



R A P O R T

***cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli
și situația patrimonială pe bază de bilanț
la data de 31.12.2023***

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București este instituție de învățământ superior de stat și de cercetare, cu personalitate juridică, de interes public, înființată în baza Decretului nr. 175 pentru Reforma Învățământului a Marii Adunări Naționale, publicat în Monitorul Oficial nr. 177/03.08.1948, precum și al Ordinului nr. 4894/22.03.1991 al Ministerului Învățământului și Științei, aflată în coordonarea Ministerului Educației Naționale.

Instituția are autonomie universitară, funcționează în baza Legii Învățământului Superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, în baza directivelor europene și a reglementărilor proprii și este finanțată integral din venituri proprii. UMFCD are acțiuni deținute în proporție de 100% în cadrul societății **Fundația Împreună pentru Educație și Sănătate, societate înființată în data de 23.11.2020.**

UMFCD are în subordine Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Genomică, institut înființat în baza HG 693 din 24.06.2021 ca și instituție publică cu personalitate juridică ce are ca activitate de bază dezvoltarea infrastructurii naționale de genomică, precum și creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și inovare în domeniile: genomică, proteomică, transcriptomică, metabolomică și bioinformatică, biotehnologie și alte științe omice.

În baza execuției bugetului de venituri și cheltuieli și a situației elementelor patrimoniale la data de 31 decembrie 2023, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București a întocmit la data de 31.12.2023, situațiile financiare anuale conform prevederilor Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii 500/2002 actualizată privind finanțele publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, OMF 596/2023 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2022 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

Situația financiară a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București la sfârșitul trimestrului IV al anului 2023, așa cum este reflectată în bilanțul contabil, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție bugetară și anexele la situațiile financiare, reprezintă rezultatul înregistrărilor cronologice și sistematice a operațiunilor consemnate în documentele justificative conform prevederilor Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice.



A. În cadrul instituției au fost respectate și nu au fost constatate abateri de la următoarele principii:

Principiul continuității activității presupune că instituția noastră își continuă în mod normal activitatea într-un viitor previzibil, fără a intra în stare de lichidare sau de reducere sensibilă a activității.

Principiul permanenței metodelor – au fost utilizate aceleași metode de la un exercițiu financiar la altul, asigurându-se în felul acesta coerența în timp a informațiilor contabile și permițând comparabilitatea în timp a informațiilor.

Principiul prudenței, prin care evaluarea elementelor de activ și pasiv trebuie făcută pe o bază prudentă.

Principiul contabilității pe bază de angajamente - efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente au fost recunoscute atunci când acestea s-au produs și nu pe măsură ce numerarul este încasat sau plătit și au fost înregistrate în evidențele contabile ale perioadei de raportare.

Acest principiu se bazează pe independența exercițiului financiar potrivit căruia veniturile și cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor.

Veniturile și cheltuielile au fost delimitate și înregistrate în evidența contabilă sub aspect real (mișcare de bunuri și servicii) și nu sub aspect monetar (mișcare monetară).

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii potrivit căruia compararea elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.

Principiul intangibilității bilanțului de deschidere - bilanțul de închidere din anul precedent este egal cu bilanțul de deschidere din anul curent.

Principiul necompensării – am ținut cont de faptul că interzice orice compensare între elementele de activ și cele de pasiv sau între elementele de cheltuieli și cele de venituri, nu este admisă, cu excepțiile permise de reglementările legale.

Principiul comparabilității informațiilor potrivit căruia elementele prezentate trebuie să dea posibilitatea comparării în timp a informațiilor.

Principiul pragului de semnificație, impune ca situațiile financiare să evidențieze distinct orice element care are o valoare semnificativă sau într-o poziție globală elementele cu funcții similare și valori nesemnificative, precum și informațiile a căror importanță poate afecta evaluările și deciziile.

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței) - informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Politicile contabile definesc concepția contabilă pentru fiecare instituție publică în rezolvarea ansamblului problemelor financiare. Ele încorporează principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităților desfășurate, pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

În cadrul instituției, circuitul documentelor financiar-contabile s-a organizat prin elaborarea procedurii privind organizarea activității de control financiar preventiv. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor s-a efectuat cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr. 1792/2002 și ale procedurii operaționale emisă în cadrul UMFCD.



Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt relevante pentru nevoile conducerii în luarea unor decizii economice, credibile, comparabile și intangibile.

Amortizarea activelor fixe corporale și necorporale se face aplicând metoda amortizării liniare, conform prevederilor legale în vigoare aplicabile instituțiilor publice.

Activele fixe se evaluează inițial la: costul de achiziție, pentru cele primite cu titlu oneros; valoarea justă pentru cele primite gratuit.

Stocurile sunt considerate ca fiind achiziționate de către instituție din momentul în care aceasta devine proprietara bunurilor sau atunci când furnizarea acestor bunuri este terminată. Costurile bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, excepție făcând materialele de natura obiectelor de inventar, al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință. Evaluarea inițială a stocurilor în vederea înregistrării în contabilitate se face la costul de achiziție, costul de producție sau valoarea justă, după caz. La ieșirea din gestiune, stocurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei FIFO – metoda primul intrat - primul ieșit.

Contabilitatea terților se ține pe categorii și pe fiecare persoană fizică sau juridică și asigură evidența datoriilor și creanțelor instituției în relațiile acesteia cu furnizorii, clienții, personalul, bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, debitorii și creditorii diverși, precum și evidența operațiilor care necesită clarificări ulterioare și alte decontări.

Cheltuielile se înregistrează în contabilitate, potrivit contabilității de angajamente, în momentul efectuării lor fără a se ține seama de data plății cheltuielilor; contabilitatea cheltuielilor se ține pe structura clasificăției bugetare, pe grupe de cheltuieli, după natura și destinația lor.

Veniturile instituției se înregistrează în contabilitate, potrivit contabilității de angajamente, pe baza documentelor care atestă crearea dreptului de creanță fără a se ține seama de data încasării lor. Conturile de venituri și cheltuieli se închid la sfârșitul perioadei în vederea stabilirii rezultatului patrimonial pe fiecare sursă de finanțare în parte și pe total. Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprimă performanța financiară a instituției, respectiv excedent sau deficit patrimonial.

B. Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2023, a cuprins resursele financiare necesare finanțării cheltuielilor care privesc buna desfășurare a activității instituției. Astfel, veniturile și cheltuielile au fost fundamentate pe baza principalilor indicatori specifici și anume: număr studenți învățământ cu taxă; număr studenți învățământ cu finanțare bugetară; număr doctoranzi cu taxă; număr doctoranzi cu finanțare bugetară; număr participanți la cursurile postuniversitare; număr participanți la studii aprofundate și complementare de masterat; număr de posturi efectiv ocupate, din care personal cu norma de bază în Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București; fondul de salarii total; baza materială existentă compusă din spații de învățământ, cămine, cantină, echipamente și aparatură necesară procesului de învățământ.



C. Contul de executie la 31.12.2023

Veniturile și cheltuielile aferente perioadei 01.01.2023 – 31.12.2023 au fost înregistrate în contabilitate cronologic și sistematic, în conturi analitice și sintetice pe structura clasificăției bugetare în vigoare.

Veniturile totale realizate (reprezentând încasări efective), după natura și sursa lor, au fost de 492.362.503 lei pentru sursa F, 302.051 lei pentru sursa G și 442.244 lei pentru sursa D.

Nr. crt.	Indicator	Valoare (lei)
	Venituri totale sursa F+D+G	493.106.798
I.	Venituri totale sursa E, din care:	492.362.503
	F1. Sume primite de la MEC - finanțarea instituțională (finanțarea de bază), din care:	280.749.689
	• Sume primite de ME- fondul pentru situații speciale (FSS cercetare științifică universitară ordinul ME 3721/2023)	4.380.680
	• Sume primite de MEC – fondul pentru dezvoltare instituțională (Fond de dezvoltare instituțională ordinul ME 6453/2022)	2.122.000
	• Sume primite de MEC – fondul pentru situații speciale (FSS conform ordinului ME 6451/2022)	2.057.225
	F2. Venituri proprii din taxe și alte venituri	130.600.331
	F3. Donații și sponsorizări	335.754
	F4. Venituri din activitatea de cercetare	4.659.628
	F5. Alocații de la buget cu destinație specială	36.720.131
	F6. Venituri proprii cămine-cantine	8.962.695
	F7. Venituri proprii activitati autofinanțate	1.502.111
	F8. Sume provenite din finanțare externă nerambursabilă	10.895.987
	F9. Sume primite de la ME pentru finanțarea	225.495



**UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
„CAROL DAVILA“ DIN BUCUREȘTI**



Str. Dionisie Lupu 37, sector 2, București, 020021, România, www.umfcd.ro, email: rectorat@umfcd.ro

	proiectelor din fonduri externe nerambursabile	
	F10 Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	17.710.682
II.	Venituri totale sursa D – SEE- Norvegia	442.244
III.	Venituri totale sursa G - ICDG	302.051

Cheltuielile totale (reprezentând plăți efective) aferente perioadei 01.01.2023– 31.12.2023, înregistrate după natura și destinația lor, pe surse de finanțare, pe titluri conform clasificăției bugetare în vigoare au fost de **583.699.250 lei pentru sursa F (UMFCD), 701.371 lei pentru sursa D (UMFCD) și 302.251 lei pentru sursa G (Institutul de Genomică) din care:**

Nr. Crt	Indicator	Valoare (lei)
I	Cheltuieli totale sursa F+D, din care:	584.400.621
1	Cheltuieli sursa F, din care:	583.699.250
	- cheltuieli cu salariile angajaților și contribuțiile sociale aferente	362.056.050
	- cheltuieli cu stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți	41.881.540
	- cheltuieli proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (titlul 58)	14.507.234
	- cheltuieli cu burse studenți, doctoranzi	36.833.094
	- cheltuieli pentru transport studenți	1.760.069
	- cheltuieli de capital	109.596.207
	- cheltuieli PNRR	17.687.497
	-cheltuieli aferente plăților efectuate în anii precedenți și încasate în anul curent	-622.441
2	Cheltuieli SEE – Norvegia (SURSA D)	701.371
II	Cheltuieli totale sursa G	302.251



D. Situația cheltuielilor înregistrate până la data de 31.12.2023, defalcată pe capitole, titluri și articole bugetare conform contului de execuție cuprins în bilanț, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, are următoarea componență:

