100	0	25.635

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)	55.02	0	30.000	27.000	26.100	26.100	26.100	0	25.635
C. Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01	0	30.000	27.000	26.100	26.100	26.100	0	25.635
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-660.000	-664.840	-664.840	-664.840	0	0
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-660.000	-664.840	-664.840	-664.840	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-660.000	-664.840	-664.840	-664.840	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în sechinea de funcționare a bugetului local	85.01.01	0	0	-660.000	-664.840	-664.840	-664.840	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		171.388.000	261.089.000	210.619.000	146.212.535	146.212.535	146.212.535	0	64.628.176
Total cheltuieli		171.388.000	261.089.000	210.619.000	146.212.535	146.212.535	146.212.535	0	64.628.176
CHELTUIELI CURENTE	01	0	70.040.000	81.938.000	63.440.639	63.440.639	63.440.639	0	63.440.639
TITLUL VI TRANSFERURI ÎN TRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	0	70.040.000	81.938.000	63.440.639	63.440.639	63.440.639	0	63.440.639
Transferuri de capital	51.02	0	70.040.000	81.938.000	63.440.639	63.440.639	63.440.639	0	63.440.639
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	51.02.28	0	70.040.000	81.938.000	63.440.639	63.440.639	63.440.639	0	63.440.639
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	171.388.000	191.049.000	128.752.000	82.842.717	82.842.717	82.842.717	0	1.187.537
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	171.388.000	191.049.000	128.752.000	82.842.717	82.842.717	82.842.717	0	1.187.537
Active fixe	71.01	171.388.000	191.049.000	128.752.000	82.842.717	82.842.717	82.842.717	0	1.187.537
Construcții	71.01.01	96.450.000	118.632.000	119.770.000	82.452.999	82.452.999	82.452.999	0	693.712
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	74.848.000	72.327.000	8.848.000	260.417	260.417	260.417	0	340.015
Mobilier, aparatura birotica si altele active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	145.692
Alte active fixe	71.01.30	90.000	90.000	134.000	129.301	129.301	129.301	0	8.118

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-71.000	-70.821	-70.821	-70.821	0	0
TITLUL XIX PATAI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-71.000	-70.821	-70.821	-70.821	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-71.000	-70.821	-70.821	-70.821	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	-71.000	-70.821	-70.821	-70.821	0	0

Director


Contabil sef

Administratia Spitalelor Si Serviciilor Medicale Bucuresti
CUI 25502860

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI
la data de 31.12.2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		171.388.000	431.203.000	345.226.000	256.717.490	256.717.490	256.585.243	132.247	174.089.636
TOTAL CHELTUIELI		171.388.000	431.203.000	345.226.000	256.717.490	256.717.490	256.585.243	132.247	174.089.636
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	171.388.000	431.203.000	345.226.000	256.717.490	256.717.490	256.585.243	132.247	174.089.636
Sanatate	66.02	171.388.000	431.203.000	345.226.000	256.717.490	256.717.490	256.585.243	132.247	174.089.636
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	171.388.000	431.203.000	345.226.000	256.717.490	256.717.490	256.585.243	132.247	174.089.636
Spitale generale	66.02.06.01	171.388.000	431.203.000	345.226.000	256.717.490	256.717.490	256.585.243	132.247	174.089.636
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	431.203.000	345.226.000	0	0	256.585.243	0	0
Deficit	99.02	0	431.203.000	345.226.000	0	0	256.585.243	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	170.114.000	134.607.000	110.504.955	110.504.955	110.372.708	132.247	109.461.460
TOTAL CHELTUIELI		0	170.114.000	134.607.000	110.504.955	110.504.955	110.372.708	132.247	109.461.460
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	170.114.000	134.607.000	110.504.955	110.504.955	110.372.708	132.247	109.461.460
Sanatate	66.02	0	170.114.000	134.607.000	110.504.955	110.504.955	110.372.708	132.247	109.461.460
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	0	170.114.000	134.607.000	110.504.955	110.504.955	110.372.708	132.247	109.461.460
Spitale generale	66.02.06.01	0	170.114.000	134.607.000	110.504.955	110.504.955	110.372.708	132.247	109.461.460
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	431.203.000	345.226.000	0	0	256.585.243	0	0
Deficit	99.02	0	431.203.000	345.226.000	0	0	256.585.243	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		171.388.000	261.089.000	210.619.000	146.212.535	146.212.535	146.212.535	0	64.628.176
TOTAL CHELTUIELI		171.388.000	261.089.000	210.619.000	146.212.535	146.212.535	146.212.535	0	64.628.176
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	171.388.000	261.089.000	210.619.000	146.212.535	146.212.535	146.212.535	0	64.628.176
Sanatate	66.02	171.388.000	261.089.000	210.619.000	146.212.535	146.212.535	146.212.535	0	64.628.176
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	171.388.000	261.089.000	210.619.000	146.212.535	146.212.535	146.212.535	0	64.628.176
Spitale generale	66.02.06.01	171.388.000	261.089.000	210.619.000	146.212.535	146.212.535	146.212.535	0	64.628.176
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	431.203.000	345.226.000	0	0	256.585.243	0	0
Deficit	99-02	0	431.203.000	345.226.000	0	0	256.585.243	0	0

