

**RAPORT EXPLICATIV
PRIVIND DAREA DE SEAMA CONTABILA
INCHEIATA LA DATA DE 31.12.2016**

Prezentare Generala – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj

Denumire, Sediul : Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello, Cluj- Napoca,
str. B.P. Hasdeu nr. 6 , cod postal : 400371

Telefon Centrala : 0264-597453

Manager spital ; dr. Vasile Muresan : tel / fax 0264- 592176 ,

Director medical ;Dr.Boldeanu Daniela;

Director financiar contabil ; ec. Muntean Anca Elena ; tel / fax 0264- 591263 ,

e-mail : spital_pneumo@yahoo.com

website : www.pneumocluj.ro

Structura Organizatorica :

Spitalul are in structura 230 de paturi din care :

- 3 sectii clinice de pneumologie cu 140 de paturi din care 29 paturi TBC .
- O sectie de chirurgie toracica cu 30 de paturi din care 5 paturi compartiment ATI, singura sectie de profil din centrul universitar Cluj .
- Sectia Sanatoriala Pneumologie - TBC Savadisla cu 60 de paturi (situat in comuna Savadisla la 20 km de Cluj)
- Laboratorul Clinic de Analize Medicale cu compartimentele de Hematologie, Biochimie, Micologie, Bacteriologia Non-Tuberculoasa , Citologie , Bacteriologia Tuberculozei. Performantele laboratorului au fost apreciate de catre expertii Organizatiei Mondiale a Sanatatii care ne-au vizitat incepand cu anul 1995. Rezultatele excelente au recomandat Laboratorul pentru numirea ca Laborator National de Referinta pentru micobacterii (OMS 733/1997; OMS 91/2002; HG 292/2007). Laboratorul de analize medicale a fost dotat in decursul timpului cu echipament modern, circuitele au fost refacute astfel incat sa se realizeze cerintele standardului SREN ISO/CEI 17025/2007. Pentru activitatile desfasurate in compartimentul de bacteriologie a tuberculozei laboratorul este acreditat RENAR din anul 2007 si reacreditat conform standard SREN ISO/CEI 15189/2007 din decembrie 2011 pentru activitatile referitoare la diagnosticul bacteriologic al tuberculozei (microscopie , cultura si antibiograma).
- Laboratorul de Bronhologie, dotat cu aparatura video-endoscopica moderna care desfasoara activitati diagnostice si terapeutice, fiind singurul Laborator de profil din Centrul Universitar Cluj .
- Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala, dotat cu 3 aparate noi de radiologie
- Laboratorul de Explorari functionale
- Dispensarul TBC Cluj, functioneaza cu 3 cabinete de consultatii adulti, un cabinet consultatii copii , compartiment de radiologie si un punct de laborator pentru diagnostic bacteriologic al tuberculozei. Dispensarul TBC are rol de for metodologic judetean in activitatile de profil

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca constituie în același timp bază de învățământ și cercetare științifică medicală care consolidează calitatea actului medical cu respectarea drepturilor pacienților, a eticii și deontologiei medicale.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca asigură prin secțiile clinice și serviciile din structură asistență medico-chirurgicală complexă, curativă, preventivă și de recuperare a pacienților cu afecțiuni respiratorii non-tuberculoase (BPOC, Astm bronșic, patologii tumorale maligne și benigne, pleurezii, supurații bronho-pulmonare, etc.) din Județul Cluj și județele limitrofe.

Sectia Clinica de Chirurgie Toracica asigura asistenta medicala curativa pentru pacientii cu tumori maligne si benigne, pneumotorax, traumatisme toracice, etc. asigurand prin linia de garda permanenta in acest domeniu si colaborand cu Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Clinic Judetean Cluj.

Structura de Personal :

Spitalul functionaza cu un numar de 350 de angajati, din care : 35 medici, 130 medici rezidenti, 88 personal mediu sanitar (asistente medicale, registratori medicali, statistica medicala), 46 personal auxiliar sanitar (infirmiere, ingrijitoare, brancardier), 32 muncitori (paza, intretinere centrala termica, statie oxigen, statie clorinare, statie epurare, spalatoarea, lenjerese, ingrijitor spatii verzi si curatenie, bloc alimentar, birouri si cabinete etc.), 2 farmacisti, 1 psiholog, 1 preot, 15 personal TESA.

Principii, politici si metode contabile

Contabilitatea institutiei noastre este organizată și condusă cu respectarea strictă a principiilor de bază a contabilității, conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 (republicată cu modificările și completările ulterioare), OMF 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, operațiunile economico-financiare, fiind consemnate în documente legale și contabilizate corect.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, măsurare, și constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislația în vigoare, care să fie utilizate permanent și care să ofere o imagine fidelă a instituției publice, a poziției sale financiare, a performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.

Evidența contabilă este condusă de personal calificat și autorizat, în conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările ulterioare, operațiunile economice derulate în cursul anului sunt evidențiate în contabilitate cronologic și sistematic în baza documentelor justificative.

Contabilitatea institutiei se tine in partida dubla si urmareste sa asigure informatii ordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, patrimoniul aflat in administrare cat si informatii privind performantele financiare si fluxurile de trezorerie.

Contabilitatea analitica este organizata conform normelor contabile, intocmindu-se balanta analitica pentru conturile de furnizori, creante, clienti, debitori, materiale.

Datele din contabilitatea analitica se preiau in contabilitatea sintetica dupa care se intocmeste balanta de verificare.

Reglementari contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2016

Ordin.1780/19.12.2014

Legea contabilitatii; nr.82 /1991 republicata,

- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1917/2005
- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2985 / 16.12.2011
- Ordinul 479 / 05.04.2012

Situațiile financiare prezentate cuprind :

- Anexa 1 “Bilant “
- Anexa 2 “Contul de rezultat patrimonial “
- Anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie “
- Anexa 4 “ Situatie fluxurilor de trezorerie (Banci)
- Anexa 7 si 11 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli “
- Anexa 9 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Venituri “
- Anexa 14 b “Disponibil din mijloace cu destinatie speciala “
- Anexa 34 “Situatie modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor
- Anexa 35a “Situatie activelor amortizabile”
- Anexa 35b “Situatie activelor neamortizabile”
- Anexa 40 b “ Situatie activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice “
- Situatie soldurilor conturilor de Trezorerie .
- Raportul privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu
- Balanta de verificare la data de 31.12.2016 .
- Note explicative
- Raport explicativ
- Declaratie cu prevederile art. 30 din legea contabilitatii 82/1991
- Situatie sintetica a rezultatelor autoevaluarii.
- OMFP NR.4075 / 18.12.2015 –Norme metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2015.

Au fost respectate Normele metodologice privind conducerea contabilității și întocmirii bilanțului contabil și a situațiilor financiare conform Ordinului nr.2985/16.12.2011 și 479 / 05.04.2012, în conformitate cu următoarele principii contabile:

- *Principiul continuitatii activitatii* – Spitalul isi va continua activitatea de asistenta medicala în mod normal, fara reducerea semnificativa a acesteia .
 - *Principiul permanentei metodelor si a comparabilitatii informatiilor* – s-au aplicat aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor .
 - *Principiul prudentei* – evaluarea s-a facut pe o baza prudenta
Metoda de evaluare a activelor fixe si circulante :
 - evaluarea cladirilor s-a efectuat de catre un expert autorizat in anul 2008 si in anul 2011;
 - evaluarea terenurilor nu s-a efectuat , din lipsa de fonduri iar suprafata terenului dat in administrare spitalului nostru de catre Consiliul Judetean Cluj, nu este delimitat de terenul ce apartine de Spitalul Judetean de Urgenta Cluj .
 - *Principiul contabilitatii pe baza de angajamente* – au fost luate în considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data încasarii sau de efectuarea platii;
 - *Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii* – elementele de activ si de datorii au fost evaluate separat .
- Debitorii înregistrați în evidența contabilă sunt cerți și reflectă corect debitele, stabilite conform prevederilor legale ;
Creanțele înregistrate în evidența contabilă sunt certe și au fost constituite conform prevederilor legale ;
- *Principiul intangibilitatii exercitiului* – Soldurile existente la 31.12.2016 au fost preluate corect in luna ianuarie 2017, verificandu-se acestea in primele luni ale anului 2017
 - *Principiul necompensarii* – Nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere și nici între conturile de venituri și cheltuieli ; Conturile reprezentând creanțele și obligațiile au fost inventariate și analizate constatându-se că acestea sunt reale, certe și neprescrise ; Obligațiile de

plată către terți (furnizori) sunt obligații de plată curente ce urmează a fi onorate la termenele de scadență ;

Spitalul nu are datorii restante (arierate).

- *Principiul materialității (pragului de semnificație)* – la întocmirea situațiilor financiare au fost luate în considerare toate elementele semnificative și nesemnificative .

- *Principiul prevalenței economice asupra juridicului* – informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor, nu numai forma lor juridică, așa cum reiese din documentele justificative;

Contul de rezultat patrimonial reflectă fidel veniturile și cheltuielile aferente perioadei raportate ;

Moneda de raportare : Situațiile financiare sunt întocmite în lei .

Metoda de amortizare a activelor fixe : prin amortizare liniară

Politica de împrumuturi , existența contractelor de leasing ; - nu este cazul

Inregistrarea castigurilor și pierderilor de curs valutar ; nu este cazul .

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al instituției s-a efectuat cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/11.07.2002 privind finanțele publice, precum și a Ordinului MF nr. 1.792/24.12.2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare ;

Operațiunile patrimoniale ale instituției au fost înregistrate în evidența contabilă numai după ce acestea au fost supuse vizei de control financiar preventiv, exercitată conform prevederilor OMF nr. 923/16.04.2003 ;OMF NR.4075/2015.

Manager
Dr. Vasile Muresan

3ex.MA/MV



Director Financiar Contabil
Ec. Muntean Anca Elena

NOTA EXPLICATIVA
Privind cresterile Semnificative ale sumelor raportate in
Bilantul incheiat la 31.12.2016

Analiza soldurilor din „ Bilant”

Randul 22 – Creante comerciale si avansuri – la 31.12.2016 prezinta un sold final de 1.619.867 lei reprezentand soldul conturilor:

- Ct.411 « Clienti » prezinta un sold final debitor de 1.579.272,97 lei, din care servicii medicale CAS Cluj 1.487.808,93 lei, diferenta de 91.464,04 lei reprezinta servicii medicale interclinice pe anul 2015 -2016 de la restul spitalelor, studii clinice.
- Ct.461 « Debitori » prezinta un sold final de 40.594,38 lei suma reprezentand debitori din sume achitate pentru concedii medicale pentru care fondul constituit conform dispozitiilor legale nu a fost suficient.

Randul 61 – Datorii comerciale si avansuri – la 31.12.2016 prezinta un sold final de 46.311 lei, reprezentand soldul conturilor :

- Ct. 401 « Furnizori » la sfarsitul perioadei prezinta un sold creditor de 45.380,53 lei reprezentand datorii curente ,facturi inregistrate pana la 31.12.2016 ce urmeaza a fi achitate in cursul lunii ianuarie 2017.
- Ct.462”Creditori sub un an” la sfarsitul perioadei prezinta un sold creditor in suma de 930,24 lei , reprezentand garantii de participare la licitatie.
- Ct.482 <Creditori> la sfarsitul perioadei prezinta un sold creditor de 9.687,60 lei, reprezentand lemne rezultate din toaletare si taiere copaci curte spital.

Randul 63.1-Contributii sociale-la 31.12.2016 prezinta un sold final de 659.802 lei reprezentand soldul conturilor :

- Ct.431<Asigurari sociale> la sfarsitul perioadei prezinta un sold creditor 644.327 lei , reprezentand asigurari sociale si contributi aferente pentru luna decembrie 2016 care se vor achita in luna ianuarie 2017.
- Ct.437 «Asigurari pentru somaj » la sfarsitul perioadei prezinta sold creditor de 15.475 lei reprezentand asigurari sociale si contributi aferente pentru luna decembrie 2016 care se vor achita in luna ianuarie 2017.
- Ct.444 « Impozit pe venituri din salarii » la sfarsitul perioadei prezinta sold creditor 220.256 lei reprezentand impozit pe salarii si contributi aferente pentru luna decembrie 2016 care se vor achita in luna ianuarie 2017.

Randul 72 – Salariile angajatilor si contributiile aferente » - la 31.12.2016 prezinta un sold final creditor de 1.171.273 lei, care reprezinta salariile angajatilor si contributi aferente pentru luna decembrie 2016 , care se vor achita in luna ianuarie 2017.

La sfarsitul trimestrului IV 2016 ,unitatea noastra nu inregistreaza datorii care depasesc termenul prevazut de lege sau contract .

Manager,
Dr.Vasile Muresan



Director Financiar Contabil
Ec.Muntean Anca Elena



Nr. 256 / 18 01 2017

DECLARATIE

Managerul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello” Cluj-Napoca,
Dr. Vasile Mureșan

și
Directorul Financiar-Contabil al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie “Leon
Daniello” Cluj-Napoca,

Având în vedere articolul 30 din Legea nr. 82/1991 republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

Prin prezenta ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare
anuale și confirmăm că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în
conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței
financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

MANAGER
DR. VASILE MUREȘAN



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. ANCA MUNTEAN

Ex. 2 AS/AS

ANEXA 4.3
la instrucțiuni

Denumirea entității publice SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEON DANIELLO
Nr. 492 / data 06.02.2017

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
REGISTRATURA GENERALĂ

RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial
la data de 31 decembrie 2016

Nr. 2924 DIR.

Data 06.FEB. 2017

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul MURESAN VASILE, în calitate de **MANAGER**, declar că **SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEON DANIELLO** dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare **permit parțial** conducerii(și, după caz, consiliului de administrație).... să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde/**cuprinde parțial**/nu cuprinde) mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia(are/nu are)..... la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este actualizată;
- Echipa de gestionare a riscurilor este actualizată;
- Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Echipei de gestionare a riscurilor nu este actualizat;
- procedurile formalizate, elaborate și actualizate, sunt în proporție de 75 % din totalul activităților procedurabile inventariate 197 precizate în anexa nr. 3 la ordin, cap. I, rândul 7;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat,(**cuprinde**/nu cuprinde)...., în mod distinct acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în activitățile realizate de Comisia de monitorizare;
- în cadrul entității publice(există/**nu există**).... compartiment de audit intern și acesta este ...(funcțional/**nefuncțional**)...,(fiind/**nefiind**)..... compus din minim două persoane.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, deținută în cadrul **SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEON DANIELLO** precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 (actualizat cu Ordinul nr.200/2016) pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, cuprinzând standardele de control intern managerial la entitățile publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2016 sistemul de control intern managerial al **SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEON DANIELLO** este(conform/**parțial conform**/neconform).... cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului ...(**principal**/secundar)... de credite de către ordonatorii(secundari și/sau **terțiari**).... de credite, direct subordonați, rezultă că:

- (nr.) entități au sistemul conform;
- **(nr.) entități au sistemul parțial conform;**
- (nr.) entități au sistemul neconform.

MANAGER
DR. VASILE MURESAN



NOTĂ:

Declarațiile conducătorului entității publice trebuie să fie corelate atât între ele, cât și cu conținutul anexei nr. 3 la ordin și anexelor nr. 4.1 și 4.2 la instrucțiuni.

Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 4 din ORDINUL nr. 200 din 26 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 12 aprilie 2016, conform pct. 10 al art. I din ordinul mai sus menționat.



SECRETARIAT SCIM

Nr 22 /01.02.2017.

Anexa 4.2
 la instructiuni

Denumirea entitatii publice

SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO”

Aprobat

Presedintele structurii,

DR.BOLDEANU DANIELA/Director Medical/01.02.2017

(numele, prenumele/functia/semnatura/data)



SITUTIA SINTETICA
 a rezultatelor autoevaluarii

Denumirea standardului	Numarul compartimentelor in care standardul este aplicabil	din care, compartimente in care standardul este:			La nivelul entitatii publice standardul este:
		I*)	PI	NI	I/PI/NI
1	2	3	4	5	6
Total numar compartimente=	20				PI
I. Mediul de control	20				PI
Standardul 1- Etica si integritatea	20	18	2	0	I
Standardul 2- Atibutii, functii, sarcini	20	0	20	0	PI
Standardul 3- Competenta, performanta	20	20	0	0	I
Standardul 4- Structura organizatorica	20	20	0	0	I
II. Performante si managementul riscului	20				PI
Standardul 5- Obiective	20	20	0	0	I
Standardul 6- Planificarea	20	19	1	0	I
Standardul 7- Monitorizarea performantelor	20	0	20	0	PI
Standardul 8- Managementul riscului	20	0	20	0	PI
III. Activitati de control	20				I
Standardul 9- Proceduri	20	19	1	0	I
Standardul 10-Supravegherea	20	19	1	0	I
Standardul 11- Continuitatea activitatii	20	20	0	0	I
IV. informarea si comunicarea	20				I
Standardul 12- Informarea si comunicarea	20	20	0	0	I
Standardul 13- Gestionarea documentelor	20	20	0	0	I
Standardul 14- Raportarea contabila si financiara	1	1	0	0	I
V. Evaluare si audit	20				PI
Standardul 15- Evaluarea sistemului de control intern/managerial	20	20	0	0	I

Standarul 16- Auditul intern	NA				NA
------------------------------	----	--	--	--	----

Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele:

Partial implementat

Masuri de adoptat:

Actualizarea Programului de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial

- *) La nivelul entitatii publice, un standard de control intern managerial se considera ca este:
- implementat (I), daca numarul compartimentelor specificat in coloana 3, pe randul corespunzator acelui standard, reprezinta cel putin 90% din numarul compartimentelor precizate in coloana 2, pe acelasi rand
 - partial implementat (PI), daca numarul compartimentelor specificat in coloana 3, pe randul corespunzator acelui standard, reprezinta intre 41% si 89% din numarul compartimentelor precizate in coloana 2, pe acelasi rand
 - neimplementat (NI), daca numarul compartimentelor specificat in coloana 3, pe randul corespunzator acelui standard, nu depaseste 40% din numarul compartimentelor precizate in coloana 2, pe acelasi rand.

Elaborat:

Lucaciu Ioana

Secretarul Comisiei de monitorizare

Lucaciu



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

Secretar EMJ
M. Iana Lucaș
311
AC
ISO 9001
Net

DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE
Nr. 2255 / 30.01.2017

CĂTRE

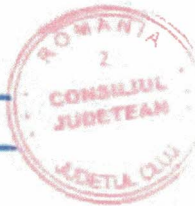
Instituțiile publice subordonate Consiliului Județean Cluj

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 400 / 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern / managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, vă solicităm ca până cel târziu la data de 07.02.2017 să depuneți la Registratura Consiliul Județean Cluj următoarele formulare:

- Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării, Anexa 4.2 la ordin;
- Raportul asupra sistemului de control intern / managerial la data de 31.12.2016, Anexa 4.3 la ordin.

PREȘEDINTE

Alin Tișe



DIRECTOR GENERAL:

Cristina Șchiop

Inspector de specialitate:

Mirela Moldovan

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL

Str. Calea Dorobanților, nr 106, C.P. 400609, Cluj-Napoca, Cluj.