Tipul de cheltuială	Total plăți UMFCD (lei) 31.12.2022	% din total dec. 2022	Total plăți UMFCD (lei) 31.12.2023	% din total dec. 2023	Total plăți Genomică (lei) 31.12.2023	% din total dec. 2023
CHELTUIELI DE PERSONAL, din care	295,282,567	71.53%	362,056,050	61.95%	294,773	97.53%
Cheltuieli salariale în bani	285,378,667		350,089,673		288,398	
Salarii de bază	176,744,267		209,509,176		223,161	
Salarii de merit	0		12,681,263		0	
Sporuri pt. condiții de muncă	17,725,952		17,725,763		0	
Alte sporuri	16,955,758		26,341,792		55,941	
Fond pt. posturi ocupate prin cumul	23,639,970		32,886,694		0	
Fond aferent plății cu ora	8,120,490		8,834,891		0	
Indemnizații de delegare	186,744		395,288		5,100	
Indemnizații de hrana	7,996,279		7,635,353		4,196	
Alte drepturi salariale în bani	34,009,207		34,079,453		0	
Tichete de vacanță	3,501,750		3,344,720		0	
Contribuții	6,402,150		8,621,657		6,375	
BUNURI ȘI SERVICII, din care:	34,920,414	8.46%	41,881,540	7.17%	7,478	2.47%
Bunuri și servicii	18,850,848		23,311,001		229	
Furnituri de birou	1,110,300		1,387,684		0	
Materiale pentru curățenie	166,753		228,003		0	
Încălzit, iluminat	7,024,065		8,634,688		0	
Apă, canal, salubritate	1,122,781		1,357,562		0	
Carburanți și lubrifianți	51,964		46,820		0	
Piese de schimb	573,622		724,783		0	
Transport	1,197		1,714		0	
Poșta, telecomunicații	142,014		150,666		0	
Materiale cu caracter funcțional	1,763,848		1,511,749		0	
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	6,894,304		9,267,332		229	
Reparații curente	1,636,766		3,366,086		0	
Hrană	638,362		921,911		0	



**UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
„CAROL DAVILA“ DIN BUCUREȘTI**



Str. Dionisie Lupu 37, sector 2, București. 020021, România, www.umfd.ro, email: rectorat@umfd.ro

Hrană pentru oameni	624,493		914,236		0
Hrană pentru animale	13,869		7,675		0
Medicamente și materiale sanitare	1,578,594		2,507,355		0
Obiecte de inventar	3,364,690		2,066,636		0
Deplasări interne și externe	104,608		254,408		7,249
Materiale de laborator	703,830		992,999		0
Cărți și publicații	168,804		31,203		0
Consultanță și expertiză	21,553		120,601		0
Pregătire profesională	267,331		496,887		0
Protecția muncii	0		0		0
Cheltuieli judiciare	1,296,470		21,751		0
Alte cheltuieli, din care:	6,288,558		7,790,702		0
Reclama și publicitate	78,458		116,624		0
Prime de asigurare	9,843		15,110		0
Chirii	1,261,868		1,756,710		0
Fondul Președintelui	0		0		0
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	4,938,389		5,902,258		0
Transport studenți	881,639	0.21%	1,760,069	0.30%	0.00%
Burse	31,659,613	7.67%	36,833,094	6.30%	0.00%
Cheltuieli de capital	40,177,405	9.73%	109,596,207	18.75%	0.00%
Cheltuieli din fonduri externe nerambursabile (R)	8,899,595	2.16%	14,507,234	2.48%	0.00%
Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut PNRR	0	0.00%	17,687,497	3.03%	0.00%
Plati efectuate in anii precedenți și recuperate in anul curent	0	0.00%	-622,441		
Total 1	411,821,233		583,699,250		302,251
Cheltuieli din fonduri externe nerambursabile (D)	1,013,962	0.25%	701,371	0.12%	0
Total 2	412,835,195		584,400,621		302,251



UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
„CAROL DAVILA“ DIN BUCUREȘTI



Str. Dionisie Lupu 37, sector 2, București. 020021, România, www.umfcd.ro, email: rectorat@umfcd.ro

E. Totalul disponibilităților la data de 31.12.2023 a fost de 296.491.210 lei, din care disponibil la Trezorerie 44.717.444 lei și disponibil în băncile comerciale în valoare de 251.773.766 lei.

Denumire cont	Moneda	Suma în valută	Suma în lei
Depozit BCR - usd 1 an	USD	10.000.000	44.958.000
Depozit BCR -usd 1 an	USD	7.200.000	32.369.760
Depozit BCR – euro 1 an	EURO	5.000.000	24.873.000
Depozit BCR – euro 1 an	EURO	5.000.000	24.873.000
Depozit BCR – euro 6 luni	EURO	10.000.000	49.746.000
Cont curent BCR	USD	150.380	676.081
Conturi curente taxe BRD	EURO	992	4.935
Conturi curente taxe BCR	EURO	11.604.182	57.726.162
Conturi curente garantie BEI - BCR	EURO	947.625	4.714.054
Cont lei sume în curs de decontare	LEI		1.335.513
Conturi curente în lei	LEI		384.426
Total conturi curente			241.660.931
Garanții gestionari	LEI		16.154
Total garanții			16.154
Conturi BCR lei - proiecte	LEI		599.809
Conturi BCR valuta-proiecte	EURO/USD		6.012.218
Total cont proiecte			6.612.027
Cont donație Anglia	GBP		3.484.655
Cont donație Anglia	GBP		3.484.655
Total disponibilități bănci comerciale			251.773.767



**UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
"CAROL DAVILA" din BUCUREȘTI.**



Str. Dionisie Lupu nr. 37, Sector 2, București, 020021 România, www.umfcd.ro, email: rectorat@umfcd.ro

Direcția Financiar Contabilă

Anexa 1

**Situația sumelor încasate de la studenții și cursanții
străini în semestrul II al anului 2023**

Moneda tranzacției	Sume încasate în valută de către instituția de învățământ superior de stat	Sume de virat în valută către Ministerul Educației (5%)	Observații
EUR	7.616.622,51	380.831,13	
USD	0	0.00	

Rector,

Prof.Univ.Dr. Violeta Jinga

Director Economic,

Ec. Maria Iiviu

Întocmit,

Ec. Mihaela Călin

Corelatii agregate la nivelul unitatii 'Universitatea De Medicina Si Farmacie Carol Davila Din Bucuresti - Agregat' si a unitatilor subordonate

Tip Raport	>	Tip Raport	Unitati
Incasarile pe 01F-33.05.00	<	Executia din trezorerie. Se accepta doar daca diferenta reprezinta platile prin banci!	1 unitati
Incasarile pe 01F-48.16.03	<	Executia din trezorerie. Se accepta doar daca diferenta reprezinta platile prin banci!	1 unitati
Platile pe 01F-65.06.01-58.16.02	<	Executia din trezorerie. Se accepta doar daca diferenta reprezinta platile prin banci!	1 unitati

Corelatii pentru Trimestrul 4 2023 la unitatea Universitatea De Medicina Si Farmacie Carol Davila Din Bucuresti

Nr. Ctr.	Sector	Sursa	Stanga	Suma Stanga	Diferenta	Suma Dreapta	Dreapta
1	01		Platile pe 01F-65.06.01-58.16.02 sunt mai mici decat	6.825.760	2.772.886	4.052.873	Executia din trezorerie. Se accepta doar daca diferenta reprezinta platile prin banci!
2	01		Incasarile pe 01F-33.05.00 sunt mai mici decat	119.971.985	9.643.563	110.328.421	Executia din trezorerie. Se accepta doar daca diferenta reprezinta platile prin banci!
3	01		Incasarile pe 01F-48.16.03 sunt mai mici decat	6.368.749	2.772.886	3.595.862	Executia din trezorerie. Se accepta doar daca diferenta reprezinta platile prin banci!

Universitatea De Medicina Si Farmacie "Carol Davila" Din Bucuresti
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4192910

Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Medicina Si Farmacie Carol Davila Din Bucuresti

Anexa I

BILANT PENTRU 31/12/2023

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (cl. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	1.136.415	943.142
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (cl. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	34.396.499	61.631.533
5.	Terenuri si cladiri (cl. 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	411.630.744	703.045.144
6.	Alte active nefinanciare (cl. 2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (Investitii pe termen lung) peste un an (cl. 2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670206- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:	07	299.727	300.604
8.	Titluri de participare (cl. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	223.000	223.000
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (cl. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200), din care:	09	8.672	8.671
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (cl. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	8.672	8.671
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	447.472.057	765.929.094
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13.	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+ 3540800+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940800- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	33.026.432	35.337.854
14.	Creante curente - suma ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (cl. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	1.335.577	25.048.143
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (cl. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (cl. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care :	22	1.330.870	25.048.143
18.	Avansuri acordate (cl.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugatare (cl. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4870000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (cl. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (cl. 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	122.838	289.063
22.	Sume de primiri de la Comisia Europeana / alti donatori (cl. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (cl. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	1.458.415	25.337.205
25.	Investitii pe termen scurt (cl. 5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezoreria, casa in lei (cl. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150800+ 5150101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5800401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	145.067.457	44.717.444
28.		33.1	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)			
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutiile de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 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	244.707.566	251.773.768
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	389.775.023	296.491.210
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	391.677
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	424.259.870	357.557.947
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	671.731.927	1.123.487.041
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000)	52	40.087	37.087
42.	Personal - drepturi de natura salariala suplimentara (ct.4200201+4200202)	52.1	0	0
43.	Datoriile comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	40.087	37.087
47.	DATORII CURENTE- sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
48.	Datoriile comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2890100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	2.550.689	4.615.439
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
50.	Datoriile comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2.543.489	4.615.439
51.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	1.200	1.200
52.	Datoriile catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4520109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	10.943.586	14.072.024
53.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributiile sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	9.108.451	11.697.453
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	Datoriile din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datoriile catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	1.538.718	18.753.883
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	42.275	42.117
58.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190111+ 5190112+ 5190113)	70	0	0
59.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680706+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
60.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	14.411.061	18.396.698
61.	Personal - drepturi de natura salariala suplimentara: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	382.800	1.746.095
63.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	2.535.650	17.052.566
65.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	402.481	402.481
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	32.764.985	75.039.166
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	32.605.072	75.076.253
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	838.926.855	1.048.410.788
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
70.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030900+ 1040101+ 1040102+1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1080000+ 1320000+ 1330000)	84	419.842.723	625.083.410
71.	Rezultatul raportat (ct.1170000- sold creditor)	85	376.330.787	419.084.154
72.	Rezultatul raportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	42.753.345	4.243.224
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	838.926.855	1.048.410.788

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

Conducatorul institutiei

Prof. Univ. Dr. *Viorica Jinga*

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

E. Matec Liviu

Universitatea De Medicina Si Farmacie "Carol Davila" Din Bucuresti
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4192910

Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Medicina Si Farmacie Carol Davila Din Bucuresti

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL PENTRU 31/12/2023

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350801+ 7350802+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000* + 7090100- 7090200)	03	127.221.794	155.084.110
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	298.989.758	327.885.547
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	43.500	743
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	426.255.050	482.970.400
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	300.949.772	375.500.795
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	34.883.394	44.417.083
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	34.970.598	40.677.759
4.	Cheptuile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	14.063.156	17.372.151
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6340000+ 6590101+ 6580109)	12	452	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	384.887.372	477.967.798
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	41.387.678	5.002.602
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7660300+ 7660400)	17	14.685.659	13.256.840
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6660300+ 6660400+ 6660800)	18	13.319.965	14.016.196
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	1.365.694	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	759.356
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	42.753.372	4.243.246
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	27	22
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	27	22
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	42.753.345	4.243.224
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheptuile cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	42.753.345	4.243.224
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

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

Conducatorul institutiei

Prof. Univ. Dr. Victor I. Ionescu

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Matei Liviu

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023

Anexa 2 la normele metodologice
(Anexa 3 la situațiile financiare)

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA cl. 5310101	Buget de stat *) cl. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+525002/	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740102/	Buget național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 571010	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din veniturile proprii ct. 5800101/7700000	Buget instituții publice finanțate din veniturile proprii și subvenții	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+51401	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 50x) sursa D	Alte disponibilități (ct. 50x) sursa F
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1																
1. Incasări	2	492.946.105,10	8.431.957,82								478.946.053,31				442.243,62	824.406,58	4.301.443,76
2. Plăți	3	466.646.968,18	8.431.957,82								453.177.215,28				701.371,40	824.406,58	3.412.017,09
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	26.399.136,92	0,00								25.768.838,03				-259.127,78	0,00	889.426,67
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5																
1. Incasări	6	1.000.000,00									1.000.000,00						
2. Plăți (71)	7	127.749.150,00									127.749.150,00						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-126.749.150,00									-126.749.150,00						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9																
1. Incasări (410600, 401503)	10	0,00									0,00				0,00		
2. Plăți	11	0,00													0,00		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0,00									0,00				0,00		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-100.350.013,08	0,00								-100.980.311,97				-259.127,78	0,00	889.426,67
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	145.067.457,34									142.165.651,59				637.581,41	0,00	2.264.224,34
- suma recuperate din excedentul anului precedent**)	14,1	123.398.873,00									122.850.000,00				548.873,00		
- suma utilizata din excedentul anului precedent**)	14,2	123.398.873,00									122.850.000,00				548.873,00		548.873,00

Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15																	
		44.717.444,26	0,00									41.185.339,62				378.453,63	0,00	2.604.778,01

Notă:

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa OB/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

Conducătorul instituției
 Reprez.
 Prof. Univ. Dr. Violeta Jinga

Conducătorul compartimentului
 financiar contabil
 Ec. Livia Matic

Viza trezoreriei

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
"CAROL DAVILA" din BUCUREȘTI

Detaliere alte disponibilități la data de 31.12.2023

Cont contabil	552 sursa F	TOTAL	515.....	515.....	5500101		TOTAL sursa F	552 sursa D
Cont TREZ.	5005F				5007			5005D
	1	2			3		1+2+3	
Încasări	4.244.949,76	0,00	0,00	0,00	56.494,00		4.301.443,76	824.406,59
Plăți	3.101.476,94	0,00	0,00	0,00	310.540,15		3.412.017,09	824.406,59
	1.143.472,82	0,00	0,00	0,00	-254.046,15		689.426,67	0,00
Sold inițial	1.442.486,55	0,00	0,00	0,00	821.737,79		2.264.224,34	0
Sold final	2.585.958,37	0,00	0,00	0,00	567.691,64	0,00	3.153.651,01	0,00

Atentie la act. de inv. se trece inc. din 560010120F423800 cu E26
 La plati din inv. 770/71 + inv. Proiecte
 Se scade fiecare suma din total inc si total plati sursa F

Intocmit,
 Ec. Mihaela Calin

Universitatea De Medicina Si Farmacie "Carol Davila" Din Bucuresti
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4192910

Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Medicina Si Farmacie Carol Davila Din Bucuresti

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU 31/12/2023

Cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X
1. Incasari	2	525.423.379	3.601	525.419.778
2. Plati	3	518.357.179	3.601	518.353.578
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	7.066.200	0	7.066.200
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	7.066.200	0	7.066.200
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	244.707.566	0	244.707.566
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	251.773.766	0	251.773.766

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

Conducatorul institutului

Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

Ec. Marac Liviu

Universitatea De Medicina Si Farmacie "Carol Davila" Din Bucuresti
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4192910

Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Medicina Si Farmacie Carol Davila Din Bucuresti

Anexa 5

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

Cod 20 Tip 20

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	00	407.507.780	501.633.406	518.024.040	1.330.870	516.693.170	492.684.754	311.143	25.048.143
I. VENITURI CURENTE	I	119.795.768	147.347.178	171.419.805	1.330.870	170.088.935	146.060.519	311.143	25.048.143
C. VENITURI NEFISCALE	C	119.795.768	147.347.178	171.419.805	1.330.870	170.088.935	146.060.519	311.143	25.048.143
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	119.795.768	147.347.178	171.419.805	1.330.870	170.088.935	146.060.519	311.143	25.048.143
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	119.295.768	146.847.178	170.772.908	1.330.870	169.442.038	145.724.785	0	25.048.143
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	104.865.553	120.545.963	143.129.977	-3.997.729	147.127.708	119.971.985	0	23.157.992
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	104.865.553	120.545.963	143.129.977	-3.997.729	147.127.708	119.971.985	0	23.157.992
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.14	6.600.000	9.000.000	9.389.485	688.601	8.700.884	8.962.695	0	426.790
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.14.00	6.600.000	9.000.000	9.389.485	688.601	8.700.884	8.962.695	0	426.790
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16	2.100.000	2.100.000	1.502.111	0	1.502.111	1.502.111	0	0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16.00	2.100.000	2.100.000	1.502.111	0	1.502.111	1.502.111	0	0
Venituri din cercetare	33.20	4.545.213	5.545.213	4.659.628	0	4.659.628	4.659.628	0	0
Venituri din cercetare	33.20.00	4.545.213	5.545.213	4.659.628	0	4.659.628	4.659.628	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	1.185.002	9.656.002	12.091.707	4.639.998	7.451.709	10.628.346	0	1.463.361
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	1.185.002	9.656.002	12.091.707	4.639.998	7.451.709	10.628.346	0	1.463.361
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	500.000	500.000	646.897	0	646.897	335.754	311.143	0
Donatii si sponsorizari	37.01	500.000	500.000	646.897	0	646.897	335.754	311.143	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	500.000	500.000	646.897	0	646.897	335.754	311.143	0
IV. SUBVENTII	IV	273.217.960	337.027.176	335.708.248	0	335.708.248	335.708.248	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	273.217.960	337.027.176	335.708.248	0	335.708.248	335.708.248	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	270.732.960	336.520.176	335.708.248	0	335.708.248	335.708.248	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	270.732.960	319.300.002	317.772.071	0	317.772.071	317.772.071	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38.00	270.732.960	319.300.002	317.772.071	0	317.772.071	317.772.071	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70	0	0	225.495	0	225.495	225.495	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	0	0	225.495	0	225.495	225.495	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.89	0	17.220.174	17.710.682	0	17.710.682	17.710.682	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	42.89.01	0	14.961.318	14.961.318	0	14.961.318	14.961.318	0	0

Denumirea Indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente TVA	42.89.03	0	2.258.858	2.749.364	0	2.749.364	2.749.364	0	0
Subventii de la alte administratii	43	2.485.000	507.000	0	0	0	0	0	0
Sume alocate de institutiile de invatamant superior de stat catre institutele/statiunile de cercetare-dezvoltare pentru finantarea acestora	43.46	2.485.000	507.000	0	0	0	0	0	0
Sume alocate de institutiile de invatamant superior de stat catre institutele/statiunile de cercetare-dezvoltare pentru finantarea acestora	43.46.00	2.485.000	507.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	14.494.052	17.259.052	10.895.987	0	10.895.987	10.895.987	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	6.111.602	7.876.602	3.097.231	0	3.097.231	3.097.231	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	0	1.765.000	1.447.042	0	1.447.042	1.447.042	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	0	0	5.689	0	5.689	5.689	0	0
Prefinantari	48.02.03	6.111.602	6.111.602	1.644.520	0	1.644.520	1.644.520	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	8.382.450	9.382.450	7.798.756	0	7.798.756	7.798.756	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	0	0	164.083	0	164.083	164.083	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	1.265.924	0	1.265.924	1.265.924	0	0
Prefinantari	48.16.03	8.382.450	9.382.450	6.368.749	0	6.368.749	6.368.749	0	0

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

Conducatorul Institutiei

 Prof. Univ. Dr. Violet Jinga

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 Ec. Matac Lujia

Universitatea De Medicina Si Farmacie "Carol Davila" Din Bucuresti
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4192910

Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Medicina Si Farmacie Carol Davila Din Bucuresti

Ancxa 5

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

Cod 20 01D Tip 8

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	00	549.000	1.004.422	442.244	0	442.244	442.244	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	548.000	548.873	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	548.000	548.873	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	548.000	548.873	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	548.000	548.873	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	1.000	455.549	442.244	0	442.244	442.244	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.31	1.000	455.549	442.244	0	442.244	442.244	0	0
Prefinantare	48.31.03	1.000	455.549	442.244	0	442.244	442.244	0	0

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

Conducatorul institutiei

Prof. Univ. Dr. Violeta Jinga

Conducatorul compartimentului
financiar contabil
Ec. Mafac Liviu

Universitatea De Medicina Si Farmacie "Carol Davila" Din Bucuresti
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4192910

Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Medicina Si Farmacie Carol Davila Din Bucuresti

Anexa 5

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

Cod 20 01F Tip 10

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anii curent 5			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00	404.500.780	498.628.408	517.721.789	1.330.870	516.390.919	492.362.503	311.143	25.048.143
I. VENITURI CURENTE	I	119.273.768	147.347.178	171.419.805	1.330.870	170.088.935	146.060.519	311.143	25.048.143
C. VENITURI NEFISCALE	C	119.273.768	147.347.178	171.419.805	1.330.870	170.088.935	146.060.519	311.143	25.048.143
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	119.273.768	147.347.178	171.419.805	1.330.870	170.088.935	146.060.519	311.143	25.048.143
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	118.773.768	146.847.178	170.772.808	1.330.870	169.442.038	145.724.766	0	25.048.143
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	104.865.553	120.545.963	143.129.977	-3.997.729	147.127.706	119.971.985	0	23.157.992
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	104.865.553	120.545.963	143.129.977	-3.997.729	147.127.706	119.971.985	0	23.157.992
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14	6.600.000	9.000.000	9.389.485	688.601	8.700.884	8.962.695	0	426.790
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	6.600.000	9.000.000	9.389.485	688.601	8.700.884	8.962.695	0	426.790
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16	2.100.000	2.100.000	1.502.111	0	1.502.111	1.502.111	0	0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16.00	2.100.000	2.100.000	1.502.111	0	1.502.111	1.502.111	0	0
Venituri din cercetare	33.20	4.545.213	5.545.213	4.659.628	0	4.659.628	4.659.628	0	0
Venituri din cercetare	33.20.00	4.545.213	5.545.213	4.659.628	0	4.659.628	4.659.628	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	663.002	9.656.002	12.091.707	4.639.998	7.451.709	10.628.346	0	1.463.361
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	663.002	9.656.002	12.091.707	4.639.998	7.451.709	10.628.346	0	1.463.361
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	500.000	500.000	646.897	0	646.897	335.754	311.143	0
Donatii si sponsorizari	37.01	500.000	500.000	646.897	0	646.897	335.754	311.143	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	500.000	500.000	646.897	0	646.897	335.754	311.143	0
IV. SUBVENTII	IV	270.732.960	334.020.176	335.405.997	0	335.405.997	335.405.997	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	270.732.960	334.020.176	335.405.997	0	335.405.997	335.405.997	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	270.732.960	334.020.176	335.405.997	0	335.405.997	335.405.997	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	270.732.960	316.800.002	317.469.820	0	317.469.820	317.469.820	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38.00	270.732.960	316.800.002	317.469.820	0	317.469.820	317.469.820	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70	0	0	225.495	0	225.495	225.495	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	0	0	225.495	0	225.495	225.495	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.89	0	17.220.174	17.710.682	0	17.710.682	17.710.682	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	42.89.01	0	14.961.318	14.961.318	0	14.961.318	14.961.318	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente TVA	42.89.03	0	2.258.858	2.749.364	0	2.749.364	2.749.364	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	14.494.052	17.259.052	10.895.987	0	10.895.987	10.895.987	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	6.111.602	7.878.602	3.097.231	0	3.097.231	3.097.231	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	0	1.765.000	1.447.042	0	1.447.042	1.447.042	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	0	0	5.669	0	5.669	5.669	0	0
Prefinantare	48.02.03	6.111.602	6.111.602	1.644.520	0	1.644.520	1.644.520	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	8.382.450	9.382.450	7.798.756	0	7.798.756	7.798.756	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	0	0	164.083	0	164.083	164.083	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	1.265.924	0	1.265.924	1.265.924	0	0
Profinanțari	48.16.03	8.382.450	9.382.450	6.368.749	0	6.368.749	6.368.749	0	0

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

Conducatorul Institutiei

Prof. univ. Dr. Viorel Jinga

Conducatorul Compartimentului

financiar-contabil

Ec. Matic Liviu

Universitatea De Medicina Si Farmacie "Carol Davila" Din Bucuresti
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4192910

Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Medicina Si Farmacie Carol Davila Din Bucuresti

Anexa 5

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

Cod 20 01G Tip 20

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	00	3.007.000	3.007.000	302.251	0	302.251	302.251	0	0
I. VENITURI CURENTE	I	522.000	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	C	522.000	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	522.000	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	522.000	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	522.000	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	522.000	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	IV	2.485.000	3.007.000	302.251	0	302.251	302.251	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	2.485.000	3.007.000	302.251	0	302.251	302.251	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	0	2.500.000	302.251	0	302.251	302.251	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru instituti si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	0	2.500.000	302.251	0	302.251	302.251	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru instituti si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38.00	0	2.500.000	302.251	0	302.251	302.251	0	0
Subventii de la alte administratii	43	2.485.000	507.000	0	0	0	0	0	0
Sume alocate de institutiile de invatamant superior de stat caie institutiele/statiunile de cercetare-dezvoltare pentru finantarea acestora	43.46	2.485.000	507.000	0	0	0	0	0	0
Sume alocate de institutiile de invatamant superior de stat caie institutiele/statiunile de cercetare-dezvoltare pentru finantarea acestora	43.46.00	2.485.000	507.000	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

Prof. Univ. Dr. Mirela Jinga

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Gnatac Liviu

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	definitiv	Initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Reactivi	20.04.03	1.081.048	2.242.033	1.081.048	2.242.033	1.603.896	1.603.896	1.579.917	23.979	1.726.656
Dezinfectanti	20.04.04	284.300	140.800	284.300	140.800	91.044	91.044	84.507	26.537	60.306
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1.761.153	2.461.091	1.761.153	2.461.091	2.089.036	2.089.036	2.066.636	22.400	0
Uniforme si echipament	20.05.01	59.500	101.796	59.500	101.796	86.989	86.989	86.556	433	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	36.700	0	36.700	36.700	36.700	34.812	1.888	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1.701.653	2.322.595	1.701.653	2.322.595	1.965.347	1.965.347	1.945.268	20.079	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	356.700	590.312	356.700	590.312	373.328	373.328	281.657	111.671	259.906
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	91.000	114.283	91.000	114.283	41.406	41.406	35.157	6.249	35.157
Deplasari in strainatate	20.06.02	265.700	476.029	265.700	476.029	331.922	331.922	226.500	105.422	224.749
Materiale de laborator	20.09	1.120.355	2.114.181	1.120.355	2.114.181	1.164.921	1.164.921	992.999	171.922	1.130.779
Materiale de laborator	20.09.00	1.120.355	2.114.181	1.120.355	2.114.181	1.164.921	1.164.921	992.999	171.922	1.130.779
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	288.500	298.691	288.500	298.691	31.203	31.203	31.203	0	4.248
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	288.500	298.691	288.500	298.691	31.203	31.203	31.203	0	4.248
Consultanta si expertiza	20.12	0	153.320	0	153.320	149.940	149.940	120.601	29.339	120.601
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	153.320	0	153.320	149.940	149.940	120.601	29.339	120.601
Pregatire profesionala	20.13	10.000	615.176	10.000	615.176	497.422	497.422	496.887	535	496.887
Pregatire profesionala	20.13.00	10.000	615.176	10.000	615.176	497.422	497.422	496.887	535	496.887
Protectia muncii	20.14	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14.00	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	79.380	79.380	79.380	79.380	79.169	79.169	21.751	57.418	21.751
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	79.380	79.380	79.380	79.380	79.169	79.169	21.751	57.418	21.751
Alte cheltuieli	20.30	5.707.415	10.678.099	5.707.415	10.678.099	8.313.809	8.313.809	7.790.702	523.107	20.797.221
Reclama si publicitate	20.30.01	1.000	133.015	1.000	133.015	118.680	118.680	116.624	2.056	118.704
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	68.000	28.000	68.000	28.000	15.110	15.110	15.110	0	15.110
Chirii	20.30.04	1.328.798	2.327.460	1.328.798	2.327.460	2.015.100	2.015.100	1.756.710	258.390	1.366.462
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	4.311.617	8.189.624	4.311.617	8.189.624	6.164.919	6.164.919	5.902.258	262.661	19.294.925
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	1.377.000	2.251.600	1.377.000	2.251.600	1.776.360	1.776.360	1.760.069	16.291	1.760.069
Ajutoare sociale	57.02	1.377.000	2.251.600	1.377.000	2.251.600	1.776.360	1.776.360	1.760.069	16.291	1.760.069
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	1.377.000	2.251.600	1.377.000	2.251.600	1.776.360	1.776.360	1.760.069	16.291	1.760.069
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	16.042.052	17.972.474	16.042.052	17.972.474	16.092.227	16.092.227	15.208.605	883.622	13.843.451
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	7.111.602	7.476.602	7.111.602	7.476.602	7.332.590	7.332.590	7.242.407	90.183	6.573.110
Finantarea nationala	58.02.01	1.093.779	1.148.529	1.093.779	1.148.529	1.123.826	1.123.826	1.109.421	14.405	1.050.254
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	6.017.823	6.328.073	6.017.823	6.328.073	6.208.764	6.208.764	6.132.986	75.778	5.522.856
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	8.382.450	9.491.450	8.382.450	9.491.450	7.755.215	7.755.215	7.264.827	490.388	6.574.208
Finantarea nationala	58.16.01	465.824	717.148	465.824	717.148	439.067	439.067	439.067	0	314.983
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	7.916.626	8.774.302	7.916.626	8.774.302	7.316.148	7.316.148	6.825.760	490.388	6.259.225
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	58.31	548.000	1.004.422	548.000	1.004.422	1.004.422	1.004.422	701.371	303.051	696.133
Finantarea nationala	58.31.01	48.000	122.546	48.000	122.546	122.546	122.546	105.207	17.339	102.066
Finantarea externa nerambursabila	58.31.02	500.000	881.876	500.000	881.876	881.876	881.876	596.164	285.712	594.067
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	30.835.260	43.312.577	30.835.260	43.312.577	37.920.440	37.920.440	36.833.094	1.087.346	38.276.064
Burse	59.01	27.709.062	39.536.942	27.709.062	39.536.942	34.148.439	34.148.439	33.061.093	1.087.346	34.406.197
Burse	59.01.00	27.709.062	39.536.942	27.709.062	39.536.942	34.148.439	34.148.439	33.061.093	1.087.346	34.406.197
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	3.126.198	3.775.635	3.126.198	3.775.635	3.772.001	3.772.001	3.772.001	0	3.869.867

Universitatea De Medicina Si Farmacie "Carol Davila" Din Bucuresti
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4192910

Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Medicina Si Farmacie Carol Davila Din Bucuresti

Anexa 7

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

CENTRALIZATOR F+G+A

Cod 21_Tip 8

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	423.254.780	625.487.828	423.254.780	625.487.828	598.773.909	598.773.909	584.702.872	14.071.037	491.984.016
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	373.836.012	509.069.060	373.836.012	509.069.060	484.795.321	484.795.321	475.729.106	9.086.215	474.882.596
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	282.112.700	371.173.345	282.112.700	371.173.345	364.086.029	364.086.029	362.350.823	1.735.206	368.906.614
Cheltuieli salariale in bani	10.01	270.761.476	359.002.252	270.761.476	359.002.252	352.092.443	352.092.443	350.378.071	1.714.372	356.699.618
Salarii de baza	10.01.01	141.845.458	216.078.538	141.845.458	216.078.538	209.738.357	209.738.357	209.732.337	6.020	214.499.377
Salarii de merit	10.01.02	18.007.076	12.695.263	18.007.076	12.695.263	12.681.263	12.681.263	12.681.263	0	13.939.163
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	20.398.490	17.748.658	20.398.490	17.748.658	17.725.763	17.725.763	17.725.763	0	17.321.913
Alte sporuri	10.01.06	19.891.245	26.407.792	19.891.245	26.407.792	26.397.733	26.397.733	26.397.733	0	26.541.935
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	25.829.084	32.886.694	25.829.084	32.886.694	32.886.694	32.886.694	32.886.694	0	33.811.799
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	8.649.527	8.834.891	8.649.527	8.834.891	8.834.891	8.834.891	8.834.891	0	8.921.921
Drepturi de delegare	10.01.13	638.700	769.040	638.700	769.040	543.976	543.976	400.388	143.588	368.184
Indemnizatii de hrana	10.01.17	7.917.225	7.917.225	7.917.225	7.917.225	7.892.421	7.892.421	7.639.549	252.872	7.629.648
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	27.584.671	35.674.151	27.584.671	35.674.151	35.391.345	35.391.345	34.079.453	1.311.892	33.765.778
Cheltuieli salariale in natura	10.02	3.512.750	3.512.750	3.512.750	3.512.750	3.359.618	3.359.618	3.344.720	14.898	3.358.450
Vouchere de vacanta	10.02.06	3.512.750	3.512.750	3.512.750	3.512.750	3.359.618	3.359.618	3.344.720	14.898	3.358.450
Contributii	10.03	7.638.474	8.658.343	7.638.474	8.658.343	8.633.968	8.633.968	8.628.032	5.936	8.848.546
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	724.328	0	724.328	724.328	724.328	724.328	0	781.374
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	7.825.178	7.885.666	7.825.178	7.885.666	7.861.291	7.861.291	7.855.355	5.936	8.018.229
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	13.298	48.349	13.298	48.349	48.349	48.349	48.349	0	48.943
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	43.469.000	56.647.890	43.469.000	56.647.890	47.232.768	47.232.768	41.889.018	5.343.750	51.628.804
Bunuri si servicii	20.01	26.190.487	29.967.842	26.190.487	29.967.842	26.266.867	26.266.867	23.311.230	2.955.637	21.757.450
Furnituri de birou	20.01.01	1.533.515	1.631.128	1.533.515	1.631.128	1.485.997	1.485.997	1.387.684	98.313	932.398
Materiale pentru curatenie	20.01.02	258.080	282.236	258.080	282.236	246.826	246.826	228.003	18.823	430.431
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	7.061.277	10.652.425	7.061.277	10.652.425	9.263.870	9.263.870	8.834.888	629.182	7.477.691
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2.432.624	2.545.125	2.432.624	2.545.125	1.812.209	1.812.209	1.357.562	454.647	1.351.922
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	100.000	100.000	100.000	100.000	92.070	92.070	46.820	45.250	46.820
Piese de schimb	20.01.06	718.011	1.101.028	718.011	1.101.028	909.134	909.134	724.783	184.351	874.734
Transport	20.01.07	6.290	6.290	6.290	6.290	2.185	2.185	1.714	471	1.714
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	185.866	208.566	185.866	208.566	198.398	198.398	150.686	47.732	150.686
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1.884.904	1.958.826	1.884.904	1.958.826	1.628.930	1.628.930	1.511.749	117.181	1.167.600
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	12.009.920	11.482.318	12.009.920	11.482.318	10.627.248	10.627.248	9.267.561	1.359.687	9.323.474
Reparatii curente	20.02	4.122.079	4.825.844	4.122.079	4.825.844	4.693.813	4.693.813	3.366.086	1.327.727	3.366.085
Reparatii curente	20.02.00	4.122.079	4.825.844	4.122.079	4.825.844	4.693.813	4.693.813	3.366.086	1.327.727	3.366.085
Hrana	20.03	1.639.828	1.302.618	1.639.828	1.302.618	923.697	923.697	921.911	1.786	846.581
Hrana pentru oameni	20.03.01	1.605.184	1.262.625	1.605.184	1.262.625	916.022	916.022	914.236	1.786	839.085
Hrana pentru animale	20.03.02	34.634	39.993	34.634	39.993	7.675	7.675	7.675	0	7.496
Medicamente si materiale sanitare	20.04	2.186.103	3.554.236	2.186.103	3.554.236	2.649.563	2.649.563	2.507.355	142.208	2.827.095
Materiale sanitare	20.04.02	820.755	1.171.403	820.755	1.171.403	954.623	954.623	862.931	91.692	1.039.933