INTEGRAL BUCURESTI
SERVICIIL MEDICALE

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale - Ct. 103	04	1.014.184.412	3.247.092	2.398.876	1.015.032.628
Rezerve din reevaluare - Ct. 105	06	732.412	0	0	732.412
Rezultatul reportat - Ct. 117 sold creditor	17	209.051.809	225.253.728	146.909.116	287.396.421
Rezultatul patrimonial al exercitiului - Ct. 121 sold debitor	20	146.914.692	174.089.636	147.292.891	173.711.437
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd 18 + rd 19 - rd 20)	21	1.077.053.941	0	0	1.129.450.024

Director



Contabil sef

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
LA 31.12.2017

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	La 31.12.2017		Sold la inceputul anului	Cresteri					Alte cai	
		Nr	Mp		TOTAL, din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	Donatii si sponsorizari		
											0
Alte active fixe necorporale	04	0	0	347.737	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL rd 02 la rd 04	05	0	0	347.737	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	17	0	0	2.869.622	303.138	0	303.138	0	0	0	0
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	18	0	0	373.859	86.580	0	86.580	0	0	0	0
TOTAL (rd 07 + 08 + 17 + 18)	19	0	0	3.243.481	389.718	0	389.718	0	389.718	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 19)	20	0	0	3.591.218	389.718	0	389.718	0	389.718	0	0



Director

Contabil sef

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
LA 31.12.2017

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri							Ajustari de valoare				Valoarea contabila neta			
		Total, din care	Diferente din reevaluare	Eliminare amortizare	Dezmem si casari	Transferuri si cu titlu gratuit	Vanzari	Alte cai	Sold la sfarsitul anului	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice
Alte active fixe necorporale	04	8.118	0	0	0	0	0	8.118	339.619	339.619	0	0	339.619	0	0	0
TOTAL rd 02 la rd 04	05	8.118	0	0	0	0	0	8.118	339.619	339.619	0	0	339.619	0	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantati	17	50.825	0	0	0	0	0	50.825	3.121.935	1.097.851	309.658	20.468	1.387.041	0	0	1.734.894
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	18	129.468	0	0	0	0	0	129.468	330.971	159.556	16.224	0	175.780	0	0	155.191
TOTAL (rd 07 + 08 + 17 + 18)	19	180.293	0	0	0	0	0	180.293	3.452.906	1.257.407	325.882	20.468	1.562.821	0	0	1.890.085
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 19)	20	188.411	0	0	0	0	0	188.411	3.792.525	1.597.026	325.882	20.468	1.902.440	0	0	1.890.085