Tel: 0372640021 | Fax: 0372640022 | cam. 305

E-mail: cicluj@cicluj.ro, infopublic@cicluj.ro | Web: www.cicluj.ro

BILANT

incheiat la 31.12.2016

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		5204
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	3021771	4698956
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	35550486	35551926
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	38572257	40256086
	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4 420803)	19	2164608	2477166
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890101+4890301- 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	1911214	1621867
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101-4910100 - 4960100), din care :	22	1910214	1619867
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1911214	1621867
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101 +5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1857068	1865375
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	239	876
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+)	35	24500	55936

A	B	C	1	2
	5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+558030 3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610 103+5620102+5620103+5620402)			
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1881807	1922187
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5957629	6021220
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	44529886	46277306
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	22363	55998
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	22363	46311
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801 + 4440000 + 4460000 +4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+4620109+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	576285	880058
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+437 0100+4370200+4370300)	63.1	435844	659802
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	747878	1171273
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1346526	2107329
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1346526	2107329
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	43183360	44169977
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	35867560	35855997
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	5024252	7325780
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2291548	988200
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	43183360	44169977

Manager

Director Financiar Contabil

Dr. Muresan Vasile

Ec.Muntean Anca Elena



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2016

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	22,981,037	26,789,488
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	1,052,102	2,080,085
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	4,029	3,960
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	24,037,168	28,873,533
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	13,680,863	19,166,175
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	531,381	838,175
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	7,205,009	7,564,095
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	328,367	316,888
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	21,745,620	27,885,333
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2,291,548	988,200
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2,291,548	988,200
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	2,291,548	988,200
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	2,291,548	988,200

Manager

Director Financiar Contabil

Dr. Muresan Vasile

Ec.Muntean Anca Elena



Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2016

27.FEB. 2017

-lei-

Cod Ind.	Denumirea sursei de finantare	TOTAL la 31.12.2014, din care:	Buget de stat	Buget local	Bugetul asigurarilor sociale de stat	Bugetul asigurarilor pentru somaj	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care:	Activitati finantate din venituri proprii	Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalului) ct.135, ct.1399
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
001	TOTAL VENITURI rd.1=rd.2+rd.58+ rd.69	28873533										28873533			28873533			
002	VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3+rd.29+rd.35 +rd. 47	28873533										28873533			28873533			
029	Venituri din activitati economice rd.29=rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34	26789488										26789488			26789488			
032	ct.7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	26789488										26789488			26789488			
035	Finantari, subventii, transferuri d.35=rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.40+rd.41+rd.42+rd.43+rd.44+rd.45+rd.46	2080074										2080074			2080074			
039	ct.7720200 Subventii de la alte bugete	1713391										1713391			1713391			
045	ct.7790101 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri intre institutiile publice	366683										366683			366683			
047	Alte venituri operationale rd.47=rd.48+rd.49+rd.50+rd.51+rd.52+rd.53+rd.54+rd.55 +rd.56+rd.57 rd.46=rd.47+rd.48+rd.49+rd.50+rd.51+rd.52+rd.53+rd.54+rd.55 +rd.56	3971										3971			3971			
050	ct.7500000 Venituri din proprietate	3971										3971			3971			
071	TOTAL CHELTUIELI rd.71 = rd. rd.72+rd.142+ rd.154	27885333										27885333			27885333			

Cod Ind.	Denumirea sursei de finantare	TOTAL la 31.12.2014, din care:	Buget de stat	Buget local	Bugetul asigurarilor sociale de stat	Bugetul pentru somaj	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Buget trezorerie, statului	TOTAL, din care:	Activitati finantate din venituri proprii	Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalelor) ct.135, ct.1399
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
072	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.72= rd. rd.73+rd.85+rd.96+rd.125+rd.137	27885333										27885333			27885333			
073	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor rd.73=rd.74+rd.75+rd.76+ rd.77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83+rd.84	19166175										19166175			19166175			
074	ct.6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	14620566										14620566			14620566			
075	ct.6420000 Cheltuieli salariale în natura	673198										673198			673198			
076	ct.6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	2877700										2877700			2877700			
077	ct.6450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	72664										72664			72664			
078	ct.6450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	760186										760186			760186			
079	ct.6450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	41025										41025			41025			
080	ct.6450500 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	120836										120836			120836			
085	Subventii si transferuri rd.85=rd.86+ rd.87 +rd.88 + rd.89+rd.90+ rd.91+ rd.92+ rd.93+ rd.94+rd.95	838175										838175			838175			
095	ct.6790000 Alte cheltuieli	838175										838175			838175			
096	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti rd.96=rd.97+rd.98+rd.99+rd.100+r d.101+rd.102+rd.103+rd.104+rd.10	7564095										7564095			7564095			

Cod Ind.	Denumirea sursei de finantare	TOTAL la 31.12.2014, din care:	Buget de stat	Buget local	Bugetul asigurarii sociale de stat	Bugetul Juranilor pentru somaj	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care:	Activitati finantate din venituri proprii	Institutiile publice finantate partial din veniturile proprii	Institutiile publice finantate integral din veniturile proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalelor) ct.135, ct.1399
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
	5+rd.106+rd.107+rd.108+rd.109+rd.110+rd.111+rd.112+rd.113+rd.114+rd.115+rd.116+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122+rd.123+rd.124																	
098	ct.6020100 Cheltuieli cu materialele auxiliare	511										511						
099	ct.6020200 Cheltuieli privind combustibilul	10150										10150			10150			
101	ct.6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb	137011										137011			137011			
104	ct.6020700 Cheltuieli privind hrana	533661										533661			533661			
105	ct.6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	318438										318438			318438			
106	ct.6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	2941150										2941150			2941150			
107	ct.6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	30177										30177			30177			
112	ct.6100000 Cheltuieli privind energia si apa	588154										588154			588154			
113	ct.6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	455017										455017			455017			
115	ct.6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare	4618										4618			4618			
116	ct.6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	349										349			349			
118	ct.6230000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	281										281			281			
119	ct.6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri	922										922			922			
120	ct.6240200 Cheltuieli cu transportul de personal	820										820			820			
121	ct.6260000 Cheltuieli postale si	41309										41309			41309			

Cod Ind.	Denumirea sursei de finantare	TOTAL la 31.12.2014, din care:	Buget de stat	Buget local	Bugetul asigurarilor sociale de stat	Bugetul asigurarilor pentru somaj	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care:	Activitati finantate din venituri proprii	Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalelor) ct.135, ct.1399
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
	taxe de telecomunicatii																	
122	ct.6270000 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	2260										2260						
123	ct.6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	2351922										2351922						
124	ct.6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	147345										147345						
125	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane rd.125=rd.126+rd.127+rd.128+rd.129+ rd.130+rd.131+ rd.132+rd.133+dr.134+ rd.135+rd.136	316888										316888						
127	ct.6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	316888										316888						

Manager



Ec.Muntean Anca Elena

Anca Elena Muntean

Director Financiar Contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2016

-lei-

Cod 03

la data de

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 7700000	Buget pentru somaj ct. 5740101+ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	29030987	162536								28813518 ✓					54933
2. Plati	03	27024261	162536								26808896 ✓					52829
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	2006726									2004622					2104
1. Incasari	06	859									859 ✓					
2. Plati	07	1999278									1999278 ✓					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1998419									-1998419					
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	8307									6203 ✓					2104
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1857068									1850368 ✓					6700
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	100000									100000					
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie ***)	14.2	100000									100000					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	1865375									1856571 ✓					8804 ✓

- *) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total
- ***) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:
- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;
 - cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice
- ***) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
 - pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.
- ****) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditorilor in bugetul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Manager

Dr. Muresan Vasile



Ec. Muntean Anca Elena

(Handwritten signature)

Director Financiar Contabil

Viza trezorerie



**Cont de executie buget local
institutiilor publice la data de 30-DEC-16**

An 2016 Trezorerie Mun. Cluj Napoca
4354540 SPITAL CLINIC PNEUMO CLUJ

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

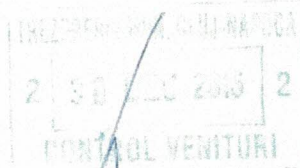
Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		0.00	28,814,376.75	0.00
Venituri din proprietate	300000	0.00	1,653.88	0.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	0.00	1,653.88	0.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	0.00	1,653.88	0.00
Venituri din prestari de servi	330000	0.00	26,683,605.76	0.00
Venituri din prestari de servi	330800	0.00	690,212.63	0.00
Venituri din contractele inche	332100	0.00	18,576,137.56	0.00
Venituri din contractele inche	333000	0.00	6,814,951.41	0.00
Venituri din contractele inche	333100	0.00	602,304.16	0.00
Diverse venituri	360000	0.00	8,627.02	0.00
Alte venituri	365000	0.00	8,627.02	0.00
Transferuri voluntare, altele	370000	0.00	6,700.00	0.00
Donatii si sponsorizari	370100	0.00	6,700.00	0.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	0.00	-285,090.25	0.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	0.00	285,090.25	0.00
Venituri din valorificarea uno	390000	0.00	859.23	0.00
Alte venituri din valorificare	395000	0.00	859.23	0.00
Subventii de la alte administr	430000	0.00	2,112,930.86	0.00
Subventii din bugetele locale	431400	0.00	1,713,390.86	0.00
Subventii din bugetul Fondului	433300	0.00	399,540.00	0.00
Inchidere conturi de venituri	999996	0.00	-26,815,036.41	0.00
Inchidere conturi de venituri	999997	0.00	-1,999,340.34	0.00
Cheltuielile bugetelor locale		30,231,780.00	28,808,174.17	1,423,605.83
Sanatate	660000	30,231,780.00	28,808,174.17	1,423,605.83
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	19,457,000.00	18,510,174.76	946,825.24
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	7,792,000.00	7,460,546.54	331,453.46
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	660000590000	935,990.00	838,175.00	97,815.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	660000710000	2,046,790.00	1,999,277.87	47,512.13
Inchidere conturi de venituri	999996	0.00	-26,808,896.30	0.00
Inchidere conturi de venituri	999997	0.00	-1,999,277.87	0.00
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	6,202.58	0.00



4354540 SPITAL CLINIC PNEUMO CLUJ

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		0.00	28,814,376.75	0.00
Venituri din proprietate	300000	0.00	1,653.88	0.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	0.00	1,653.88	0.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	0.00	1,653.88	0.00
Venituri din prestari de servi	330000	0.00	26,683,605.76	0.00
Venituri din prestari de servi	330800	0.00	690,212.63	0.00
Venituri din contractele inche	332100	0.00	18,576,137.56	0.00
Venituri din contractele inche	333000	0.00	6,814,951.41	0.00
Venituri din contractele inche	333100	0.00	602,304.16	0.00
Diverse venituri	360000	0.00	8,627.02	0.00
Alte venituri	365000	0.00	8,627.02	0.00
Transferuri voluntare, altele	370000	0.00	6,700.00	0.00
Donatii si sponsorizari	370100	0.00	6,700.00	0.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	0.00	-285,090.25	0.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	0.00	285,090.25	0.00
Venituri din valorificarea uno	390000	0.00	859.23	0.00
Alte venituri din valorificare	395000	0.00	859.23	0.00
Subventii de la alte administr	430000	0.00	2,112,930.86	0.00
Subventii din bugetele locale	431400	0.00	1,713,390.86	0.00
Subventii din bugetul Fondului	433300	0.00	399,540.00	0.00
Cheltuielile bugetelor locale		30,231,780.00	28,808,174.17	1,423,605.83
Sanatate	660000	30,231,780.00	28,808,174.17	1,423,605.83
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	19,457,000.00	18,510,174.76	946,825.24
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	7,792,000.00	7,460,546.54	331,453.46
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	660000590000	935,990.00	838,175.00	97,815.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	660000710000	2,046,790.00	1,999,277.87	47,512.13
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	6,202.58	0.00



I.

PLATI RESTANTE

la data de 31.12.2016

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioad	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01			
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02			
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03			
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04			
-peste 120 zile (rd.154+304)	05			
-peste 1 an rd. 155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care: (ct.4620101,ct.4620109)	163			
-peste 120 zile	164			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
ct.(4270300)	254			
ct.(4290000)	255			
ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			

A	B	1	2	3
peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270			
sub 30 de zile	271			
peste 30 de zile	272			
peste 90 de zile	273			
peste 120 zile	274			
peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280			
sub 30 de zile	281			
peste 30 de zile	282			
peste 90 de zile	283			
peste 120 zile	284			
peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
sub 30 de zile	291			
peste 30 de zile	292			
peste 90 de zile	293			
peste 120 zile	294			
peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302			
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303			
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
peste 1 an (rd. 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310			
sub 30 de zile	311			
peste 30 de zile	312			
peste 90 de zile din care:	313			
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314			
peste 120 zile	315			
peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190103, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
sub 30 de zile	321			
peste 30 de zile	322			
peste 90 de zile	323			
peste 120 zile	324			
peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd. 331+332+333+334+335) din care:	330			
sub 30 de zile	331			
peste 30 de zile	332			
peste 90 de zile	333			
peste 120 zile	334			
peste 1 an	335			

7) Se completeaza cu urmatoarele coduri.

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Manager

Dr. Muresan Vasile



Director Financiar Contabil

Ec. Muntean Anca Elena

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: SPITALUL CLINIC DE PNEUMO LEON DANIELLO CLUJ

- lei

COD FISCAL: 4354540		DATA : 30.12.2016				
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE VENITURI	DESCRISE/ VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
21	F 370400		D Varsaminte din sectiunea de functionare	285.090,25	,00	,00
21	F 395000		D Alte venituri din valorificarea unor bunuri	859,23	,00	,00
21	F 431400		D Subventii din bugetele locale pentru finantarea c	1.713.390,86	,00	,00
21	F 999997		D Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	1.999.340,34	,00	,00
21	F 300530		F Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catr	1.653,88	,00	,00
21	F 330800		F Venituri din prestari de servicii	690.212,63	,00	,00
21	F 332100		F Venituri din contractele incheiate cu casele de as	18.576.137,56	,00	,00
21	F 333000		F Venituri din contractele incheiate cu directiile d	6.814.951,41	,00	,00
21	F 333100		F Venituri din contractele incheiate cu directiile d	602.304,16	,00	,00
21	F 365000		F Alte venituri	8.627,02	,00	,00
	F 370100		F Donatii si sponsorizari	6.700,00	,00	,00
	F 370300		F Varsaminte din sectiunea de functionare pentru fin	285.090,25	,00	,00
21	F 410600		F Sume din excedentul anului precedent pentru acoper	,00	,00	,00
21	F 433300		F Subventii din bugetul Fondului national unic de as	399.540,00	,00	,00
21	F 999996		F Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	26.815.036,41	,00	,00
24	F 660000710000		D Sanatate - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+	2.046.790,00	1.999.277,87	47.512,13
24	F 660601710102		D Spitale generale - Masini, echipamente si mijloace	,00	1.672.864,00	,00
24	F 660601710103		D Spitale generale - Mobilier, aparatura birotica si	,00	36.211,01	,00
24	F 660601710130		D Spitale generale - Alte active fixe	,00	10.812,00	,00
24	F 660601710300		D Spitale generale - Reparatii capitale aferente act	,00	279.390,86	,00
24	F 999997		D Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	,00	1.999.277,87	,00
24	F		D Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: D	,00	1.999.277,87	- 1.999.277,87
	F		D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: D	2.046.790,00	1.999.277,87	47.512,13
24	F 660000100000		F Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	19.457.000,00	18.510.174,76	946.825,24
24	F 660601100101		F Spitale generale - Salarii de baza	,00	9.334.548,00	,00
24	F 660601100105		F Spitale generale - Sporuri pentru conditii de munc	,00	3.814.740,00	,00



CONFORM CU ORIGINALA

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

SPITALUL CLINIC DE PNEUMO LEON DANIELLO CLUJ

COD FISCAL: 4354540

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUIMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	F 660601100106 F Spitale generale - Alte sporuri	,00	915.461,00	,00
24	F 660601100130 F Spitale generale - Alte drepturi salariale in bani	,00	35.910,00	,00
24	F 660601100201 F Spitale generale - Tichete de masa	,00	673.197,76	,00
24	F 660601100301 F Spitale generale - Contributii de asigurari social	,00	2.769.637,00	,00
24	F 660601100302 F Spitale generale - Contributii de asigurari de som	,00	70.057,00	,00
24	F 660601100303 F Spitale generale - Contributii de asigurari social	,00	732.218,00	,00
24	F 660601100304 F Spitale generale - Contributii de asigurari pentru	,00	39.500,00	,00
24	F 660601100306 F Spitale generale - Contributii pentru concedii si	,00	124.906,00	,00
24	F 660000200000 F Sanatate - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7.792.000,00	7.460.546,54	331.453,46
24	F 660601200101 F Spitale generale - Furnituri de birou	,00	99.381,96	,00
24	F 660601200102 F Spitale generale - Materiale pentru curatenie	,00	115.724,02	,00
24	F 660601200103 F Spitale generale - Incalzit, Iluminat si forta mot	,00	574.222,94	,00
24	F 660601200104 F Spitale generale - Apa, canal si salubritate	,00	127.218,94	,00
24	F 660601200105 F Spitale generale - Carburanti si lubrifianti	,00	9.881,27	,00
24	F 660601200106 F Spitale generale - Piese de schimb	,00	199.999,04	,00
24	F 660601200107 F Spitale generale - Transport	,00	9.472,97	,00
24	F 660601200108 F Spitale generale - Posta, telecomunicatii, radio,	,00	48.731,54	,00
24	F 660601200109 F Spitale generale - Materiale si prestari de servic	,00	1.431.531,69	,00
24	F 660601200130 F Spitale generale - Alte bunuri si servicii pentru	,00	693.257,52	,00
24	F 660601200200 F Spitale generale - Reparatii curente	,00	447.373,31	,00
24	F 660601200301 F Spitale generale - Hrana pentru oameni	,00	526.470,54	,00
24	F 660601200401 F Spitale generale - Medicamente	,00	1.342.867,47	,00
24	F 660601200402 F Spitale generale - Materiale sanitare	,00	524.515,41	,00
24	F 660601200403 F Spitale generale - Reactivi	,00	645.544,53	,00
24	F 660601200404 F Spitale generale - Dezinfectanti	,00	142.342,80	,00
24	F 660601200503 F Spitale generale - Lenjerie si accesorii de pat	,00	44.486,10	,00
24	F 660601200530 F Spitale generale - Alte obiecte de inventar	,00	280.394,98	,00
24	F 660601200601 F Spitale generale - Deplasari interne, detasari, tr	,00	3.707,82	,00



CONFORM CU ORIGINALUL

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

SPITALUL CLINIC DE PNEUMO LEON DANIELLO CLUJ

COD FISCAL: 4354540

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	F 660601200900 F Spitale generale - Materiale de laborator	,00	18.683,08	,00
24	F 660601201100 F Spitale generale - Carti, publicatii si materiale	,00	5.563,48	,00
24	F 660601201300 F Spitale generale - Pregatire profesionala	,00	46.076,64	,00
24	F 660601201400 F Spitale generale - Protectia muncii	,00	39.176,00	,00
24	F 660601203003 F Spitale generale - Prime de asigurare non-viata	,00	4.617,59	,00
24	F 660601203030 F Spitale generale - Alte cheltuieli cu bunuri si se	,00	79.304,90	,00
24	F 660000590000 F Sanatate - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	935.990,00	838.175,00	97.815,00
24	F 660601590100 F Spitale generale - Burse	,00	838.175,00	,00
24	F 999996 F Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	,00	- 26.808.896,30	,00
24	F F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: F	28.184.990,00	26.808.896,30	1.376.093,70
24	F F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: F	,00	26.808.896,30	- 26.808.896,30
24	Total cont: 24	30.231.780,00	28.808.174,17	1.423.605,83
5006	Disp.sume mandat,depozit.local	54.933,36	46.129,16	8.804,20
5007	Disp.- donatii si sponsorizari	6.700,00	6.700,00	,00
82	980000 Excedent/deficit al bug.local	1.956.570,34	100.000,00	1.856.570,34
82	989600 Excedent/deficit al bug.local	26.815.036,41	26.815.036,41	,00
82	989700 Excedent/deficit al bug.local	1.999.340,34	1.999.340,34	,00



CONFORM CU ORIGINALUL

Trezoreria Cluj Napoca

EXTRAS DE CONT
la data : 28.12.2016

Editat la data de : 28.12.2016 07:29 pm

SPITAL CLINIC PNEUMO CLUJ

BPHASDEUm6 CLUJNAPOCA

CONT IBANPLATITOR/

DATA PLATI

NR DOCUMENT

RO05TREZ2165006XX025376

COD PLATITOR/

DATA DOC

50064354540

RO28RNCB0157054172050003

COD PLATITOR/

27.12.2016

6101

NUME PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

1880604261970

VLAIC ADRIAN
ALEXANDRU

NUME PLATITOR/
BENEFICIAR

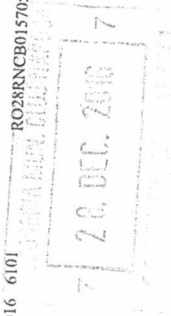
1880604261970

VLAIC ADRIAN
ALEXANDRU

DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. REFERINTA- EXPLICATII
,00	7.700,23			
,00	1.103,97			
,00	1.103,97			
46.129,16	54.933,36			
,00	8.804,20			

TZ21684364180-CHELT DE
SPITALIZARE

CONFORM CU
ORIGINALUL



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2016

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	32,430		32,430
2. Plati	03	994		994
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	31,436		31,436
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	31,436		31,436
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	24,500		24,500
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	55,936		55,936

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati în lei si în valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

Manager

Dr. Muresan Vasile



Director Financiar Contabil

Ec.Muntean Anca Elena



SPITALUL CLINIC DE
PNEUMOTIZIOLOGIE LEON
DANIELOO CLUJ-NAPOCA
BP HASDEU 6 FN FN FN FN
FN CLUJ-NAPOCA FN CLUJ RO

Client: 0W53584
CUI:4354540

Informatii noi pentru clientii BT

Comisiunile aplicate pentru tranzactiile interbancare includ comisiunile TRANSFOND/BNR percepute de aceste entitati in calitate de administratori ai sistemelor de decontare SENT/REGIS, astfel: incasarea instrumentelor de debit prin compensare pe suport electronic, comision TRANSFOND 0,88 lei/incasare; instrumentele de debit refuzate la plata, comision TRANSFOND 0,55lei/refuz; plati cu ordin de plata pana la 49.999,99lei, comision TRANSFOND 0,51lei/plata; plati cu ordin de plata > 50.000LEI(inclusiv) sau orice suma in lei decontata in regim de urgenta, comision BNR 6 lei/plata.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor.

EXTRAS CONT

CONT P13RONCRT00W5358401

Numarul: 12

din 02/12/2016 - 31/12/2016

Extras numarul 12

Valuta
RON

Cont de disponibil

Data

Descriere

Cod IBAN: RO62BTRL01301202W53584XX

SOLD ANTERIOR

Debit

Credit

0.00

31/12/2016

RULAJ TOTAL CONT

0.00

0.00

SOLD FINAL CONT

0.00

TOTAL DISPONIBIL

din care

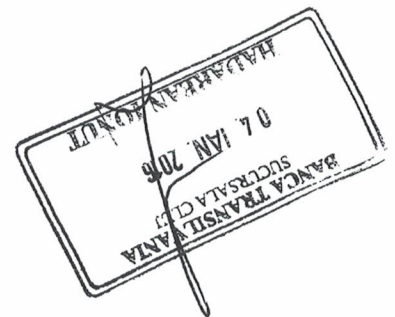
0.00

Fonduri proprii

0.00

Credit neutilizat

0.00





SPITALUL CLINIC DE
PNEUMFTIZIOLOGIE LEON
DANIELOO CLUJ-NAPOCA
BP HASDEU 6 FN FN FN FN
FN CLUJ-NAPOCA FN CLUJ RO

Client: 0W53584
CUI:4354540

Informatii noi pentru clientii BT

Comisiunile aplicate pentru tranzactiile interbancare includ comisiunile TRANSFOND/BNR percepute de aceste entitati in calitate de administratori ai sistemelor de decontare SENT/REGIS, astfel: incasarea instrumentelor de debit prin compensare pe suport electronic, comision TRANSFOND 0,88 lei/incasare; instrumentele de debit refuzate la plata, comision TRANSFOND 0,55lei/refuz; plati cu ordin de plata pana la 49.999,99lei, comision TRANSFOND 0,51lei/plata; plati cu ordin de plata > 50.000LEI(inclusiv) sau orice suma in lei decontata in regim de urgenta, comision BNR 6 lei/plata.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor.

EXTRAS CONT		Numarul: 12	din 02/12/2016 - 31/12/2016	
CONT P13EURCRT00W5358401		Valuta	Cont de disponibil	
Extras numarul 12		EUR	Cod IBAN: RO37BTRL01304202W53584XX	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			0.00
31/12/2016	RULAJ TOTAL CONT			
	SOLD FINAL CONT		0.00	0.00
	TOTAL DISPONIBIL			0.00
	din care			
	Fonduri proprii			0.00
	Credit neutilizat			0.00



SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 31-12-2016

Titular:

2661063 SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE LEON DANIELLO

Org_id	Unitate	Cont	Dobanda ir Sold	Client	Nume	Prenume	IBAN	CNP
Valuta ROL unitatea CLUJ CLUJ-NAPOCA								
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01 ,48	5556,66	2664234	Homorodean	Daniela	RO54RNCB0106026610630001	2.53E+12
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01 ,15	1686,12	2664228	Molnar	Ileana	RO70RNCB0106026610630004	2.61E+12
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01 ,26	2984,91	2665500	Zegrean	Crina Floric	RO32RNCB0106026610630009	2.73E+12
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01 ,29	3357,14	2665501	Nuna	Mihaela	RO05RNCB0106026610630010	2.77E+12
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01 ,14	1672,8	2683714	Hodrea	Valeria	RO48RNCB0106026610630012	2.64E+12
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01 ,13	1526,34	2683357	Farcas	Elisabeta	RO21RNCB0106026610630013	2.64E+12
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01 ,14	1615,99	11505631	Corchis	Daniela Mă	RO15RNCB0106026610630024	2.89E+12
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01 ,27	3079,1	13547069	Bordea	Traian	RO85RNCB0106026610630025	1.72E+12
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01 ,28	3210,18	10232014	Minecan	Claudia Sirm	RO31RNCB0106026610630027	2.71E+12
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01 ,53	6306,34	14457278	Portik	Lucia-Valer	RO04RNCB0106026610630028	2.63E+12
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01 ,45	5245,99	2627210	Precup	Dorel	RO58RNCB0106026610630026	1.55E+12
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01 ,26	2984,95	10792678	Buze	Adriana Nir	RO10RNCB0106026610630017	2.72E+12
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01 ,33	3785,08	8793107	Forna	Eniko	RO80RNCB0106026610630018	2.69E+12
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01 ,26	2984,9	10792681	Sipos	Mariana	RO53RNCB0106026610630019	2.71E+12
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01 ,3	3441	8725680	Useri	Maria	RO26RNCB0106026610630020	2.55E+12
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01 ,23	2713,38	1323988	Lupea	Camelia Alii	RO96RNCB0106026610630021	2.75E+12
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01 ,33	3785,06	2683241	Pestean	Melania Elk	RO69RNCB0106026610630022	2.74E+12
Total valuta ROL unitatea CLUJ CLUJ 4,83			55935,94					
Total valuta ROL			4,83					



CONFORM CU ORIGINALUL



SP CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE LEON NIELLO -

Utilizator: Soporan Dorina

Perioada: 01.12.2016 - 31.12.2016

Stare note: Validate si Nevalidate

Tip note: Note contabile

FISA DE CONT

428.01.01.1 GARANTII MATERIALE

Perioada : 01.12.2016 31.12.2016

- Lei noi -

DATA	Document		Rulaje		SOLD	Cont Correspondent	Articol Bugetar	EXPLICATII	Nota
	1	2	Debit	Credit					
	SOLD	AN			24,500.01				
	SOLD	INITIAL	994.00	52,717.01	51,723.01				
31.12.2016			0.00	2,339.00	54,062.01	550.01.01.1	33.01 / F	gar mat luna septembrie	2032
31.12.2016			0.00	1,528.00	55,590.01	550.01.01.1	33.01 / F	gar mat luna octombrie	2032
31.12.2016			0.00	312.00	55,902.01	550.01.01.1	33.01 / F	gar mat luna noiembrie	2032
31.12.2016			0.00	33.93	55,935.94	550.01.01.1	33.01 / F	inreg dob an 2016	2032
	Rulaje	perioada	0.00	4,212.93					
	Rulaje	cumulate	994.00	56,929.94	55,935.94				

Utilizator: Soporan Dorina

Perioada: 01.12.2016 - 31.12.2016

Stare note: Valide si Nevalidate

Tip note: Note contabile

550.01.01.1 GARANTII MATERIALE

Perioada: 01.12.2016 31.12.2016

- Lei noi -

FISA DE CONT

DATA	Document		Rulaje		SOLD	Cont Correspondent	Articol Bugetar	EXPLICATII	Nota
	1	2	Debit	Credit					
	SOLD	AN			24,500.01				
	SOLD	INITIAL	52,717.01	994.00	51,723.01				
31.12.2016			2,339.00	0.00	54,062.01	428.01.01.1	33.01 /F	gar mat luna septembrie	2032
31.12.2016			1,528.00	0.00	55,590.01	428.01.01.1	33.01 /F	gar mat luna octombrie	2032
31.12.2016			312.00	0.00	55,902.01	428.01.01.1	33.01 /F	gar mat luna noiembrie	2032
31.12.2016			33.93	0.00	55,935.94	428.01.01.1	33.01 /F	inreg dob an 2016	2032
	Rulaje	perioada	4,212.93	0.00					
	Rulaje	cumulate	56,929.94	994.00	55,935.94				

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare ***(rd3=1-rd2/rd1)	0	0	0	0	0	0	0	0

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13*8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 " Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) posederare" si titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 " cu exceptia celor de la sursa 08.

Manager

Dr. Muresan Vasile



Director Financiar Contabil

Ec.Muntean Anca Elena

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de

31.12.2016

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	1857068	1865375
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	1857068	1865375
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	1857068	1865375
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	239	876
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.	32	24500	55936

	5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5610102+ct5610103+ct.56 20102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	24500	55936
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	24500	55936
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.4090101+ct.4090102+ct. 4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct .4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	1910214	1619867
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	1910214	1619867
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	52087	55936
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	24500	55936
	- societati nefinanciare (S.11)	205	27587	
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+c t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	22363	46311
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	22363	46311
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (331	576285	880058

	ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct. .4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+c t.4480100)			
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	747878	1171273
	Total (rd.331+332+333+334)	335	1324163	2051331

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Manager

Dr. Muresan Vasile



Director Financiar Contabil

Ec.Muntean Anca Elena

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2016

- lei -

Cod 29
Cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri				Sold la sfarsitul anului 17=4+5-11 17=18+19 20+21+22+ 23+24	Valoarea activelor fixe neamortizate					Proprietatea privata a instit. publ din admin.locala ct.104.01.02			
		Total din care 11=12+13+14 +15+16	reevaluare si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.100.00.00	Domeniu public al statului ct.101.00.00	Domeniu privat al statului ct.102.01.10	Proprietatea privata a instit.publice ct.102.01.02		Domeniu public al UAT ct.103.00.00	Domeniu privat al UAT ct.104.01.01	
A	B		12	13	14	15	16	17=18+19 20+21+22+ 23+24	18	19	20	21	22	23	24
Terenuri (ct. 2110100)	07							13969553					13969553		
Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd. 16) din care:	08							21582374					21582374		
- alte active fixe încadratee în grupa constructii	16							21582374					21582374		
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19							290685							
TOTAL (rd.06+ 07+ 08+17+18+19+20) col.4 la 17	21							35842612					35551927		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col.4 la 17	22							35842612					35551927		

Manager

Dr. Muresan Vasile



Director Financiar Contabil

Ec.Muntean Anca Elena

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2016

Cod 21 Capitol 6610060105 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare legale	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			30,231,780	30,231,780	28,857,814	28,857,814	28,808,174	49,640	27,885,303	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		28,184,990	28,184,990	26,858,536	26,858,536	26,808,896	49,640	27,568,414	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		19,457,000	19,457,000	18,510,175	18,510,175	18,510,175		19,166,175	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10		14,752,040	14,752,040	14,100,659	14,100,659	14,100,659		14,620,566	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001		9,398,660	9,398,660	9,334,548	9,334,548	9,334,548		9,687,418	
Salarii de baza	100101		3,936,350	3,936,350	3,814,740	3,814,740	3,814,740		3,997,550	
Sporuri pentru conditii de munca	100105		1,342,000	1,342,000	915,461	915,461	915,461		895,040	
Alte sporuri	100106		75,030	75,030	35,910	35,910	35,910		40,558	
Alte drepturi salariale in bani	100130		787,320	787,320	673,198	673,198	673,198		673,198	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002		787,320	787,320	673,198	673,198	673,198		673,198	
Tichete de masa	100201		787,320	787,320	673,198	673,198	673,198		673,198	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		3,917,640	3,917,640	3,736,318	3,736,318	3,736,318		3,872,411	
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		2,869,300	2,869,300	2,769,637	2,769,637	2,769,637		2,877,700	
Contributii de asigurari de somaj	100302		75,170	75,170	70,057	70,057	70,057		72,664	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		766,320	766,320	732,218	732,218	732,218		760,186	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		51,680	51,680	39,500	39,500	39,500		41,025	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		155,170	155,170	124,906	124,906	124,906		120,836	

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		7,792,000	7,792,000	7,510,186	7,510,186	7,460,546	49,640	7,564,064
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		3,532,500	3,532,500	3,354,968	3,354,968	3,309,421	45,547	3,368,160
Furnituri de birou	200101		103,600	103,600	103,095	103,095	99,382	3,713	101,601
Materiale pentru curatenie	200102		119,400	119,400	117,532	117,532	115,724	1,808	124,094
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		628,000	628,000	574,223	574,223	574,223		574,277
Apa, canal si salubritate	200104		134,000	134,000	127,219	127,219	127,219		127,219
Carburanti si lubrifianti	200105		12,520	12,520	10,929	10,929	9,881	1,048	10,387
Piese de schimb	200106		216,570	216,570	199,999	199,999	199,999		198,407
Transport	200107		10,500	10,500	9,473	9,473	9,473		9,473
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		54,130	54,130	48,731	48,731	48,731		48,094
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		1,461,180	1,461,180	1,432,297	1,432,297	1,431,532	765	1,436,392
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		792,600	792,600	731,470	731,470	693,257	38,213	738,216
Reparatii curente	2002		457,190	457,190	447,373	447,373	447,373		460,547
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		535,000	535,000	527,152	527,152	526,471	681	533,661
Hrana pentru oameni	200301		535,000	535,000	527,152	527,152	526,471	681	533,661
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004		2,718,600	2,718,600	2,656,153	2,656,153	2,655,270	883	2,977,696
Medicamente	200401		1,367,400	1,367,400	1,343,750	1,343,750	1,342,867	883	1,356,882
Materiale sanitare	200402		545,400	545,400	524,515	524,515	524,515		502,346
Reactivi	200403		663,400	663,400	645,545	645,545	645,545		973,452
Dezinfectanti	200404		142,400	142,400	142,343	142,343	142,343		145,016
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		332,510	332,510	324,881	324,881	324,881		30,177
Lenjerie si accesorii de pat	200503		45,000	45,000	44,486	44,486	44,486		
Alte obiecte de inventar	200530		287,510	287,510	280,395	280,395	280,395		30,177
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		4,200	4,200	3,708	3,708	3,708		3,708
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		4,200	4,200	3,708	3,708	3,708		3,708
Materiale de laborator	2009		22,500	22,500	18,683	18,683	18,683		19,355
Carti, publicatii si materiale documentare	2011		7,000	7,000	5,563	5,563	5,563		5,563
Pregatire profesionala	2013		46,300	46,300	46,077	46,077	46,077		46,077
Protectia muncii	2014		39,200	39,200	39,176	39,176	39,176		37,694
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		97,000	97,000	86,452	86,452	83,923	2,529	81,426

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Prime de asigurare non-viata	203003		5,500	5,500	4,618	4,618	4,618		4,618
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		91,500	91,500	81,834	81,834	79,305	2,529	76,808
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59		935,990	935,990	838,175	838,175	838,175		838,175
Burse	5901		935,990	935,990	838,175	838,175	838,175		838,175
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D		2,046,790	2,046,790	1,999,278	1,999,278	1,999,278		316,889
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		2,046,790	2,046,790	1,999,278	1,999,278	1,999,278		316,889
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		2,046,790	2,046,790	1,999,278	1,999,278	1,999,278		316,889
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		1,725,230	1,725,230	1,719,887	1,719,887	1,719,887		316,889
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102		1,677,310	1,677,310	1,672,864	1,672,864	1,672,864		291,277
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103		36,220	36,220	36,211	36,211	36,211		20,004
Alte active fixe	710130		11,700	11,700	10,812	10,812	10,812		5,608
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103		321,560	321,560	279,391	279,391	279,391		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		28,184,990	28,184,990	26,858,536	26,858,536	26,808,896	49,640	27,568,414

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditorilor externe, bugetul fondurilor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Manager

Dr. Muresan Vasile



Director Financiar Contabil

Ec.Muntean Anca Elena

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI

la data de 31.12.2016

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2		1	2	3=4+5			
A	B										
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	27,945,860	30,231,780	30,231,780	28,814,377	28,814,377		28,814,377			8=3-6-7
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	26,625,860	26,625,860	26,625,860	26,700,587	26,700,587		26,700,587			
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	26,625,860	26,625,860	26,625,860	26,700,587	26,700,587		26,700,587			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	1,440	1,440	1,440	1,654	1,654		1,654			
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010	1,440	1,440	1,440	1,654	1,654		1,654			
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	1,440	1,440	1,440	1,654	1,654		1,654			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	1,440	1,440	1,440	1,654	1,654		1,654			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	26,624,420	26,624,420	26,624,420	26,688,933	26,688,933		26,688,933			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	26,569,420	26,569,420	26,569,420	26,683,606	26,683,606		26,683,606			
Venituri din prestari de servicii	331008	700,000	700,000	700,000	690,213	690,213		690,213			
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	18,452,240	18,452,240	18,452,240	18,576,138	18,576,138		18,576,138			
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	7,096,870	7,096,870	7,096,870	6,814,951	6,814,951		6,814,951			
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	331031	320,310	320,310	320,310	602,304	602,304		602,304			
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	48,300	48,300	48,300	8,627	8,627		8,627			
Alte venituri	361050	48,300	48,300	48,300	8,627	8,627		8,627			

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710	6,700	6,700	6,700		6,700	6,700		
Donatii si sponsorizari	371001	6,700	6,700	6,700		6,700	6,700		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003			-285,090		-285,090	-285,090		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004			285,090		285,090	285,090		
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015			859		859	859		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910			859		859	859		
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050			859		859	859		
III. OPERA?IUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016		1,850,360						
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	4010		1,850,360						
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	401015		1,850,360						
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501		1,559,130						
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502		291,230						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	1,320,000	1,755,560	2,112,931		2,112,931	2,112,931		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	1,320,000	1,755,560	1,713,391		1,713,391	1,713,391		
Subventii de la alte administratii (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.35)	4310	1,320,000	1,755,560	2,112,931		2,112,931	2,112,931		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	1,320,000	1,363,560	1,713,391		1,713,391	1,713,391		
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate(cod43.10.17.01 la 43.10.17.03)	431017		392,000						
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	43101701		392,000						
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033			399,540		399,540	399,540		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	26,625,860	28,184,990	26,815,037		26,815,037	26,815,037		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	26,625,860	26,625,860	26,415,497		26,415,497	26,415,497		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	26,625,860	26,625,860	26,415,497		26,415,497	26,415,497		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3000	1,440	1,440	1,654		1,654	1,654		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	1,440	1,440	1,654		1,654	1,654		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	1,440	1,440	1,654		1,654	1,654		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	1,440	1,440	1,654		1,654	1,654		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	26,624,420	26,624,420	26,413,843		26,413,843	26,413,843		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	26,569,420	26,569,420	26,683,606		26,683,606	26,683,606		
Venituri din prestari de servicii	331008	700,000	700,000	690,213		690,213	690,213		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	18,452,240	18,452,240	18,576,138		18,576,138	18,576,138		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	7,096,870	7,096,870	6,814,951		6,814,951	6,814,951		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	331031	320,310	320,310	602,304		602,304	602,304		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	48,300	48,300	8,627		8,627	8,627		
Alte venituri	361050	48,300	48,300	8,627		8,627	8,627		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	6,700	6,700	-278,390		-278,390	-278,390		
Donatii si sponsorizari	371001	6,700	6,700	6,700		6,700	6,700		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003			-285,090		-285,090	-285,090		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016		1,559,130						
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	4010		1,559,130						
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)	401015		1,559,130						
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501		1,559,130						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100			399,540		399,540	399,540		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018			399,540		399,540	399,540		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.35)	4310			399,540		399,540	399,540		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari	431033			399,540		399,540	399,540		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale									
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110	1,320,000	2,046,790	1,999,340		1,999,340	1,999,340		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002			285,090		285,090	285,090		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	2900			285,090		285,090	285,090		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	3300			285,090		285,090	285,090		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	3710			285,090		285,090	285,090		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004			285,090		285,090	285,090		
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015			859		859	859		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910			859		859	859		
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050			859		859	859		
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	0016		291,230						
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+ 40.10.16)	4010		291,230						
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.02)	401015		291,230						
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502		291,230						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	1,320,000	1,755,560	1,713,391		1,713,391	1,713,391		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	1,320,000	1,755,560	1,713,391		1,713,391	1,713,391		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.35)	4310	1,320,000	1,755,560	1,713,391		1,713,391	1,713,391		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	1,320,000	1,363,560	1,713,391		1,713,391	1,713,391		
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod43.10.17.01 la 43.10.17.03)	431017		392,000						
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43101701		392,000						

Manager

Dr. Muresan Vasile

Director Financiar Contabil

Ec.Muntean Anca Elena



**CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI**

la data de **31.12.2016**

Cod 21	Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		30,231,780	30,231,780	28,857,814	28,857,814	28,808,174	49,640	27,885,303
	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		30,231,780	30,231,780	28,857,814	28,857,814	28,808,174	49,640	27,885,303
	Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610		30,231,780	30,231,780	28,857,814	28,857,814	28,808,174	49,640	27,885,303
	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006		30,231,780	30,231,780	28,857,814	28,857,814	28,808,174	49,640	27,885,303
	Spitale generale	66100601		30,231,780	30,231,780	28,857,814	28,857,814	28,808,174	49,640	27,885,303
	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		30,231,780	30,231,780	28,857,814	28,857,814	28,808,174	49,640	27,885,303
	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		30,231,780	30,231,780	28,857,814	28,857,814	28,808,174	49,640	27,885,303
	Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610		30,231,780	30,231,780	28,857,814	28,857,814	28,808,174	49,640	27,885,303
	Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006		30,231,780	30,231,780	28,857,814	28,857,814	28,808,174	49,640	27,885,303
	Spitale generale	66100601		30,231,780	30,231,780	28,857,814	28,857,814	28,808,174	49,640	27,885,303


 Director Financiar Contabil,
 Ec. Municipiu Timșoara Educa



SITUATIA
PRIVIND EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV
PEN
TRIMESTRUL IV 2016
MII LEI

0.0

NR. CURENT	OPERAT.CU EFECT FINANCIAR ASUP. FONDIRILOR PUBL.SAU PATR.PUBLIC	CORESP.COL.1 CADRU GEN.	TOTAL OPERATIUNI		din care:REFUZATE LA VIZA		din care:NEEFECT. REFUZ LA VIZA	
			NR.OPERATIUNI	VAL. MII.LEI	NR.OPERATIUNI	VAL. MII.LEI	NR.OPERATIUNI	VAL. MII.LEI
1	TOTAL (rd.1+2+3+4+5+6+7+8+9) Desch.rep.alim.retr.mod.cred.bug. Total(rd.1.1+1.2+1.3+1.4)din care:		845.00	38.655.34	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Desch.de credite	A1	7.00	30.231.78	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Repart.alim.credite	A2						
1.3	Vitari de credite	A4						
1.4	Alte operatiuni	A3:A5						
2	Angaj.legale-total(2.1+2.2+2.3+2.4+ +2.5+2.6+2.7) din care:		211.00	1.011.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	Acte admin.oblig.de plata	B14:B15:B16:B17						
2.2	Contr.pr.serv.furn.bun.exec.lucr.	B1:B2	211.00	1.011.25				
2.3	Contracte/acord finantare	B3						
2.4	Contr./acord de imprumut	B4:B10:B21						
2.5	Contr./acord de garant.	B5:B6:B7:B8:B9						
2.6	Contr.inch.conces.part.	B12:B18:B19:B20						
2.7	Alte acte iur.oblig.plata	B11:B13						
3	Propunere angaj.cheltuieli							
4	Angajamente bugetare globale							
5	Ordonantari in avans	C10:C13						
6	Ordonantari de plata total(6.1+6.2+ 6.3+6.4+6.5+6.6+6.7)din care:		627.00	7.412.31	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Drepturi de personal si obl.af.	C14	27.00	5.029.98				
6.2	Pensii ajut.rente si altele							
6.3	Serv.prest.bunuri liv.,lucr.exec.	C1:C9:C11	600.00	2.382.33				
6.4	Ramburs.dob.comis.si altele	C2:C3						
6.5	Subv.trans.prime.alte form.sprij.	C5						
6.6	Finantari/cofinantari	C12						
6.7	Alte obligatii	C4:C6:C7:C8						
7	Operat.financ/de plasament	E8:E9						
8	Operatiuni privind activele	D1:D2:D3:D4:E1						
9	Alte operatiuni	E2:E3:E4:E5:E6:E7						

Manager,
Dr.Vasile Muresan



Persoana care acorda VIZA CFPP
Director Financiar Contabili,
Ec.Muntean Anca-Elena

(Handwritten signature)

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Tip balanta: Sintetica de grad 1
 Total pana la: Total Sint. I

Perioada: 01.01.2016 - 31.12.2016
 Total general pInsumarea tuturor analiticelor

- Lei noi -

Simbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
103	0.00	35,550,485.59	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	35,551,925.59	0.00	35,551,925.59
105	0.00	317,073.28	13,002.13	0.00	13,002.13	0.00	13,002.13	317,073.28	0.00	304,071.15
117	0.00	5,024,252.48	2,131.78	2,303,659.52	2,131.78	2,303,659.52	2,131.78	7,327,912.00	0.00	7,325,780.22
121	0.00	2,291,548.40	27,885,333.35	26,581,984.85	27,885,333.35	26,581,984.85	27,885,333.35	28,873,533.25	0.00	988,199.90
208	150,919.84	0.00	10,812.00	0.00	10,812.00	0.00	161,731.84	0.00	161,731.84	0.00
211	13,969,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,969,553.00	0.00	13,969,553.00	0.00
212	21,580,932.69	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	21,582,372.69	0.00	21,582,372.69	0.00
213	6,551,218.46	0.00	1,689,764.00	853,765.52	1,689,764.00	853,765.52	8,240,982.46	853,765.52	7,387,216.94	0.00
214	438,554.33	0.00	36,211.01	0.00	36,211.01	0.00	474,765.34	0.00	474,765.34	0.00
231	9,920.00	0.00	280,830.86	0.00	280,830.86	0.00	290,750.86	0.00	290,750.86	0.00
280	0.00	150,919.80	0.00	5,607.76	0.00	5,607.76	0.00	156,527.56	0.00	156,527.56
281	0.00	3,977,921.92	835,425.52	311,280.56	835,425.52	311,280.56	835,425.52	4,289,202.48	0.00	3,453,776.96
302	981,175.13	0.00	3,728,321.40	3,709,565.66	3,728,321.40	3,709,565.66	4,709,496.53	3,709,565.66	999,930.87	0.00
303	1,157,432.13	0.00	684,845.73	365,305.01	684,845.73	365,305.01	1,842,277.86	365,305.01	1,476,972.85	0.00
307	26,000.63	0.00	11,424.31	37,162.61	11,424.31	37,162.61	37,424.94	37,162.61	262.33	0.00
345	0.00	0.00	53,941.90	53,941.90	53,941.90	53,941.90	53,941.90	53,941.90	0.00	0.00
401	0.00	4,776.63	8,133,744.30	8,174,348.20	8,133,744.30	8,174,348.20	8,133,744.30	8,179,124.83	0.00	45,380.53
404	0.00	0.00	1,999,277.87	1,999,277.87	1,999,277.87	1,999,277.87	1,999,277.87	1,999,277.87	0.00	0.00
411	1,887,754.71	0.00	26,635,689.76	26,944,171.50	26,635,689.76	26,944,171.50	28,523,444.47	26,944,171.50	1,579,272.97	0.00
421	0.00	691,123.00	14,253,347.28	14,620,566.28	14,253,347.28	14,620,566.28	14,253,347.28	15,311,689.28	0.00	1,058,342.00
423	0.00	8,730.00	201,099.00	221,583.00	201,099.00	221,583.00	201,099.00	230,313.00	0.00	29,214.00
425	1,000.00	0.00	10,900.00	9,900.00	10,900.00	9,900.00	11,900.00	9,900.00	2,000.00	0.00
427	0.00	23,524.00	324,901.28	329,158.28	324,901.28	329,158.28	324,901.28	352,682.28	0.00	27,781.00
428	0.00	24,500.01	674,191.76	705,627.69	674,191.76	705,627.69	674,191.76	730,127.70	0.00	55,935.94
429	0.00	0.00	838,175.00	838,175.00	838,175.00	838,175.00	838,175.00	838,175.00	0.00	0.00
431	0.00	425,585.00	5,919,257.00	6,137,999.00	5,919,257.00	6,137,999.00	5,919,257.00	6,563,584.00	0.00	0.00
437	0.00	10,259.00	140,072.00	145,288.00	140,072.00	145,288.00	140,072.00	155,547.00	0.00	644,327.00
444	0.00	140,441.00	1,925,180.00	2,004,995.00	1,925,180.00	2,004,995.00	1,925,180.00	2,145,436.00	0.00	15,475.00
461	22,458.83	0.00	41,449.73	23,314.18	41,449.73	23,314.18	63,908.56	23,314.18	40,594.38	0.00
462	0.00	17,586.34	34,558.24	17,902.14	34,558.24	17,902.14	34,558.24	35,488.48	0.00	930.24
468	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
482	0.00	0.00	53,941.90	63,629.50	53,941.90	63,629.50	53,941.90	63,629.50	0.00	0.00
512	0.00	0.00	2,230.61	2,230.61	2,230.61	2,230.61	2,230.61	2,230.61	0.00	9,687.60
519	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
531	0.00	0.00	162,535.90	162,535.90	162,535.90	162,535.90	162,535.90	162,535.90	0.00	0.00
532	239.00	0.00	685,648.58	685,011.18	685,648.58	685,011.18	685,887.58	685,011.18	876.40	0.00
550	24,500.01	0.00	32,429.93	994.00	32,429.93	994.00	56,929.94	994.00	55,935.94	0.00
551	0.00	0.00	1,713,390.86	1,713,390.86	1,713,390.86	1,713,390.86	1,713,390.86	1,713,390.86	0.00	0.00

	Simplificat Cont		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
552	6,700.19	0.00	36,313.61	36,313.61
560	1,850,367.50	0.00	57,971,932.72	56,115,362.64
581	0.00	0.00	1,879.69	1,879.69
602	0.00	0.00	3,940,921.20	3,940,921.20
603	0.00	0.00	30,177.08	30,177.08
610	0.00	0.00	588,153.53	588,153.53
611	0.00	0.00	455,017.39	455,017.39
613	0.00	0.00	4,617.59	4,617.59
614	0.00	0.00	349.10	349.10
623	0.00	0.00	280.50	280.50
624	0.00	0.00	1,741.47	1,741.47
626	0.00	0.00	41,309.18	41,309.18
627	0.00	0.00	50.02	50.02
628	0.00	0.00	2,351,922.10	2,351,922.10
629	0.00	0.00	147,345.20	147,345.20
641	0.00	0.00	14,620,566.28	14,620,566.28
642	0.00	0.00	673,197.76	673,197.76
645	0.00	0.00	3,872,411.00	3,872,411.00
665	0.00	0.00	2,210.63	2,210.63
679.00	0.00	0.00	838,175.00	838,175.00
681	0.00	0.00	316,888.32	316,888.32
750	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00
751	0.00	0.00	26,789,487.95	26,789,487.95
765	0.00	0.00	11.57	11.57
770	0.00	0.00	28,808,174.17	28,808,174.17
772	0.00	0.00	1,713,390.86	1,713,390.86
779	0.00	0.00	366,682.87	366,682.87
TOTAL GENERAL	48,673,852.01	48,673,852.01	240,944,408.29	240,944,408.29
			289,618,260.30	289,618,260.30
				49,901,239.42

**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. ANCA MUNTEAN**



**MANAGER
DR. MURESAN VASILE**

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Tip balanta: Toate conturile
 Total pana la: Total Sint. I

Perioada: 01.01.2016 - 31.12.2016
 Total general pInsumarea tuturor analiticelor

- Lei noi -

Simbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
103.00.00	0.00	35,550,485.59	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	35,551,925.59	0.00	35,551,925.59
105.03.00	0.00	317,021.45	13,002.13	0.00	13,002.13	0.00	13,002.13	317,021.45	0.00	304,019.32
105.04.00	0.00	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.83	0.00	51.83
105 : TOTAL	0.00	317,073.28	13,002.13	0.00	13,002.13	0.00	13,002.13	317,073.28	0.00	304,071.15
117.00.00.01.09	0.00	20,065.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,065.37	0.00	20,065.37
117.00.00.01.10	0.00	134,126.29	1,922.61	0.00	1,922.61	0.00	1,922.61	134,126.29	0.00	132,203.68
117.00.00.01.12	0.00	0.00	209.17	0.00	209.17	0.00	209.17	0.00	209.17	0.00
117.00.00.01.22	0.00	317,073.24	0.00	13,002.13	0.00	13,002.13	0.00	330,075.37	0.00	330,075.37
117.00.00.01 : TOTAL	0.00	471,264.90	2,131.78	13,002.13	2,131.78	13,002.13	2,131.78	484,267.03	0.00	482,135.25
117.00.00.10.01	0.00	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.60	0.00	56.60
117.00.00.10.02	0.00	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.96	0.00	70.96
117.00.00.10.03	9,937.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.56	0.00	9,937.56	0.00
117.00.00.10.04	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.68	0.00	49.68	0.00
117.00.00.10.05	5,545.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,545.32	0.00	5,545.32	0.00
117.00.00.10.15	0.00	4,568,392.58	0.00	2,290,657.39	0.00	2,290,657.39	0.00	6,859,049.97	0.00	6,859,049.97
117.00.00.10 : TOTAL	0.00	4,552,987.58	0.00	2,290,657.39	0.00	2,290,657.39	0.00	6,843,644.97	0.00	6,843,644.97
117.00.00 : TOTAL	0.00	5,024,252.48	2,131.78	2,303,659.52	2,131.78	2,303,659.52	2,131.78	7,327,912.00	0.00	7,325,780.22
117.00 : TOTAL	0.00	5,024,252.48	2,131.78	2,303,659.52	2,131.78	2,303,659.52	2,131.78	7,327,912.00	0.00	7,325,780.22
117 : TOTAL	0.00	5,024,252.48	2,131.78	2,303,659.52	2,131.78	2,303,659.52	2,131.78	7,327,912.00	0.00	7,325,780.22
121.00.00.10	0.00	2,291,548.40	27,885,333.35	26,581,984.85	27,885,333.35	26,581,984.85	27,885,333.35	28,873,533.25	0.00	988,199.90
208.02.00	150,919.84	0.00	10,812.00	0.00	10,812.00	0.00	161,731.84	0.00	161,731.84	0.00
211.01.01	12,649,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649,166.00	0.00	12,649,166.00	0.00
211.01.02	1,320,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,387.00	0.00	1,320,387.00	0.00
211.01 : TOTAL	13,969,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,969,553.00	0.00	13,969,553.00	0.00
211 : TOTAL	13,969,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,969,553.00	0.00	13,969,553.00	0.00
212.00.00.01	16,895,264.81	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	16,896,704.81	0.00	16,896,704.81	0.00
212.00.00.02	4,685,667.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,685,667.88	0.00	4,685,667.88	0.00
212.00.00 : TOTAL	21,580,932.69	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	21,582,372.69	0.00	21,582,372.69	0.00
212.00 : TOTAL	21,580,932.69	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	21,582,372.69	0.00	21,582,372.69	0.00
212 : TOTAL	21,580,932.69	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	21,582,372.69	0.00	21,582,372.69	0.00
213.01.00.01	6,235,236.24	0.00	1,666,984.00	836,972.63	1,666,984.00	836,972.63	7,902,220.24	836,972.63	7,065,247.61	0.00
213.01.00.02	45,963.33	0.00	18,340.00	0.00	18,340.00	0.00	64,303.33	0.00	64,303.33	0.00
213.01.00 : TOTAL	6,281,199.57	0.00	1,685,324.00	836,972.63	1,685,324.00	836,972.63	7,966,523.57	836,972.63	7,129,550.94	0.00
213.01 : TOTAL	6,281,199.57	0.00	1,685,324.00	836,972.63	1,685,324.00	836,972.63	7,966,523.57	836,972.63	7,129,550.94	0.00
213.02.00.01	163,852.70	0.00	4,440.00	8,128.89	4,440.00	8,128.89	168,292.70	8,128.89	160,163.81	0.00
213.03.00.01	106,166.02	0.00	0.00	8,664.00	0.00	8,664.00	106,166.02	8,664.00	97,502.02	0.00
213.04.00.02	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00

Simbol Cont	SOLD INITIAL		RULĂCURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
213 : TOTAL	6,551,218.46	0.00	1,689,764.00	853,765.52	1,689,764.00	853,765.52	8,240,982.46	853,765.52	7,387,216.94	0.00
214.00.00.01	422,040.44	0.00	16,618.12	0.00	16,618.12	0.00	438,658.56	0.00	438,658.56	0.00
214.00.00.02	16,513.89	0.00	19,592.89	0.00	19,592.89	0.00	36,106.78	0.00	36,106.78	0.00
214.00.00 : TOTAL	438,554.33	0.00	36,211.01	0.00	36,211.01	0.00	474,765.34	0.00	474,765.34	0.00
214.00 : TOTAL	438,554.33	0.00	36,211.01	0.00	36,211.01	0.00	474,765.34	0.00	474,765.34	0.00
214 : TOTAL	438,554.33	0.00	36,211.01	0.00	36,211.01	0.00	474,765.34	0.00	474,765.34	0.00
231.00.00	0.00	0.00	269,227.88	0.00	269,227.88	0.00	269,227.88	0.00	269,227.88	0.00
231.00.00.01	9,920.00	0.00	8,602.98	0.00	8,602.98	0.00	18,522.98	0.00	18,522.98	0.00
231.00.00.02	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
231.00.00 : TOTAL	9,920.00	0.00	280,830.86	0.00	280,830.86	0.00	290,750.86	0.00	290,750.86	0.00
231.00 : TOTAL	9,920.00	0.00	280,830.86	0.00	280,830.86	0.00	290,750.86	0.00	290,750.86	0.00
231 : TOTAL	9,920.00	0.00	280,830.86	0.00	280,830.86	0.00	290,750.86	0.00	290,750.86	0.00
280.08.00.8	0.00	150,919.80	0.00	5,607.76	0.00	5,607.76	0.00	156,527.56	0.00	156,527.56
281.03.00.1.1	0.00	3,649,823.73	818,632.63	285,760.97	818,632.63	285,760.97	818,632.63	3,935,584.70	0.00	3,116,952.07
281.03.00.2.1	0.00	97,648.55	8,128.89	6,158.14	8,128.89	6,158.14	8,128.89	103,806.69	0.00	95,677.80
281.03.00.2.2	0.00	45,964.69	0.00	-1.36	0.00	-1.36	0.00	45,963.33	0.00	45,963.33
281.03.00.2 : TOTAL	0.00	143,613.24	8,128.89	6,156.78	8,128.89	6,156.78	8,128.89	149,770.02	0.00	141,641.13
281.03.00.3.1	0.00	106,166.02	8,664.00	0.00	8,664.00	0.00	8,664.00	106,166.02	0.00	97,502.02
281.03.00.4.2	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17
281.03.00 : TOTAL	0.00	3,899,603.16	835,425.52	291,917.75	835,425.52	291,917.75	835,425.52	4,191,520.91	0.00	3,356,095.39
281.03 : TOTAL	0.00	3,899,603.16	835,425.52	291,917.75	835,425.52	291,917.75	835,425.52	4,191,520.91	0.00	3,356,095.39
281.04.00.1	0.00	72,050.09	0.00	17,742.61	0.00	17,742.61	0.00	89,792.70	0.00	89,792.70
281.04.00.2	0.00	6,268.67	0.00	1,620.20	0.00	1,620.20	0.00	7,888.87	0.00	7,888.87
281.04.00 : TOTAL	0.00	78,318.76	0.00	19,362.81	0.00	19,362.81	0.00	97,681.57	0.00	97,681.57
281.04 : TOTAL	0.00	78,318.76	0.00	19,362.81	0.00	19,362.81	0.00	97,681.57	0.00	97,681.57
281 : TOTAL	0.00	3,977,921.92	835,425.52	311,280.56	835,425.52	311,280.56	835,425.52	4,289,202.48	0.00	3,453,776.96
302.02.00.01	466.22	0.00	9,532.72	9,149.22	9,532.72	9,149.22	9,998.94	9,149.22	849.72	0.00
302.02.00.02	149.99	0.00	299.53	449.52	299.53	449.52	449.52	449.52	0.00	0.00
302.02.00 : TOTAL	616.21	0.00	9,832.25	9,598.74	9,832.25	9,598.74	10,448.46	9,598.74	849.72	0.00
302.02 : TOTAL	616.21	0.00	9,832.25	9,598.74	9,832.25	9,598.74	10,448.46	9,598.74	849.72	0.00
302.04.00.01	538.32	0.00	79,932.45	78,340.54	79,932.45	78,340.54	80,470.77	78,340.54	2,130.23	0.00
302.04.00.02	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.03	0.00	90.03	0.00
302.04.00 : TOTAL	628.35	0.00	79,932.45	78,340.54	79,932.45	78,340.54	80,560.80	78,340.54	2,220.26	0.00
302.04 : TOTAL	628.35	0.00	79,932.45	78,340.54	79,932.45	78,340.54	80,560.80	78,340.54	2,220.26	0.00
302.07.00.01	31,405.20	0.00	318,139.33	319,913.47	318,139.33	319,913.47	349,544.53	319,913.47	29,631.06	0.00
302.07.00.02	11,079.79	0.00	107,852.84	105,495.74	107,852.84	105,495.74	118,932.63	105,495.74	13,436.89	0.00
302.07.00 : TOTAL	42,484.99	0.00	425,992.17	425,409.21	425,992.17	425,409.21	468,477.16	425,409.21	43,067.95	0.00
302.07 : TOTAL	42,484.99	0.00	425,992.17	425,409.21	425,992.17	425,409.21	468,477.16	425,409.21	43,067.95	0.00
302.08.00.01	108,811.59	0.00	323,855.30	331,016.04	323,855.30	331,016.04	432,666.89	331,016.04	101,650.85	0.00
302.08.00.02	15,611.41	0.00	39,831.69	43,463.82	39,831.69	43,463.82	55,443.10	43,463.82	11,979.28	0.00
302.08.00 : TOTAL	124,423.00	0.00	363,686.99	374,479.86	363,686.99	374,479.86	488,109.99	374,479.86	113,630.13	0.00
302.08 : TOTAL	124,423.00	0.00	363,686.99	374,479.86	363,686.99	374,479.86	488,109.99	374,479.86	113,630.13	0.00
302.09.00.1.01	257,834.13	0.00	1,092,211.48	1,122,266.10	1,092,211.48	1,122,266.10	1,350,045.61	1,122,266.10	227,779.51	0.00
302.09.00.1.03	6,365.60	0.00	15,696.00	17,265.60	15,696.00	17,265.60	22,061.60	17,265.60	4,796.00	0.00
302.09.00.1.10	1,343.45	0.00	46,028.71	37,903.31	46,028.71	37,903.31	47,372.16	37,903.31	9,468.85	0.00

Symbol Cont	SOLD INITIAL		RULĂȘ CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
302.09.00.11	653.56	0.00	3,953.43	2,909.73	3,953.43	2,909.73	4,606.99	2,909.73	1,697.26	0.00
302.09.00.13	13,552.66	0.00	25,356.59	25,356.60	25,356.59	25,356.60	38,909.25	25,356.60	13,552.65	0.00
302.09.00.14	0.00	0.00	5,246.03	4,811.51	5,246.03	4,811.51	5,246.03	4,811.51	434.52	0.00
302.09.00.15	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
302.09.00.1 : TOTAL	279,749.40	0.00	1,189,392.24	1,211,412.85	1,189,392.24	1,211,412.85	1,469,141.64	1,211,412.85	257,728.79	0.00
302.09.00.2.01	84,944.33	0.00	368,886.34	346,143.03	368,886.34	346,143.03	453,830.67	346,143.03	107,687.64	0.00
302.09.00.2.02	523.28	0.00	5,673.32	5,303.98	5,673.32	5,303.98	6,196.60	5,303.98	892.62	0.00
302.09.00.2 : TOTAL	85,467.61	0.00	374,559.66	351,447.01	374,559.66	351,447.01	460,027.27	351,447.01	108,580.26	0.00
302.09.00.3	368,515.39	0.00	833,894.52	864,855.09	833,894.52	864,855.09	1,202,409.91	864,855.09	337,554.82	0.00
302.09.00.4.01	23,412.57	0.00	142,042.80	144,774.97	142,042.80	144,774.97	165,455.37	144,774.97	20,680.40	0.00
302.09.00.4.02	2,904.08	0.00	12,463.20	12,704.48	12,463.20	12,704.48	15,367.28	12,704.48	2,662.80	0.00
302.09.00.4 : TOTAL	26,316.65	0.00	154,506.00	157,479.45	154,506.00	157,479.45	180,822.65	157,479.45	23,343.20	0.00
302.09.00.6	21,491.00	0.00	147,237.66	84,104.77	147,237.66	84,104.77	168,728.66	84,104.77	84,623.89	0.00
302.09.00.7.1	27,589.63	0.00	143,172.50	144,348.37	143,172.50	144,348.37	170,762.13	144,348.37	26,413.76	0.00
302.09.00.7.4	18.29	0.00	325.21	325.21	325.21	325.21	343.50	325.21	18.29	0.00
302.09.00.7 : TOTAL	27,607.92	0.00	143,497.71	144,673.58	143,497.71	144,673.58	171,105.63	144,673.58	26,432.05	0.00
302.09.00.8	3,874.61	0.00	5,789.75	7,764.56	5,789.75	7,764.56	9,664.36	7,764.56	1,899.80	0.00
302.09.00 : TOTAL	813,022.58	0.00	2,848,877.54	2,821,737.31	2,848,877.54	2,821,737.31	3,661,900.12	2,821,737.31	840,162.81	0.00
302.09 : TOTAL	813,022.58	0.00	2,848,877.54	2,821,737.31	2,848,877.54	2,821,737.31	3,661,900.12	2,821,737.31	840,162.81	0.00
302 : TOTAL	981,175.13	0.00	3,728,321.40	3,709,565.66	3,728,321.40	3,709,565.66	4,709,496.53	3,709,565.66	999,930.87	0.00
303.01.00.01.01	7,227.25	0.00	87,931.68	86,889.86	87,931.68	86,889.86	95,158.93	86,889.86	8,269.07	0.00
303.01.00.01.02	34,640.51	0.00	32,496.18	34,066.15	32,496.18	34,066.15	67,136.69	34,066.15	33,070.54	0.00
303.01.00.01.03	1,350.68	0.00	160,693.41	153,319.87	160,693.41	153,319.87	162,044.09	153,319.87	8,724.22	0.00
303.01.00.01.04	526.63	0.00	53,239.11	46,891.14	53,239.11	46,891.14	53,765.74	46,891.14	6,874.60	0.00
303.01.00.01 : TOTAL	43,745.07	0.00	334,360.38	321,167.02	334,360.38	321,167.02	378,105.45	321,167.02	56,938.43	0.00
303.01.00.02.01	12,781.01	0.00	5,760.12	11,852.03	5,760.12	11,852.03	18,541.13	11,852.03	6,689.10	0.00
303.01.00.02.02	28.20	0.00	13,054.96	0.01	13,054.96	0.01	13,083.16	0.01	13,083.15	0.00
303.01.00.02.03	509.67	0.00	199.99	509.67	199.99	509.67	709.66	509.67	199.99	0.00
303.01.00.02.04	1,231.70	0.00	998.76	0.00	998.76	0.00	2,230.46	0.00	2,230.46	0.00
303.01.00.02 : TOTAL	14,550.58	0.00	20,013.83	12,361.71	20,013.83	12,361.71	34,564.41	12,361.71	22,202.70	0.00
303.01.00 : TOTAL	58,295.65	0.00	354,374.21	333,528.73	354,374.21	333,528.73	412,669.86	333,528.73	79,141.13	0.00
303.01 : TOTAL	58,295.65	0.00	354,374.21	333,528.73	354,374.21	333,528.73	412,669.86	333,528.73	79,141.13	0.00
303.02.00.01.01	518,353.11	0.00	84,810.95	17,035.85	84,810.95	17,035.85	603,164.06	17,035.85	586,128.21	0.00
303.02.00.01.02	98,288.39	0.00	34,066.16	2,770.09	34,066.16	2,770.09	132,354.55	2,770.09	129,584.46	0.00
303.02.00.01.03	193,631.49	0.00	153,119.90	2,478.50	153,119.90	2,478.50	346,751.39	2,478.50	344,272.89	0.00
303.02.00.01.04	180,068.46	0.00	46,112.82	2,818.88	46,112.82	2,818.88	226,181.28	2,818.88	223,362.40	0.00
303.02.00.01 : TOTAL	990,341.45	0.00	318,109.83	25,103.32	318,109.83	25,103.32	1,308,451.28	25,103.32	1,283,347.96	0.00
303.02.00.02.01	54,426.02	0.00	11,852.02	2,568.71	11,852.02	2,568.71	66,278.04	2,568.71	63,709.33	0.00
303.02.00.02.02	32,197.05	0.00	0.00	4,004.24	32,197.05	4,004.24	32,197.05	4,004.24	28,192.81	0.00
303.02.00.02.03	3,974.36	0.00	509.67	100.01	509.67	100.01	4,484.03	100.01	4,384.02	0.00
303.02.00.02.04	18,197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,197.60	0.00	18,197.60	0.00
303.02.00.02 : TOTAL	108,795.03	0.00	12,361.69	6,672.96	12,361.69	6,672.96	121,156.72	6,672.96	114,483.76	0.00
303.02.00 : TOTAL	1,099,136.48	0.00	330,471.52	31,776.28	330,471.52	31,776.28	1,429,608.00	31,776.28	1,397,831.72	0.00
303.02 : TOTAL	1,099,136.48	0.00	330,471.52	31,776.28	330,471.52	31,776.28	1,429,608.00	31,776.28	1,397,831.72	0.00
303 : TOTAL	1,157,432.13	0.00	684,845.73	365,305.01	684,845.73	365,305.01	1,842,277.86	365,305.01	1,476,972.85	0.00

Simbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
307.00.00.01	26,000.63	0.00	-4,530.04	21,470.59	-4,530.04	21,470.59	21,470.59	21,470.59	0.00	0.00
307.00.00.02	0.00	0.00	2,838.77	2,838.77	2,838.77	2,838.77	2,838.77	2,838.77	0.00	0.00
307.00.00.03	0.00	0.00	13,115.58	12,853.25	13,115.58	12,853.25	13,115.58	12,853.25	262.33	0.00
307.00.00 : TOTAL	26,000.63	0.00	11,424.31	37,162.61	11,424.31	37,162.61	37,424.94	37,162.61	262.33	0.00
307.00 : TOTAL	26,000.63	0.00	11,424.31	37,162.61	11,424.31	37,162.61	37,424.94	37,162.61	262.33	0.00
345.00.00.01	0.00	0.00	53,941.90	53,941.90	53,941.90	53,941.90	53,941.90	53,941.90	0.00	0.00
401.01.00	0.00	4,776.63	8,133,744.30	8,174,348.20	8,133,744.30	8,174,348.20	8,133,744.30	8,174,348.20	0.00	0.00
404.01.00.034	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
404.01.00.037	0.00	0.00	6,492.00	6,492.00	6,492.00	6,492.00	6,492.00	6,492.00	0.00	0.00
404.01.00.041	0.00	0.00	444,240.00	444,240.00	444,240.00	444,240.00	444,240.00	444,240.00	0.00	0.00
404.01.00.050	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
404.01.00.063	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
404.01.00.068	0.00	0.00	7,162.98	7,162.98	7,162.98	7,162.98	7,162.98	7,162.98	0.00	0.00
404.01.00.075	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
404.01.00.076	0.00	0.00	19,592.89	19,592.89	19,592.89	19,592.89	19,592.89	19,592.89	0.00	0.00
404.01.00.077	0.00	0.00	81,552.00	81,552.00	81,552.00	81,552.00	81,552.00	81,552.00	0.00	0.00
404.01.00.078	0.00	0.00	16,618.12	16,618.12	16,618.12	16,618.12	16,618.12	16,618.12	0.00	0.00
404.01.00.079	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
404.01.00.081	0.00	0.00	269,227.88	269,227.88	269,227.88	269,227.88	269,227.88	269,227.88	0.00	0.00
404.01.00.082	0.00	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00
404.01.00.083	0.00	0.00	113,592.00	113,592.00	113,592.00	113,592.00	113,592.00	113,592.00	0.00	0.00
404.01.00 : TOTAL	0.00	0.00	1,999,277.87	1,999,277.87	1,999,277.87	1,999,277.87	1,999,277.87	1,999,277.87	0.00	0.00
404.01 : TOTAL	0.00	0.00	1,999,277.87	1,999,277.87	1,999,277.87	1,999,277.87	1,999,277.87	1,999,277.87	0.00	0.00
404 : TOTAL	0.00	0.00	1,999,277.87	1,999,277.87	1,999,277.87	1,999,277.87	1,999,277.87	1,999,277.87	0.00	0.00
411.01.01	1,887,754.71	0.00	26,635,689.76	26,944,171.50	26,635,689.76	26,944,171.50	28,523,444.47	26,944,171.50	1,579,272.92	0.00
421.00.00.01	0.00	456,646.00	8,683,422.43	8,889,583.43	8,683,422.43	8,889,583.43	8,683,422.43	8,889,583.43	0.00	662,807.00
421.00.00.02	0.00	50,755.00	1,030,598.00	1,055,707.00	1,030,598.00	1,055,707.00	1,030,598.00	1,055,707.00	0.00	75,864.00
421.00.00.04	0.00	55,883.00	1,152,797.78	1,185,083.78	1,152,797.78	1,185,083.78	1,152,797.78	1,185,083.78	0.00	88,169.00
421.00.00.05	0.00	127,839.00	3,386,529.07	3,490,192.07	3,386,529.07	3,490,192.07	3,386,529.07	3,618,031.07	0.00	231,502.00
421.00.00 : TOTAL	0.00	691,123.00	14,253,347.28	14,620,566.28	14,253,347.28	14,620,566.28	14,253,347.28	15,311,689.28	0.00	1,058,342.00
421.00 : TOTAL	0.00	691,123.00	14,253,347.28	14,620,566.28	14,253,347.28	14,620,566.28	14,253,347.28	15,311,689.28	0.00	1,058,342.00
421 : TOTAL	0.00	691,123.00	14,253,347.28	14,620,566.28	14,253,347.28	14,620,566.28	14,253,347.28	15,311,689.28	0.00	1,058,342.00
423.00.00.01	0.00	5,809.00	138,541.00	149,109.00	138,541.00	149,109.00	138,541.00	154,918.00	0.00	1,058,342.00
423.00.00.02	0.00	638.00	21,110.00	29,129.00	21,110.00	29,129.00	21,110.00	29,767.00	0.00	16,377.00
423.00.00.04	0.00	720.00	9,590.00	9,985.00	9,590.00	9,985.00	9,590.00	10,705.00	0.00	8,657.00
423.00.00.05	0.00	1,563.00	31,838.00	33,360.00	31,838.00	33,360.00	31,838.00	34,923.00	0.00	1,115.00
423.00.00 : TOTAL	0.00	8,730.00	201,099.00	221,583.00	201,099.00	221,583.00	201,099.00	230,313.00	0.00	3,065.00
423.00 : TOTAL	0.00	8,730.00	201,099.00	221,583.00	201,099.00	221,583.00	201,099.00	230,313.00	0.00	29,214.00
423 : TOTAL	0.00	8,730.00	201,099.00	221,583.00	201,099.00	221,583.00	201,099.00	230,313.00	0.00	29,214.00
425.00.00.01	1,000.00	0.00	10,900.00	9,900.00	10,900.00	9,900.00	11,900.00	9,900.00	2,000.00	0.00
427.01.00.1.01	0.00	650.00	12,210.00	11,560.00	12,210.00	11,560.00	12,210.00	12,210.00	0.00	0.00
427.01.00.2.01	0.00	12,209.00	152,112.00	152,999.00	152,112.00	152,999.00	152,112.00	165,208.00	0.00	0.00
427.01.00.2.02	0.00	786.00	5,732.00	5,394.00	5,732.00	5,394.00	5,732.00	6,180.00	0.00	448.00
427.01.00.2.04	0.00	2,156.00	23,167.00	22,854.00	23,167.00	22,854.00	23,167.00	25,010.00	0.00	1,843.00

Symbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
427.01.00.2 : TOTAL	0.00	15,151.00	181,011.00	181,247.00	181,011.00	181,247.00	181,011.00	181,247.00	196,398.00	0.00
427.01.00.3.01	0.00	5,501.00	71,714.00	73,797.00	71,714.00	73,797.00	71,714.00	73,797.00	79,298.00	0.00
427.01.00.3.02	0.00	533.00	7,330.00	7,600.00	7,330.00	7,600.00	7,330.00	7,600.00	8,133.00	0.00
427.01.00.3.04	0.00	882.00	11,443.00	11,821.00	11,443.00	11,821.00	11,443.00	11,821.00	12,703.00	0.00
427.01.00.3.05	0.00	400.00	7,375.00	7,609.00	7,375.00	7,609.00	7,375.00	7,609.00	8,009.00	0.00
427.01.00.3 : TOTAL	0.00	7,316.00	97,862.00	100,827.00	97,862.00	100,827.00	97,862.00	100,827.00	108,143.00	0.00
427.01.00.4.01	0.00	0.00	441.43	441.43	441.43	441.43	441.43	441.43	441.43	0.00
427.01.00.4.04	0.00	0.00	1,812.85	1,812.85	1,812.85	1,812.85	1,812.85	1,812.85	1,812.85	0.00
427.01.00.4 : TOTAL	0.00	0.00	2,254.28	2,254.28	2,254.28	2,254.28	2,254.28	2,254.28	2,254.28	0.00
427.01.00.5.01	-407.00	0.00	27,533.00	28,857.00	27,533.00	28,857.00	27,533.00	28,857.00	28,857.00	-1,731.00
427.01.00.5.02	0.00	0.00	2,240.00	2,450.00	2,240.00	2,450.00	2,240.00	2,450.00	2,450.00	-210.00
427.01.00.5.04	0.00	0.00	1,791.00	1,963.00	1,791.00	1,963.00	1,791.00	1,963.00	1,963.00	0.00
427.01.00.5 : TOTAL	-407.00	0.00	31,564.00	33,270.00	31,564.00	33,270.00	31,564.00	33,270.00	33,270.00	-2,113.00
427.01.00 : TOTAL	0.00	23,524.00	324,901.28	329,158.28	324,901.28	329,158.28	324,901.28	329,158.28	352,682.28	0.00
427.01 : TOTAL	0.00	23,524.00	324,901.28	329,158.28	324,901.28	329,158.28	324,901.28	329,158.28	352,682.28	0.00
427 : TOTAL	0.00	23,524.00	324,901.28	329,158.28	324,901.28	329,158.28	324,901.28	329,158.28	352,682.28	0.00
428.01.01.1	0.00	24,500.01	994.00	32,429.93	994.00	32,429.93	994.00	32,429.93	56,929.94	0.00
428.01.01.2	0.00	0.00	673,197.76	673,197.76	673,197.76	673,197.76	673,197.76	673,197.76	673,197.76	0.00
428.01.01 : TOTAL	0.00	24,500.01	674,191.76	705,627.69	674,191.76	705,627.69	674,191.76	705,627.69	730,127.70	0.00
428 : TOTAL	0.00	24,500.01	674,191.76	705,627.69	674,191.76	705,627.69	674,191.76	705,627.69	730,127.70	0.00
429.00.00	0.00	0.00	674,191.76	705,627.69	674,191.76	705,627.69	674,191.76	705,627.69	730,127.70	0.00
431.01.00.01	0.00	142,237.00	838,175.00	838,175.00	838,175.00	838,175.00	838,175.00	838,175.00	838,175.00	0.00
431.01.00.02	0.00	15,840.00	1,793,266.00	1,857,023.00	1,793,266.00	1,857,023.00	1,793,266.00	1,857,023.00	1,999,260.00	0.00
431.01.00.04	0.00	17,806.00	211,817.00	219,877.00	211,817.00	219,877.00	211,817.00	219,877.00	235,717.00	0.00
431.01.00.05	0.00	29,046.00	236,731.00	246,202.00	236,731.00	246,202.00	236,731.00	246,202.00	264,008.00	0.00
431.01.00 : TOTAL	0.00	204,929.00	530,504.00	554,598.00	530,504.00	554,598.00	530,504.00	554,598.00	583,644.00	0.00
431.01 : TOTAL	0.00	204,929.00	2,772,318.00	2,877,700.00	2,772,318.00	2,877,700.00	2,772,318.00	2,877,700.00	3,082,629.00	0.00
431.02.00.01	0.00	71,646.00	902,948.00	932,597.00	902,948.00	932,597.00	902,948.00	932,597.00	1,004,243.00	0.00
431.02.00.02	0.00	7,996.00	106,930.00	110,999.00	106,930.00	110,999.00	106,930.00	110,999.00	118,995.00	0.00
431.02.00.04	0.00	8,988.00	119,495.00	124,277.00	119,495.00	124,277.00	119,495.00	124,277.00	133,265.00	0.00
431.02.00.05	0.00	19,308.00	352,628.00	368,626.00	352,628.00	368,626.00	352,628.00	368,626.00	387,934.00	0.00
431.02.00 : TOTAL	0.00	107,938.00	1,482,001.00	1,536,499.00	1,482,001.00	1,536,499.00	1,482,001.00	1,536,499.00	1,644,437.00	0.00
431.02 : TOTAL	0.00	107,938.00	1,482,001.00	1,536,499.00	1,482,001.00	1,536,499.00	1,482,001.00	1,536,499.00	1,644,437.00	0.00
431.03.00.01	0.00	35,506.00	446,209.00	461,916.00	446,209.00	461,916.00	446,209.00	461,916.00	497,422.00	0.00
431.03.00.02	0.00	3,911.00	52,882.00	54,875.00	52,882.00	54,875.00	52,882.00	54,875.00	58,786.00	0.00
431.03.00.04	0.00	4,407.00	59,218.00	61,630.00	59,218.00	61,630.00	59,218.00	61,630.00	66,037.00	0.00
431.03.00.05	0.00	9,560.00	173,909.00	181,765.00	173,909.00	181,765.00	173,909.00	181,765.00	191,325.00	0.00
431.03.00 : TOTAL	0.00	53,384.00	732,218.00	760,186.00	732,218.00	760,186.00	732,218.00	760,186.00	813,570.00	0.00
431.03 : TOTAL	0.00	53,384.00	732,218.00	760,186.00	732,218.00	760,186.00	732,218.00	760,186.00	813,570.00	0.00
431.04.00.01	0.00	37,552.00	470,715.00	487,161.00	470,715.00	487,161.00	470,715.00	487,161.00	524,713.00	0.00
431.04.00.02	0.00	4,134.00	55,567.00	57,632.00	55,567.00	57,632.00	55,567.00	57,632.00	61,766.00	0.00
431.04.00.04	0.00	4,661.00	62,351.00	64,902.00	62,351.00	64,902.00	62,351.00	64,902.00	69,563.00	0.00
431.04.00.05	0.00	10,114.00	183,751.00	192,058.00	183,751.00	192,058.00	183,751.00	192,058.00	202,172.00	0.00
431.04.00 : TOTAL	0.00	56,461.00	772,384.00	801,753.00	772,384.00	801,753.00	772,384.00	801,753.00	858,214.00	0.00
431.04 : TOTAL	0.00	56,461.00	772,384.00	801,753.00	772,384.00	801,753.00	772,384.00	801,753.00	858,214.00	0.00

Symbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
431.04 : TOTAL	0.00	56,461.00	772,384.00	801,753.00	772,384.00	801,753.00	772,384.00	858,214.00	0.00	85,830.00
431.05.00.01	0.00	1,910.00	24,096.00	24,955.00	24,096.00	24,955.00	24,096.00	26,865.00	0.00	2,769.00
431.05.00.02	0.00	211.00	2,850.00	2,962.00	2,850.00	2,962.00	2,850.00	3,173.00	0.00	323.00
431.05.00.04	0.00	239.00	3,178.00	3,305.00	3,178.00	3,305.00	3,178.00	3,544.00	0.00	366.00
431.05.00.05	0.00	513.00	9,376.00	9,803.00	9,376.00	9,803.00	9,376.00	10,316.00	0.00	940.00
431.05.00 : TOTAL	0.00	2,873.00	39,500.00	41,025.00	39,500.00	41,025.00	39,500.00	43,898.00	0.00	4,398.00
431.05 : TOTAL	0.00	2,873.00	39,500.00	41,025.00	39,500.00	41,025.00	39,500.00	43,898.00	0.00	4,398.00
431.07.00.01	0.00	0.00	75,510.00	75,510.00	75,510.00	75,510.00	75,510.00	75,510.00	0.00	0.00
431.07.00.02	0.00	0.00	8,969.00	8,969.00	8,969.00	8,969.00	8,969.00	8,969.00	0.00	0.00
431.07.00.04	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00
431.07.00.05	0.00	0.00	27,207.00	27,207.00	27,207.00	27,207.00	27,207.00	27,207.00	0.00	0.00
431.07.00 : TOTAL	0.00	0.00	120,836.00	120,836.00	120,836.00	120,836.00	120,836.00	120,836.00	0.00	0.00
431.07 : TOTAL	0.00	0.00	120,836.00	120,836.00	120,836.00	120,836.00	120,836.00	120,836.00	0.00	0.00
431 : TOTAL	0.00	425,585.00	5,919,257.00	6,137,999.00	5,919,257.00	6,137,999.00	5,919,257.00	6,563,584.00	0.00	644,327.00
437.01.00.01	0.00	3,413.00	42,549.00	43,977.00	42,549.00	43,977.00	42,549.00	47,390.00	0.00	4,841.00
437.01.00.02	0.00	377.00	5,093.00	5,285.00	5,093.00	5,285.00	5,093.00	5,662.00	0.00	569.00
437.01.00.04	0.00	424.00	5,693.00	5,925.00	5,693.00	5,925.00	5,693.00	6,349.00	0.00	656.00
437.01.00.05	0.00	919.00	16,722.00	17,477.00	16,722.00	17,477.00	16,722.00	18,396.00	0.00	1,674.00
437.01.00 : TOTAL	0.00	5,133.00	70,057.00	72,664.00	70,057.00	72,664.00	70,057.00	77,797.00	0.00	7,740.00
437.01 : TOTAL	0.00	5,133.00	70,057.00	72,664.00	70,057.00	72,664.00	70,057.00	77,797.00	0.00	7,740.00
437.02.00.01	0.00	3,412.00	42,479.00	43,904.00	42,479.00	43,904.00	42,479.00	47,316.00	0.00	4,837.00
437.02.00.02	0.00	373.00	5,079.00	5,274.00	5,079.00	5,274.00	5,079.00	5,647.00	0.00	568.00
437.02.00.04	0.00	421.00	5,652.00	5,886.00	5,652.00	5,886.00	5,652.00	6,307.00	0.00	655.00
437.02.00.05	0.00	920.00	16,805.00	17,560.00	16,805.00	17,560.00	16,805.00	18,480.00	0.00	1,675.00
437.02.00 : TOTAL	0.00	5,126.00	70,015.00	72,624.00	70,015.00	72,624.00	70,015.00	77,750.00	0.00	7,735.00
437.02 : TOTAL	0.00	5,126.00	70,015.00	72,624.00	70,015.00	72,624.00	70,015.00	77,750.00	0.00	7,735.00
437 : TOTAL	0.00	10,259.00	140,072.00	145,288.00	140,072.00	145,288.00	140,072.00	155,547.00	0.00	15,475.00
444.00.00.01	0.00	92,880.00	1,170,146.00	1,214,690.00	1,170,146.00	1,214,690.00	1,170,146.00	1,307,570.00	0.00	137,424.00
444.00.00.02	0.00	10,538.00	142,108.00	148,957.00	142,108.00	148,957.00	142,108.00	159,495.00	0.00	17,387.00
444.00.00.04	0.00	11,768.00	157,417.00	163,707.00	157,417.00	163,707.00	157,417.00	175,475.00	0.00	18,058.00
444.00.00.05	0.00	25,255.00	455,509.00	477,641.00	455,509.00	477,641.00	455,509.00	502,896.00	0.00	47,387.00
444.00.00 : TOTAL	0.00	140,441.00	1,925,180.00	2,004,995.00	1,925,180.00	2,004,995.00	1,925,180.00	2,145,436.00	0.00	220,256.00
444 : TOTAL	0.00	140,441.00	1,925,180.00	2,004,995.00	1,925,180.00	2,004,995.00	1,925,180.00	2,145,436.00	0.00	220,256.00
461.01.01	22,458.83	0.00	41,449.73	23,314.18	41,449.73	23,314.18	63,908.56	40,594.38	0.00	0.00
462.01.01.1	0.00	0.00	4,679.00	4,679.00	4,679.00	4,679.00	4,679.00	4,679.00	0.00	0.00
462.01.01.2	0.00	17,586.34	20,960.53	3,374.19	20,960.53	3,374.19	20,960.53	20,960.53	0.00	0.00
462.01.01.4	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
462.01.01.6	0.00	0.00	7,478.71	8,408.95	7,478.71	8,408.95	7,478.71	8,408.95	0.00	930.24
462.01.01 : TOTAL	0.00	17,586.34	34,558.24	17,902.14	34,558.24	17,902.14	34,558.24	35,488.48	0.00	930.24
462.01 : TOTAL	0.00	17,586.34	34,558.24	17,902.14	34,558.24	17,902.14	34,558.24	35,488.48	0.00	930.24
462 : TOTAL	0.00	17,586.34	34,558.24	17,902.14	34,558.24	17,902.14	34,558.24	35,488.48	0.00	930.24
468.01.09	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
482.00.00.1	0.00	0.00	53,941.90	53,941.90	53,941.90	53,941.90	53,941.90	53,941.90	0.00	0.00
482.00.00.13	0.00	0.00	0.00	9,687.60	0.00	9,687.60	0.00	9,687.60	0.00	9,687.60

Symbol Cont	SOLD INITIAL		ROLAJE CUKENIE		ROLAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
482.00.00.1 : TOTAL	0.00	0.00	53,941.90	63,629.50	53,941.90	63,629.50	53,941.90	63,629.50	0.00	9,687.60
482.00.00 : TOTAL	0.00	0.00	53,941.90	63,629.50	53,941.90	63,629.50	53,941.90	63,629.50	0.00	9,687.60
482.00 : TOTAL	0.00	0.00	53,941.90	63,629.50	53,941.90	63,629.50	53,941.90	63,629.50	0.00	9,687.60
482 : TOTAL	0.00	0.00	53,941.90	63,629.50	53,941.90	63,629.50	53,941.90	63,629.50	0.00	9,687.60
512.01.02.01	0.00	0.00	2,230.61	2,230.61	2,230.61	2,230.61	2,230.61	2,230.61	0.00	0.00
519.01.90	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
531.01.01	0.00	0.00	162,535.90	162,535.90	162,535.90	162,535.90	162,535.90	162,535.90	0.00	0.00
532.01.00	239.00	0.00	3,936.20	3,298.80	3,936.20	3,298.80	4,175.20	3,298.80	876.40	0.00
532.04.01	0.00	0.00	8,514.62	8,514.62	8,514.62	8,514.62	8,514.62	8,514.62	0.00	0.00
532.06.00	0.00	0.00	673,197.76	673,197.76	673,197.76	673,197.76	673,197.76	673,197.76	0.00	0.00
532 : TOTAL	239.00	0.00	685,648.58	685,011.18	685,648.58	685,011.18	685,887.58	685,011.18	876.40	0.00
550.01.01.1	24,500.01	0.00	32,429.93	994.00	32,429.93	994.00	32,429.93	994.00	55,935.94	0.00
551.00.00.40	0.00	0.00	1,713,390.86	1,713,390.86	1,713,390.86	1,713,390.86	1,713,390.86	1,713,390.86	0.00	0.00
552.00.00.1	6,700.19	0.00	38,417.62	36,313.61	38,417.62	36,313.61	45,117.81	36,313.61	8,804.20	0.00
560.01.01.1	0.00	0.00	15,693,442.10	15,693,442.10	15,693,442.10	15,693,442.10	15,693,442.10	15,693,442.10	0.00	0.00
560.01.01.10	0.00	0.00	61,594.46	61,594.46	61,594.46	61,594.46	61,594.46	61,594.46	0.00	0.00
560.01.01.12	0.00	0.00	1,612,379.30	1,612,379.30	1,612,379.30	1,612,379.30	1,612,379.30	1,612,379.30	0.00	0.00
560.01.01.13	0.00	0.00	5,181,446.29	5,181,446.29	5,181,446.29	5,181,446.29	5,181,446.29	5,181,446.29	0.00	0.00
560.01.01.14	0.00	0.00	455,949.40	455,949.40	455,949.40	455,949.40	455,949.40	455,949.40	0.00	0.00
560.01.01.18	0.00	0.00	399,540.00	399,540.00	399,540.00	399,540.00	399,540.00	399,540.00	0.00	0.00
560.01.01.1 : TOTAL	0.00	0.00	23,404,351.55	23,404,351.55	23,404,351.55	23,404,351.55	23,404,351.55	23,404,351.55	0.00	0.00
560.01.01.2	0.00	0.00	438,036.39	438,036.39	438,036.39	438,036.39	438,036.39	438,036.39	0.00	0.00
560.01.01.3	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
560.01.01.6	0.00	0.00	2,513.11	2,513.11	2,513.11	2,513.11	2,513.11	2,513.11	0.00	0.00
560.01.01.7	0.00	0.00	2,821,101.00	2,821,101.00	2,821,101.00	2,821,101.00	2,821,101.00	2,821,101.00	0.00	0.00
560.01.01.8	0.00	0.00	8,627.02	8,627.02	8,627.02	8,627.02	8,627.02	8,627.02	0.00	0.00
560.01.01.8.2	0.00	0.00	146,354.76	146,354.76	146,354.76	146,354.76	146,354.76	146,354.76	0.00	0.00
560.01.01.8.3	0.00	0.00	21,125.82	21,125.82	21,125.82	21,125.82	21,125.82	21,125.82	0.00	0.00
560.01.01.8.5	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
560.01.01.8 : TOTAL	0.00	0.00	276,107.60	276,107.60	276,107.60	276,107.60	276,107.60	276,107.60	0.00	0.00
560.01.01.9	0.00	0.00	252,176.24	252,176.24	252,176.24	252,176.24	252,176.24	252,176.24	0.00	0.00
560.01.01 : TOTAL	0.00	0.00	27,200,985.89	27,200,985.89	27,200,985.89	27,200,985.89	27,200,985.89	27,200,985.89	0.00	0.00
560.01 : TOTAL	0.00	0.00	27,200,985.89	27,200,985.89	27,200,985.89	27,200,985.89	27,200,985.89	27,200,985.89	0.00	0.00
560.02.00	0.00	0.00	28,814,376.75	28,814,376.75	28,814,376.75	28,814,376.75	28,814,376.75	28,814,376.75	0.00	0.00
560.03.00	1,850,367.50	0.00	106,202.58	100,000.00	106,202.58	100,000.00	1,956,570.08	100,000.00	1,856,570.08	0.00
560 : TOTAL	1,850,367.50	0.00	56,121,565.22	56,115,362.64	56,121,565.22	56,115,362.64	57,971,932.72	56,115,362.64	1,856,570.08	0.00
581.01.01	0.00	0.00	1,879.69	1,879.69	1,879.69	1,879.69	1,879.69	1,879.69	0.00	0.00
602.01.00.01	0.00	0.00	511.04	511.04	511.04	511.04	511.04	511.04	0.00	0.00
602.02.00.01	0.00	0.00	9,650.51	9,650.51	9,650.51	9,650.51	9,650.51	9,650.51	0.00	0.00
602.02.00.02	0.00	0.00	499.56	499.56	499.56	499.56	499.56	499.56	0.00	0.00
602.02.00 : TOTAL	0.00	0.00	10,150.07	10,150.07	10,150.07	10,150.07	10,150.07	10,150.07	0.00	0.00
602.02 : TOTAL	0.00	0.00	10,150.07	10,150.07	10,150.07	10,150.07	10,150.07	10,150.07	0.00	0.00
602.04.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
602.04.00.01	0.00	0.00	133,410.55	133,410.55	133,410.55	133,410.55	133,410.55	133,410.55	0.00	0.00
602.04.00 : TOTAL	0.00	0.00	137,010.55	137,010.55	137,010.55	137,010.55	137,010.55	137,010.55	0.00	0.00

Symbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602.04: TOTAL	0.00	0.00	137,010.55	137,010.55	137,010.55	137,010.55	137,010.55	137,010.55	0.00	0.00
602.07.00.01	0.00	0.00	434,321.92	434,321.92	434,321.92	434,321.92	434,321.92	434,321.92	0.00	0.00
602.07.00.02	0.00	0.00	99,339.32	99,339.32	99,339.32	99,339.32	99,339.32	99,339.32	0.00	0.00
602.07.00: TOTAL	0.00	0.00	533,661.24	533,661.24	533,661.24	533,661.24	533,661.24	533,661.24	0.00	0.00
602.07: TOTAL	0.00	0.00	533,661.24	533,661.24	533,661.24	533,661.24	533,661.24	533,661.24	0.00	0.00
602.08.00.01	0.00	0.00	283,500.62	283,500.62	283,500.62	283,500.62	283,500.62	283,500.62	0.00	0.00
602.08.00.01.01	0.00	0.00	-5,065.18	-5,065.18	-5,065.18	-5,065.18	-5,065.18	-5,065.18	0.00	0.00
602.08.00.01: TOTAL	0.00	0.00	278,435.44	278,435.44	278,435.44	278,435.44	278,435.44	278,435.44	0.00	0.00
602.08.00.02	0.00	0.00	40,002.44	40,002.44	40,002.44	40,002.44	40,002.44	40,002.44	0.00	0.00
602.08.00: TOTAL	0.00	0.00	318,437.88	318,437.88	318,437.88	318,437.88	318,437.88	318,437.88	0.00	0.00
602.08: TOTAL	0.00	0.00	318,437.88	318,437.88	318,437.88	318,437.88	318,437.88	318,437.88	0.00	0.00
602.09.00.03.01	0.00	0.00	925,363.48	925,363.48	925,363.48	925,363.48	925,363.48	925,363.48	0.00	0.00
602.09.00.03.03	0.00	0.00	1,268,708.59	1,268,708.59	1,268,708.59	1,268,708.59	1,268,708.59	1,268,708.59	0.00	0.00
602.09.00.03.04	0.00	0.00	144,344.99	144,344.99	144,344.99	144,344.99	144,344.99	144,344.99	0.00	0.00
602.09.00.03.06	0.00	0.00	60,624.15	60,624.15	60,624.15	60,624.15	60,624.15	60,624.15	0.00	0.00
602.09.00.04.01	0.00	0.00	368,417.28	368,417.28	368,417.28	368,417.28	368,417.28	368,417.28	0.00	0.00
602.09.00.04.02	0.00	0.00	5,303.98	5,303.98	5,303.98	5,303.98	5,303.98	5,303.98	0.00	0.00
602.09.00.05.01	0.00	0.00	17,265.60	17,265.60	17,265.60	17,265.60	17,265.60	17,265.60	0.00	0.00
602.09.00.06.01	0.00	0.00	132,311.77	132,311.77	132,311.77	132,311.77	132,311.77	132,311.77	0.00	0.00
602.09.00.06.02	0.00	0.00	12,704.48	12,704.48	12,704.48	12,704.48	12,704.48	12,704.48	0.00	0.00
602.09.00.06.04	0.00	0.00	5,206.10	5,206.10	5,206.10	5,206.10	5,206.10	5,206.10	0.00	0.00
602.09.00.06.05	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
602.09.00: TOTAL	0.00	0.00	2,941,150.42	2,941,150.42	2,941,150.42	2,941,150.42	2,941,150.42	2,941,150.42	0.00	0.00
602.09: TOTAL	0.00	0.00	2,941,150.42	2,941,150.42	2,941,150.42	2,941,150.42	2,941,150.42	2,941,150.42	0.00	0.00
602: TOTAL	0.00	0.00	3,940,921.20	3,940,921.20	3,940,921.20	3,940,921.20	3,940,921.20	3,940,921.20	0.00	0.00
603.00.00.01	0.00	0.00	23,585.12	23,585.12	23,585.12	23,585.12	23,585.12	23,585.12	0.00	0.00
603.00.00.02	0.00	0.00	6,591.96	6,591.96	6,591.96	6,591.96	6,591.96	6,591.96	0.00	0.00
603.00.00: TOTAL	0.00	0.00	30,177.08	30,177.08	30,177.08	30,177.08	30,177.08	30,177.08	0.00	0.00
603.00: TOTAL	0.00	0.00	30,177.08	30,177.08	30,177.08	30,177.08	30,177.08	30,177.08	0.00	0.00
603: TOTAL	0.00	0.00	30,177.08	30,177.08	30,177.08	30,177.08	30,177.08	30,177.08	0.00	0.00
610.00.00	0.00	0.00	588,153.53	588,153.53	588,153.53	588,153.53	588,153.53	588,153.53	0.00	0.00
611.00.00	0.00	0.00	455,017.39	455,017.39	455,017.39	455,017.39	455,017.39	455,017.39	0.00	0.00
613.00.00	0.00	0.00	4,617.59	4,617.59	4,617.59	4,617.59	4,617.59	4,617.59	0.00	0.00
614.00.00	0.00	0.00	349.10	349.10	349.10	349.10	349.10	349.10	0.00	0.00
623.00.00	0.00	0.00	280.50	280.50	280.50	280.50	280.50	280.50	0.00	0.00
624.01.00	0.00	0.00	348.84	348.84	348.84	348.84	348.84	348.84	0.00	0.00
624.01.001	0.00	0.00	572.80	572.80	572.80	572.80	572.80	572.80	0.00	0.00
624.01.00: TOTAL	0.00	0.00	921.64	921.64	921.64	921.64	921.64	921.64	0.00	0.00
624.01: TOTAL	0.00	0.00	921.64	921.64	921.64	921.64	921.64	921.64	0.00	0.00
624.02.00	0.00	0.00	819.83	819.83	819.83	819.83	819.83	819.83	0.00	0.00
624: TOTAL	0.00	0.00	1,741.47	1,741.47	1,741.47	1,741.47	1,741.47	1,741.47	0.00	0.00
626.00.00	0.00	0.00	41,309.18	41,309.18	41,309.18	41,309.18	41,309.18	41,309.18	0.00	0.00
627.00.00	0.00	0.00	50.02	50.02	50.02	50.02	50.02	50.02	0.00	0.00
628.00.00	0.00	0.00	2,351,922.10	2,351,922.10	2,351,922.10	2,351,922.10	2,351,922.10	2,351,922.10	0.00	0.00
629.01.00	0.00	0.00	147,345.20	147,345.20	147,345.20	147,345.20	147,345.20	147,345.20	0.00	0.00

Simbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641.00.00.01	0.00	0.00	8,889,583.43	8,889,583.43	8,889,583.43	8,889,583.43	8,889,583.43	8,889,583.43	0.00	0.00
641.00.00.02	0.00	0.00	1,055,707.00	1,055,707.00	1,055,707.00	1,055,707.00	1,055,707.00	1,055,707.00	0.00	0.00
641.00.00.04	0.00	0.00	1,185,083.78	1,185,083.78	1,185,083.78	1,185,083.78	1,185,083.78	1,185,083.78	0.00	0.00
641.00.00.05	0.00	0.00	3,490,192.07	3,490,192.07	3,490,192.07	3,490,192.07	3,490,192.07	3,490,192.07	0.00	0.00
641.00.00 : TOTAL	0.00	0.00	14,620,566.28	14,620,566.28	14,620,566.28	14,620,566.28	14,620,566.28	14,620,566.28	0.00	0.00
641 : TOTAL	0.00	0.00	14,620,566.28	14,620,566.28	14,620,566.28	14,620,566.28	14,620,566.28	14,620,566.28	0.00	0.00
642.00.00.01	0.00	0.00	330,737.40	330,737.40	330,737.40	330,737.40	330,737.40	330,737.40	0.00	0.00
642.00.00.02	0.00	0.00	53,529.54	53,529.54	53,529.54	53,529.54	53,529.54	53,529.54	0.00	0.00
642.00.00.04	0.00	0.00	41,973.60	41,973.60	41,973.60	41,973.60	41,973.60	41,973.60	0.00	0.00
642.00.00.05	0.00	0.00	246,957.22	246,957.22	246,957.22	246,957.22	246,957.22	246,957.22	0.00	0.00
642.00.00 : TOTAL	0.00	0.00	673,197.76	673,197.76	673,197.76	673,197.76	673,197.76	673,197.76	0.00	0.00
642 : TOTAL	0.00	0.00	673,197.76	673,197.76	673,197.76	673,197.76	673,197.76	673,197.76	0.00	0.00
645.01.00.01	0.00	0.00	1,857,023.00	1,857,023.00	1,857,023.00	1,857,023.00	1,857,023.00	1,857,023.00	0.00	0.00
645.01.00.02	0.00	0.00	219,877.00	219,877.00	219,877.00	219,877.00	219,877.00	219,877.00	0.00	0.00
645.01.00.04	0.00	0.00	246,202.00	246,202.00	246,202.00	246,202.00	246,202.00	246,202.00	0.00	0.00
645.01.00.05	0.00	0.00	554,598.00	554,598.00	554,598.00	554,598.00	554,598.00	554,598.00	0.00	0.00
645.01.00 : TOTAL	0.00	0.00	2,877,700.00	2,877,700.00	2,877,700.00	2,877,700.00	2,877,700.00	2,877,700.00	0.00	0.00
645.02.00.01	0.00	0.00	43,977.00	43,977.00	43,977.00	43,977.00	43,977.00	43,977.00	0.00	0.00
645.02.00.02	0.00	0.00	5,285.00	5,285.00	5,285.00	5,285.00	5,285.00	5,285.00	0.00	0.00
645.02.00.04	0.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00	0.00
645.02.00.05	0.00	0.00	17,477.00	17,477.00	17,477.00	17,477.00	17,477.00	17,477.00	0.00	0.00
645.02.00 : TOTAL	0.00	0.00	72,664.00	72,664.00	72,664.00	72,664.00	72,664.00	72,664.00	0.00	0.00
645.03.00.01	0.00	0.00	461,916.00	461,916.00	461,916.00	461,916.00	461,916.00	461,916.00	0.00	0.00
645.03.00.02	0.00	0.00	54,875.00	54,875.00	54,875.00	54,875.00	54,875.00	54,875.00	0.00	0.00
645.03.00.04	0.00	0.00	61,630.00	61,630.00	61,630.00	61,630.00	61,630.00	61,630.00	0.00	0.00
645.03.00.05	0.00	0.00	181,765.00	181,765.00	181,765.00	181,765.00	181,765.00	181,765.00	0.00	0.00
645.03.00 : TOTAL	0.00	0.00	760,186.00	760,186.00	760,186.00	760,186.00	760,186.00	760,186.00	0.00	0.00
645.04.00.01	0.00	0.00	24,955.00	24,955.00	24,955.00	24,955.00	24,955.00	24,955.00	0.00	0.00
645.04.00.02	0.00	0.00	2,962.00	2,962.00	2,962.00	2,962.00	2,962.00	2,962.00	0.00	0.00
645.04.00.04	0.00	0.00	3,305.00	3,305.00	3,305.00	3,305.00	3,305.00	3,305.00	0.00	0.00
645.04.00.05	0.00	0.00	9,803.00	9,803.00	9,803.00	9,803.00	9,803.00	9,803.00	0.00	0.00
645.04.00 : TOTAL	0.00	0.00	41,025.00	41,025.00	41,025.00	41,025.00	41,025.00	41,025.00	0.00	0.00
645.05.00.01	0.00	0.00	75,510.00	75,510.00	75,510.00	75,510.00	75,510.00	75,510.00	0.00	0.00
645.05.00.02	0.00	0.00	8,969.00	8,969.00	8,969.00	8,969.00	8,969.00	8,969.00	0.00	0.00
645.05.00.04	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00
645.05.00.05	0.00	0.00	27,207.00	27,207.00	27,207.00	27,207.00	27,207.00	27,207.00	0.00	0.00
645.05.00 : TOTAL	0.00	0.00	120,836.00	120,836.00	120,836.00	120,836.00	120,836.00	120,836.00	0.00	0.00
645 : TOTAL	0.00	0.00	3,872,411.00	3,872,411.00	3,872,411.00	3,872,411.00	3,872,411.00	3,872,411.00	0.00	0.00

Symbol Cont	SOLDI INTRARE		ROLAJE CURENTE		ROLAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLDI FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
665.00.00	0.00	0.00	2,210.63	2,210.63	2,210.63	2,210.63	2,210.63	2,210.63	0.00	0.00
679.00.00	0.00	0.00	838,175.00	838,175.00	838,175.00	838,175.00	838,175.00	838,175.00	0.00	0.00
681.01.00.1	0.00	0.00	315,269.48	315,269.48	315,269.48	315,269.48	315,269.48	315,269.48	0.00	0.00
681.01.00.2	0.00	0.00	1,618.84	1,618.84	1,618.84	1,618.84	1,618.84	1,618.84	0.00	0.00
681.01.00 : TOTAL	0.00	0.00	316,888.32	316,888.32	316,888.32	316,888.32	316,888.32	316,888.32	0.00	0.00
681.01 : TOTAL	0.00	0.00	316,888.32	316,888.32	316,888.32	316,888.32	316,888.32	316,888.32	0.00	0.00
681 : TOTAL	0.00	0.00	316,888.32	316,888.32	316,888.32	316,888.32	316,888.32	316,888.32	0.00	0.00
750.00.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
751.01.00.1	0.00	0.00	16,186,890.35	16,186,890.35	16,186,890.35	16,186,890.35	16,186,890.35	16,186,890.35	0.00	0.00
751.01.00.10	0.00	0.00	27,235.00	27,235.00	27,235.00	27,235.00	27,235.00	27,235.00	0.00	0.00
751.01.00.1 : TOTAL	0.00	0.00	16,214,125.35	16,214,125.35	16,214,125.35	16,214,125.35	16,214,125.35	16,214,125.35	0.00	0.00
751.01.00.2	0.00	0.00	295,385.03	295,385.03	295,385.03	295,385.03	295,385.03	295,385.03	0.00	0.00
751.01.00.2.01	0.00	0.00	382,991.50	382,991.50	382,991.50	382,991.50	382,991.50	382,991.50	0.00	0.00
751.01.00.2.03	0.00	0.00	3,463.70	3,463.70	3,463.70	3,463.70	3,463.70	3,463.70	0.00	0.00
751.01.00.2 : TOTAL	0.00	0.00	681,840.23	681,840.23	681,840.23	681,840.23	681,840.23	681,840.23	0.00	0.00
751.01.00.3	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
751.01.00.6	0.00	0.00	1,612,379.30	1,612,379.30	1,612,379.30	1,612,379.30	1,612,379.30	1,612,379.30	0.00	0.00
751.01.00.7	0.00	0.00	2,470,966.80	2,470,966.80	2,470,966.80	2,470,966.80	2,470,966.80	2,470,966.80	0.00	0.00
751.01.00.8	0.00	0.00	5,181,446.29	5,181,446.29	5,181,446.29	5,181,446.29	5,181,446.29	5,181,446.29	0.00	0.00
751.01.00.9	0.00	0.00	623,429.98	623,429.98	623,429.98	623,429.98	623,429.98	623,429.98	0.00	0.00
751.01.00 : TOTAL	0.00	0.00	26,789,487.95	26,789,487.95	26,789,487.95	26,789,487.95	26,789,487.95	26,789,487.95	0.00	0.00
751.01 : TOTAL	0.00	0.00	26,789,487.95	26,789,487.95	26,789,487.95	26,789,487.95	26,789,487.95	26,789,487.95	0.00	0.00
751 : TOTAL	0.00	0.00	26,789,487.95	26,789,487.95	26,789,487.95	26,789,487.95	26,789,487.95	26,789,487.95	0.00	0.00
765.00.00	0.00	0.00	11.57	11.57	11.57	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00
770.00.00.001	0.00	0.00	19,677,527.74	19,677,527.74	19,677,527.74	19,677,527.74	19,677,527.74	19,677,527.74	0.00	0.00
770.00.00.005	0.00	0.00	7,417,255.57	7,417,255.57	7,417,255.57	7,417,255.57	7,417,255.57	7,417,255.57	0.00	0.00
770.00.00.006	0.00	0.00	1,713,390.86	1,713,390.86	1,713,390.86	1,713,390.86	1,713,390.86	1,713,390.86	0.00	0.00
770.00.00 : TOTAL	0.00	0.00	28,808,174.17	28,808,174.17	28,808,174.17	28,808,174.17	28,808,174.17	28,808,174.17	0.00	0.00
770.00 : TOTAL	0.00	0.00	28,808,174.17	28,808,174.17	28,808,174.17	28,808,174.17	28,808,174.17	28,808,174.17	0.00	0.00
770 : TOTAL	0.00	0.00	28,808,174.17	28,808,174.17	28,808,174.17	28,808,174.17	28,808,174.17	28,808,174.17	0.00	0.00
772.02.00	0.00	0.00	1,713,390.86	1,713,390.86	1,713,390.86	1,713,390.86	1,713,390.86	1,713,390.86	0.00	0.00
779.00.00	0.00	0.00	366,682.87	366,682.87	366,682.87	366,682.87	366,682.87	366,682.87	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	48,673,852.01	48,673,852.01	240,944,408.29	240,944,408.29	240,944,408.29	240,944,408.29	240,944,408.29	240,944,408.29	49,901,239.42	49,901,239.42

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. ANCA MUNTEAN



MANAGER
DR. MURESAN VASILE



BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Tip balanta: Sintetica de grad 1
Total pana la: Total Sint. I

Perioada: 01.01.2016 - 31.12.2016

Total general pInsumarea tuturor analiticelor

- Lei noi -

Symbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
103	0.00	35,550,485.59	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	35,551,925.59	0.00	35,551,925.59
105	0.00	317,073.28	13,002.13	0.00	13,002.13	0.00	13,002.13	317,073.28	0.00	304,071.15
117	0.00	5,024,252.48	2,131.78	2,303,659.52	2,131.78	2,303,659.52	2,131.78	7,327,912.00	0.00	7,325,780.22
121	0.00	2,291,548.40	27,885,333.35	26,581,984.85	27,885,333.35	26,581,984.85	27,885,333.35	28,873,333.25	0.00	988,199.90
208	150,919.84	0.00	10,812.00	0.00	10,812.00	0.00	161,731.84	0.00	161,731.84	0.00
211	13,969,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,969,553.00	0.00	13,969,553.00	0.00
212	21,580,932.69	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	21,582,372.69	0.00	21,582,372.69	0.00
213	6,551,218.46	0.00	1,689,764.00	853,765.52	1,689,764.00	853,765.52	8,240,982.46	853,765.52	7,387,216.94	0.00
214	438,554.33	0.00	36,211.01	0.00	36,211.01	0.00	474,765.34	0.00	474,765.34	0.00
231	9,920.00	0.00	280,830.86	0.00	280,830.86	0.00	290,750.86	0.00	290,750.86	0.00
280	0.00	150,919.80	0.00	5,607.76	0.00	5,607.76	0.00	156,527.56	0.00	156,527.56
281	0.00	3,977,921.92	835,425.52	311,280.56	835,425.52	311,280.56	835,425.52	4,289,202.48	0.00	3,453,776.96
302	981,175.13	0.00	3,728,321.40	3,709,565.66	3,728,321.40	3,709,565.66	4,709,496.53	3,709,565.66	999,930.87	0.00
303	1,157,432.13	0.00	684,845.73	365,305.01	684,845.73	365,305.01	1,842,277.86	365,305.01	1,476,972.85	0.00
307	26,000.63	0.00	11,424.31	37,162.61	11,424.31	37,162.61	37,424.94	37,162.61	262.33	0.00
345	0.00	0.00	53,941.90	53,941.90	53,941.90	53,941.90	53,941.90	53,941.90	0.00	0.00
401	0.00	4,776.63	8,133,744.30	8,174,348.20	8,133,744.30	8,174,348.20	8,133,744.30	8,179,124.83	0.00	45,380.53
404	0.00	0.00	1,999,277.87	1,999,277.87	1,999,277.87	1,999,277.87	1,999,277.87	1,999,277.87	0.00	0.00
411	1,887,754.71	0.00	26,635,689.76	26,944,171.50	26,635,689.76	26,944,171.50	28,523,444.47	26,944,171.50	1,579,272.97	0.00
421	0.00	691,123.00	14,253,347.28	14,620,566.28	14,253,347.28	14,620,566.28	14,253,347.28	15,311,689.28	0.00	1,058,342.00
423	0.00	8,750.00	201,099.00	221,583.00	201,099.00	221,583.00	201,099.00	230,313.00	0.00	29,214.00
425	1,000.00	0.00	10,900.00	9,900.00	10,900.00	9,900.00	11,900.00	9,900.00	2,000.00	0.00
427	0.00	23,524.00	324,901.28	329,158.28	324,901.28	329,158.28	324,901.28	352,682.28	0.00	27,781.00
428	0.00	24,500.01	674,191.76	705,627.69	674,191.76	705,627.69	674,191.76	730,127.70	0.00	55,935.94
429	0.00	0.00	838,175.00	838,175.00	838,175.00	838,175.00	838,175.00	838,175.00	0.00	0.00
431	0.00	425,585.00	5,919,257.00	6,137,999.00	5,919,257.00	6,137,999.00	5,919,257.00	6,563,584.00	0.00	644,327.00
437	0.00	10,259.00	140,072.00	145,288.00	140,072.00	145,288.00	140,072.00	155,547.00	0.00	15,475.00
444	0.00	140,441.00	1,925,180.00	2,004,995.00	1,925,180.00	2,004,995.00	1,925,180.00	2,145,436.00	0.00	220,256.00
461	22,458.83	0.00	41,449.73	23,314.18	41,449.73	23,314.18	63,908.56	23,314.18	40,594.38	0.00
462	0.00	17,586.34	34,558.24	17,902.14	34,558.24	17,902.14	34,558.24	35,488.48	0.00	930.24
468	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
482	0.00	0.00	53,941.90	63,629.50	53,941.90	63,629.50	53,941.90	63,629.50	0.00	0.00
512	0.00	0.00	2,230.61	2,230.61	2,230.61	2,230.61	2,230.61	2,230.61	0.00	9,687.60
519	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
531	0.00	0.00	162,535.90	162,535.90	162,535.90	162,535.90	162,535.90	162,535.90	0.00	0.00
532	239.00	0.00	685,648.58	685,011.18	685,648.58	685,011.18	685,887.58	685,011.18	876.40	0.00
550	24,500.01	0.00	32,429.93	994.00	32,429.93	994.00	56,929.94	994.00	55,935.94	0.00
551	0.00	0.00	1,713,390.86	1,713,390.86	1,713,390.86	1,713,390.86	1,713,390.86	1,713,390.86	0.00	0.00

Symbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULAT AN		TOTAL SOME		SOLD FINALE	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
52	6,700.19	0.00	38.4	36,313.61	38,417.62	36,313.61	45,117.81	36,313.61	8,804.20	0.00
60	1,850,367.50	0.00	56,121,565.22	56,115,362.64	56,121,565.22	56,115,362.64	57,971,932.72	56,115,362.64	1,856,570.08	0.00
81	0.00	0.00	1,879.69	1,879.69	1,879.69	1,879.69	1,879.69	1,879.69	0.00	0.00
82	0.00	0.00	3,940,921.20	3,940,921.20	3,940,921.20	3,940,921.20	3,940,921.20	3,940,921.20	0.00	0.00
83	0.00	0.00	30,177.08	30,177.08	30,177.08	30,177.08	30,177.08	30,177.08	0.00	0.00
810	0.00	0.00	588,153.53	588,153.53	588,153.53	588,153.53	588,153.53	588,153.53	0.00	0.00
811	0.00	0.00	455,017.39	455,017.39	455,017.39	455,017.39	455,017.39	455,017.39	0.00	0.00
813	0.00	0.00	4,617.59	4,617.59	4,617.59	4,617.59	4,617.59	4,617.59	0.00	0.00
814	0.00	0.00	349.10	349.10	349.10	349.10	349.10	349.10	0.00	0.00
823	0.00	0.00	280.50	280.50	280.50	280.50	280.50	280.50	0.00	0.00
824	0.00	0.00	1,741.47	1,741.47	1,741.47	1,741.47	1,741.47	1,741.47	0.00	0.00
826	0.00	0.00	41,309.18	41,309.18	41,309.18	41,309.18	41,309.18	41,309.18	0.00	0.00
827	0.00	0.00	50.02	50.02	50.02	50.02	50.02	50.02	0.00	0.00
828	0.00	0.00	2,351,922.10	2,351,922.10	2,351,922.10	2,351,922.10	2,351,922.10	2,351,922.10	0.00	0.00
829	0.00	0.00	147,345.20	147,345.20	147,345.20	147,345.20	147,345.20	147,345.20	0.00	0.00
841	0.00	0.00	14,620,566.28	14,620,566.28	14,620,566.28	14,620,566.28	14,620,566.28	14,620,566.28	0.00	0.00
842	0.00	0.00	673,197.76	673,197.76	673,197.76	673,197.76	673,197.76	673,197.76	0.00	0.00
845	0.00	0.00	3,872,411.00	3,872,411.00	3,872,411.00	3,872,411.00	3,872,411.00	3,872,411.00	0.00	0.00
865	0.00	0.00	2,210.63	2,210.63	2,210.63	2,210.63	2,210.63	2,210.63	0.00	0.00
879.00	0.00	0.00	838,175.00	838,175.00	838,175.00	838,175.00	838,175.00	838,175.00	0.00	0.00
881	0.00	0.00	316,888.32	316,888.32	316,888.32	316,888.32	316,888.32	316,888.32	0.00	0.00
730	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
751	0.00	0.00	26,789,487.95	26,789,487.95	26,789,487.95	26,789,487.95	26,789,487.95	26,789,487.95	0.00	0.00
765	0.00	0.00	11.57	11.57	11.57	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00
770	0.00	0.00	28,808,174.17	28,808,174.17	28,808,174.17	28,808,174.17	28,808,174.17	28,808,174.17	0.00	0.00
772	0.00	0.00	1,713,390.86	1,713,390.86	1,713,390.86	1,713,390.86	1,713,390.86	1,713,390.86	0.00	0.00
779	0.00	0.00	366,682.87	366,682.87	366,682.87	366,682.87	366,682.87	366,682.87	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	48,673,852.01	48,673,852.01	240,944,408.29	240,944,408.29	240,944,408.29	240,944,408.29	289,618,260.30	289,618,260.30	49,901,239.42	49,901,239.42

MANAGER
DR. MURESAN VASILE

DIRECTOR FINANACIAR CONTABIL
EC. ANCA MUNTEAN



Balanta cont 411 - CLIENTI

Perioada: 01.01.2016 - 31.12.2016

- Lei noi -

Explicatii	Cod fiscal	Sold initial	Facturi	Incasari	Sold final
AB SCIENCE (411.01.01.142)	FR40438479941	31.00	1,094.50	0.00	1,125.50
CAS CLUJ (411.01.01.022)	11324763	1,805,629.34	18,657,857.15	18,975,677.56	1,487,808.93
CHILTERN INTERNATIONAL SARL (411.01.01.158)		0.00	58,298.80	58,298.80	0.00
COVANCE CLINICAL (411.01.01.155)		0.00	22,675.00	22,675.00	0.00
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA CLUJ (411.01.01.134)		0.00	7,417,255.57	7,417,255.57	0.00
FARMA ADVERTISING SRL (411.01.01.132)	18148213	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
GLAXO SMITH (411.01.01.122)	7938152	15,274.84	64,748.89	67,927.49	12,096.24
HUNGAROPRIALZRT (411.01.01.159)		0.00	14,061.92	14,061.92	0.00
ICON CLINICAL RESEARCH LIMITED (411.01.01.161)		0.00	18,145.87	0.00	18,145.87
INDPRODCOM SRL (411.01.01.115)	2118933	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
INST.UROLOGIE (411.01.01.018)	12653879	323.00	2,691.00	1,702.00	1,312.00
INSTITUTUL DE GASTROENTEROLOGIE "PROF.DR. O FODOR" (411.01.01.129)	RO4654520	2,192.00	8,048.00	6,384.00	3,856.00
INSTITUTUL INIMII (411.01.01.008)	4617719	7,117.00	11,668.20	13,857.00	4,928.20
INSTITUTUL ONCOLOGIC (411.01.01.007)	4547125	2,364.00	20,692.00	16,453.00	6,603.00
NORBINVEST SRL (411.01.01.113)	15291498	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
NOVARTIS PHARMA (411.01.01.128)	27813234	7,384.00	35,955.75	17,747.00	25,592.75
PAREXEL INTERNATIONAL ROMANIA SRL (411.01.01.104)	16494261	0.00	1,953.74	1,953.74	0.00
PPD GLOBAL LTD (411.01.01.146)		0.00	49,404.69	49,404.69	0.00
QUINTILES ESATERN HOLDINGS GMBH (411.01.01.152)		0.00	12,008.72	4,235.84	7,772.88
REFORMATEX (411.01.01.063)	210436	0.00	885.80	885.80	0.00
REMAT S A (411.01.01.133)		0.00	585.50	585.50	0.00
ROMECOL (411.01.01.138)		0.00	1,165.20	1,165.20	0.00
SP.MUNICIPAL TURDA (411.01.01.023)	4287971	1,890.00	5,910.00	7,080.00	720.00
SPIT DE BOLI OSIHICE BORSA (411.01.01.110)	4305792	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00
SPIT. JUDETEAN BISTRITA (411.01.01.011)	4347593	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
SPIT.CLINIC JUDETEAN (411.01.01.002)	4288080	19,385.00	88,887.20	108,272.20	0.00
SPIT.MUNICIPAL CLUJANA (411.01.01.005)	4547117	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00
SPIT.ORASENESC CAMPENI (411.01.01.010)	4331074	0.00	-630.00	-630.00	0.00
SPIT.UNIVERSITAR CFR (411.01.01.006)	4288349	8,825.00	10,591.00	10,465.00	8,951.00
SPITALUL DE BOLI CRONICE CAMPENI (411.01.01.032)	4331104	1,260.00	630.00	1,890.00	0.00
SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE (411.01.01.004)	4485715	2,638.00	19,043.00	21,681.00	0.00

Explicatii	Cod fiscal	Sold initial	Factur	Incasari	Sold final
SPITALUL DE COPII (411.01.01.019)	4426352	11,665.10	1,318.40	92,983.50	0.00
SPITALUL DE RECUPERARE (411.01.01.003)	4288063	0.00	6,677.00	6,677.00	0.00
SPITALUL MILITAR (411.01.01.020)	5399442	521.00	8,365.00	8,886.00	0.00
SPITALUL MUNICIPAL ORADEA (411.01.01.125)	4208463	0.00	630.00	630.00	0.00
TAKEDA DEVELOPMENT (411.01.01.151)		1,255.43	-1,113.74	141.69	0.00
THEOREM CLINICAL RESEARCH GMBH (411.01.01.160)		0.00	360.60	0.00	360.60
TODY LABORATORIES (411.01.01.157)	4134935	0.00	15.00	15.00	0.00
VENDING ZONE SRL (411.01.01.145)	27995942	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
Total general		1,887,754.71	26,635,689.76	26,944,171.50	1,579,272.97

MANAGER
DR. MURESAN VASILE



DIRECTOR FINANCIAR
EC. ANCA MUNTEAN



ECONOMIST
POTOR SELIA




Bilant

Perioada Indicator1 01.01.2015 - 31.12.2015

Perioada Indicator2 01.01.2016 - 31.12.2016

- Lei noi -

Cod	DENUMIRE INDICATOR	VALOARE INDICATOR1	VALOARE INDICATOR2
1	Active fixe necorporale	0.04	5,204.28
2	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,aparatura birotica si alte ac	3,021,770.87	4,697,516.18
3	terenuri si cladiri	21,580,932.69	21,582,372.69
4	Total active necurente	24,602,703.60	26,285,093.15
7	Stocuri	2,164,607.89	2,477,166.05
8	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	1,911,213.54	1,621,867.35
9	Creante din operatiuni comerciale si avansuri	1,910,213.54	1,619,867.35
10	Total creante curente	1,911,213.54	1,621,867.35
11	Conturi la trezorerie, casa,alte valori, avansuri trezorerie	6,700.19	8,804.20
12	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	24,500.01	55,935.94
13	Total disponibilitati	31,200.20	64,740.14
14	Total active curente	4,107,021.63	4,163,773.54
15	Total active	28,709,725.23	30,448,866.69
16	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	22,362.97	55,998.37
17	Datorii comerciale si avansuri	22,362.97	46,310.77
18	Datorii catre bugete	576,285.00	880,058.00
19	Datoriile institutiilor publice catre bugete	576,285.00	880,058.00
20	Salariile angajatilor si contributiile aferente	747,877.01	1,171,272.94
21	Contributii sociale	435,844.00	659,802.00
22	Total datorii curente	1,346,524.98	2,107,329.31
23	Total datorii	1,346,524.98	2,107,329.31
24	Active nete	27,363,200.25	28,341,537.38
25	Rezerve fonduri	35,867,558.87	35,854,556.74
26	Rezultatul reportat (ct117-sold creditor)	5,024,252.48	7,325,780.22
27	Rezultatul reportat (ct.117-sold debtor)	0.00	0.00
28	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	2,291,548.40	988,199.90
29	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold debtor)	0.00	0.00
36	Total capitaluri proprii	55,914,958.24	55,882,114.00

lizator: EC. MUNTEAN ANCA

Contul de rezultat patrimonial

Perioada Indicator1 01.01.2015 - 31.12.2015

Perioada Indicator2 01.01.2016 - 31.12.2016

- Lei noi -

Cod	DENUMIRE INDICATOR	VALOARE INDICATOR1	VALOARE INDICATOR2
21	Venituri din impozite ,taxe,contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	0.00	0.00
22	Venituri din activitati economice	0.00	0.00
23	Finantari ,subventii,transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala	22,829,550.89	29,174,857.04
24	Alte venituri operationale	0.00	0.00
25	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	22,829,550.89	29,174,857.04
26	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor	13,679,091.40	19,166,175.04
27	Stocuri,consumabile, lucrari si servicii executate de terti	7,205,008.20	7,561,884.36
28	Chelt. de capital, amortizari si provizioane	328,366.97	316,888.32
29	Alte chelt. operationale	0.00	0.00
30	Total cheltuieli din activitatea operationala	21,212,466.57	27,044,947.72
31	Excedent din activitatea operationala	1,617,084.32	2,129,909.32
32	Deficit din activ.operationala	-1,617,084.32	-2,129,909.32

registratura

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Anexa 35a

cod 26

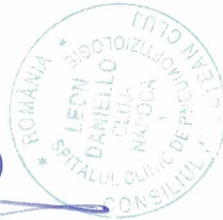
la data de 31.12.2016

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri						Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	
		1	2		3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8							9
A	B																
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04			150920	10812												
TOTAL (rd. 02+03+04)				150920	10812												
Constructii (ct. 2120000) din care:	05			150920	10812												
- alte active fixe încadrate în grupa constructii	08			21580933	1440												
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	16			21580933	1440												
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	17			6551221	1689764									18340			1440
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	18			438554	36211									36211			1440
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	19			28570708	1727415									1707635			1440
Manager	20			28721628	1738227									1718447			1440

Dr. Muresan Vasile

Director Financiar Contabil

Ec.Muntean Anca Elena



808753

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 27

la data de 31.12.2016

- lei -

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Total din care	Reduceri					Sold la sf. anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoare contabila neta, din care:				
			diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Proprietate privata a instit. pub	
		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	24=17	24=17
A	Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)								161732	150920	5608	20	156528				5204
04	TOTAL (rd. 02+03+04)								161732	150920	5608		156528				5204
05	Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:								21582373	21580933	1440		21582373				
08	- alte active fixe încadrate în grupa constructiilor								21582373	21580933	1440		21582373				
16	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	853766				18341			7387219	3899540	310290	853766	3356064				1000000
17	(ct.2130100+2130200+2130300+2130400)				835425				474765	78385	19265		97650				
18	Mobilier, aparatura biroica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)								29444357	25558658	330995	853766	25036087				1000000
19	TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	853766			835425	18341			29606089	25709778	336603	853766	25192615				1005204
20	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	853766			835425	18341											

*) Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 7813"Venituri din ajusari privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidenaite în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe";

***) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix în situatia în care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatorii autorizati. Aceeasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri".

Manager

Dr. Muresan Vasile



Director Financiar Contabil

Ec.Muntean Anca Elena

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 28

la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					alte cai
		UM	UM	UM		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Terenuri (ct. 2110100)	07				13969553						
Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				21580934	1440					1440
- alte active fixe încadrate în grupa constructii	16				21580934	1440					1440
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				9920	280765					280765
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21				35560407	282205					282205
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				35560407	282205					282205

Manager

Dr. Muresan Vasile

Director Financiar Contabil

Ec.Muntean Anca Elena