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	definitiv	Initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	69.40.00	3.126.198	3.775.635	3.126.198	3.775.635	3.772.001	3.772.001	3.772.001	0	3.689.867
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	0	17.711.174	0	17.711.174	17.687.497	17.687.497	17.687.497	0	467.794
Transferuri din bugetul de stat catre beneficiari institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru derularea proiectelor din PNRR	61.04	0	17.711.174	0	17.711.174	17.687.497	17.687.497	17.687.497	0	467.794
Fonduri din imprumut rambursabil	61.04.01	0	14.961.734	0	14.961.734	14.938.133	14.938.133	14.938.133	0	467.794
Sume aferente TVA	61.04.03	0	2.749.440	0	2.749.440	2.749.364	2.749.364	2.749.364	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	49.418.768	116.418.768	49.418.768	116.418.768	114.601.029	114.601.029	109.596.207	5.004.822	17.101.420
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	49.418.768	116.418.768	49.418.768	116.418.768	114.601.029	114.601.029	109.596.207	5.004.822	17.101.420
Active fixe	71.01	49.418.768	116.418.768	49.418.768	116.418.768	114.601.029	114.601.029	109.596.207	5.004.822	17.101.420
Construcții	71.01.01	7.863.000	97.794.256	7.863.000	97.794.256	96.597.236	96.597.236	94.507.448	2.089.788	8.308.919
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	25.058.169	15.617.316	25.058.169	15.617.316	15.242.608	15.242.608	12.658.360	2.584.248	6.664.895
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	15.016.831	2.252.579	15.016.831	2.252.579	2.121.239	2.121.239	1.790.464	330.785	982.827
Alte active fixe	71.01.30	1.480.768	754.617	1.480.768	754.617	639.946	639.946	639.945	1	1.144.779
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-622.441	-622.441	-622.441	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-622.441	-622.441	-622.441	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-622.441	-622.441	-622.441	0	0

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

Conducatorul institutiei

Prof. Univ. Dr. Ștefan Jinga

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Mătaș Liviu

Universitatea De Medicina Si Farmacie "Carol Davila" Din Bucuresti
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4192910

Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Medicina Si Farmacie Carol Davila Din Bucuresti

Anexa 7

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

Cod 21 01D.65.06 Tip 8

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	548.000	1.004.422	548.000	1.004.422	1.004.422	1.004.422	701.371	303.051	696.133
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	548.000	1.004.422	548.000	1.004.422	1.004.422	1.004.422	701.371	303.051	696.133
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	548.000	1.004.422	548.000	1.004.422	1.004.422	1.004.422	701.371	303.051	696.133
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	58.31	548.000	1.004.422	548.000	1.004.422	1.004.422	1.004.422	701.371	303.051	696.133
Finantarea nationala	58.31.01	48.000	122.546	48.000	122.546	122.546	122.546	105.207	17.339	102.066
Finantarea externa nerambursabila	58.31.02	500.000	881.876	500.000	881.876	881.876	881.876	596.164	285.712	594.067

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

Conducatorul institutiei

Prof. Univ. Dr. Aurel Jinga

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Matic Liviu

Universitatea De Medicina Si Farmacie "Carol Davila" Din Bucuresti
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4192910

Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Medicina Si Farmacie Carol Davila Din Bucuresti

Anexa 7

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

Cod 21_65.06.01 Tip 8

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		inital	definitiv	inital	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	408.880.526	610.229.589	408.880.526	610.229.589	586.732.995	586.732.995	573.301.434	13.431.561	480.982.112
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	359.571.758	493.920.821	359.571.758	493.920.821	472.754.407	472.754.407	464.327.668	8.426.739	463.880.692
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	278.554.644	365.604.171	278.554.644	365.604.171	359.175.745	359.175.745	357.444.443	1.731.302	363.804.598
Cheltuieli salariale in bani	10.01	285.329.122	353.567.065	285.329.122	353.567.065	347.289.521	347.289.521	345.579.053	1.710.488	351.709.198
Salarii de baza	10.01.01	136.821.279	211.389.911	136.821.279	211.389.911	205.597.337	205.597.337	205.591.317	6.020	210.188.230
Salarii de merit	10.01.02	17.960.201	12.648.388	17.960.201	12.648.388	12.648.388	12.648.388	12.648.388	0	13.902.838
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	20.192.928	17.543.096	20.192.928	17.543.096	17.543.096	17.543.096	17.543.096	0	17.136.847
Alte sporuri	10.01.06	19.822.072	26.334.966	19.822.072	26.334.966	26.334.966	26.334.966	26.334.966	0	26.467.565
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	25.829.084	32.886.694	25.829.084	32.886.694	32.886.694	32.886.694	32.886.694	0	33.811.799
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	8.649.527	8.834.891	8.649.527	8.834.891	8.834.891	8.834.891	8.834.891	0	8.921.921
Drepturi de delegare	10.01.13	620.700	741.040	620.700	741.040	538.876	538.876	395.288	143.588	363.084
Indemnizatii de hrana	10.01.17	7.888.225	7.888.225	7.888.225	7.888.225	7.888.225	7.888.225	7.835.353	252.872	7.524.896
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	27.545.108	35.299.854	27.545.108	35.299.854	35.017.048	35.017.048	33.708.080	1.307.968	33.392.218
Cheltuieli salariale in natura	10.02	3.501.750	3.501.750	3.501.750	3.501.750	3.359.618	3.359.618	3.344.720	14.898	3.358.450
Vouchere de vacanta	10.02.06	3.501.750	3.501.750	3.501.750	3.501.750	3.359.618	3.359.618	3.344.720	14.898	3.358.450
Contributii	10.03	7.723.772	8.535.358	7.723.772	8.535.358	8.526.606	8.526.606	8.520.670	5.936	8.738.948
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	724.328	0	724.328	724.328	724.328	724.328	0	781.374
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	7.710.476	7.762.679	7.710.476	7.762.679	7.753.929	7.753.929	7.747.993	5.936	7.906.631
Contributii plătite de angajator in numele angajatului	10.03.08	13.296	48.349	13.296	48.349	48.349	48.349	48.349	0	48.943
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	34.869.000	47.175.023	34.869.000	47.175.023	40.204.702	40.204.702	35.496.524	4.708.178	45.834.630
Bunuri si servicii	20.01	22.062.549	25.003.837	22.062.549	25.003.837	21.986.450	21.986.450	19.662.594	2.323.856	18.537.168
Furnituri de birou	20.01.01	1.510.945	1.608.558	1.510.945	1.608.558	1.485.997	1.485.997	1.387.684	98.313	932.398
Materiale pentru curatenie	20.01.02	157.080	181.236	157.080	181.236	158.435	158.435	143.697	14.738	430.431
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	7.021.277	9.739.558	7.021.277	9.739.558	8.472.885	8.472.885	8.239.134	233.751	7.082.137
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2.073.064	2.185.165	2.073.064	2.185.165	1.460.270	1.460.270	1.102.738	357.532	1.062.243
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	100.000	100.000	100.000	100.000	92.070	92.070	46.820	45.250	46.820
Piese de schimb	20.01.06	687.061	1.068.078	687.061	1.068.078	894.839	894.839	710.488	184.351	874.734
Transport	20.01.07	2.290	2.290	2.290	2.290	2.185	2.185	1.714	471	1.714
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	144.860	165.860	144.860	165.860	165.727	165.727	117.995	47.732	117.995
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1.202.036	1.314.858	1.202.036	1.314.858	1.236.263	1.236.263	1.131.215	105.048	1.153.427
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	9.163.936	8.638.434	9.163.936	8.638.434	8.017.779	8.017.779	6.781.109	1.236.670	6.835.269
Reparatii curente	20.02	2.319.766	3.023.531	2.319.766	3.023.531	2.891.500	2.891.500	1.563.773	1.327.727	1.563.773
Reparatii curente	20.02.00	2.319.766	3.023.531	2.319.766	3.023.531	2.891.500	2.891.500	1.563.773	1.327.727	1.563.773
Hrana	20.03	903.304	566.094	903.304	566.094	219.708	219.708	219.392	316	82.450
Hrana pentru oameni	20.03.01	868.670	526.101	868.670	526.101	212.033	212.033	211.717	316	74.954
Hrana pentru animale	20.03.02	34.634	39.993	34.634	39.993	7.675	7.675	7.675	0	7.496
Medicamente si materiale sanitare	20.04	2.183.318	3.551.451	2.183.318	3.551.451	2.649.563	2.649.563	2.507.355	142.208	2.827.095
Materiale sanitare	20.04.02	818.470	1.169.118	818.470	1.169.118	954.623	954.623	862.931	91.692	1.038.933

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	8
Reactivi	20.04.03	1.081.048	2.242.033	1.081.048	2.242.033	1.603.896	1.603.896	1.579.917	23.979	1.726.856
Dezinfectanti	20.04.04	283.800	140.300	283.800	140.300	91.044	91.044	64.507	26.537	80.306
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1.502.713	2.185.951	1.502.713	2.185.951	1.854.938	1.854.938	1.834.859	20.079	0
Uniforme si echipament	20.05.01	35.700	77.998	35.700	77.998	77.998	77.998	77.998	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1.467.013	2.087.955	1.467.013	2.087.955	1.776.942	1.776.942	1.756.863	20.079	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	266.700	500.312	266.700	500.312	366.079	366.079	254.408	111.671	252.657
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	71.000	94.283	71.000	94.283	41.406	41.406	35.157	6.249	35.157
Deplasari in strainatate	20.06.02	195.700	406.029	195.700	406.029	324.673	324.673	219.251	105.422	217.500
Materiale de laborator	20.09	480.355	1.474.181	480.355	1.474.181	1.164.921	1.164.921	992.999	171.922	1.130.779
Materiale de laborator	20.09.00	480.355	1.474.181	480.355	1.474.181	1.164.921	1.164.921	992.999	171.922	1.130.779
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	283.500	293.691	283.500	293.691	31.203	31.203	31.203	0	4.248
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	283.500	293.691	283.500	293.691	31.203	31.203	31.203	0	4.248
Consultanta si expertiza	20.12	0	153.320	0	153.320	149.940	149.940	120.601	29.339	120.601
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	153.320	0	153.320	149.940	149.940	120.601	29.339	120.601
Pregatire profesionala	20.13	0	605.176	0	605.176	497.422	497.422	498.887	535	498.887
Pregatire profesionala	20.13.00	0	605.176	0	605.176	497.422	497.422	498.887	535	498.887
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	79.380	79.380	79.380	79.380	79.169	79.169	21.751	57.418	21.751
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	79.380	79.380	79.380	79.380	79.169	79.169	21.751	57.418	21.751
Alte cheltuieli	20.30	4.787.415	9.758.099	4.787.415	9.758.099	8.313.809	8.313.809	7.790.702	523.107	20.797.221
Reclama si publicitate	20.30.01	1.000	133.015	1.000	133.015	118.680	118.680	116.624	2.056	118.704
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	68.000	28.000	68.000	28.000	15.110	15.110	15.110	0	15.110
Chiri	20.30.04	1.076.798	2.077.460	1.076.798	2.077.460	2.015.100	2.015.100	1.756.710	268.390	1.368.482
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	3.641.617	7.519.624	3.641.617	7.519.624	6.164.919	6.164.919	5.902.258	262.661	19.294.925
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	1.377.000	2.251.600	1.377.000	2.251.600	1.776.360	1.776.360	1.760.069	16.291	1.760.069
Ajutoare sociale	57.02	1.377.000	2.251.600	1.377.000	2.251.600	1.776.360	1.776.360	1.760.069	16.291	1.760.069
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	1.377.000	2.251.600	1.377.000	2.251.600	1.776.360	1.776.360	1.760.069	16.291	1.760.069
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	16.042.052	17.972.474	16.042.052	17.972.474	16.092.227	16.092.227	15.208.805	883.622	13.843.451
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	7.111.602	7.476.602	7.111.602	7.476.602	7.332.590	7.332.590	7.242.407	90.183	6.573.110
Finantarea nationala	58.02.01	1.093.779	1.148.529	1.093.779	1.148.529	1.123.826	1.123.826	1.108.421	14.405	1.050.254
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	6.017.823	6.328.073	6.017.823	6.328.073	6.208.764	6.208.764	6.132.986	75.778	5.522.856
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	8.382.450	9.491.450	8.382.450	9.491.450	7.755.215	7.755.215	7.264.827	490.388	8.574.208
Finantarea nationala	58.16.01	465.824	717.148	465.824	717.148	439.087	439.087	439.087	0	314.983
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	7.916.626	8.774.302	7.916.626	8.774.302	7.316.148	7.316.148	6.825.760	490.388	6.259.225
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	58.31	548.000	1.004.422	548.000	1.004.422	1.004.422	1.004.422	701.371	303.051	696.133
Finantarea nationala	58.31.01	48.000	122.546	48.000	122.546	122.546	122.546	105.207	17.339	102.066
Finantarea externa nerambursabila	58.31.02	500.000	881.876	500.000	881.876	881.876	881.876	596.164	285.712	594.067
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	30.729.062	43.208.379	30.729.062	43.208.379	37.817.876	37.817.876	36.730.530	1.087.346	38.170.152
Burse	59.01	27.709.062	39.536.942	27.709.062	39.536.942	34.148.439	34.148.439	33.061.093	1.087.346	34.406.197
Burse	59.01.00	27.709.062	39.536.942	27.709.062	39.536.942	34.148.439	34.148.439	33.061.093	1.087.346	34.406.197
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	3.020.000	3.669.437	3.020.000	3.669.437	3.669.437	3.669.437	3.669.437	0	3.763.955
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	3.020.000	3.669.437	3.020.000	3.669.437	3.669.437	3.669.437	3.669.437	0	3.763.955
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	0	17.711.174	0	17.711.174	17.687.497	17.687.497	17.687.497	0	467.784

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	definitiv	Initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Transferuri din bugetul de stat catre beneficiari instituti publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru derularea proiectelor din PNRR	61.04	0	17.711.174	0	17.711.174	17.687.497	17.687.497	17.687.497	0	467.794
Fonduri din imprumut rambursabil	61.04.01	0	14.961.734	0	14.961.734	14.938.133	14.938.133	14.938.133	0	467.794
Sume aferente TVA	61.04.03	0	2.749.440	0	2.749.440	2.749.364	2.749.364	2.749.364	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	49.308.768	116.308.768	49.308.768	116.308.768	114.601.029	114.601.029	109.596.207	5.004.822	17.101.420
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	49.308.768	116.308.768	49.308.768	116.308.768	114.601.029	114.601.029	109.596.207	5.004.822	17.101.420
Active fixe	71.01	49.308.768	116.308.768	49.308.768	116.308.768	114.601.029	114.601.029	109.596.207	5.004.822	17.101.420
Constructii	71.01.01	7.663.000	97.794.256	7.663.000	97.794.256	96.597.236	96.597.236	94.507.446	2.089.788	8.308.919
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	25.058.189	15.617.316	25.058.189	15.617.316	15.242.608	15.242.608	12.658.360	2.584.248	6.664.895
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	14.906.831	2.142.579	14.906.831	2.142.579	2.121.239	2.121.239	1.790.454	330.785	982.827
Alte active fixe	71.01.30	1.480.768	754.617	1.480.768	754.617	639.946	639.946	639.945	1	1.144.779
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-622.441	-622.441	-622.441	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-622.441	-622.441	-622.441	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor instituti publice	85.01.03	0	0	0	0	-622.441	-622.441	-622.441	0	0

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

Conducatorul institutiei

Prof. Univ. Dr. Vasile Jinga

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Eg. Matic Liviu

Universitatea De Medicina Si Farmacie "Carol Davila" Din Bucuresti
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4192910

CĂMINE CANTINĂ

Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Medicina Si Farmacie Carol Davila Din Bucuresti

Anexa 7

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

Cod 21_65.11.04 Tip 8

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	11.367.254	12.251.239	11.367.254	12.251.239	11.738.663	11.738.663	11.099.187	639.476	10.635.371
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	11.367.254	12.251.239	11.367.254	12.251.239	11.738.663	11.738.663	11.099.187	639.476	10.635.371
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.881.056	4.672.174	4.681.056	4.672.174	4.615.511	4.615.511	4.611.607	3.904	4.742.734
Cheltuieli salariale in bani	10.01	4.588.354	4.571.187	4.588.354	4.571.187	4.514.524	4.514.524	4.510.620	3.904	4.638.931
Salarii de baza	10.01.01	4.273.179	3.937.627	4.273.179	3.937.627	3.917.859	3.917.859	3.917.859	0	4.037.154
Salarii de merit	10.01.02	46.875	46.875	46.875	46.875	32.875	32.875	32.875	0	36.325
Sporuri pentru conditiile de munca	10.01.05	205.562	205.562	205.562	205.562	182.667	182.667	182.667	0	185.066
Alte sporuri	10.01.06	3.173	6.826	3.173	6.826	6.826	6.826	6.826	0	6.826
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	39.585	374.297	39.585	374.297	374.297	374.297	370.393	3.904	373.560
Contributii	10.03	92.702	100.987	92.702	100.987	100.987	100.987	100.987	0	103.803
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	92.702	100.987	92.702	100.987	100.987	100.987	100.987	0	103.803
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	6.600.000	7.472.867	6.600.000	7.472.867	7.020.588	7.020.588	6.385.016	635.572	5.786.725
Bunuri si servicii	20.01	3.840.938	4.677.105	3.840.938	4.677.105	4.280.188	4.280.188	3.648.407	631.781	3.220.282
Furnituri de birou	20.01.01	3.570	3.570	3.570	3.570	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	100.000	100.000	100.000	100.000	88.391	88.391	84.306	4.085	0
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	872.867	0	872.867	790.985	790.985	395.554	395.431	395.554
Apa, canal si salubritate	20.01.04	351.560	351.960	351.560	351.960	351.939	351.939	254.824	97.115	289.679
Piese de schimb	20.01.08	30.950	32.950	30.950	32.950	14.295	14.295	14.295	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	31.006	32.706	31.006	32.706	32.671	32.671	32.671	0	32.671
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	627.868	589.168	627.868	589.168	392.667	392.667	380.534	12.133	14.173
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	2.695.984	2.693.884	2.695.984	2.693.884	2.609.240	2.609.240	2.486.223	123.017	2.488.205
Reparatii curente	20.02	1.802.313	1.802.313	1.802.313	1.802.313	1.802.313	1.802.313	1.802.313	0	1.802.312
Reparatii curente	20.02.00	1.802.313	1.802.313	1.802.313	1.802.313	1.802.313	1.802.313	1.802.313	0	1.802.312
Hrana	20.03	736.524	736.524	736.524	736.524	703.989	703.989	702.519	1.470	764.131
Hrana pentru oameni	20.03.01	736.524	736.524	736.524	736.524	703.989	703.989	702.519	1.470	764.131
Medicamente si materiale sanitare	20.04	1.785	1.785	1.785	1.785	0	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	1.785	1.785	1.785	1.785	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	218.440	255.140	218.440	255.140	234.098	234.098	231.777	2.321	0
Uniforme si echipament	20.05.01	23.800	23.800	23.800	23.800	8.993	8.993	8.560	433	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	36.700	0	36.700	36.700	36.700	34.812	1.888	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	194.640	194.640	194.640	194.640	188.405	188.405	188.405	0	0
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	106.198	106.198	106.198	106.198	102.564	102.564	102.564	0	105.912
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	106.198	106.198	106.198	106.198	102.564	102.564	102.564	0	105.912
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	106.198	106.198	106.198	106.198	102.564	102.564	102.564	0	105.912

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga

Ec. Mateac Liviu

Universitatea De Medicina Si Farmacie "Carol Davila" Din Bucuresti
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4192910

GENOMICA

Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Medicina Si Farmacie Carol Davila Din Bucuresti

Anexa 7

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

Cod 21 .65.25.00 Tip 8

Lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	3.007.000	3.007.000	3.007.000	3.007.000	302.251	302.251	302.251	0	366.533
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	2.897.000	2.897.000	2.897.000	2.897.000	302.251	302.251	302.251	0	366.533
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	897.000	897.000	897.000	897.000	294.773	294.773	294.773	0	359.284
Cheltuieli salariale in bani	10.01	864.000	864.000	864.000	864.000	288.398	288.398	288.398	0	351.489
Salarii de baza	10.01.01	751.000	751.000	751.000	751.000	223.161	223.161	223.161	0	273.993
Alte sporuri	10.01.06	66.000	66.000	66.000	66.000	55.941	55.941	55.941	0	67.544
Drepturi de delegare	10.01.13	18.000	18.000	18.000	18.000	5.100	5.100	5.100	0	5.100
Indemnizatii de hrana	10.01.17	29.000	29.000	29.000	29.000	4.196	4.196	4.196	0	4.852
Cheltuieli salariale in natura	10.02	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	22.000	22.000	22.000	22.000	6.375	6.375	6.375	0	7.795
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	22.000	22.000	22.000	22.000	6.375	6.375	6.375	0	7.795
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	7.478	7.478	7.478	0	7.249
Bunuri si servicii	20.01	287.000	287.000	287.000	287.000	229	229	229	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	150.000	150.000	150.000	150.000	229	229	229	0	0
Medicamente si materiale sanitare	20.04	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	500	500	500	500	0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	500	500	500	500	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	90.000	90.000	90.000	90.000	7.249	7.249	7.249	0	7.249
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	70.000	70.000	70.000	70.000	7.249	7.249	7.249	0	7.249
Materiale de laborator	20.09	640.000	640.000	640.000	640.000	0	0	0	0	0
Materiale de laborator	20.09.00	640.000	640.000	640.000	640.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13.00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14.00	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli	20.30	920.000	920.000	920.000	920.000	0	0	0	0	0
Chiri	20.30.04	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	670.000	670.000	670.000	670.000	0	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

Prof. Univ. Dr. Prof. Jinga

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Matac Liviu

Universitatea De Medicina Si Farmacie "Carol Davila" Din Bucuresti
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4192910

Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Medicina Si Farmacie Carol Davila Din Bucuresti

Anexa 14a

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

Cod 05

lei

Denumire Indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	13.511.937	10.999.093	13.830.502	10.680.528
-Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	16.036	118	0	16.154
-Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06	4.222.805	245.589	416.147	4.052.347
- Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24	9.272.996	10.753.386	13.414.355	6.812.027
TOTAL (rd.01+30)	31	13.511.937	10.999.093	13.830.502	10.680.528

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

Conducatorul Institutului

Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga

Conducatorul Departamentului

financiar-contabil

Ec. Matac Liviu

Universitatea De Medicina Si Farmacie "Carol Davila" Din Bucuresti
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4192910

Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Medicina Si Farmacie Carol Davila Din Bucuresti

Anexa 19

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE PENTRU 31/12/2023 01

Cod*)

Denumirea programului cu finanțare UE(a) și donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alteat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori atate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nerogul aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nerogul deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=4-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European de Geranță Agricolă (PEGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul de Asistență pentru Proaspețime (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineați 62)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent afiate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori afiate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregulii aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sume aferente Fondului European de Integritate a resorțisanților (art.11) (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente posederate (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altă decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare alveșano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru mecanismele	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE(a) și donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alinat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent abate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rambursate cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din nerreguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anul anterior	din care: Sume rezultate din nerreguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
finanțare SEE (56.27)																
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare financiare în perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31	7.284.827	6.825.760	6.825.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	7.242.407	6.132.986	6.132.986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE(a)și donatori	Cod rând	Piași efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Piași efectuate din care: Piași efectuate pentru cota-parte FEN (altneat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nerogul aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nerogul deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2+5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)																
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afacari Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul de Asistență pentru Proaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garanțare Agricolă (FEGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	701.371	596.164	596.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 55	din care: PMA) efectuate pentru cota-parte FEN (altele 02)	Suma în curs de rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior aflate în curs de autorizare	Suma rambursată aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma neautorizată de autoritățile de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de autoritățile de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma rezultată din nereguli aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent și în anul anterior	din care: Suma rezultată din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Economic European și Norwegian 2014-2021 (58,33)																
Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (58,49)	39,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI) (56,58)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) (56,59)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV) (56,60)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027 (56,61)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56,48)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56,50)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56,56)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul pentru	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțarea UE/alți donatori	Cod rând	Piăț efectuate în anul curent de la titlul 58 și 59	din care: Piăț efectuate pentru coa-partn FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent afiate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori afiate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregul aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din neregul deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
o Tranzitie Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.51)																
Programe Instrumentul de asistență pentru preaderne (IPA III) (56.55)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de vecinatate, cooperare pentru dezvoltare si cooperare Internationala - Europa globala (NDICI) (56.56)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența Tehnică, aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 50)	99	15.208.605	13.554.910	13.554.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

Prof. Univ. Emilorea Jinga

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Ec. Melnic Liviu

Universitatea De Medicina Si Farmacie "Carol Davila" Din Bucuresti
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4192910

Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Medicina Si Farmacie Carol Davila Din Bucuresti

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60) -
PENTRU 31/12/2023

Anexa 27

Cod 56

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-baza)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul înstatuțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat + asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01	0	0	0	0	0	0	701.371	0	0	14.507.234
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subvenții (titlul IV)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferenți între unități ale administrației publice (titlul VI)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlul VII)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistență socială (titlul IX)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11	0	0	0	0	0	0	701.371	0	0	14.507.234
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12	0	0	0	0	0	0	162.710	0	0	6.115.946
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13	0	0	0	0	0	0	548.661	0	0	3.117.770
14	Subvenții (titlul IV)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferenți între unități ale administrației publice (titlul VI)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlul VII)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistență socială (titlul IX)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.340.279
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993.240
20	Total plăți (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bunuri și servicii (titlul II)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Subvenții (titlul IV)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Transferenți între unități ale administrației publice (titlul VI)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Alte transferuri (titlul VII)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Conducătorul instituției

Prof. Univ. Dr. Vidrel Jinga

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Eq. Malac Liviu

Universitatea De Medicina Si Farmacie "Carol Davila" Din Bucuresti
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4192910

Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Medicina Si Farmacie Carol Davila Din Bucuresti

Anexa 28

Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”
PENTRU 31/12/2023

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-basa)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Lei
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Total plăți (titlul XII cod 61) (rd. 02 la rd. 09)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.687.497
2	Cheltuieli de personal (titlul I)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487.794
3	Bunuri și servicii (titlul II)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Subvenții (titlul IV)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Alte transferuri (titlul VII)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Asistență socială (titlul IX)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Alte cheltuieli (titlul XI)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Active nefinanciare (titlul XIII)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.219.703
10	Total plăți (titlul XIV cod 65) (rd. 11 la rd. 18)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli de personal (titlul I)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bunuri și servicii (titlul II)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subvenții (titlul IV)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Alte transferuri (titlul VII)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Asistență socială (titlul IX)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Alte cheltuieli (titlul XI)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Active nefinanciare (titlul XIII)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducătorul instituției

Prof. Univ. Dr. *Maria Lina*

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. *Metac Liviu*

Universitatea De Medicina Si Farmacie "Carol Davila" Din Bucuresti
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4192910

Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Medicina Si Farmacie Carol Davila Din Bucuresti

Anexa 34

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

Cod 25

lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	18.949.333	3.562.480	1	22.511.812
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.102.01.02)	03.1	264.166.304	78.341.515	0	342.507.819
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct. 104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	136.727.086	205.624.282	82.287.589	260.063.779
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	378.330.787	48.974.125	6.220.758	419.084.154
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	42.753.345	325.467.803	363.913.642	4.307.506
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	838.926.855	X	X	1.048.475.070

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

Conducatorul instituției
Prof. Univ. Dr. Viorel Jirca

Conducatorul compartimentului
finanțiar-contabil
Ec. Mătaș Liviu

Universitatea De Medicina Si Farmacie "Carol Davila" Din Bucuresti
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4192910

Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Medicina Si Farmacie Carol Davila Din Bucuresti

Annexa 35a

SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE PENTRU 31/12/2023

Cod 26

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existenta la: 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		1	2		3	Total, din care:	Diferente din reevaluare	Achizitii	Transferuri / primite cu titlu gratuit	Donatii, sponsorizari
A	B				4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheuturile de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Concesionul, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x	3.569.255	198.618	0	198.618	0	0	0
Alte active fixe necorporale (cl.2080100, 2080200)	04	x	x	8.865.655	697.539	0	697.539	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	12.433.910	896.157	0	896.157	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	388.519	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	147.531.415	220.144.315	0	220.144.315	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (cl. 2120601)	15	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120801), din care:	16	x	x	147.531.415	220.144.315	0	220.144.315	0	0	0
- locuințe ANL	16.1		x	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	109.192.653	32.610.687	0	32.610.687	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	15.840.464	2.576.123	0	2.576.123	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	272.951.251	255.331.125	0	255.331.125	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	285.385.161	256.227.282	0	256.227.282	0	0	0

Cod 27

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri							Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total, din care:	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	3.766.873	3.490.768	111.043	0	3.601.811	0	0	165.062
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	101.079	0	0	101.079	0	0	0	9.462.115	7.806.727	919.426	42.119	8.664.035	0	0	778.080
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	101.079	0	0	101.079	0	0	0	13.228.988	11.297.495	1.030.469	42.119	12.285.646	0	0	943.142
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	386.519	159.532	38.652	0	198.184	0	0	188.335
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	32.453.623	0	0	0	0	0	32.453.623	335.222.107	21.363.785	8.295.083	28.507.548	1.151.320	0	0	334.070.787
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	32.453.623	0	0	0	0	0	32.453.623	335.222.107	21.363.785	8.295.083	28.507.548	1.151.320	0	0	334.070.787
- locuințe ANL	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	141.803.640	80.933.253	6.970.675	0	87.903.928	0	0	53.889.612
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale	18	0	0	0	0	0	0	0	18.416.587	9.703.565	961.101	0	10.684.666	0	0	7.731.921

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri							Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total, din care:	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
și alte active fixe corporale (ct. 2140000)																
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	32.453.623	0	0	0	0	0	32.453.623	485.828.753	112.160.135	16.285.511	28.507.548	99.938.098	0	0	395.890.655
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	32.554.702	0	0	101.079	0	0	32.453.623	509.057.741	123.457.830	17.315.980	28.549.666	112.223.944	0	0	396.833.797

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

Conducătorul instituției

Prof. Univ. Dr. Viorea Jinga

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Matic Liviu

Universitatea De Medicina Si Farmacie "Carol Davila" Din Bucuresti
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4192910

Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Medicina Si Farmacie Carol Davila Din Bucuresti

Anexa 40a

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

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
		0	X	X
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+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.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	05	145.067.457	44.717.444
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	145.067.457	44.717.444
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	Total (in baze accrua)(rd.08+09)	10	145.067.457	44.717.444
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401+ct.5750400)	11	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	0	0
	Total (in baze accrua)(rd. 11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate neale ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1	X	X
	Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
	Total (in baze accrua)(rd. 13.1+13.2)	13.3	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei, (ct. 5420100)	14	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	15	0	0
	Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120801+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct.5121100+ct.5550101+ct.5550103-ct.7700000)	16	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	17	0	0
	Total disponibilii ai Trezoreriei Centrale (in baze accrua) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibilii ai bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19	0	0
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240300)	20	0	0
	Total (in baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	22	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la BNR	31	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2	0	0
	Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35	0	0
	Total (in baze accrua)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	37	0	0
	Depozite in valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	38	0	0
	Total (in baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrua)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilitati in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44	0	0
	Total (in baze accrua)(rd.42+44)	45	0	0
	-Disponibilitati la institutiile de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	164.992.446	74.954.006
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	54	0	0
	Total (in baze cash) (rd.51+54)	55	164.992.446	74.954.006
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	56	0	0
	Total (in baze accrua)(rd.55+56)	57	164.992.446	74.954.006
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	58	79.715.120	176.819.760

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	58	0	0
	Total (în baza accrual)(rd. 58+59)	60	79.715.120	176.819.760
	Acreditive în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0
	Acreditive în valuta ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62	0	0
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120602+ ct. 5120700+ct.5550102)	63	0	0
	Dobanzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	64	0	0
	Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baza accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66	0	0
	Dobanzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	67	0	0
	Total (în baza accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	75	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	76.727	77.604
	Total (în baza cash)(rd.76)	77	76.727	77.604
A.3	Alte disponibilități	80	X	X
	-disponibilități instituții de credit în străinătate	81	X	X
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanți ale României în străinătate (ct.5120402)	82	0	0
	Dobanzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanți ale României în străinătate (ct.5180702)	83	0	0
	Total (în baza accrual)(rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanți ale României în străinătate (ct. 5420200)	85	0	0
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	86	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produse financiare derivate	96	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-Banca centrală (S.121)	99	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	100	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	101	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd. 98)	103	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-Banca centrală (S.121)	112	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	113	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2980200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	-Banca centrală (S.121)	117	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	118	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	119	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120	0	0
	-Societăți nefinanciare (S11)	121	0	0
I	Total (rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106), Total (rd.133+137+137.1), din care:	132	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.134+135+136)	133	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	134	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	135	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	136	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	137	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S.22)	137.1	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311)	138	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680106), Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.141+142+143)	140	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	141	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	142	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	143	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	144	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct.4680106), Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.147+148+149)	146	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	147	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	148	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	149	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	150	0	0
1	Total (în baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din veniturile din privatizare (ct.4690106+ct.2670603). Total (rd.153+157+157.1), din care:	152	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.154+155+156)	153	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	154	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	155	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	156	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	157	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	157.1	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690106). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	160	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	161	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	162	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	163	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct.4690106). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	168	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	169	0	0
	Total dobânzi de încasat (rd.152+158+164+177)	170	0	0
1	Total (în baze accruați) (cash+dobânzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172	0	0
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173	0	0
	Total (în baze accruați) (cash+dobânzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	176	0	0
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	178	0	0
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	X	X
	Credite pe termen lung acordate din veniturile din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191+191.1), din care:	186	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.188+189+190)	187	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	188	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	189	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	190	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	191	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	191.1	0	0
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	Instituțiilor publice, din care (rd.194+195+196)	193	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	194	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	195	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	196	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	197	0	0
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	200	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	201	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	202	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	203	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209+209.1), din care:	204	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.206+207+208)	205	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	206	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	207	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	208	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	209	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	209.1	X	X
	Total (în baza cash)(rd.188+192+198+204+240)	210	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din veniturile din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	Instituțiilor publice, din care (rd.213+214+215)	212	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	213	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	214	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	215	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Societăți nefinanciare (S.11)	216	X	X
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	219	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	221	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	225	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	226	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	227	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	233	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobanzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (în baza accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237	0	0
	Dobanzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2570609+ct.4690103)	238	0	0
	Total (în baza accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)	239	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care:	240	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	241	0	0
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care:	242	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Actiuni și alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ și actiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	252	X	X
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct. 2960101)	255.1	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	Actiuni necotate (se includ și actiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	260	X	X
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la - societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garanțare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125)	262.1	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară) (S.124)	263.1	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
D.3	Alte participatii	270	X	X
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271	223.000	223.000
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22+S.124), din care:	272	0	0
	Participația României la Fondul de Investiții și Inițiativei celor Trei Mări (ct.2600300 - ct.2960103) (S.124)	272.1	0	0
	Participațiile statului la companii străine (Kifvol Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	223.000	223.000
D.4.	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piață monetară) (S.123)	281	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291	X	X
	Creanțe comerciale recurențe legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110206+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	8.672	8.671

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-gospodăriile populației (S.14)	293	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	294	8.672	8.671
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	296	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	297	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	298	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.5.22)	299	0	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110106+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4810100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care:	300	1.330.870	25.048.143
	-de la gospodăriile populației (S.14)	301	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302	1.330.870	25.048.143
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	304	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	306	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sanătate	306.1	0	0
	-de la nerezidenți (S.21, S.22)	307	0	0
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	315	X	X
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	317	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	318	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	320	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	321	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	322	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.5.22)	323	0	0
	Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	325	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	326	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.5.22)	327	0	0
	Creanțele ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328	0	0
	Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4680900)	328.1	0	0
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329	0	0
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	0	0
	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339	0	0
	Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct.4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritatea de Certificare/Autoritatea de Management (ct.4540501+ct.4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care: (rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	341.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții	341.2	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct.4540502)			
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – Institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	341.4	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura și fonduri de la buget de Agentiile de Plati/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4)	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituti publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituti publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	342.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituti publice finantate integral din buget (ct.4540504)	342.4	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de vîrșire la buget (ct.8077000)	345	0	0
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate terților reprezentand garanții și cautiuni afiliate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	47.287	37.087
	-salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	354	47.287	37.087
	-societatilor nefinanciare (S.11)	355	0	0
	-institutiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	357	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	358	0	0
	-Fondurile de securitate socială (S.1314)	359	0	0
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACIUNI	370	X	X
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decăt acțiuni și produse financiare derivate)	371	X	X
	împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decăt acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.5180109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achiziționale de:	372	0	0
	-Banca centrală (S.121)	373	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	374	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	375.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituti și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
	Total (la valoare nominală) (rd.372)	377	0	0
	Dobanzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180504)	378	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)	379	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate)	385	X	X
	împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decăt acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achiziționale de:	386	0	0
	-Banca centrală (S.121)	387	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	388	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	389.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituti și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390	0	0
	Total (la valoare nominală)(rd.386)	391	0	0
	Dobanzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391)	393	0	0
	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	403	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituti și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405	0	0
		406	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S.1311)			*
	Credite pe termen scurt primite din veniturile din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311)	407	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408	0	0
	Total (în baza cash)(rd.402+408+407+408)	409	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	411	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din veniturile din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415	0	0
	Dobânzi negative de plată (ct.5180601) către: Banca centrală (S.121)	415.1	0	0
	Total (dobânzi de plată) (rd.410+414+415+415.1)	416	0	0
	Total (în baza accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418	0	0
	Dobânzi de plată aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	418	0	0
	Total (în baza accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (1670108+5190110), Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra Guvernului)	424	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	426	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429.1	0	0
	-Societăți nefinanciare (S. 11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2	0	0
	Credite pe termen lung primite	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de:	431	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	432	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434	0	0
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.1660202+ct.1670202) (S.1311)	435	0	0
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203) (S.1311)	436	0	0
	Total (în baza cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de:	438	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	439	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311)	442	X	X
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311)	443	X	X
	Total dobânzi de plată (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (în baza accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)	445	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	451	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	X	X
	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	455	X	X
	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X
	Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	462	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464	0	0
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 464.11 + 464.12)	464.1	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	464.11	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct. 4200202)	464.12	0	0
	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.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	2.543.489	4.615.439
	-Societăți nefinanciare (S.11)	466	2.543.489	4.615.439
	-Instituții publice, din care. (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467.1	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	467.2	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.3	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2	0	0
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
	Alte datorii de plată exclusiv creditelor comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ ct.4370300+ ct.4420300 +ct.4420801+ct.4440000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100+ct.4620109)	471	10.943.586	14.072.024
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100 +ct.4270100+ct. 4270300+ct. 4270301 +ct.4280101) (S.143)	472	14.411.061	18.396.698
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	472.1	0	0
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	472.2	0	0
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260200+ct.4270200+ ct.4270302 +ct.4290000+ct.4380000)	473	382.800	1.746.095
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	0
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	-Gospodăriile populației (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+472.1+472.2+473+474+475)	476	25.737.447	34.214.817
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477	X	X
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478	0	0
	Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479	0	0
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	484	42.275	42.117
	Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plată - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	1.491.735	18.114.682
	Total (rd.476+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	1.534.010	18.156.799
	Alte datorii	488	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510206), din care:	489	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arrierate în litigiu, (din soldul ct.1510201)	489.1	0	0
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203), din care:	489.21	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	489.211	0	0
	Provizioane necurente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohelicul. (din soldul ct.1510206)	489.23	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510206)	489.24	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	0	0
	Provizioane necurente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203), din care:	489.27	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	489.271	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203), conform OUG nr.99/2023, din care:	489.28	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	489.281	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	402.481	402.481
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arrierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	489.4	402.481	402.481
	Provizioane curente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103), din care:	489.5	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an ", (ct. 4200101)	489.51	0	0
	Provizioane curente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohelicul. (din soldul ct.1510108)	489.7	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510108)	489.8	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.91	0	0
	Provizioane curente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103)	489.92	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an " (cont 4200101)	489.921	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510103), conform OUG nr.99/2023, din care:	489.93	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	489.931	0	0
	Plăți restante	490	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală -(reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, către:	491	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	492	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	494	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	495	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	496	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	499	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență. Total (rd 503+504+505) din care către:	502	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	503	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd 507+508+509) din care către:	506	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	X	X
	Creditori bugetari (cl.467)	510	X	X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

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

Conducătorul instituției

Prof. Univ. Dr. Vădraf Jirăga

Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil

Ecaterina I. Iuga

Universitatea De Medicina Si Farmacie "Carol Davila" Din Bucuresti
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4192910

Raport agregat pentru unitatea Universitatea De Medicina Si Farmacie Carol Davila Din Bucuresti
Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 31/12/2023

lei

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		4998	554.897.516,56	0	0,00	0	0,00
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		5	140.736.153,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	5	140.736.153,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Virări de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		2039	191.124.980,78	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	205	99.256.632,78	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1, B3 - B5	1834	91.868.348,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție: prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B16, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		2954	223.036.382,78	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drapturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	793	99.899.592,50	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri fizice, lucrări executate	C1, C6, C7	2161	123.136.790,28	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Cofinanțări	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Certificăm exactitatea datelor prezentate, neccum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul unității

Prof. Univ. Dr. Violeta Jinoș

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Ec. Matac Liviu