Director

Contabil sef

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
LA 31.12.2017

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	La 31.12.2016			Sold la inceputul anului	Cresteri					Alte cai	
		Ha	Nr	Mp		TOTAL, din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	Donatii si sponsorizari		
												0
Terenuri	07	0	0	0	447.716.929	0	0	0	0	0	0	0
Constructii, din care:	08	0	0	0	564.068.608	3.247.091	0	0	0	0	0	3.247.091
- Alte active fixe incadrate in grupa constructii	16	0	0	0	564.068.608	3.247.091	0	0	0	0	0	3.247.091
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	17	0	0	0	2.356.838	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	18	0	0	0	42.037	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale in curs de executie	19	0	0	0	285.881.974	82.415.102	0	82.415.102	0	0	0	0
TOTAL (rd 06 + 07 + 18 + 19 + 20)	21	0	0	0	1.300.066.386	85.662.193	0	82.415.102	0	0	0	3.247.091
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 04 + 21)	22	0	0	0	1.300.066.386	85.662.193	0	82.415.102	0	0	0	3.247.091



Director

Contabil sef

SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE
LA 31.12.2017

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile							
		Total, din care	Reevaluare	Dezmembrari si casari	Transferuri si cu titlu gratuit	Vanzari	Alte ca		Fondul activelor fixe neincorporate (ct.100)	Domeniul public al statului (ct.101)	Domeniul privat al statului (ct.1020101)	Proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	Domeniul public al UAT (ct.103)	Domeniul privat al UAT (ct.1040101)	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	
Terenuri	07	0	0	0	0	0	0	447.716.929	0	0	0	0	447.716.929	0	0	0
Constructii, din care:	08	0	0	0	0	0	0	567.315.669	0	0	0	0	567.315.669	0	0	0
- Alte active fixe incadrate in grupa constructii	16	0	0	0	0	0	0	567.315.669	0	0	0	0	567.315.669	0	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantati	17	2.356.838	0	0	30.357	0	2.326.481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	18	42.037	0	0	42.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale in curs de executie	19	663.712	0	0	0	0	663.712	367.603.364	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd 06 + 07 + 18 + 19 + 20)	21	3.062.587	0	0	72.394	0	3.020.193	1.382.635.952	0	0	0	0	1.015.032.628	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 04 + 21)	22	3.062.587	0	0	72.394	0	3.020.193	1.382.635.952	0	0	0	0	1.015.032.628	0	0	0



Contabil sef

**SITUAȚIA ACTIVEI ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.12.2017**

cod 18		lei		
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	293.145	360.025
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	293.145	360.025
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	293.145	360.025
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)			1.049.800

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	- Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u>	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	-7	10
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	-7	10
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	-7	10
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- <u>disponibilități la alți rezidenți</u>	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A.3	<u>Alte disponibilități</u>	60	X	X
	- <u>disponibilități la instituții de credit din străinătate</u>	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	<u>TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:</u>	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	<u>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</u> (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		

I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		
	-Banca centrală (S.121)	87		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-Banca centrală (S.121)	92		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		

	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale ne curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		1.152.668
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159		1.152.668
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	1.152.668	373.309
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166		
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	1.152.668	373.309
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice Total (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) (rd.204+205+206), din care :	203		
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204		
	- societăți nefinanciare (S.11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală Total (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	-Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		

	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		

	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	284		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		

	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313		
	- Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	384.839	322.249
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	384.839	322.249
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	1.354.984	2.084.250

Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	2.033.798	2.210.679
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333		
Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
Total (rd.331+332+333+334)	335	3.388.782	4.294.929
Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340		
Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
Alte datorii	342	X	X
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510203)	342.3		
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	138.445	
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510103)	343.2		
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E.3 Plăți restante	345	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total	346	X	X
(rd.346.1+347+351+352), din care către:			
-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X

Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare			S.11
Societăți financiare			S.12
Banca centrală			S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala			S.122
Fonduri de piață monetară			S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară			S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii			S125
Auxiliari financiari			S126
Societăți de asigurare (SA)			S128
Fondurile de pensii (FP)			S129
Administrații publice			S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1313
Fonduri de securitate socială			S.1314
Gospodăriile populației			S.14
Restul lumii			S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.21
State membre ale Uniunii Europene			S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene			S.22

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil