

Ex. Sp.

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
Registratura Generală
Nr. <u>2970</u>
Data <u>30. IAN. 2018</u>

**RAPORT EXPLICATIV
PRIVIND DAREA DE SEAMA CONTABILĂ
INCHEIATA LA DATA DE 31.12.2017**

Prezentare Generală – 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 bronic, patologie tumorală malignă și benignă, 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 415 de angajati, din care : 36 medici, 187 medici rezidenti, 93 personal mediu sanitar (asistente medicale, registratori medicali, statistica medicala), 52 personal auxiliar sanitar (infirmiere, ingrijitoare, brancardier), 28 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 “
- Situatia soldurilor conturilor de Trezorerie .
- Raportul privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu
- Balanta de verificare la data de 31.03.2017
- Note explicative
- Raport explicativ
- Declaratie cu prevederile art. 30 din legea contabilitatii 82/1991
- Situatia 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 și 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 și 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 și 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 imprumuturi , 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



Director Financiar Contabil
Ec. Muntean Anca Elena

3ex.MA/MV

NOTA EXPLICATIVA
Privind cresterile Semnificative ale sumelor raportate in
Bilantul incheiat la 31.12.2017

Analiza soldurilor din „ Bilant”

Randul 22 – Creante comerciale si avansuri – la 31.12.2017 prezinta un sold final de 1.623.382 lei reprezentand soldul conturilor:

- Ct.411 « Clienti » prezinta un sold final debitor de 1.413.019 lei, din care servicii medicale CAS Cluj, diferenta de 95.368 lei reprezinta servicii medicale interclinice pe anul 2016 -2017 de la restul spitalelor, studii clinice.
- Ct.461 « Debitori » prezinta un sold final de 10.364 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 31.12.2017 prezinta un sold final de 299.442 lei, reprezentand soldul conturilor :

- Ct. 401 « Furnizori » la sfarsitul perioadei prezinta un sold creditor de 78.242 lei reprezentand datorii curente ,facturi inregistrate pana la 31.12.2017 ce urmeaza a fi achitate in cursul lunii ianuarie 2018.
- Ct.404 “Furnizori de active fixe” la sfarsitul perioadei prezinta un sold creditor de 221.200 lei.

Randul 63.1-Contributii sociale-la 31.12.2017 prezinta un sold final de 724.686 lei reprezentand soldul conturilor :

• Ct.431<Asigurari sociale> la sfarsitul perioadei prezinta un sold creditor 707.609 lei , reprezentand asigurari sociale si contributi aferente pentru luna decembrie 2017 care se vor achita in luna ianuarie 2018.

- Ct.437 «Asigurari pentru somaj » la sfarsitul perioadei prezinta sold creditor de 17.077 lei reprezentand asigurari sociale si contributi aferente pentru luna decembrie 2017 care se vor achita in luna ianuarie 2018.

- Ct.444 « Impozit pe venituri din salarii » la sfarsitul perioadei prezinta sold creditor 238.210 lei reprezentand impozit pe salarii si contributi aferente pentru luna decembrie 2017 care se vor achita in luna ianuarie 2018.

Randul 72 – Salariile angajatiilor si contributiile aferente » - la 31.12.2017 prezinta un sold final creditor de 1.273.891 lei, care reprezinta salariile angajatiilor si contributi aferente pentru luna decembrie 2017 , care se vor achita in luna ianuarie 2018.

La sfarsitul trimestrului IV 2017 ,unitatea noastra nu inregistreaza datorii care depasesc termenul prevazut de lege sau contract .

Manager,
Dr. Vasile Muresan



Director Financiar Contabil
Ec.Muntean Anca Elena

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Anca Elena", written over the printed name of the Director Financiar Contabil.

Ex. Sp



ROMÂNIA - CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
 SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE „LEON DANIELLO”
 adresa: Str. B.P. Hașdeu, nr 6, Cluj-Napoca, cod 400371, Cluj
 telefon/fax: 0264 597 453, 0264 591 263, cod fiscal 4354540
 e-mail: spital_pneumo@yahoo.com, web: http://www.pneumocluj.ro
 Cod operator de date cu caracter personal: 17343 Certificat nr: 39974/A/0001/UK/Ro



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

Nr 479/06.02.2018

Catre,

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
 Registratura generală
 Nr. 3900
 Data 06.FEB. 2018

Ref: Adresa nr. 3551/05.02.2018

Va inaintam alaturat :

- ▶ Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii , ANEXA 4.2 la ordin ;
- ▶ Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2017 ,ANEXA 4.3 la ordin.

- *Declarații bilanț*

Manager,
 DR. VASILE MURESAN



2ex
 Dir.fin-contabil
 Ec.Anca Muntean



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

Bin fiu-vostru



DIRECȚIA GENERALĂ BUGET - FINANȚE, RESURSE UMANE

Nr. 3551/05.02.2018

„Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie
Leon Daniello Cluj-Napoca”
INTRARE NR. *479*
TEMPERATURĂ *05. FEB. 2018*
Ziua *05. FEB. 2018* Anul.....

CĂTRE

Instituțiile publice subordonate Consiliului Județean Cluj

Având în vedere prevederile Ordinului nr 400/12.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL, al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, **vă solicităm ca până cel târziu la data de 08.02.2018 să depuneți la Registratura Consiliului Județean Cluj următoarele formulare:**

- **Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării**, Anexa 4.2 la ordin;
- **Raportul asupra sistemului de control intern/manAGERIAL la data de 31.12.2017**, Anexa 4.3 la ordin.

PREȘEDINTE

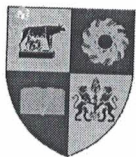
ALIN TIȘE



Director General: Șchiop Cristina *CS*

Întocmit: Moldovan Mirela *Mirela*

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL
Str. Calea Dorobanților, nr.106, C.P. 400609, Cluj-Napoca, Cluj
Tel. 037640021 cam.303
E-mail: cjc@cjcluj.ro, infopublic@cjcluj.ro www.cjcluj.ro



SECRETARIAT SCIM

Nr 3 / 29.01.18

Anexa 4.2
 la instructiuni

Denumirea entitatii publice

SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO”

Aprobat

Presedintele structurii,

DR.BOLDEANU DANIELA/Director Medical/29.01.2018

(numele, prenumele/functia/semnatura/data)

SITUATIA 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	1	19	0	PI
Standardul 2- Atitudinii, functii, sarcini	20	0	20	0	I
Standardul 3- Competenta, performanta	20	20	0	0	I
Standardul 4- Structura organizatorica	20	20	0	0	I
I. Formante si managementul riscului	20				PI
Standardul 5- Obiective	20	14	6	0	PI
Standardul 6- Planificarea	20	19	1	0	I
Standardul 7- Monitorizarea performantelor	20	2	18	0	PI
Standardul 8- Managementul riscului	20	13	7	0	PI
I. Activitati de control	20				PI
Standardul 9- Proceduri	20	14	6	0	PI
Standardul 10-Supravegherea	20	20	0	0	I
Standardul 11- Continuitatea activitatii	20	20	0	0	I
V. 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
Standardul 15- Evaluare si audit	20				I
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 acelu 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 acelu 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 acelu standard, nu depaseste 40% din numarul compartimentelor precizate in coloana 2, pe acelasi rand.

Elaborat:

Lucaciu Ioana

Secretarul Comisiei de monitorizare

RAPORT
asupra sistemului de control intern managerial
la data de 31 decembrie 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 partial** 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 partial** mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia **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 **este** actualizat;
- procedurile formalizate, elaborate și actualizate, sunt în proporție de **89 %** din totalul activităților procedurabile inventariate **241** precizate în anexa nr. 3 la ordin, cap. I, rândul 7;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat, **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 **nu exista** compartiment de audit intern și acesta este **nefuncțional, 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 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 2017, sistemul de control intern managerial al **SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE "LEON DANIELLO"** este **parțial conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului **principal** de credite de către ordonatorii 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. MURESAN VASILE



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.



ROMÂNIA - CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO” CLUJ:
adresa: Str. B.P. Hașdeu, nr 6, Cluj-Napoca, cod 400371, Cluj
telefon/fax: 0264 597 453, 0264 591 263, cod fiscal 4354540
e-mail: spital_pneumo@yahoo.com, web: http://www.pneumocluj.ro
Cod operator de date cu caracter personal: 17343



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Certificat nr: 39974/A/0001/UK/Ro

Nr. 478 / 05. FEB. 2018

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

BILANT

incheiat la

31.12.2017

- 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	4698956	5297258
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401 +2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	35551926	39144667
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	40256086	44441925
	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	2477166	2637611
	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	1621867	1623382
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101-4910100 - 4960100), din care :	22	1619867	1623382
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1621867	1623382
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101 +5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550 101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+56 00300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+574030 2+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1865375	2196757
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	876	662
	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	55936	58859

A	B	C	1	2
	5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)			
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1922187	2256278
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	6021220	6517271
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	46277306	50959196
	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	55998	304163
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	46311	299442
	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	880058	1015578
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	659802	724686
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1171273	1273891
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2107329	2593632
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2107329	2593632
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	44169977	48365564
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	35855997	39448737
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	7325780	8275284
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	988200	641543
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	44169977	48365564

Manager

Dr. Muresan Vasile



Director Financiar Contabil

Ec.Muntean Anca Elena

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2017

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	26,789,488	36,348,674
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	2,080,085	891,615
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	3,960	1,624
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	28,873,533	37,241,913
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	19,166,175	27,763,815
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	838,175	1,183,627
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	7,564,095	7,056,531
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	316,888	464,218
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12		132,179
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	27,885,333	36,600,370
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	988,200	641,543
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	988,200	641,543
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	988,200	641,543
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	988,200	641,543

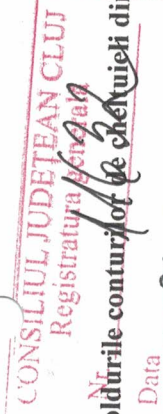
Manager

Dr. Mureșan Vasile



Director Financiar Contabil

Ec. Muntean Anca Elena



Informații privind soldurile conturilor de venituri și finanțări precum și soldurile conturilor de cheltuieli din
 Contul de rezultat patrimonial
 la data de 31.12.2017

-lei-

Cod Ind.	Denumirea sursei de finanțare	TOTAL la 31.12.2014, din care:	Buget de stat	Buget local	Bugetul asigurațiilor sociale de stat	Bugetul asigurațiilor pentru somaj	Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL din care:	Activități finanțate din venituri proprii	Instituii publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituii publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc 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
001	TOTAL VENITURI rd.1=rd.2+rd.58+ rd.69	37241913										37241913			37241913			
002	VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3+rd.29+rd.35 +rd. 47	37241913										37241913			37241913			
029	Venituri din activități economice rd.29=rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34	36348674										36348674			36348674			
032	ct.7510100 Venituri din prestări de servicii și alte activități	36348674										36348674			36348674			
035	Finanțări, subvenții, 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	891615										891615			891615			
036	ct.7510500 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donatii, sponsorizari)	138024										138024			138024			
039	ct.7720200 Subvenții de la alte bugete	683380										683380			683380			
045	ct.7790101 Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituii publice	52438										52438			52438			
046	ct.7791009 Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - alte operațiuni	17773										17773			17773			
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	1624										1624			1624			

Cod Ind.	Denumirea sursei de finantare	TOTAL la 31.12.2014, din care:	Buget de stat	Buget local	Bugetul asigurarilor sociale de stat	Bugetul gurilor pentru somaj	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezor. 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
050	rd.46+rd.47+rd.48+rd.49+rd.50+rd.51+rd.52+rd.53+rd.54+rd.55 +rd.56	1545										1545			1545			
052	ct.7510400 Venituri din proprietate	79										79			79			
071	TOTAL CHELTUIELI rd.71 = rd. rd.72+rd.142+ rd.154 + rd. 157	36600370										36600370			36600370			
072	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.72= rd. rd.73+rd.85+rd.96+rd.125+rd.137	36600370										36600370			36600370			
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	27763815										27763815			27763815			
074	ct.6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	21037510										21037510			21037510			
075	ct.6420000 Cheltuieli salariale in natura	1209165										1209165			1209165			
076	ct.6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	4097588										4097588			4097588			
077	ct.6450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	104153										104153			104153			
078	ct.6450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	1093063										1093063			1093063			
079	ct.6450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	58977										58977			58977			
080	ct.6450500 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	163359										163359			163359			
085	Subventii si transferuri	1183627										1183627			1183627			

Cod Ind.	Denumirea sursei de finantare	TOTAL la 31.12.2014, din care:	Buget de stat	Buget local	Bugetul asigurarilor sociale de stat	Bugetul gurilor pentru somaj	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Buget trezor 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
	rd.85=rd.86+ rd.87 +rd.88 + rd.89+rd.90+ rd.91+ rd.92+ rd.93+ rd.94+rd.95																	
095	ct.6790000 Alte cheltuieli	1183627										1183627			1183627			
096	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti rd.96=rd.97+rd.98+rd.99+rd.100+rd.101+rd.102+rd.103+rd.104+rd.105+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	7056531										7056531			7056531			
099	ct.6020200 Cheltuieli privind combustibilul	10932										10932			10932			
101	ct.6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb	296609										296609			296609			
104	ct.6020700 Cheltuieli privind hrana	451719										451719			451719			
105	ct.6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	311761										311761			311761			
106	ct.6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	3054611										3054611			3054611			
107	ct.6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	63										63			63			
112	ct.6100000 Cheltuieli privind energia si apa	745487										745487			745487			
113	ct.6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	219003										219003			219003			
115	ct.6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare	12979										12979			12979			
116	ct.6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	5668										5668			5668			
118	ct.6230000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	3934										3934			3934			

Cod Ind.	Denumirea sursei de finantare	TOTAL la 31.12.2014, din care:	Buget de stat	Buget local	Bugetul asigurarilor sociale de stat	Bugetul garantiilor pentru somaj	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezor. 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
119	ct.6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri	32308										32308			32308			
120	ct.6240200 Cheltuieli cu transportul de personal	25273										25273			25273			
121	ct.6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	53726										53726			53726			
122	ct.6270000 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	155										155			155			
123	ct.6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	1713965										1713965			1713965			
124	ct.6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale -- cheltuieli curente	118338										118338			118338			
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	464218										464218			464218			
127	ct.6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	464218										464218			464218			
137	Alte cheltuieli operationale rd.137=rd.138+ rd.139 +rd.140+rd.141	132179										132179			132179			
138	ct.6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	68936										68936			68936			
140	ct.6580101 Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	52438										52438			52438			
141	ct.6580109 Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	10805										10805			10805			

Manager

Dr. Muresan Vasile



Director Financiar Contabil

Ec. Muntean Anca Elena

Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2017

-lei-

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+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizare 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursa D) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	37628432	137878								37030912					459642
2. Plati	03	36465649	137878								35875893					451878
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	1162783									1155019					7764
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	4715									4715					
2. Plati	07	836116									836116					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-831401									-831401					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) META DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	331382									323618					7764
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1865375									1856571					8804
- Sume recuperate din excedentul anului precedent ***)	14.1	300000									300000					
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite (in trezorerie ***)	14.2	300000									300000					
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent ***)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE	15	2196757									2180189					16568

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget sociale de stat ct. 5250101+7700000	Buget de asigurari nationale de somaj ct. 5740101+7700000	Buget Fond asigurarilor nationale de somaj ct. 5740102/7700000	Buget Fond pentru sanatate ct. 5750100/7700000	Buget pentru mediu ct. 57700000	Buget prenelor ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii 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	
NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)																	

*) La unitatile administrative-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

**) Randurile 14.1"Suma recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel: integral din venituri proprii, fondurilor nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel: -cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenti(inclusiv reintregirea excedentului cu depozite, daca operatiunile au avut loc in exercitiul financiarle diferite

**) Randurile 14.2"Suma 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(sursa08/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 gollerilor 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 asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatii de privatizare si bugetul Fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

***) Randul 14.3"Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne/bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

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 : 29.12.2017

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCRISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
21	F 370400	D Varsaminte din sectiunea de functionare	283.573,75	,00	,00
21	F 395000	D Alte venituri din valorificarea unor bunuri	4.714,67	,00	,00
21	F 431400	D Subventii din bugetele locale pentru finantarea c	683.379,81	,00	,00
21	F 999997	D Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	971.668,23	,00	,00
21	F 300530	F Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catr	3.023,28	,00	,00
21	F 330800	F Venituri din prestari de servicii	656.487,80	,00	,00
21	F 332100	F Venituri din contractele incheiate cu casele de as	17.181.231,82	,00	,00
21	F 333000	F Venituri din contractele incheiate cu directiile d	10.892.927,63	,00	,00
21	F 333100	F Venituri din contractele incheiate cu directiile d	658.395,78	,00	,00
21	F 365000	F Alte venituri	14.238,54	,00	,00
21	F 370100	F Donatii si sponsorizari	11.360,88	,00	,00
21	F 370300	F Varsaminte din sectiunea de functionare pentru fin	283.573,75	,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	6.929.867,00	,00	,00
21	F 999996	F Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	36.063.958,98	,00	,00
24	F 660000710000	D Sanatate - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+	1.511.930,00	836.115,56	675.814,44
24	F 660601710102	D Spitale generale - Masini, echipamente si mijloace	,00	369.476,33	,00
24	F 660601710300	D Spitale generale - Reparatii capitale aferente act	,00	466.639,23	,00
24	F 999997	D Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	,00	836.115,56	,00
24	F	D Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: D	,00	836.115,56	836.115,56
24	F	D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: D	1.511.930,00	836.115,56	675.814,44
24	F 660000100000	F Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	30.007.000,00	27.545.328,00	2.461.672,00
24	F 660601100101	F Spitale generale - Salarii de baza	,00	12.917.353,00	,00
24	F 660601100105	F Spitale generale - Sporuri pentru conditii de munc	,00	6.462.721,00	,00
24	F 660601100106	F Spitale generale - Alte sporuri	,00	1.004.980,00	,00
24	F 660601100107	F Spitale generale - Ore suplimentare	,00	37.735,00	,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 660601100111 F Spitale generale - Fond aferent platii cu ora	,00	513.072,00	,00
24	F 660601100130 F Spitale generale - Alte drepturi salariale in bani	,00	45.084,00	,00
24	F 660601100201 F Spitale generale - Tichete de masa	,00	1.209.165,00	,00
24	F 660601100301 F Spitale generale - Contributii de asigurari social	,00	4.070.764,00	,00
24	F 660601100302 F Spitale generale - Contributii de asigurari de som	,00	103.354,00	,00
24	F 660601100303 F Spitale generale - Contributii de asigurari social	,00	1.084.781,00	,00
24	F 660601100304 F Spitale generale - Contributii de asigurari pentru	,00	58.547,00	,00
24	F 660601100306 F Spitale generale - Contributii pentru concedii si	,00	37.772,00	,00
24	F 660000200000 F Sanatate - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	9.326.250,00	7.151.365,01	2.174.884,99
24	F 660601200101 F Spitale generale - Furnituri de birou	,00	98.608,82	,00
24	F 660601200102 F Spitale generale - Materiale pentru curatenie	,00	116.522,68	,00
24	F 660601200103 F Spitale generale - Incalzit, iluminat si forta mot	,00	618.819,28	,00
24	F 660601200104 F Spitale generale - Apa, canal si salubritate	,00	127.856,96	,00
24	F 660601200105 F Spitale generale - Carburanti si lubrifianti	,00	10.897,34	,00
24	F 660601200106 F Spitale generale - Piese de schimb	,00	310.338,58	,00
24	F 660601200107 F Spitale generale - Transport	,00	56.540,52	,00
24	F 660601200108 F Spitale generale - Posta, telecomunicatii, radio,	,00	53.511,98	,00
24	F 660601200109 F Spitale generale - Materiale si prestari de servic	,00	1.103.657,02	,00
24	F 660601200130 F Spitale generale - Alte bunuri si servicii pentru	,00	781.055,25	,00
24	F 660601200200 F Spitale generale - Reparatii curente	,00	227.006,54	,00
24	F 660601200301 F Spitale generale - Hrana pentru oameni	,00	444.068,62	,00
24	F 660601200401 F Spitale generale - Medicamente	,00	1.301.557,86	,00
24	F 660601200402 F Spitale generale - Materiale sanitare	,00	520.932,23	,00
24	F 660601200403 F Spitale generale - Reactivi	,00	811.835,59	,00
24	F 660601200404 F Spitale generale - Dezinfectanti	,00	157.107,11	,00
24	F 660601200501 F Spitale generale - Uniforme si echipament	,00	3.409,35	,00
24	F 660601200503 F Spitale generale - Lenjerie si accesorii de pat	,00	16.160,20	,00
24	F 660601200530 F Spitale generale - Alte obiecte de	,00	188.204,64	,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)
	inventar			
24	F 660601200601 F Spitale generale - Deplasari interne, detasari, tr	,00	5.667,87	,00
24	F 660601200900 F Spitale generale - Materiale de laborator	,00	13.101,07	,00
24	F 660601201100 F Spitale generale - Carti, publicatii si materiale	,00	3.934,35	,00
24	F 660601201300 F Spitale generale - Pregatire profesionala	,00	18.593,00	,00
24	F 660601201400 F Spitale generale - Protectia muncii	,00	38.856,00	,00
24	F 660601203003 F Spitale generale - Prime de asigurare non-viata	,00	12.978,73	,00
24	F 660601203030 F Spitale generale - Alte cheltuieli cu bunuri si se	,00	110.143,42	,00
24	F 660000590000 F Sanatate - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	1.179.200,00	<u>1.179.200,00</u>	,00
24	F 660601590100 F Spitale generale - Burse	,00	1.179.200,00	,00
24	F 999996 F Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	,00	- 35.875.893,01	,00
24	F F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: F	,00	35.875.893,01	- 35.875.893,01
24	F F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: F	40.512.450,00	35.875.893,01	4.636.556,99
24	Total cont: 24	42.024.380,00	36.712.008,57	5.312.371,43
5006	Disp.sume mandat,depozit.local	93.395,93	82.550,15	10.845,78
5007	Disp.- donatii si sponsorizari	5.721,77	,00	5.721,77
506702	Disponibil din poprii	100,00	100,00	,00
82	980000 Excedent/deficit al bug.local	2.480.188,98	300.000,00	2.180.188,98
82	989600 Excedent/deficit al bug.local	36.063.958,98	36.063.958,98	,00
82	989700 Excedent/deficit al bug.local	971.668,23	971.668,23	,00



CONFORM CU
ORIGINALUL

CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

HOSPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE LEON DANIELLO - STUJIA

- lei

FISCAL: 37449352

DATA: 29.12.2017

INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR
502205	Disp IP sect BL act economice

CREDITE DESCHISE /
VENITURI

PLATI EFECTUATE
(CHELTUIELI)

DISPONIBIL
(credite-chelt/venituri-chelt)

369.328,10

369.328,10

,00



CONFORM CU
ORIGINALUL

editat la data de 10-JAN-18 11:15:30

**Cont de executie buget local-functionare
institutii publice la data de 29-DEC-17**

An 2017 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	36,063,958.98	0.00
Venituri din proprietate	300000	0.00	3,023.28	0.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	0.00	3,023.28	0.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	0.00	3,023.28	0.00
Venituri din prestari de servi	330000	0.00	29,389,043.03	0.00
Venituri din prestari de servi	330800	0.00	656,487.80	0.00
Venituri din contractele inche	332100	0.00	17,181,231.82	0.00
Venituri din contractele inche	333000	0.00	10,892,927.63	0.00
Venituri din contractele inche	333100	0.00	658,395.78	0.00
Diverse venituri	360000	0.00	14,238.54	0.00
Alte venituri	365000	0.00	14,238.54	0.00
Transferuri voluntare, altele	370000	0.00	-272,212.87	0.00
Donatii si sponsorizari	370100	0.00	11,360.88	0.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	0.00	-283,573.75	0.00
Subventii de la alte administr	430000	0.00	6,929,867.00	0.00
Subventii din bugetul Fondului	433300	0.00	6,929,867.00	0.00
Inchidere conturi de venituri	999996	0.00	-36,063,958.98	0.00
Cheltuielile bugetelor locale		40,512,450.00	35,875,893.01	4,636,556.99
Sanatate	660000	40,512,450.00	35,875,893.01	4,636,556.99
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	30,007,000.00	27,545,328.00	2,461,672.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	9,326,250.00	7,151,365.01	2,174,884.99
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	660000590000	1,179,200.00	1,179,200.00	0.00
Inchidere conturi de venituri	999996	0.00	-35,875,893.01	0.00
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	188,065.97	0.00



CONFORM CU
ORIGINALUL

editat la data de 10-JAN-18 12:03:33

**Cont de executie buget local-dezvoltare
institutii publice la data de 29-DEC-17**

An 2017 Trezorerie Mun. Cluj Napoca

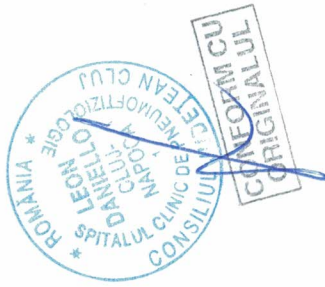
4354540 SPITAL CLINIC PNEUMO CLUJ

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		0.00	971,668.23	0.00
Transferuri voluntare, altele	370000	0.00	283,573.75	0.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	0.00	283,573.75	0.00
Venituri din valorificarea uno	390000	0.00	4,714.67	0.00
Alte venituri din valorificare	395000	0.00	4,714.67	0.00
Subventii de la alte administr	430000	0.00	683,379.81	0.00
Subventii din bugetele locale	431400	0.00	683,379.81	0.00
Inchidere conturi de venituri	999997	0.00	-971,668.23	0.00
Cheltuielile bugetelor locale		1,511,930.00	836,115.56	675,814.44
Sanatate	660000	1,511,930.00	836,115.56	675,814.44
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	660000710000	1,511,930.00	836,115.56	675,814.44
Inchidere conturi de venituri	999997	0.00	-836,115.56	0.00
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	135,552.67	0.00



CONFORM CU ORIGINALUL



EXTRAS DE CONT
la data : 28.12.2017

Editat la data de : 28.12.2017 08:34 pm

Trezoraria Cluj Napoca

50074354540 NR DOCUMENT DATA DATA DATA CONT CORESPONDENT BENEFICIAR IBANPLATTOR/ COD PLATTOR/ NUME PLATTOR/ SP CLINIC DE PNEUMOFITIZIOLOGIE

28.12.2017 28.12.2017 24F6606012005304 RO43TRREZ24F660601200530X 4354540

1898 Sold precedent

Rubri zi
Total sume
Sold final

DEBIT	CREDIT	COD	INDICATOR	NR. REFERINTA-EXPLICATII
.00	.00			
.00	5.721,77			TZ21696433768-Transfer sume sponsorizati
.00	5.721,77			
.00	5.721,77			

**SPITALUL CLINIC DE
PNEUMOPTIZIOLOGIE 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 percepute de TRANSFOND/BNR in calitate de administratori ai sistemelor de decontare SENT/REGIS, astfel: incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic, comision TRANSFOND 0,88 lei/incasare; instrumente de debit refuzate la plata, comision TRANSFOND 0,55 lei/refuz; plati cu ordin de plata pana la 49.999,99lei, comision TRANSFOND 0,51 lei/plata; plati cu ordin de plata>= 50.000 lei sau orice plata in lei in regim de urgenta, comision BNR 6 lei/plata.

In cazul extraoptiunilor pachetului Nelimitat in Reteaua BT, comisiunile percepute de Transfond/BNR sunt excluse si se percep individual, dupa fiecare operatiune in parte.

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 02/12/2017 - 31/12/2017	
CONT P13RONCRT00W5358401		Valuta	Cont de disponibil	
Extras numarul 12		RON	Cod IBAN: RO62BTRL01301202W53584XX	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			0.00
18/12/2017	Schimb valutar curs standard SPITALUL CLINIC DE PNEUMOPTIZIOLO; CURS SCHIMB: 4.575 REF. P13SVST173520051			3,266.96
	Comision plata OP REF. P13PTRZ173520002		10.00	
	Plata OP TRANSFER SUME STUDII CLINICE;4354540;4354540;1718SP CLINIC DE PNEUMOLOGIE;RO18TREZ21621F330800XXXX;TREZROBU REF. P13PTRZ173520002		3,256.96	
18/12/2017	RULAJ ZI		3,266.96	3,266.96
	SOLD FINAL ZI			0.00
21/12/2017	Schimb valutar curs standard SPITALUL CLINIC DE PNEUMOPTIZIOLO; CURS SCHIMB: 4.584 REF. P13SVST173550001			9,860.18
	Comision plata OP REF. P13PTRZ173550051		10.00	
	Plata OP TRANSFER SUME STUDII CLINICE;4354540;4354540;1821SPITALUL CLINIC DE PNEUMOPTIZIOLO;RO18TREZ21621F330800XXXX;TREZROBU REF. P13PTRZ173550051		9,850.18	
21/12/2017	RULAJ ZI		9,860.18	9,860.18
	SOLD FINAL ZI			0.00
31/12/2017	RULAJ TOTAL CONT		13,127.14	13,127.14
	SOLD FINAL CONT			0.00
	TOTAL DISPONIBIL din care			0.00
	Fonduri proprii			0.00
	Credit neutilizat			0.00

CONFORM CU
ORIGINALUL

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut

**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 percepute de TRANSFOND/BNR in calitate de administratori ai sistemelor de decontare SENT/REGIS, astfel: incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic, comision TRANSFOND 0,88 lei/incasare; instrumente de debit refuzate la plata, comision TRANSFOND 0,55 lei/refuz; plati cu ordin de plata pana la 49.999,99lei, comision TRANSFOND 0,51 lei/plata; plati cu ordin de plata >= 50.000 lei sau orice plata in lei in regim de urgenta, comision BNR 6 lei/plata.

In cazul extraoptiunilor pachetului Nelimitat in Reteaua BT, comisiunile percepute de Transfond/BNR sunt excluse si se percep individual, dupa fiecare operatiune in parte.

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 02/12/2017 - 31/12/2017	
CONT P13RONSALA0W5358401		Valuta	Cont operare salarii	
Extras numarul 12		RON	Cod IBAN: RO91BTRL01301602W53584XX	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			0.00
15/12/2017	Incasare OP C.I.F.:4354540;/ROC/SALARII LUNA NOIEMBRIE 2017 ART 10 01 01; //RFB/725SP CLINIC PNEUMFTIZIOLOGIE;RO81TREZ24F660601100101X; TREZROBU REF. 000ITMV173490878			90,112.00
	Incasare OP C.I.F.:4354540;/ROC/SALARII LUNA NOIEMBRIE 2017 ART 10 01 05; //RFB/753SP CLINIC PNEUMFTIZIOLOGIE;RO48TREZ24F660601100105X; TREZROBU REF. 000ITMV173490882			131,852.00
	Incasare OP C.I.F.:4354540;/ROC/SALARII LUNA NOIEMBRIE 2017 ART 10 01 01; //RFB/752SP CLINIC PNEUMFTIZIOLOGIE;RO81TREZ24F660601100101X; TREZROBU REF. 000ITMV173490909			151,044.00
	Incasare OP C.I.F.:4354540;/ROC/SALARII LUNA NOIEMBRIE 2017 ART 10 03 06; SP CLINIC PNEUMFTIZIOLOGIE;RO63TREZ24F660601100306X; TREZROBU REF. 000ITRZ17349A0QW			9,776.00
	Incasare OP C.I.F.:4354540;/ROC/SALARII LUNA NOIEMBRIE 2017 ART 10 03 06; SP CLINIC PNEUMFTIZIOLOGIE;RO63TREZ24F660601100306X; TREZROBU REF. 000ITRZ17349A1S1			3,797.00
	Incasare OP C.I.F.:4354540;/ROC/SALARII LUNA NOIEMBRIE 2017 10 01 30; SP CLINIC PNEUMFTIZIOLOGIE;RO60TREZ24F660601100130X; TREZROBU REF. 000ITRZ17349A2BD			2,554.00
	Procesare borderou Plata borderou REF. P13x006173490173		389,135.00	
15/12/2017	RULAJ ZI		389,135.00	389,135.00
	SOLD FINAL ZI			0.00
28/12/2017	Incasare OP C.I.F.:4354540;/ROC/BURSA REZIDENTI LUNA NOIEMBRIE2017 ART 59 01; //RFB/780SP CLINIC PNEUMFTIZIOLOGIE;RO40TREZ24F660601590100X; TREZROBU REF. 000ITMV173620204			84,637.00
28/12/2017	RULAJ ZI		0.00	84,637.00
	SOLD FINAL ZI			84,637.00
29/12/2017	Procesare borderou		84,637.00	



Data	Descriere	Debit	Credit
	Plata borderou REF. P13x000173630136		
29/12/2017	RULAJ ZI SOLD FINAL ZI	84,637.00	0.00 0.00
31/12/2017	RULAJ TOTAL CONT SOLD FINAL CONT	473,772.00	473,772.00 0.00
	TOTAL DISPONIBIL din care		0.00
	Fonduri proprii		0.00
	Credit neutilizat		0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)



**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

Comisioanele aplicate pentru tranzactiile interbancare includ comisioanele percepute de TRANSFOND/BNR in calitate de administratori ai sistemelor de decontare SENT/REGIS, astfel: incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic, comision TRANSFOND 0,88 lei/incasare; instrumente de debit refuzate la plata, comision TRANSFOND 0,55 lei/refuz; plati cu ordin de plata pana la 49.999,99lei, comision TRANSFOND 0,51 lei/plata; plati cu ordin de plata>= 50.000 lei sau orice plata in lei in regim de urgenta, comision BNR 6 lei/plata.

In cazul extraoptiunilor pachetului Nelimitat in Reteaua BT, comisioanele percepute de Transfond/BNR sunt excluse si se percep individual, dupa fiecare operatiune in parte.

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 02/12/2017 - 31/12/2017	
CONT P13USDCRT00W5358401		Valuta	Cont de disponibil	
Extras numarul 12		USD	Cod IBAN: RO86BTRL01302202W53584XX	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			0.18
31/12/2017	RULAJ TOTAL CONT		0.00	0.00
	SOLD FINAL CONT			0.18
TOTAL DISPONIBIL				0.18
din care				
Fonduri proprii				0.18
Credit neutilizat				0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)



**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 percepute de TRANSFOND/BNR in calitate de administratori ai sistemelor de decontare SENT/REGIS, astfel: incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic, comision TRANSFOND 0,88 lei/incasare; instrumente de debit refuzate la plata, comision TRANSFOND 0,55 lei/refuz; plati cu ordin de plata pana la 49.999,99lei, comision TRANSFOND 0,51 lei/plata; plati cu ordin de plata >= 50.000 lei sau orice plata in lei in regim de urgenta, comision BNR 6 lei/plata.
In cazul extraoptiunilor pachetului Nelimitat in Reteaua BT, comisiunile percepute de Transfond/BNR sunt excluse si se percep individual, dupa fiecare operatiune in parte.

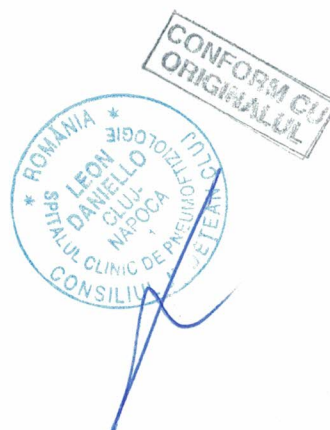
Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor.

EXTRAS CONT		Numarul: 12	din 02/12/2017 - 31/12/2017	
CONT P13EURCRT00W5358401		Valuta	Cont de disponibil	
Extras numarul 12		EUR	Cod IBAN: RO37BTRL01304202W53584XX	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			0.00
12/12/2017	Incasare SEPA 292 293;PPD GLOBAL LTD;NL40DEUT0265180015;DEUTNL2AXXX CURS 4.633198 RON ECHIVALENT LEI 3,308.52 REF. 000SBIP173467865			714.09
12/12/2017	RULAJ ZI		0.00	714.09
	SOLD FINAL ZI			714.09
18/12/2017	Schimb valutar curs standard SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLO; CURS SCHIMB: 4.575 CURS 4.575000 RON ECHIVALENT LEI 3,266.96 REF. P13SVST173520051		714.09	
18/12/2017	RULAJ ZI		714.09	0.00
	SOLD FINAL ZI			0.00
19/12/2017	Incasare SEPA 0000295 CTMS,1-1DG4GGD;PPD GLOBAL LTD;NL40DEUT0265180015;DEUTNL2AXXX CURS 4.626002 RON ECHIVALENT LEI 9,950.53 REF. 000SBIP173536847			2,151.00
19/12/2017	RULAJ ZI		0.00	2,151.00
	SOLD FINAL ZI			2,151.00
21/12/2017	Schimb valutar curs standard SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLO; CURS SCHIMB: 4.584 CURS 4.584000 RON ECHIVALENT LEI 9,860.18 REF. P13SVST173550001		2,151.00	
21/12/2017	RULAJ ZI		2,151.00	0.00
	SOLD FINAL ZI			0.00
31/12/2017	RULAJ TOTAL CONT		2,865.09	2,865.09
	SOLD FINAL CONT			0.00
TOTAL DISPONIBIL				0.00
din care				



Fonduri proprii	0.00
Credit neutilizat	0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2017

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	2,923		2,923
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	2,923		2,923
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2,923		2,923
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	55,936		55,936
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	58,859		58,859

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

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

Manager

Dr. Muresan Vasile



Director Financiar Contabil

Ec.Muntean Anca Elena

SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 31-12-2017

Titular:

2661063 SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE LEON DANIELLO

Org_id	Unitate	Cont	Data desch	Dobanda ir	Dobanda p Sold	Client	Calitate	Nume	Prenume	IBAN
Valuta ROL unitatea CLUJ-CLUJ-NAPOCA										
141	CLUJ-CLUJ-	25335.A01	1-Dec-00	,48	5561,39	2664234	GESTIONAF	Homorode	Daniela	RO54RNCB0106026610630001
141	CLUJ-CLUJ-	25335.A01	17-IUL-01	,29	3360,01	2665501	GESTIONAF	Nuna	Mihaela	RO05RNCB0106026610630010
141	CLUJ-CLUJ-	25335.A01	24-Feb-05	,18	2127,53	2683714	GESTIONAF	Hodrea	Valeria	RO48RNCB0106026610630012
141	CLUJ-CLUJ-	25335.A01	24-Feb-05	,18	2046	2683357	GESTIONAF	Farcas	Elisabeta	RO21RNCB0106026610630013
141	CLUJ-CLUJ-	25335.A01	25-Feb-09	,28	3278,68	10792678	GESTIONAF	Buze	Adriana Nir	RO10RNCB0106026610630017
141	CLUJ-CLUJ-	25335.A01	26-Feb-09	,34	3960,43	8793107	GESTIONAF	Forna	Eniko	RO80RNCB0106026610630018
141	CLUJ-CLUJ-	25335.A01	26-Feb-09	,28	3278,63	10792681	GESTIONAF	Sipos	Mariana	RO53RNCB0106026610630019
141	CLUJ-CLUJ-	25335.A01	26-Feb-09	,3	3443,97	8725680	GESTIONAF	Useri	Maria	RO26RNCB0106026610630020
141	CLUJ-CLUJ-	25335.A01	26-Feb-09	,25	2850,82	1323988	GESTIONAF	Lupea	Camelia Alii	RO96RNCB0106026610630021
141	CLUJ-CLUJ-	25335.A01	26-Feb-09	,34	3960,41	2683241	GESTIONAF	Pestean	Melania Elk	RO69RNCB0106026610630022
141	CLUJ-CLUJ-	25335.A01	19-Aug-13	,14	1617,36	11505631	GESTIONAF	Corchis	Daniela Ma	RO15RNCB0106026610630024
141	CLUJ-CLUJ-	25335.A01	19-Aug-13	,27	3081,77	13547069	GESTIONAF	Bordea	Traian	RO85RNCB0106026610630025
141	CLUJ-CLUJ-	25335.A01	25-Apr-14	,45	5250,46	2627210	GESTIONAF	Precup	Dorel	RO58RNCB0106026610630026
141	CLUJ-CLUJ-	25335.A01	5-Feb-15	,29	3348,03	10232014	GESTIONAF	Minecan	Claudia Sirr	RO31RNCB0106026610630027
141	CLUJ-CLUJ-	25335.A01	5-Feb-15	,54	6311,7	14457278	GESTIONAF	Portik	Lucia-Valer	RO04RNCB0106026610630028
141	CLUJ-CLUJ-	25335.A01	1-Dec-00	,18	2102,86	2664228	GESTIONAF	Molnar	Ileana	RO70RNCB0106026610630004
141	CLUJ-CLUJ-	25335.A01	17-IUL-01	,28	3278,64	2665500	GESTIONAF	Zegrean	Crina Floric	RO32RNCB0106026610630009
Total valuta ROL unitatea CLUJ-CLUJ-NAPOCA					5,07					
Total valuta ROL					5,07					

LENUTA DORINA CIMPEAN
- 8 JAN 2018
BANCA COMERCIALA ROMANA
SUCURSALA JUDETEANA CLUJ



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 27

la data de

31.12.2017

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri							Sold la sf. anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoare contabila neta, din care:		
		Total din care 10=11+12+13 +14+15+16	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 insti. pub
A	B	10=11+12+13 +14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17 -21-23-24	23=17	24=17
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04								161732	156528	5204		161732			
TOTAL (rd. 02+03+04)	05								161732	156528	5204		161732			
Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	715599						715599	20866774	21582373		715599	20866774			
- alte active fixe încadrate în grupa constructii	16								20866774	21582373		715599	20866774			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17							715599	7756695	3356084	424126		3780190			3976505
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18								474765	97650	34887		132537			342228
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19	715599						715599	29098234	25036087	459013	715599	24779501			4318733
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20	715599						715599	29259966	25192615	464217	715599	24941233			4318733

*) Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 7813"Venituri din ajustari 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 ajustari 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 31.12.2017

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Terenuri (ct. 2110100)	07				13969553	4308340	4308340				
Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				21582374						
- alte active fixe încadrate în grupa constructii	16				21582374						
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				290685	2304007					2304007
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21				35842612	6612347	4308340				2304007
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				35842612	6612347	4308340				2304007

Manager

Dr. Muresan Vasile



Director Financiar Contabil

Ec. Muntean Anca Elena

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Cod 29
Cod 29

la data de 31.12.2017

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	dezmembrari 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	Domeniu public al UAT ct.103.00.00		Domeniu privat al UAT ct.104.01.01				
A	B	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Terenuri (ct. 2110100)	07																
Constructi (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	715599					715599		18277893				18277893				
- alte active fixe încadratee în grupa constructii	16	715599					715599		20866774				20866774				
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	1616167					1616167		978525								
TOTAL (rd.06+ 07+ 08+17+18+19+20) col.4 la 17	21	2331766					2331766		40123192				39144667				
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col.4 la 17	22	2331766					2331766		40123192				39144667				

Manager

Dr. Muresan Vasile



Director Financiar Contabil

Ec.Muntean Anca Elena

I.

PLATI RESTANTE

la data de 31.12.2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			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	165			
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 salariati (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: (afereente 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, creditorii 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: (afereente 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			

- 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

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante 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								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare **)(rd3=1-rd2/rd1)								

*) 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^o8) 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 suporta 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 DATORIIOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de

31.12.2017

-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	1865375	2196757
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	1865375	2196757
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	1865375	2196757
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	876	662
	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	55936	58859

	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	55936	58859
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	55936	58859
	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	1619867	1623382
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	1619867	1623382
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	55936	58859
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	55936	58859
	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	46311	299442
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	46311	299442
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct	331	880058	1015578

.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	1171273	1273891
Total (rd.331+332+333+334)	335	2051331	2289469

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

ACTIUNEA DE CONTROL AL ACTIVITATII FINANCIARE PREVENTIVE
 PRIVIND EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV
 PENTRU TRIMESTRUL IV 2017
 IN MIL 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:REFUZATI		VAL. MII LEI	VAL. MII LEI	din care:NEEFECT. NR.OPERATIUNI	REFUZ LA VIZA VAL. MII LEI
			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:		1,750.00	52,713.51	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1.1	Desch.de credite	A1	10.00	42,024.38							0.00	0.00
1.2	Repart.alim.credite	A2	10.00	42,024.38							0.00	0.00
1.3	Virari 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:		222.00	1,293.59			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	222.00	1,293.59								
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:		1,518.00	9,395.54			0.00	0.00			0.00	0.00
6.1	Drepturi de personal si obl.af.	C14	741.00	6,813.47								
6.2	Pensii ajut.rente si altele											
6.3	Serv.prest.bunuri liv.lucr.exec.	C1:C9:C11	777.00	2,582.07								
6.4	Ramburs.dob.comis.si altele	C2:C3										
6.5	Subv.trans.prime.alte form.srij.	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 Contabil,
 Ec.Muntean Anca Elena



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2017

Cod 21 Capitol 6610060105 Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		3	41,724,380	42,024,380	37,011,450	37,011,450	36,712,009	299,441	36,600,371
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	3	40,512,450	40,512,450	35,954,134	35,954,134	35,875,893	78,241	36,136,154
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	3	40,512,450	40,512,450	35,954,134	35,954,134	35,875,893	78,241	36,136,154
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	3	30,007,000	30,007,000	27,545,328	27,545,328	27,545,328		27,763,815
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	3	22,439,000	22,439,000	20,980,945	20,980,945	20,980,945		21,036,395
Salarii de baza	100101	3	12,759,000	12,959,000	12,917,353	12,917,353	12,917,353		12,750,923
Sporuri pentru conditii de munca	100105		7,438,000	7,238,000	6,462,721	6,462,721	6,462,721		6,535,313
Alte sporuri	100106		1,470,000	1,470,000	1,004,980	1,004,980	1,004,980		967,747
Ore suplimentare	100107		92,000	92,000	37,735	37,735	37,735		56,361
Fond aferent platii cu ora	100111		562,000	562,000	513,072	513,072	513,072		681,070
Alte drepturi salariale in bani	100130		118,000	118,000	45,084	45,084	45,084		44,981
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002		1,346,000	1,346,000	1,209,165	1,209,165	1,209,165		1,209,165
Tichete de masa	100201		1,346,000	1,346,000	1,209,165	1,209,165	1,209,165		1,209,165
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		6,222,000	6,222,000	5,355,218	5,355,218	5,355,218		5,518,255
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		4,547,000	4,547,000	4,070,764	4,070,764	4,070,764		4,097,588
Contributii de asigurari de somaj	100302		210,000	210,000	103,354	103,354	103,354		104,153
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		1,260,000	1,260,000	1,084,781	1,084,781	1,084,781		1,093,063
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	100304		115,000	115,000	58,547	58,547	58,547		58,977

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
profesionale									
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306			90,000	37,772	37,772	37,772		
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		9,326,250	9,326,250	7,229,606	7,229,606	7,151,365	78,241	164,474
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		5,090,250	4,285,250	3,308,506	3,308,506	3,277,809	30,697	3,192,159
Furnituri de birou	200101		200,000	200,000	102,364	102,364	98,609	3,755	105,464
Materiale pentru curatenie	200102		179,000	179,000	120,815	120,815	116,523	4,292	118,111
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		880,000	660,000	618,819	618,819	618,819		617,764
Apa, canal si salubritate	200104		265,000	265,000	128,183	128,183	127,857	326	128,183
Carburanti si lubrifianti	200105		50,000	50,000	11,718	11,718	10,897	821	10,932
Piese de schimb	200106		418,000	353,000	320,751	320,751	310,339	10,412	296,609
Transport	200107		495,000	135,000	57,581	57,581	56,541	1,040	57,581
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		165,000	105,000	53,512	53,512	53,512		53,726
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		1,443,250	1,343,250	1,103,657	1,103,657	1,103,657		1,101,719
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		995,000	995,000	791,106	791,106	781,055	10,051	702,070
Reparatii curente	2002		550,000	550,000	227,992	227,992	227,006	986	219,003
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		600,000	500,000	456,417	456,417	444,069	12,348	451,719
Hrana pentru oameni	200301		600,000	500,000	456,417	456,417	444,069	12,348	451,719
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004		2,645,000	3,190,000	2,821,734	2,821,734	2,791,433	30,301	3,107,048
Medicamente	200401		1,095,000	1,430,000	1,309,319	1,309,319	1,301,558	7,761	1,439,059
Materiale sanitare	200402		555,000	705,000	532,360	532,360	520,932	11,428	512,854
Reactivi	200403		765,000	825,000	822,519	822,519	811,836	10,683	998,691
Dezinfectanti	200404		230,000	230,000	157,536	157,536	157,107	429	156,444
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		143,500	503,500	211,245	211,245	207,774	3,471	64
Uniforme si echipament	200501		20,000	20,000	3,409	3,409	3,409		
Lenjerie si accesorii de pat	200503		35,000	35,000	16,160	16,160	16,160		
Alte obiecte de inventar	200530		88,500	448,500	191,676	191,676	188,205	3,471	64
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		16,000	16,000	5,668	5,668	5,668		5,668
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		16,000	16,000	5,668	5,668	5,668		5,668
Materiale de laborator	2009		60,500	30,500	13,539	13,539	13,101	438	16,997
Carti, publicatii si materiale documentare	2011		5,500	5,500	3,934	3,934	3,934		3,934
Pregatire profesionala	2013		36,500	36,500	18,593	18,593	18,593		18,593

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Protectia muncii	2014		75,000	75,000	38,856	38,856	38,856		40,388
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		104,000	134,000	123,122	123,122	123,122		137,566
Prime de asigurare non-viata	203003		13,000	13,000	12,979	12,979	12,979		12,979
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		91,000	121,000	110,143	110,143	110,143		124,587
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		1,179,200	1,179,200	1,179,200	1,179,200	1,179,200		1,179,200
Burse	5901		1,179,200	1,179,200	1,179,200	1,179,200	1,179,200		1,179,200
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 70+71+72+75)	D		1,211,930	1,511,930	1,057,316	1,057,316	836,116	221,200	464,217
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		1,211,930	1,511,930	1,057,316	1,057,316	836,116	221,200	464,217
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		1,211,930	1,511,930	1,057,316	1,057,316	836,116	221,200	464,217
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		568,230	568,230	369,477	369,477	369,477		464,217
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102		568,230	568,230	369,477	369,477	369,477		397,020
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103								61,993
Alte active fixe	710130								5,204
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103		643,700	943,700	687,839	687,839	466,639	221,200	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	3	40,512,450	40,512,450	35,954,134	35,954,134	35,875,893	78,241	36,136,154

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Manager

Dr. Muresan Vasile



Director Financiar Contabil

Ec. Muntean Anca Elena

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	52,000	52,000	11,361		11,361	11,361		
Donatii si sponsorizari	371001	52,000	52,000	11,361		11,361	11,361		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003			-283,574		-283,574	-283,574		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004			283,574		283,574	283,574		
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015	7,000	7,000	4,714		4,714	4,714		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910	7,000	7,000	4,714		4,714	4,714		
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050	7,000	7,000	4,714		4,714	4,714		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	7,187,000	7,187,000	7,613,247		7,613,247	7,613,247		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	887,000	887,000	683,380		683,380	683,380		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+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	7,187,000	7,187,000	7,613,247		7,613,247	7,613,247		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	887,000	887,000	683,380		683,380	683,380		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	6,300,000	6,300,000	6,929,867		6,929,867	6,929,867		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	38,973,810	39,273,810	36,063,959		36,063,959	36,063,959		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	32,673,810	32,973,810	29,134,092		29,134,092	29,134,092		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	32,673,810	32,973,810	29,134,092		29,134,092	29,134,092		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3000	2,800	2,800	3,023		3,023	3,023		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	2,800	2,800	3,023		3,023	3,023		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	2,800	2,800	3,023		3,023	3,023		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	2,800	2,800	3,023		3,023	3,023		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	32,671,010	32,971,010	29,131,069		29,131,069	29,131,069		
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	32,589,010	32,889,010	29,389,044		29,389,044	29,389,044		
Venituri din prestari de servicii	331008	1,350,000	1,650,000	656,488		656,488	656,488		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	18,939,010	18,939,010	17,181,232		17,181,232	17,181,232		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate	331030	11,600,000	11,600,000	10,892,928		10,892,928	10,892,928		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
publica din sume alocate de la bugetul de stat									
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	331031	700,000	700,000	658,396		658,396	658,396		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	30,000	30,000	14,238		14,238	14,238		
Alte venituri	361050	30,000	30,000	14,238		14,238	14,238		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	52,000	52,000	-272,213		-272,213	-272,213		
Donatii si sponsorizari	371001	52,000	52,000	11,361		11,361	11,361		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003			-283,574		-283,574	-283,574		
IV. SUBVENTIILE (cod 00.18)	4100	6,300,000	6,300,000	6,929,867		6,929,867	6,929,867		
SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	6,300,000	6,300,000	6,929,867		6,929,867	6,929,867		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.35)	4310	6,300,000	6,300,000	6,929,867		6,929,867	6,929,867		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	6,300,000	6,300,000	6,929,867		6,929,867	6,929,867		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110	894,000	894,000	971,668		971,668	971,668		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	2900			283,574		283,574	283,574		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	3300			283,574		283,574	283,574		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)	3710			283,574		283,574	283,574		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004			283,574		283,574	283,574		
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015	7,000	7,000	4,714		4,714	4,714		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910	7,000	7,000	4,714		4,714	4,714		
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050	7,000	7,000	4,714		4,714	4,714		
IV. SUBVENTIILE (cod 00.18)	4100	887,000	887,000	683,380		683,380	683,380		
SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	887,000	887,000	683,380		683,380	683,380		
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	887,000	887,000	683,380		683,380	683,380		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	887,000	887,000	683,380		683,380	683,380		

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 **31.12.2017**

Cod 21

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
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		41,724,380	42,024,380	37,011,450	37,011,450	36,712,009	299,441	36,600,371
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		41,724,380	42,024,380	37,011,450	37,011,450	36,712,009	299,441	36,600,371
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610		41,724,380	42,024,380	37,011,450	37,011,450	36,712,009	299,441	36,600,371
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006		41,724,380	42,024,380	37,011,450	37,011,450	36,712,009	299,441	36,600,371
Spitale generale	66100601		41,724,380	42,024,380	37,011,450	37,011,450	36,712,009	299,441	36,600,371
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		41,724,380	42,024,380	37,011,450	37,011,450	36,712,009	299,441	36,600,371
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		41,724,380	42,024,380	37,011,450	37,011,450	36,712,009	299,441	36,600,371
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610		41,724,380	42,024,380	37,011,450	37,011,450	36,712,009	299,441	36,600,371
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006		41,724,380	42,024,380	37,011,450	37,011,450	36,712,009	299,441	36,600,371
Spitale generale	66100601		41,724,380	42,024,380	37,011,450	37,011,450	36,712,009	299,441	36,600,371

Manager

Dr. Muresan Vasile



Director Financiar Contabil

Ec.Muntean Anca Elena

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Anca Elena Muntean".

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

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

Perioada: 01.01.2017 - 31.12.2017

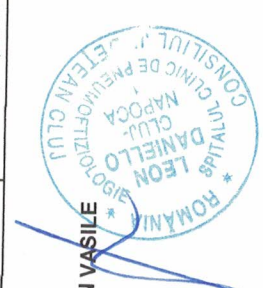
Total gen prin: Insumarea sinteticelelor de grad 3

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	35,551,925.59	0.00	3,592,741.69	0.00	3,592,741.69	0.00	39,144,667.28	0.00	39,144,667.28
105	0.00	304,071.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,071.15	0.00	304,071.15
117	0.00	7,325,780.22	-6,022.58	943,479.83	-6,022.58	943,479.83	-6,022.58	8,269,260.05	0.00	8,275,282.63
121	0.00	988,199.90	36,600,370.65	36,253,713.42	36,600,370.65	36,253,713.42	36,600,370.65	37,241,913.32	0.00	641,542.67
208	161,731.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,731.84	0.00	161,731.84	0.00
211	13,969,533.00	0.00	4,308,340.19	0.00	4,308,340.19	0.00	18,277,893.19	0.00	18,277,893.19	0.00
212	21,582,372.69	0.00	-715,598.50	0.00	-715,598.50	0.00	20,866,774.19	0.00	20,866,774.19	0.00
213	7,387,216.94	0.00	369,476.33	20.26	369,476.33	20.26	7,756,693.27	20.26	7,756,673.01	0.00
214	474,765.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,765.34	0.00	474,765.34	0.00
231	290,750.86	0.00	2,304,006.80	1,616,167.88	2,304,006.80	1,616,167.88	2,594,757.66	1,616,167.88	978,589.78	0.00
280	0.00	156,527.56	0.00	5,204.28	0.00	5,204.28	0.00	161,731.84	0.00	161,731.84
281	0.00	3,453,776.96	20.00	459,013.46	20.00	459,013.46	20.00	3,912,790.42	0.00	3,912,790.42
302	999,930.87	0.00	3,745,933.01	3,814,633.20	3,745,933.01	3,814,633.20	4,745,863.88	3,814,633.20	931,230.68	0.00
303	1,476,972.85	0.00	513,752.23	284,344.83	513,752.23	284,344.83	1,990,725.08	284,344.83	1,706,380.25	0.00
307	262.33	0.00	16,514.49	16,776.82	16,514.49	16,776.82	16,776.82	16,776.82	0.00	0.00
345	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
401	0.00	45,380.53	8,233,292.82	8,266,155.04	8,233,292.82	8,266,155.04	8,233,292.82	8,311,535.57	0.00	0.00
404	0.00	0.00	836,115.56	1,057,315.25	836,115.56	1,057,315.25	836,115.56	1,057,315.25	0.00	0.00
409	0.00	0.00	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
411	1,579,272.97	0.00	36,243,657.98	36,209,912.48	36,243,657.98	36,209,912.48	37,822,930.95	36,209,912.48	1,613,018.47	0.00
421	0.00	1,058,342.00	20,919,342.35	21,037,510.35	20,919,342.35	21,037,510.35	20,919,342.35	22,095,852.35	0.00	0.00
423	0.00	29,214.00	336,738.00	322,380.00	336,738.00	322,380.00	336,738.00	351,594.00	0.00	0.00
425	2,000.00	0.00	9,900.00	11,900.00	9,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00
427	0.00	27,781.00	302,970.35	298,855.35	302,970.35	298,855.35	302,970.35	326,636.35	0.00	0.00
428	0.00	55,935.94	1,209,165.00	1,212,087.75	1,209,165.00	1,212,087.75	1,209,165.00	1,268,023.69	0.00	0.00
429	0.00	0.00	1,183,579.00	1,183,579.00	1,183,579.00	1,183,579.00	1,183,579.00	1,183,579.00	0.00	0.00
431	0.00	644,327.00	8,714,474.00	8,777,756.00	8,714,474.00	8,777,756.00	8,714,474.00	9,422,083.00	0.00	0.00
437	0.00	15,475.00	206,860.00	208,462.00	206,860.00	208,462.00	206,860.00	223,937.00	0.00	0.00
442	0.00	0.00	119,909.88	155,619.20	119,909.88	155,619.20	119,909.88	155,619.20	0.00	0.00
444	0.00	220,256.00	2,945,386.00	2,963,340.00	2,945,386.00	2,963,340.00	2,945,386.00	3,183,596.00	0.00	0.00
446	0.00	0.00	51,963.00	68,936.00	51,963.00	68,936.00	51,963.00	68,936.00	0.00	0.00
461	40,594.38	0.00	-13,881.59	16,348.79	-13,881.59	16,348.79	16,348.79	16,348.79	10,364.00	0.00
462	0.00	10,617.84	83,576.78	77,679.67	83,576.78	77,679.67	83,576.78	88,297.51	0.00	0.00
468	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
512	0.00	0.00	362.48	362.48	362.48	362.48	362.48	362.48	0.00	0.00
519	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
531	0.00	0.00	137,877.61	137,877.61	137,877.61	137,877.61	137,877.61	137,877.61	0.00	0.00
532	876.40	0.00	1,212,045.00	1,212,259.20	1,212,045.00	1,212,259.20	1,212,921.40	1,212,259.20	662.20	0.00

- 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
550	55,935.94	0.00	8,644.52	0.00	8,644.52	0.00	64,580.46	0.00	64,580.46	0.00
552	8,804.20	0.00	70,713.34	68,671.76	70,713.34	68,671.76	79,517.54	68,671.76	10,845.78	0.00
560	1,856,570.08	0.00	74,994,873.32	74,671,254.42	74,994,873.32	74,671,254.42	76,851,443.40	74,671,254.42	2,180,188.98	0.00
581	0.00	0.00	299,697.17	299,697.17	299,697.17	299,697.17	299,697.17	299,697.17	0.00	0.00
602	0.00	0.00	4,125,632.68	4,125,632.68	4,125,632.68	4,125,632.68	4,125,632.68	4,125,632.68	0.00	0.00
603	0.00	0.00	63.51	63.51	63.51	63.51	63.51	63.51	0.00	0.00
610	0.00	0.00	745,486.53	745,486.53	745,486.53	745,486.53	745,486.53	745,486.53	0.00	0.00
611	0.00	0.00	219,003.10	219,003.10	219,003.10	219,003.10	219,003.10	219,003.10	0.00	0.00
613	0.00	0.00	12,978.73	12,978.73	12,978.73	12,978.73	12,978.73	12,978.73	0.00	0.00
614	0.00	0.00	5,667.87	5,667.87	5,667.87	5,667.87	5,667.87	5,667.87	0.00	0.00
623	0.00	0.00	3,934.35	3,934.35	3,934.35	3,934.35	3,934.35	3,934.35	0.00	0.00
624	0.00	0.00	57,580.52	57,580.52	57,580.52	57,580.52	57,580.52	57,580.52	0.00	0.00
626	0.00	0.00	53,726.18	53,726.18	53,726.18	53,726.18	53,726.18	53,726.18	0.00	0.00
627	0.00	0.00	155.02	155.02	155.02	155.02	155.02	155.02	0.00	0.00
628	0.00	0.00	1,713,965.05	1,713,965.05	1,713,965.05	1,713,965.05	1,713,965.05	1,713,965.05	0.00	0.00
629	0.00	0.00	118,337.52	118,337.52	118,337.52	118,337.52	118,337.52	118,337.52	0.00	0.00
635	0.00	0.00	68,936.00	68,936.00	68,936.00	68,936.00	68,936.00	68,936.00	0.00	0.00
641	0.00	0.00	21,037,510.35	21,037,510.35	21,037,510.35	21,037,510.35	21,037,510.35	21,037,510.35	0.00	0.00
642	0.00	0.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	0.00	0.00
645	0.00	0.00	5,517,140.00	5,517,140.00	5,517,140.00	5,517,140.00	5,517,140.00	5,517,140.00	0.00	0.00
658	0.00	0.00	63,243.14	63,243.14	63,243.14	63,243.14	63,243.14	63,243.14	0.00	0.00
665	0.00	0.00	48.36	48.36	48.36	48.36	48.36	48.36	0.00	0.00
679.00	0.00	0.00	1,183,579.00	1,183,579.00	1,183,579.00	1,183,579.00	1,183,579.00	1,183,579.00	0.00	0.00
681	0.00	0.00	464,217.74	464,217.74	464,217.74	464,217.74	464,217.74	464,217.74	0.00	0.00
750	0.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00
751	0.00	0.00	36,486,686.38	36,486,686.38	36,486,686.38	36,486,686.38	36,486,686.38	36,486,686.38	0.00	0.00
765	0.00	0.00	91.40	91.40	91.40	91.40	91.40	91.40	0.00	0.00
770	0.00	0.00	36,712,008.57	36,712,008.57	36,712,008.57	36,712,008.57	36,712,008.57	36,712,008.57	0.00	0.00
772	0.00	0.00	683,379.81	683,379.81	683,379.81	683,379.81	683,379.81	683,379.81	0.00	0.00
779	0.00	0.00	70,210.73	70,210.73	70,210.73	70,210.73	70,210.73	70,210.73	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	49,887,610.69	49,887,610.69	316,450,786.12	316,450,786.12	316,450,786.12	316,450,786.12	366,338,396.81	366,338,396.81	55,033,698.17	0.00

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. ANCA ELENA MUNTEAN

MANAGER
DR. MURESAN VASILE

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Tip balanta: Toate conturile
Total pana la: Total Sint. 1

Perioada: 01.01.2017 - 31.12.2017

Total gen prin: Insumarea sinteticelelor de grad 3

Symbol 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	35,551,925.59	0.00	3,592,741.69	0.00	3,592,741.69	0.00	39,144,667.28	0.00	39,144,667.28
103.00 : TOTAL	0.00	35,551,925.59	0.00	3,592,741.69	0.00	3,592,741.69	0.00	39,144,667.28	0.00	39,144,667.28
103.03.00	0.00	35,551,925.59	0.00	3,592,741.69	0.00	3,592,741.69	0.00	39,144,667.28	0.00	39,144,667.28
103.03 : TOTAL	0.00	35,551,925.59	0.00	3,592,741.69	0.00	3,592,741.69	0.00	39,144,667.28	0.00	39,144,667.28
105.04.00	0.00	304,019.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,019.32	0.00	304,019.32
105.04 : TOTAL	0.00	304,019.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,019.32	0.00	304,019.32
105.05.00	0.00	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.83	0.00	51.83
105 : TOTAL	0.00	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.83	0.00	51.83
117.00.00.01.09	0.00	304,071.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,071.15	0.00	304,071.15
117.00.00.01.10	0.00	20,065.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,065.37	0.00	20,065.37
117.00.00.01.12	0.00	132,203.68	-1,797.59	0.00	0.00	0.00	-1,797.59	132,203.68	0.00	134,001.27
117.00.00.01.22	209.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.17	0.00	209.17	0.00
117.00.00.01 : TOTAL	0.00	330,075.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,075.37	0.00	330,075.37
117.00.00.10.01	0.00	482,135.25	-1,797.59	0.00	0.00	0.00	-1,797.59	482,135.25	0.00	483,932.84
117.00.00.10.02	0.00	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.60	0.00	56.60
117.00.00.10.03	0.00	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.96	0.00	70.96
117.00.00.10.04	9,937.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.56	0.00	9,937.56	0.00
117.00.00.10.05	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.68	0.00	49.68	0.00
117.00.00.10.15	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 : TOTAL	0.00	6,859,049.97	-4,224.99	943,479.83	-4,224.99	943,479.83	-4,224.99	7,802,529.80	0.00	7,806,754.79
117.00.00.10.10	0.00	6,843,644.97	-4,224.99	943,479.83	-4,224.99	943,479.83	-4,224.99	7,787,124.80	0.00	7,791,349.79
117.00.00 : TOTAL	0.00	7,325,780.22	-6,022.58	943,479.83	-6,022.58	943,479.83	-6,022.58	8,269,260.05	0.00	8,275,282.63
117.00.00.10.05	0.00	7,325,780.22	-6,022.58	943,479.83	-6,022.58	943,479.83	-6,022.58	8,269,260.05	0.00	8,275,282.63
121.00.00.10	0.00	988,199.90	36,600,370.65	943,479.83	36,600,370.65	36,253,713.42	36,600,370.65	8,269,260.05	0.00	8,275,282.63
121.00.00 : TOTAL	0.00	988,199.90	36,600,370.65	943,479.83	36,253,713.42	36,253,713.42	36,600,370.65	37,241,913.32	0.00	641,542.67
121.00.00.10	0.00	988,199.90	36,600,370.65	943,479.83	36,253,713.42	36,253,713.42	36,600,370.65	8,269,260.05	0.00	8,275,282.63
121.00 : TOTAL	0.00	988,199.90	36,600,370.65	943,479.83	36,253,713.42	36,253,713.42	36,600,370.65	37,241,913.32	0.00	641,542.67
208.02.00	161,731.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,241,913.32	0.00	641,542.67
208.02 : TOTAL	161,731.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,241,913.32	0.00	641,542.67
208.00.00	161,731.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,731.84	0.00	161,731.84
208 : TOTAL	161,731.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,731.84	0.00	161,731.84
211.01.00.01	12,649,166.00	0.00	3,834,541.39	0.00	0.00	0.00	3,834,541.39	16,483,707.39	0.00	16,483,707.39
211.01.00.02	1,320,387.00	0.00	473,798.80	0.00	0.00	0.00	473,798.80	1,794,185.80	0.00	1,794,185.80
211.01.00 : TOTAL	13,969,553.00	0.00	4,308,340.19	0.00	0.00	0.00	4,308,340.19	18,277,893.19	0.00	18,277,893.19
211.01.00.01	13,969,553.00	0.00	4,308,340.19	0.00	0.00	0.00	4,308,340.19	18,277,893.19	0.00	18,277,893.19
211.01 : TOTAL	13,969,553.00	0.00	4,308,340.19	0.00	0.00	0.00	4,308,340.19	18,277,893.19	0.00	18,277,893.19
212.09.01.01	16,896,704.81	0.00	69,039.87	0.00	0.00	0.00	69,039.87	16,965,744.68	0.00	16,965,744.68
212.09.01.02	4,685,667.88	0.00	-784,638.37	0.00	0.00	0.00	-784,638.37	3,901,029.51	0.00	3,901,029.51
212.09.01 : TOTAL	21,582,372.69	0.00	-715,598.50	0.00	0.00	0.00	-715,598.50	20,866,774.19	0.00	20,866,774.19

Simbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
212.09 : TOTAL	21,582,372.69	0.00	-715,598.50	0.00	-715,598.50	0.00	20,866,774.19	0.00	20,866,774.19	0.00
212 : TOTAL	21,582,372.69	0.00	-715,598.50	0.00	-715,598.50	0.00	20,866,774.19	0.00	20,866,774.19	0.00
213.01.00.01	7,065,247.61	0.00	355,268.81	0.26	355,268.81	0.26	7,420,516.42	0.26	7,420,516.16	0.00
213.01.00.02	64,303.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,303.33	0.00	64,303.33	0.00
213.01.00 : TOTAL	7,129,550.94	0.00	355,268.81	0.26	355,268.81	0.26	7,484,819.75	0.26	7,484,819.49	0.00
213.01 : TOTAL	7,129,550.94	0.00	355,268.81	0.26	355,268.81	0.26	7,484,819.75	0.26	7,484,819.49	0.00
213.02.00.01	160,163.81	0.00	14,207.52	0.00	14,207.52	0.00	174,371.33	0.00	174,371.33	0.00
213.02.00 : TOTAL	160,163.81	0.00	14,207.52	0.00	14,207.52	0.00	174,371.33	0.00	174,371.33	0.00
213.02 : TOTAL	160,163.81	0.00	14,207.52	0.00	14,207.52	0.00	174,371.33	0.00	174,371.33	0.00
213.03.00.01	97,502.02	0.00	14,207.52	0.00	14,207.52	0.00	111,709.54	0.00	111,709.54	0.00
213.03.00 : TOTAL	97,502.02	0.00	14,207.52	0.00	14,207.52	0.00	111,709.54	0.00	111,709.54	0.00
213.03 : TOTAL	97,502.02	0.00	14,207.52	0.00	14,207.52	0.00	111,709.54	0.00	111,709.54	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
213.04.00 : TOTAL	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00
213.04 : TOTAL	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00
213 : TOTAL	7,387,216.94	0.00	369,476.33	20.26	369,476.33	20.26	7,756,693.27	20.26	7,756,673.01	0.00
214.00.00.01	438,658.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,658.56	0.00	438,658.56	0.00
214.00.00.02	36,106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,106.78	0.00	36,106.78	0.00
214.00.00 : TOTAL	474,765.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,765.34	0.00	474,765.34	0.00
214.00 : TOTAL	474,765.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,765.34	0.00	474,765.34	0.00
214 : TOTAL	474,765.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,765.34	0.00	474,765.34	0.00
231.00.00	269,227.88	0.00	0.00	269,227.88	0.00	269,227.88	269,227.88	0.00	0.00	0.00
231.00.00.01	18,522.98	0.00	1,719,211.06	0.00	1,719,211.06	0.00	1,737,734.04	0.00	390,794.04	0.00
231.00.00.02	3,000.00	0.00	584,795.74	0.00	584,795.74	0.00	587,795.74	0.00	587,795.74	0.00
231.00.00 : TOTAL	290,750.86	0.00	2,304,006.80	1,616,167.88	2,304,006.80	1,616,167.88	2,594,757.66	1,616,167.88	978,589.78	0.00
231.00 : TOTAL	290,750.86	0.00	2,304,006.80	1,616,167.88	2,304,006.80	1,616,167.88	2,594,757.66	1,616,167.88	978,589.78	0.00
231 : TOTAL	290,750.86	0.00	2,304,006.80	1,616,167.88	2,304,006.80	1,616,167.88	2,594,757.66	1,616,167.88	978,589.78	0.00
280.08.00.8	0.00	156,527.56	0.00	5,204.28	0.00	5,204.28	0.00	161,731.84	0.00	161,731.84
280.08.00 : TOTAL	0.00	156,527.56	0.00	5,204.28	0.00	5,204.28	0.00	161,731.84	0.00	161,731.84
280.08 : TOTAL	0.00	156,527.56	0.00	5,204.28	0.00	5,204.28	0.00	161,731.84	0.00	161,731.84
280 : TOTAL	0.00	156,527.56	0.00	5,204.28	0.00	5,204.28	0.00	161,731.84	0.00	161,731.84
281.03.00.1.1	0.00	3,116,952.07	0.00	417,066.06	0.00	417,066.06	0.00	3,534,018.13	0.00	3,534,018.13
281.03.00.1 : TOTAL	0.00	3,116,952.07	0.00	417,066.06	0.00	417,066.06	0.00	3,534,018.13	0.00	3,534,018.13
281.03.00.2.1	0.00	95,677.80	0.00	7,060.11	0.00	7,060.11	0.00	102,737.91	0.00	102,737.91
281.03.00.2.2	0.00	45,963.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,963.33	0.00	45,963.33
281.03.00.2 : TOTAL	0.00	141,641.13	0.00	7,060.11	0.00	7,060.11	0.00	148,701.24	0.00	148,701.24
281.03.00.3.1	0.00	97,502.02	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	97,502.02	0.00	97,502.02
281.03.00.3 : TOTAL	0.00	97,502.02	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	97,502.02	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
281.03.00.4 : TOTAL	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	3,356,095.39	20.00	424,126.17	20.00	424,126.17	20.00	3,780,221.56	0.00	3,780,201.56
281.03 : TOTAL	0.00	3,356,095.39	20.00	424,126.17	20.00	424,126.17	20.00	3,780,221.56	0.00	3,780,201.56
281.04.00.1	0.00	89,792.70	0.00	32,789.21	0.00	32,789.21	0.00	122,581.91	0.00	122,581.91
281.04.00.2	0.00	7,888.87	0.00	2,098.08	0.00	2,098.08	0.00	9,986.95	0.00	9,986.95
281.04.00 : TOTAL	0.00	97,681.57	0.00	34,887.29	0.00	34,887.29	0.00	132,568.86	0.00	132,568.86

Simbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
281.04 : TOTAL	0.00	97,681.57	0.00	34,887.29	0.00	34,887.29	0.00	132,568.86	0.00	0.00
281 : TOTAL	0.00	3,453,776.96	20.00	459,013.46	20.00	459,013.46	20.00	3,912,790.42	0.00	0.00
302.02.00.01	849.72	0.00	9,667.45	9,929.60	9,667.45	9,929.60	10,517.17	9,929.60	0.00	0.00
302.02.00.02	0.00	0.00	380.58	380.58	380.58	380.58	380.58	380.58	587.57	0.00
302.02.00 : TOTAL	849.72	0.00	10,048.03	10,310.18	10,048.03	10,310.18	10,897.75	10,310.18	0.00	0.00
302.02 : TOTAL	849.72	0.00	10,048.03	10,310.18	10,048.03	10,310.18	10,897.75	10,310.18	587.57	0.00
302.04.00.01	2,130.23	0.00	81,349.24	54,433.55	81,349.24	54,433.55	83,479.47	54,433.55	29,045.92	0.00
302.04.00.02	90.03	0.00	0.00	90.03	0.00	90.03	90.03	90.03	0.00	0.00
302.04.00 : TOTAL	2,220.26	0.00	81,349.24	54,523.58	81,349.24	54,523.58	83,569.50	54,523.58	29,045.92	0.00
302.04 : TOTAL	2,220.26	0.00	81,349.24	54,523.58	81,349.24	54,523.58	83,569.50	54,523.58	29,045.92	0.00
302.07.00.01	29,631.06	0.00	378,775.06	371,911.81	378,775.06	371,911.81	408,406.12	371,911.81	36,494.31	0.00
302.07.00.02	13,436.89	0.00	99,290.73	102,134.16	99,290.73	102,134.16	112,727.62	102,134.16	10,593.46	0.00
302.07.00 : TOTAL	43,067.95	0.00	478,065.79	474,045.97	478,065.79	474,045.97	521,133.74	474,045.97	47,087.77	0.00
302.07 : TOTAL	43,067.95	0.00	478,065.79	474,045.97	478,065.79	474,045.97	521,133.74	474,045.97	47,087.77	0.00
302.08.00.01	101,650.85	0.00	335,803.04	341,057.21	335,803.04	341,057.21	437,453.89	341,057.21	96,396.68	0.00
302.08.00.02	11,979.28	0.00	30,928.93	33,796.31	30,928.93	33,796.31	42,908.21	33,796.31	9,111.90	0.00
302.08.00 : TOTAL	113,630.13	0.00	366,731.97	374,853.52	366,731.97	374,853.52	480,362.10	374,853.52	105,508.58	0.00
302.08 : TOTAL	113,630.13	0.00	366,731.97	374,853.52	366,731.97	374,853.52	480,362.10	374,853.52	105,508.58	0.00
302.09.00.1.01	227,779.51	0.00	1,118,557.94	1,128,440.38	1,118,557.94	1,128,440.38	1,346,337.45	1,128,440.38	217,897.07	0.00
302.09.00.1.03	4,796.00	0.00	20,928.00	9,417.60	20,928.00	9,417.60	25,724.00	9,417.60	16,306.40	0.00
302.09.00.1.08	0.00	0.00	18,750.25	18,149.56	18,750.25	18,149.56	18,750.25	18,149.56	600.69	0.00
302.09.00.1.10	9,468.85	0.00	24,751.97	18,046.21	24,751.97	18,046.21	34,220.82	18,046.21	16,174.61	0.00
302.09.00.1 : TOTAL	242,044.36	0.00	1,182,988.16	1,174,053.75	1,182,988.16	1,174,053.75	1,425,032.52	1,174,053.75	250,978.77	0.00
302.09.00.11	1,697.26	0.00	2,087.34	2,447.19	2,087.34	2,447.19	3,784.60	2,447.19	1,337.41	0.00
302.09.00.13	13,552.65	0.00	14,640.94	14,510.52	14,640.94	14,510.52	28,193.59	14,510.52	13,683.07	0.00
302.09.00.14	434.52	0.00	0.00	434.52	0.00	434.52	434.52	434.52	0.00	0.00
302.09.00.16	0.00	0.00	24,722.72	15,988.68	24,722.72	15,988.68	24,722.72	15,988.68	8,734.04	0.00
302.09.00.17	0.00	0.00	370.20	370.20	370.20	370.20	370.20	370.20	0.00	0.00
302.09.00.2.01	107,687.64	0.00	399,233.94	376,636.53	399,233.94	376,636.53	506,921.58	376,636.53	130,285.05	0.00
302.09.00.2.02	892.62	0.00	6,222.27	6,108.88	6,222.27	6,108.88	7,114.89	6,108.88	1,006.01	0.00
302.09.00.2 : TOTAL	108,580.26	0.00	405,456.21	382,745.41	405,456.21	382,745.41	514,036.47	382,745.41	131,291.06	0.00
302.09.00.3	337,554.82	0.00	806,571.46	905,840.09	806,571.46	905,840.09	1,144,126.28	905,840.09	238,286.19	0.00
302.09.00.4.01	20,680.40	0.00	157,547.51	156,970.40	157,547.51	156,970.40	178,227.91	156,970.40	21,257.51	0.00
302.09.00.4.02	2,662.80	0.00	15,187.85	14,661.45	15,187.85	14,661.45	17,850.65	14,661.45	3,189.20	0.00
302.09.00.4 : TOTAL	23,343.20	0.00	172,735.36	171,631.85	172,735.36	171,631.85	196,078.56	171,631.85	24,446.71	0.00
302.09.00.6	84,623.89	0.00	61,785.10	92,354.51	61,785.10	92,354.51	146,408.99	92,354.51	54,054.48	0.00
302.09.00.7.1	26,413.76	0.00	128,465.58	131,342.49	128,465.58	131,342.49	154,879.34	131,342.49	23,536.85	0.00
302.09.00.7.4	18.29	0.00	163.76	122.51	163.76	122.51	182.05	122.51	59.54	0.00
302.09.00.7 : TOTAL	26,432.05	0.00	128,629.34	131,465.00	128,629.34	131,465.00	155,061.39	131,465.00	23,596.39	0.00
302.09.00.8	1,899.80	0.00	9,751.15	9,058.23	9,751.15	9,058.23	11,650.95	9,058.23	2,592.72	0.00
302.09.00 : TOTAL	840,162.81	0.00	2,809,737.98	2,900,899.95	2,809,737.98	2,900,899.95	3,649,900.79	2,900,899.95	749,000.84	0.00
302.09 : TOTAL	840,162.81	0.00	2,809,737.98	2,900,899.95	2,809,737.98	2,900,899.95	3,649,900.79	2,900,899.95	749,000.84	0.00
302 : TOTAL	999,930.87	0.00	3,745,933.01	3,814,633.20	3,745,933.01	3,814,633.20	4,745,863.88	3,814,633.20	931,230.68	0.00
303.01.00.01.01	8,269.07	0.00	87,860.74	82,397.38	87,860.74	82,397.38	96,129.81	82,397.38	13,732.43	0.00
303.01.00.01.02	33,070.54	0.00	16,118.55	15,182.33	16,118.55	15,182.33	49,189.09	15,182.33	34,006.76	0.00
303.01.00.01 : TOTAL	41,140.61	0.00	103,979.29	97,579.71	103,979.29	97,579.71	145,318.90	97,579.71	47,739.19	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
303.01.00.01.03	8,724.22	0.00	14,479.87	18,602.74	14,479.87	18,602.74	23,204.09	18,602.74	4,601.35	0.00
303.01.00.01.04	6,874.60	0.00	124,321.81	116,695.71	124,321.81	116,695.71	131,196.41	116,695.71	14,500.70	0.00
303.01.00.01 : TOTAL	56,938.43	0.00	242,780.97	232,878.16	242,780.97	232,878.16	299,719.40	232,878.16	66,841.24	0.00
303.01.00.02.01	6,689.10	0.00	8,850.10	8,929.38	8,850.10	8,929.38	15,539.20	8,929.38	6,609.82	0.00
303.01.00.02.02	13,083.15	0.00	3,915.10	13,054.96	3,915.10	13,054.96	16,998.25	13,054.96	3,943.29	0.00
303.01.00.02.03	199.99	0.00	831.92	1,031.91	831.92	1,031.91	1,031.91	1,031.91	0.00	0.00
303.01.00.02.04	2,230.46	0.00	348.71	2,010.46	348.71	2,010.46	2,579.17	2,010.46	568.71	0.00
303.01.00.02 : TOTAL	22,202.70	0.00	13,945.83	25,026.71	13,945.83	25,026.71	36,148.53	25,026.71	11,121.82	0.00
303.01.00.01 : TOTAL	79,141.13	0.00	256,726.80	257,904.87	256,726.80	257,904.87	335,867.93	257,904.87	77,963.06	0.00
303.02.00.01.01	79,141.13	0.00	256,726.80	257,904.87	256,726.80	257,904.87	335,867.93	257,904.87	77,963.06	0.00
303.02.00.01.02	586,128.21	0.00	82,242.73	26,285.34	82,242.73	26,285.34	668,370.94	26,285.34	642,085.60	0.00
303.02.00.01.03	129,584.46	0.00	14,718.23	101.12	14,718.23	101.12	144,302.69	101.12	144,201.57	0.00
303.02.00.01.04	344,272.89	0.00	18,342.05	-0.01	18,342.05	-0.01	362,614.94	-0.01	362,614.95	0.00
303.02.00.01.05	223,362.40	0.00	116,687.81	48.58	116,687.81	48.58	340,050.21	48.58	340,001.63	0.00
303.02.00.01 : TOTAL	1,283,347.96	0.00	231,990.82	26,435.03	231,990.82	26,435.03	1,515,338.78	26,435.03	1,488,903.75	0.00
303.02.00.02.01	63,709.33	0.00	8,929.38	4.94	8,929.38	4.94	72,638.71	4.94	72,633.77	0.00
303.02.00.02.02	28,192.81	0.00	13,054.96	-0.01	13,054.96	-0.01	41,247.77	-0.01	41,247.78	0.00
303.02.00.02.03	4,384.02	0.00	1,031.91	0.00	1,031.91	0.00	5,415.93	0.00	5,415.93	0.00
303.02.00.02.04	18,197.60	0.00	2,018.36	0.00	2,018.36	0.00	20,215.96	0.00	20,215.96	0.00
303.02.00.02 : TOTAL	114,483.76	0.00	25,034.61	4.93	25,034.61	4.93	139,518.37	4.93	139,513.44	0.00
303.02.00.03	1,397,831.72	0.00	257,025.43	26,439.96	257,025.43	26,439.96	1,654,857.15	26,439.96	1,628,417.19	0.00
303.02.00.04	1,397,831.72	0.00	257,025.43	26,439.96	257,025.43	26,439.96	1,654,857.15	26,439.96	1,628,417.19	0.00
303.02.00.05	1,476,972.85	0.00	513,752.23	284,344.83	513,752.23	284,344.83	1,990,725.08	284,344.83	1,706,380.25	0.00
307.00.00.01	0.00	0.00	6,540.35	6,540.35	6,540.35	6,540.35	6,540.35	6,540.35	0.00	0.00
307.00.00.02	0.00	0.00	1,629.96	1,629.96	1,629.96	1,629.96	1,629.96	1,629.96	0.00	0.00
307.00.00.03	262.33	0.00	8,344.18	8,606.51	8,344.18	8,606.51	8,606.51	8,606.51	0.00	0.00
307.00.00 : TOTAL	262.33	0.00	16,514.49	16,776.82	16,514.49	16,776.82	16,776.82	16,776.82	0.00	0.00
307.00.01	262.33	0.00	16,514.49	16,776.82	16,514.49	16,776.82	16,776.82	16,776.82	0.00	0.00
307.00.02	262.33	0.00	16,514.49	16,776.82	16,514.49	16,776.82	16,776.82	16,776.82	0.00	0.00
345.00.00.01	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.02	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.03	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.04	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.05	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.06	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.07	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.08	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.09	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.10	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.11	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.12	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.13	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.14	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.15	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.16	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.17	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.18	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.19	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.20	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.21	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.22	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.23	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.24	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.25	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.26	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.27	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.28	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.29	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.30	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.31	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.32	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.33	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.34	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.35	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.36	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.37	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.38	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.39	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.40	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.41	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.42	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.43	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.44	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.45	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.46	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.47	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.48	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.49	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.50	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.51	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.52	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.53	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
345.00.00.54	0.00	0.								

Simbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
404.01.00.092	0.00	0.00	107,566.58	306,117.61	107,566.58	306,117.61	107,566.58	306,117.61	0.00	0.00
404.01.00 : TOTAL	0.00	0.00	836,115.56	1,057,315.25	836,115.56	1,057,315.25	836,115.56	1,057,315.25	0.00	198,551.03
404.01 : TOTAL	0.00	0.00	836,115.56	1,057,315.25	836,115.56	1,057,315.25	836,115.56	1,057,315.25	0.00	221,199.69
404 : TOTAL	0.00	0.00	836,115.56	1,057,315.25	836,115.56	1,057,315.25	836,115.56	1,057,315.25	0.00	221,199.69
409.01.01.01	0.00	0.00	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
409.01.01 : TOTAL	0.00	0.00	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
409.01 : TOTAL	0.00	0.00	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
409 : TOTAL	0.00	0.00	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
411.01.01	1,579,272.97	0.00	36,243,657.98	36,209,912.48	36,243,657.98	36,209,912.48	37,822,930.95	36,209,912.48	0.00	0.00
411.01 : TOTAL	1,579,272.97	0.00	36,243,657.98	36,209,912.48	36,243,657.98	36,209,912.48	37,822,930.95	36,209,912.48	1,613,018.47	0.00
411 : TOTAL	1,579,272.97	0.00	36,243,657.98	36,209,912.48	36,243,657.98	36,209,912.48	37,822,930.95	36,209,912.48	1,613,018.47	0.00
421.00.00.01	0.00	662,807.00	12,117,810.35	12,150,166.35	12,117,810.35	12,150,166.35	12,117,810.35	12,812,973.35	0.00	0.00
421.00.00.02	0.00	75,864.00	1,503,902.00	1,516,658.00	1,503,902.00	1,516,658.00	1,503,902.00	1,592,522.00	0.00	695,163.00
421.00.00.04	0.00	88,169.00	1,569,519.00	1,569,047.00	1,569,519.00	1,569,047.00	1,569,519.00	1,657,216.00	0.00	88,620.00
421.00.00.05	0.00	231,502.00	5,728,111.00	5,801,639.00	5,728,111.00	5,801,639.00	5,728,111.00	6,033,141.00	0.00	87,697.00
421.00.00 : TOTAL	0.00	1,058,342.00	20,919,342.35	21,037,510.35	20,919,342.35	21,037,510.35	20,919,342.35	22,095,852.35	0.00	305,030.00
421.00 : TOTAL	0.00	1,058,342.00	20,919,342.35	21,037,510.35	20,919,342.35	21,037,510.35	20,919,342.35	22,095,852.35	0.00	1,176,510.00
421 : TOTAL	0.00	1,058,342.00	20,919,342.35	21,037,510.35	20,919,342.35	21,037,510.35	20,919,342.35	22,095,852.35	0.00	1,176,510.00
423.00.00.01	0.00	16,377.00	187,832.00	180,179.00	187,832.00	180,179.00	187,832.00	196,556.00	0.00	1,176,510.00
423.00.00.02	0.00	8,657.00	50,619.00	43,060.00	50,619.00	43,060.00	50,619.00	51,717.00	0.00	8,724.00
423.00.00.04	0.00	1,115.00	26,811.00	26,775.00	26,811.00	26,775.00	26,811.00	27,890.00	0.00	1,098.00
423.00.00.05	0.00	3,065.00	71,476.00	72,366.00	71,476.00	72,366.00	71,476.00	75,431.00	0.00	1,079.00
423.00.00 : TOTAL	0.00	29,214.00	336,738.00	322,380.00	336,738.00	322,380.00	336,738.00	351,594.00	0.00	3,955.00
423.00 : TOTAL	0.00	29,214.00	336,738.00	322,380.00	336,738.00	322,380.00	336,738.00	351,594.00	0.00	14,856.00
423 : TOTAL	0.00	29,214.00	336,738.00	322,380.00	336,738.00	322,380.00	336,738.00	351,594.00	0.00	14,856.00
425.00.00.01	2,000.00	0.00	9,900.00	11,900.00	9,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	14,856.00
425.00.00.02	2,000.00	0.00	9,900.00	11,900.00	9,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00
425.00.00.04	2,000.00	0.00	9,900.00	11,900.00	9,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00
425.00.00.05	2,000.00	0.00	9,900.00	11,900.00	9,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00
425.00.00 : TOTAL	8,000.00	0.00	36,600.00	43,600.00	36,600.00	43,600.00	36,600.00	43,600.00	0.00	0.00
425.00 : TOTAL	8,000.00	0.00	36,600.00	43,600.00	36,600.00	43,600.00	36,600.00	43,600.00	0.00	0.00
427.01.00.1.01	0.00	0.00	2,655.00	3,355.00	2,655.00	3,355.00	2,655.00	3,355.00	0.00	0.00
427.01.00.1 : TOTAL	0.00	0.00	2,655.00	3,355.00	2,655.00	3,355.00	2,655.00	3,355.00	0.00	0.00
427.01.00.2.01	0.00	13,096.00	147,541.00	146,485.00	147,541.00	146,485.00	147,541.00	159,581.00	0.00	700.00
427.01.00.2.02	0.00	448.00	5,209.00	5,181.00	5,209.00	5,181.00	5,209.00	5,629.00	0.00	700.00
427.01.00.2.04	0.00	1,843.00	17,398.00	16,075.00	17,398.00	16,075.00	17,398.00	17,918.00	0.00	700.00
427.01.00.2 : TOTAL	0.00	15,387.00	170,148.00	167,741.00	170,148.00	167,741.00	170,148.00	183,128.00	0.00	12,040.00
427.01.00.3.01	0.00	9,697.00	91,054.00	88,700.00	91,054.00	88,700.00	91,054.00	98,397.00	0.00	420.00
427.01.00.3.02	0.00	803.00	9,994.00	9,934.00	9,994.00	9,934.00	9,994.00	10,737.00	0.00	420.00
427.01.00.3.04	0.00	1,260.00	15,446.00	15,331.00	15,446.00	15,331.00	15,446.00	16,591.00	0.00	420.00
427.01.00.3.05	0.00	634.00	9,650.00	9,771.00	9,650.00	9,771.00	9,650.00	10,405.00	0.00	420.00
427.01.00.3 : TOTAL	0.00	12,394.00	126,144.00	123,736.00	126,144.00	123,736.00	126,144.00	136,130.00	0.00	520.00
427.01.00.4.01	0.00	0.00	1,150.35	1,150.35	1,150.35	1,150.35	1,150.35	1,150.35	0.00	12,980.00
427.01.00.4 : TOTAL	0.00	0.00	1,150.35	1,150.35	1,150.35	1,150.35	1,150.35	1,150.35	0.00	9,986.00
427.01.00.5.01	0.00	0.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	0.00	0.00
427.01.00.5.02	0.00	0.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	0.00	0.00
427.01.00.5.04	0.00	0.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	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
427.01.00.5 : TOTAL	0.00	0.00	2,873.00	2,873.00	2,873.00	2,873.00	2,873.00	2,873.00	2,873.00	0.00
427.01.00 : TOTAL	0.00	27,781.00	302,970.35	298,855.35	302,970.35	298,855.35	302,970.35	298,855.35	302,970.35	0.00
427.01 : TOTAL	0.00	27,781.00	302,970.35	298,855.35	302,970.35	298,855.35	302,970.35	298,855.35	302,970.35	0.00
427 : TOTAL	0.00	27,781.00	302,970.35	298,855.35	302,970.35	298,855.35	302,970.35	298,855.35	302,970.35	0.00
428.01.01.1	0.00	55,935.94	0.00	2,922.75	0.00	2,922.75	0.00	2,922.75	0.00	0.00
428.01.01.2	0.00	0.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	0.00
428.01.01 : TOTAL	0.00	55,935.94	1,209,165.00	1,212,087.75	1,209,165.00	1,212,087.75	1,209,165.00	1,212,087.75	1,209,165.00	0.00
428.01 : TOTAL	0.00	55,935.94	1,209,165.00	1,212,087.75	1,209,165.00	1,212,087.75	1,209,165.00	1,212,087.75	1,209,165.00	0.00
428 : TOTAL	0.00	55,935.94	1,209,165.00	1,212,087.75	1,209,165.00	1,212,087.75	1,209,165.00	1,212,087.75	1,209,165.00	0.00
429.00.00	0.00	0.00	1,183,579.00	1,183,579.00	1,183,579.00	1,183,579.00	1,183,579.00	1,183,579.00	1,183,579.00	0.00
429.00 : TOTAL	0.00	0.00	1,183,579.00	1,183,579.00	1,183,579.00	1,183,579.00	1,183,579.00	1,183,579.00	1,183,579.00	0.00
429 : TOTAL	0.00	0.00	1,183,579.00	1,183,579.00	1,183,579.00	1,183,579.00	1,183,579.00	1,183,579.00	1,183,579.00	0.00
431.01.00.01	0.00	205,994.00	2,523,526.00	2,531,079.00	2,523,526.00	2,531,079.00	2,523,526.00	2,531,079.00	2,523,526.00	0.00
431.01.00.02	0.00	23,900.00	315,532.00	318,503.00	315,532.00	318,503.00	315,532.00	318,503.00	315,532.00	0.00
431.01.00.04	0.00	27,277.00	328,241.00	327,362.00	328,241.00	327,362.00	328,241.00	327,362.00	328,241.00	0.00
431.01.00.05	0.00	53,140.00	903,465.00	920,644.00	903,465.00	920,644.00	903,465.00	920,644.00	903,465.00	0.00
431.01.00 : TOTAL	0.00	310,311.00	4,070,764.00	4,097,588.00	4,070,764.00	4,097,588.00	4,070,764.00	4,097,588.00	4,070,764.00	0.00
431.01 : TOTAL	0.00	310,311.00	4,070,764.00	4,097,588.00	4,070,764.00	4,097,588.00	4,070,764.00	4,097,588.00	4,070,764.00	0.00
431.02.00.01	0.00	101,295.00	1,268,445.00	1,274,951.00	1,268,445.00	1,274,951.00	1,268,445.00	1,274,951.00	1,268,445.00	0.00
431.02.00.02	0.00	12,065.00	159,283.00	160,784.00	159,283.00	160,784.00	159,283.00	160,784.00	159,283.00	0.00
431.02.00.04	0.00	13,770.00	165,704.00	165,259.00	165,704.00	165,259.00	165,704.00	165,259.00	165,704.00	0.00
431.02.00.05	0.00	35,306.00	600,285.00	611,706.00	600,285.00	611,706.00	600,285.00	611,706.00	600,285.00	0.00
431.02.00 : TOTAL	0.00	162,436.00	2,193,717.00	2,212,700.00	2,193,717.00	2,212,700.00	2,193,717.00	2,212,700.00	2,193,717.00	0.00
431.02 : TOTAL	0.00	162,436.00	2,193,717.00	2,212,700.00	2,193,717.00	2,212,700.00	2,193,717.00	2,212,700.00	2,193,717.00	0.00
431.03.00.01	0.00	51,213.00	628,558.00	630,716.00	628,558.00	630,716.00	628,558.00	630,716.00	628,558.00	0.00
431.03.00.02	0.00	5,904.00	78,599.00	79,412.00	78,599.00	79,412.00	78,599.00	79,412.00	78,599.00	0.00
431.03.00.04	0.00	6,819.00	81,821.00	81,601.00	81,821.00	81,601.00	81,821.00	81,601.00	81,821.00	0.00
431.03.00.05	0.00	17,416.00	295,803.00	301,334.00	295,803.00	301,334.00	295,803.00	301,334.00	295,803.00	0.00
431.03.00 : TOTAL	0.00	81,352.00	1,084,781.00	1,093,063.00	1,084,781.00	1,093,063.00	1,084,781.00	1,093,063.00	1,084,781.00	0.00
431.03 : TOTAL	0.00	81,352.00	1,084,781.00	1,093,063.00	1,084,781.00	1,093,063.00	1,084,781.00	1,093,063.00	1,084,781.00	0.00
431.04.00.01	0.00	53,998.00	661,564.00	663,816.00	661,564.00	663,816.00	661,564.00	663,816.00	661,564.00	0.00
431.04.00.02	0.00	6,199.00	82,971.00	83,874.00	82,971.00	83,874.00	82,971.00	83,874.00	82,971.00	0.00
431.04.00.04	0.00	7,212.00	86,181.00	85,947.00	86,181.00	85,947.00	86,181.00	85,947.00	86,181.00	0.00
431.04.00.05	0.00	18,421.00	312,590.00	318,432.00	312,590.00	318,432.00	312,590.00	318,432.00	312,590.00	0.00
431.04.00 : TOTAL	0.00	85,830.00	1,143,306.00	1,152,069.00	1,143,306.00	1,152,069.00	1,143,306.00	1,152,069.00	1,143,306.00	0.00
431.04 : TOTAL	0.00	85,830.00	1,143,306.00	1,152,069.00	1,143,306.00	1,152,069.00	1,143,306.00	1,152,069.00	1,143,306.00	0.00
431.05.00.01	0.00	2,769.00	33,907.00	34,006.00	33,907.00	34,006.00	33,907.00	34,006.00	33,907.00	0.00
431.05.00.02	0.00	323.00	4,245.00	4,283.00	4,245.00	4,283.00	4,245.00	4,283.00	4,245.00	0.00
431.05.00.04	0.00	366.00	4,412.00	4,400.00	4,412.00	4,400.00	4,412.00	4,400.00	4,412.00	0.00
431.05.00.05	0.00	940.00	15,983.00	16,288.00	15,983.00	16,288.00	15,983.00	16,288.00	15,983.00	0.00
431.05.00 : TOTAL	0.00	4,398.00	58,547.00	58,977.00	58,547.00	58,977.00	58,547.00	58,977.00	58,547.00	0.00
431.05 : TOTAL	0.00	4,398.00	58,547.00	58,977.00	58,547.00	58,977.00	58,547.00	58,977.00	58,547.00	0.00
431.07.00.01	0.00	0.00	91,169.00	91,169.00	91,169.00	91,169.00	91,169.00	91,169.00	91,169.00	0.00
431.07.00.02	0.00	0.00	12,902.00	12,902.00	12,902.00	12,902.00	12,902.00	12,902.00	12,902.00	0.00
431.07.00.04	0.00	0.00	11,418.00	11,418.00	11,418.00	11,418.00	11,418.00	11,418.00	11,418.00	0.00
431.07.00 : TOTAL	0.00	0.00	114,488.00	114,488.00	114,488.00	114,488.00	114,488.00	114,488.00	114,488.00	0.00
431.07 : TOTAL	0.00	0.00	114,488.00	114,488.00	114,488.00	114,488.00	114,488.00	114,488.00	114,488.00	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
431.07.00.05	0.00	0.00	47,870.00	47,870.00	47,870.00	47,870.00	47,870.00	47,870.00	0.00	0.00
431.07.00 : TOTAL	0.00	0.00	163,359.00	163,359.00	163,359.00	163,359.00	163,359.00	163,359.00	0.00	0.00
431.07 : TOTAL	0.00	0.00	163,359.00	163,359.00	163,359.00	163,359.00	163,359.00	163,359.00	0.00	0.00
431 : TOTAL	0.00	644,327.00	8,714,474.00	8,777,756.00	8,714,474.00	8,777,756.00	8,714,474.00	9,422,083.00	0.00	0.00
437.01.00.01	0.00	4,841.00	59,482.00	59,692.00	59,482.00	59,692.00	59,482.00	64,533.00	0.00	707,609.00
437.01.00.02	0.00	569.00	7,563.00	7,641.00	7,563.00	7,641.00	7,563.00	8,210.00	0.00	5,051.00
437.01.00.04	0.00	656.00	7,869.00	7,848.00	7,869.00	7,848.00	7,869.00	8,504.00	0.00	647.00
437.01.00.05	0.00	1,674.00	28,440.00	28,972.00	28,440.00	28,972.00	28,440.00	30,646.00	0.00	635.00
437.01.00 : TOTAL	0.00	7,740.00	103,354.00	104,153.00	103,354.00	104,153.00	103,354.00	111,893.00	0.00	2,206.00
437.01 : TOTAL	0.00	7,740.00	103,354.00	104,153.00	103,354.00	104,153.00	103,354.00	111,893.00	0.00	8,539.00
437.02.00.01	0.00	4,837.00	59,539.00	59,751.00	59,539.00	59,751.00	59,539.00	64,588.00	0.00	8,539.00
437.02.00.02	0.00	568.00	7,558.00	7,634.00	7,558.00	7,634.00	7,558.00	8,202.00	0.00	5,049.00
437.02.00.04	0.00	655.00	7,860.00	7,839.00	7,860.00	7,839.00	7,860.00	8,494.00	0.00	644.00
437.02.00.05	0.00	1,675.00	28,549.00	29,085.00	28,549.00	29,085.00	28,549.00	30,760.00	0.00	634.00
437.02.00 : TOTAL	0.00	7,735.00	103,506.00	104,309.00	103,506.00	104,309.00	103,506.00	112,044.00	0.00	2,211.00
437.02 : TOTAL	0.00	7,735.00	103,506.00	104,309.00	103,506.00	104,309.00	103,506.00	112,044.00	0.00	8,538.00
437 : TOTAL	0.00	15,475.00	206,860.00	208,462.00	206,860.00	208,462.00	206,860.00	223,937.00	0.00	8,538.00
442.03.00	0.00	0.00	59,954.94	59,954.94	59,954.94	59,954.94	59,954.94	59,954.94	0.00	17,077.00
442.03 : TOTAL	0.00	0.00	59,954.94	59,954.94	59,954.94	59,954.94	59,954.94	59,954.94	0.00	0.00
442.07.00	0.00	0.00	59,954.94	59,954.94	59,954.94	59,954.94	59,954.94	59,954.94	0.00	0.00
442.07 : TOTAL	0.00	0.00	59,954.94	59,954.94	59,954.94	59,954.94	59,954.94	59,954.94	0.00	0.00
442 : TOTAL	0.00	0.00	59,954.94	59,954.94	59,954.94	59,954.94	59,954.94	59,954.94	0.00	0.00
444.00.00.01	0.00	137,424.00	1,688,070.00	1,691,854.00	1,688,070.00	1,691,854.00	1,688,070.00	1,829,278.00	0.00	35,709.32
444.00.00.02	0.00	17,387.00	221,930.00	222,635.00	221,930.00	222,635.00	221,930.00	240,022.00	0.00	35,709.32
444.00.00.04	0.00	18,058.00	211,424.00	209,980.00	211,424.00	209,980.00	211,424.00	228,038.00	0.00	141,208.00
444.00.00.05	0.00	47,387.00	823,962.00	838,871.00	823,962.00	838,871.00	823,962.00	886,258.00	0.00	18,092.00
444.00.00 : TOTAL	0.00	220,256.00	2,945,386.00	2,963,340.00	2,945,386.00	2,963,340.00	2,945,386.00	3,183,596.00	0.00	16,614.00
444.00 : TOTAL	0.00	220,256.00	2,945,386.00	2,963,340.00	2,945,386.00	2,963,340.00	2,945,386.00	3,183,596.00	0.00	62,296.00
444 : TOTAL	0.00	220,256.00	2,945,386.00	2,963,340.00	2,945,386.00	2,963,340.00	2,945,386.00	3,183,596.00	0.00	238,210.00
446.01.00.01	0.00	0.00	38,367.00	45,274.00	38,367.00	45,274.00	38,367.00	45,274.00	0.00	238,210.00
446.01.00.02	0.00	0.00	4,901.00	6,525.00	4,901.00	6,525.00	4,901.00	6,525.00	0.00	238,210.00
446.01.00.05	0.00	0.00	8,695.00	17,137.00	8,695.00	17,137.00	8,695.00	17,137.00	0.00	6,907.00
446.01.00 : TOTAL	0.00	0.00	51,963.00	68,936.00	51,963.00	68,936.00	51,963.00	68,936.00	0.00	6,907.00
446.01 : TOTAL	0.00	0.00	51,963.00	68,936.00	51,963.00	68,936.00	51,963.00	68,936.00	0.00	16,240.00
446 : TOTAL	0.00	0.00	51,963.00	68,936.00	51,963.00	68,936.00	51,963.00	68,936.00	0.00	8,442.00
461.01.01.01	41,698.35	0.00	-31,550.43	-216.08	-31,550.43	-216.08	10,147.92	68,936.00	0.00	16,973.00
461.01.09.01	-1,103.97	0.00	17,668.84	16,564.87	17,668.84	16,564.87	16,564.87	10,147.92	10,364.00	16,973.00
461.01.09 : TOTAL	-1,103.97	0.00	17,668.84	16,564.87	17,668.84	16,564.87	16,564.87	10,147.92	10,364.00	0.00
461.01 : TOTAL	40,594.38	0.00	-13,881.59	16,348.79	-13,881.59	16,348.79	16,348.79	16,348.79	0.00	0.00
461 : TOTAL	40,594.38	0.00	-13,881.59	16,348.79	-13,881.59	16,348.79	16,348.79	16,348.79	10,364.00	0.00
462.01.09.01	0.00	0.00	3,703.90	4,253.21	3,703.90	4,253.21	3,703.90	4,253.21	0.00	0.00
462.01.09.02	0.00	0.00	20,454.13	20,454.13	20,454.13	20,454.13	20,454.13	20,454.13	0.00	549.31
462.01.09.04	0.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00
462.01.09.06	0.00	930.24	48,186.15	51,427.33	48,186.15	51,427.33	48,186.15	48,186.15	0.00	0.00
462.01.09.07	0.00	9,687.60	9,687.60	0.00	9,687.60	0.00	9,687.60	9,687.60	0.00	4,171.42
462.01.09 : TOTAL	0.00	9,687.60	9,687.60	0.00	9,687.60	0.00	9,687.60	9,687.60	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
462.01.09 : TOTAL	0.00	10,617.84	83,576.78	77,679.67	83,576.78	77,679.67	83,576.78	88,297.51	0.00	4,720.73
462.01 : TOTAL	0.00	10,617.84	83,576.78	77,679.67	83,576.78	77,679.67	83,576.78	88,297.51	0.00	4,720.73
462 : TOTAL	0.00	10,617.84	83,576.78	77,679.67	83,576.78	77,679.67	83,576.78	88,297.51	0.00	4,720.73
468.01.07	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
468.01 : TOTAL	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
468 : TOTAL	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
512.01.02.01	0.00	0.00	191.71	191.71	191.71	191.71	191.71	191.71	0.00	0.00
512.01.02 : TOTAL	0.00	0.00	191.71	191.71	191.71	191.71	191.71	191.71	0.00	0.00
512.01 : TOTAL	0.00	0.00	191.71	191.71	191.71	191.71	191.71	191.71	0.00	0.00
512.04.02	0.00	0.00	170.77	170.77	170.77	170.77	170.77	170.77	0.00	0.00
512.04 : TOTAL	0.00	0.00	170.77	170.77	170.77	170.77	170.77	170.77	0.00	0.00
512 : TOTAL	0.00	0.00	362.48	362.48	362.48	362.48	362.48	362.48	0.00	0.00
519.01.07	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
519.01 : TOTAL	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
519 : TOTAL	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
531.01.01	0.00	0.00	137,877.61	137,877.61	137,877.61	137,877.61	137,877.61	137,877.61	0.00	0.00
531.01 : TOTAL	0.00	0.00	137,877.61	137,877.61	137,877.61	137,877.61	137,877.61	137,877.61	0.00	0.00
531 : TOTAL	0.00	0.00	137,877.61	137,877.61	137,877.61	137,877.61	137,877.61	137,877.61	0.00	0.00
532.01.00	876.40	0.00	2,880.00	3,094.20	2,880.00	3,094.20	3,756.40	3,094.20	662.20	0.00
532.01 : TOTAL	876.40	0.00	2,880.00	3,094.20	2,880.00	3,094.20	3,756.40	3,094.20	662.20	0.00
532.06.00	0.00	0.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	0.00	0.00
532.06 : TOTAL	0.00	0.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	0.00	0.00
532 : TOTAL	876.40	0.00	1,212,045.00	1,212,259.20	1,212,045.00	1,212,259.20	1,212,921.40	1,212,259.20	662.20	0.00
550.01.01.2	0.00	0.00	5,721.77	0.00	5,721.77	0.00	5,721.77	0.00	5,721.77	0.00
550.01.01 : TOTAL	0.00	0.00	5,721.77	0.00	5,721.77	0.00	5,721.77	0.00	5,721.77	0.00
550.01.02.01	55,935.94	0.00	2,922.75	0.00	2,922.75	0.00	58,858.69	0.00	58,858.69	0.00
550.01.02 : TOTAL	55,935.94	0.00	2,922.75	0.00	2,922.75	0.00	58,858.69	0.00	58,858.69	0.00
550.01 : TOTAL	55,935.94	0.00	8,644.52	0.00	8,644.52	0.00	64,580.46	0.00	64,580.46	0.00
550 : TOTAL	8,804.20	0.00	70,713.34	68,671.76	70,713.34	68,671.76	79,517.54	68,671.76	10,845.78	0.00
552.00.00.1	8,804.20	0.00	70,713.34	68,671.76	70,713.34	68,671.76	79,517.54	68,671.76	10,845.78	0.00
552.00.00 : TOTAL	8,804.20	0.00	70,713.34	68,671.76	70,713.34	68,671.76	79,517.54	68,671.76	10,845.78	0.00
552.00 : TOTAL	8,804.20	0.00	70,713.34	68,671.76	70,713.34	68,671.76	79,517.54	68,671.76	10,845.78	0.00
552 : TOTAL	8,804.20	0.00	70,713.34	68,671.76	70,713.34	68,671.76	79,517.54	68,671.76	10,845.78	0.00
560.01.01.1	0.00	0.00	14,762,639.88	14,762,639.88	14,762,639.88	14,762,639.88	14,762,639.88	14,762,639.88	0.00	0.00
560.01.01.10	0.00	0.00	69,664.00	69,664.00	69,664.00	69,664.00	69,664.00	69,664.00	0.00	0.00
560.01.01.12	0.00	0.00	2,160,430.63	2,160,430.63	2,160,430.63	2,160,430.63	2,160,430.63	2,160,430.63	0.00	0.00
560.01.01.13	0.00	0.00	8,732,497.00	8,732,497.00	8,732,497.00	8,732,497.00	8,732,497.00	8,732,497.00	0.00	0.00
560.01.01.14	0.00	0.00	548,411.74	548,411.74	548,411.74	548,411.74	548,411.74	548,411.74	0.00	0.00
560.01.01.18	0.00	0.00	6,929,867.00	6,929,867.00	6,929,867.00	6,929,867.00	6,929,867.00	6,929,867.00	0.00	0.00
560.01.01.19	0.00	0.00	683,379.81	683,379.81	683,379.81	683,379.81	683,379.81	683,379.81	0.00	0.00
560.01.01.2	0.00	0.00	390,978.79	390,978.79	390,978.79	390,978.79	390,978.79	390,978.79	0.00	0.00
560.01.01.3	0.00	0.00	11,360.88	11,360.88	11,360.88	11,360.88	11,360.88	11,360.88	0.00	0.00
560.01.01.6	0.00	0.00	7,737.95	7,737.95	7,737.95	7,737.95	7,737.95	7,737.95	0.00	0.00
560.01.01.7	0.00	0.00	2,348,927.94	2,348,927.94	2,348,927.94	2,348,927.94	2,348,927.94	2,348,927.94	0.00	0.00
560.01.01.8	0.00	0.00	14,238.54	14,238.54	14,238.54	14,238.54	14,238.54	14,238.54	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
560.01.01.8.2	0.00	0.00	109,984.04	109,984.04	109,984.04	109,984.04	109,984.04	109,984.04	0.00	0.00
560.01.01.8.5	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
560.01.01.9	0.00	0.00	265,509.01	265,509.01	265,509.01	265,509.01	265,509.01	265,509.01	0.00	0.00
560.01.01 : TOTAL	0.00	0.00	37,335,627.21	37,335,627.21	37,335,627.21	37,335,627.21	37,335,627.21	37,335,627.21	0.00	0.00
560.02.00	0.00	0.00	37,335,627.21	37,335,627.21	37,335,627.21	37,335,627.21	37,335,627.21	37,335,627.21	0.00	0.00
560.02 : TOTAL	0.00	0.00	37,035,627.21	37,035,627.21	37,035,627.21	37,035,627.21	37,035,627.21	37,035,627.21	0.00	0.00
560.03.00	1,856,570.08	0.00	623,618.90	300,000.00	623,618.90	300,000.00	2,480,188.98	300,000.00	2,180,188.98	0.00
560.03 : TOTAL	1,856,570.08	0.00	623,618.90	300,000.00	623,618.90	300,000.00	2,480,188.98	300,000.00	2,180,188.98	0.00
560 : TOTAL	1,856,570.08	0.00	74,994,873.32	74,671,254.42	74,994,873.32	74,671,254.42	76,851,443.40	74,671,254.42	2,180,188.98	0.00
581.01.01	0.00	0.00	299,697.17	299,697.17	299,697.17	299,697.17	299,697.17	299,697.17	0.00	0.00
581.01 : TOTAL	0.00	0.00	299,697.17	299,697.17	299,697.17	299,697.17	299,697.17	299,697.17	0.00	0.00
602.02.00.01	0.00	0.00	299,697.17	299,697.17	299,697.17	299,697.17	299,697.17	299,697.17	0.00	0.00
602.02.00.02	0.00	0.00	10,551.70	10,551.70	10,551.70	10,551.70	10,551.70	10,551.70	0.00	0.00
602.02.00 : TOTAL	0.00	0.00	380.58	380.58	380.58	380.58	380.58	380.58	0.00	0.00
602.02 : TOTAL	0.00	0.00	10,932.28	10,932.28	10,932.28	10,932.28	10,932.28	10,932.28	0.00	0.00
602.04.00	0.00	0.00	1,699.86	1,699.86	1,699.86	1,699.86	1,699.86	1,699.86	0.00	0.00
602.04.00.01	0.00	0.00	294,818.98	294,818.98	294,818.98	294,818.98	294,818.98	294,818.98	0.00	0.00
602.04.00.02	0.00	0.00	90.03	90.03	90.03	90.03	90.03	90.03	0.00	0.00
602.04.00 : TOTAL	0.00	0.00	296,608.87	296,608.87	296,608.87	296,608.87	296,608.87	296,608.87	0.00	0.00
602.04 : TOTAL	0.00	0.00	296,608.87	296,608.87	296,608.87	296,608.87	296,608.87	296,608.87	0.00	0.00
602.07.00.01	0.00	0.00	350,329.88	350,329.88	350,329.88	350,329.88	350,329.88	350,329.88	0.00	0.00
602.07.00.02	0.00	0.00	101,389.58	101,389.58	101,389.58	101,389.58	101,389.58	101,389.58	0.00	0.00
602.07.00 : TOTAL	0.00	0.00	451,719.46	451,719.46	451,719.46	451,719.46	451,719.46	451,719.46	0.00	0.00
602.07 : TOTAL	0.00	0.00	451,719.46	451,719.46	451,719.46	451,719.46	451,719.46	451,719.46	0.00	0.00
602.08.00.01	0.00	0.00	288,293.82	288,293.82	288,293.82	288,293.82	288,293.82	288,293.82	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	293,359.00	293,359.00	293,359.00	293,359.00	293,359.00	293,359.00	0.00	0.00
602.08.00.02	0.00	0.00	18,402.45	18,402.45	18,402.45	18,402.45	18,402.45	18,402.45	0.00	0.00
602.08.00 : TOTAL	0.00	0.00	311,761.45	311,761.45	311,761.45	311,761.45	311,761.45	311,761.45	0.00	0.00
602.08 : TOTAL	0.00	0.00	311,761.45	311,761.45	311,761.45	311,761.45	311,761.45	311,761.45	0.00	0.00
602.09.00.03.01	0.00	0.00	998,691.05	998,691.05	998,691.05	998,691.05	998,691.05	998,691.05	0.00	0.00
602.09.00.03.03	0.00	0.00	1,348,013.52	1,348,013.52	1,348,013.52	1,348,013.52	1,348,013.52	1,348,013.52	0.00	0.00
602.09.00.03.04	0.00	0.00	131,301.24	131,301.24	131,301.24	131,301.24	131,301.24	131,301.24	0.00	0.00
602.09.00.04.01	0.00	0.00	403,697.15	403,697.15	403,697.15	403,697.15	403,697.15	403,697.15	0.00	0.00
602.09.00.04.02	0.00	0.00	6,108.88	6,108.88	6,108.88	6,108.88	6,108.88	6,108.88	0.00	0.00
602.09.00.05.01	0.00	0.00	10,147.26	10,147.26	10,147.26	10,147.26	10,147.26	10,147.26	0.00	0.00
602.09.00.06.01	0.00	0.00	141,782.55	141,782.55	141,782.55	141,782.55	141,782.55	141,782.55	0.00	0.00
602.09.00.06.02	0.00	0.00	14,661.45	14,661.45	14,661.45	14,661.45	14,661.45	14,661.45	0.00	0.00
602.09.00.06.05	0.00	0.00	207.52	207.52	207.52	207.52	207.52	207.52	0.00	0.00
602.09.00 : TOTAL	0.00	0.00	3,054,610.62	3,054,610.62	3,054,610.62	3,054,610.62	3,054,610.62	3,054,610.62	0.00	0.00
602.09 : TOTAL	0.00	0.00	3,054,610.62	3,054,610.62	3,054,610.62	3,054,610.62	3,054,610.62	3,054,610.62	0.00	0.00
603.00.00.01	0.00	0.00	63.49	63.49	63.49	63.49	63.49	63.49	0.00	0.00
603.00.00.01	0.00	0.00	63.49	63.49	63.49	63.49	63.49	63.49	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
641.00.00.05	0.00	0.00	5,801,639.00	5,801,639.00	5,801,639.00	5,801,639.00	5,801,639.00	5,801,639.00	0.00	0.00
641.00.00 : TOTAL	0.00	0.00	21,037,510.35	21,037,510.35	21,037,510.35	21,037,510.35	21,037,510.35	21,037,510.35	0.00	0.00
641.00 : TOTAL	0.00	0.00	21,037,510.35	21,037,510.35	21,037,510.35	21,037,510.35	21,037,510.35	21,037,510.35	0.00	0.00
642.00.00.01	0.00	0.00	21,037,510.35	21,037,510.35	21,037,510.35	21,037,510.35	21,037,510.35	21,037,510.35	0.00	0.00
642.00.00.02	0.00	0.00	532,305.00	532,305.00	532,305.00	532,305.00	532,305.00	532,305.00	0.00	0.00
642.00.00.04	0.00	0.00	86,265.00	86,265.00	86,265.00	86,265.00	86,265.00	86,265.00	0.00	0.00
642.00.00.05	0.00	0.00	65,985.00	65,985.00	65,985.00	65,985.00	65,985.00	65,985.00	0.00	0.00
642.00.00 : TOTAL	0.00	0.00	524,610.00	524,610.00	524,610.00	524,610.00	524,610.00	524,610.00	0.00	0.00
642.00 : TOTAL	0.00	0.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	0.00	0.00
642 : TOTAL	0.00	0.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	0.00	0.00
645.01.00.01	0.00	0.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	0.00	0.00
645.01.00.02	0.00	0.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	1,209,165.00	0.00	0.00
645.01.00.04	0.00	0.00	2,531,079.00	2,531,079.00	2,531,079.00	2,531,079.00	2,531,079.00	2,531,079.00	0.00	0.00
645.01.00.05	0.00	0.00	318,503.00	318,503.00	318,503.00	318,503.00	318,503.00	318,503.00	0.00	0.00
645.01.00.05	0.00	0.00	327,362.00	327,362.00	327,362.00	327,362.00	327,362.00	327,362.00	0.00	0.00
645.01.00 : TOTAL	0.00	0.00	920,644.00	920,644.00	920,644.00	920,644.00	920,644.00	920,644.00	0.00	0.00
645.01 : TOTAL	0.00	0.00	4,097,588.00	4,097,588.00	4,097,588.00	4,097,588.00	4,097,588.00	4,097,588.00	0.00	0.00
645.02.00.01	0.00	0.00	4,097,588.00	4,097,588.00	4,097,588.00	4,097,588.00	4,097,588.00	4,097,588.00	0.00	0.00
645.02.00.02	0.00	0.00	59,692.00	59,692.00	59,692.00	59,692.00	59,692.00	59,692.00	0.00	0.00
645.02.00.04	0.00	0.00	7,641.00	7,641.00	7,641.00	7,641.00	7,641.00	7,641.00	0.00	0.00
645.02.00.05	0.00	0.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	0.00	0.00
645.02.00.05	0.00	0.00	28,972.00	28,972.00	28,972.00	28,972.00	28,972.00	28,972.00	0.00	0.00
645.02.00 : TOTAL	0.00	0.00	104,153.00	104,153.00	104,153.00	104,153.00	104,153.00	104,153.00	0.00	0.00
645.02 : TOTAL	0.00	0.00	104,153.00	104,153.00	104,153.00	104,153.00	104,153.00	104,153.00	0.00	0.00
645.03.00.01	0.00	0.00	104,153.00	104,153.00	104,153.00	104,153.00	104,153.00	104,153.00	0.00	0.00
645.03.00.02	0.00	0.00	630,716.00	630,716.00	630,716.00	630,716.00	630,716.00	630,716.00	0.00	0.00
645.03.00.04	0.00	0.00	79,412.00	79,412.00	79,412.00	79,412.00	79,412.00	79,412.00	0.00	0.00
645.03.00.05	0.00	0.00	81,601.00	81,601.00	81,601.00	81,601.00	81,601.00	81,601.00	0.00	0.00
645.03.00.05	0.00	0.00	301,334.00	301,334.00	301,334.00	301,334.00	301,334.00	301,334.00	0.00	0.00
645.03.00 : TOTAL	0.00	0.00	1,093,063.00	1,093,063.00	1,093,063.00	1,093,063.00	1,093,063.00	1,093,063.00	0.00	0.00
645.03 : TOTAL	0.00	0.00	1,093,063.00	1,093,063.00	1,093,063.00	1,093,063.00	1,093,063.00	1,093,063.00	0.00	0.00
645.04.00.01	0.00	0.00	1,093,063.00	1,093,063.00	1,093,063.00	1,093,063.00	1,093,063.00	1,093,063.00	0.00	0.00
645.04.00.02	0.00	0.00	34,006.00	34,006.00	34,006.00	34,006.00	34,006.00	34,006.00	0.00	0.00
645.04.00.04	0.00	0.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	0.00	0.00
645.04.00.05	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
645.04.00.05	0.00	0.00	16,288.00	16,288.00	16,288.00	16,288.00	16,288.00	16,288.00	0.00	0.00
645.04.00 : TOTAL	0.00	0.00	58,977.00	58,977.00	58,977.00	58,977.00	58,977.00	58,977.00	0.00	0.00
645.04 : TOTAL	0.00	0.00	58,977.00	58,977.00	58,977.00	58,977.00	58,977.00	58,977.00	0.00	0.00
645.05.00.01	0.00	0.00	58,977.00	58,977.00	58,977.00	58,977.00	58,977.00	58,977.00	0.00	0.00
645.05.00.02	0.00	0.00	91,169.00	91,169.00	91,169.00	91,169.00	91,169.00	91,169.00	0.00	0.00
645.05.00.04	0.00	0.00	12,902.00	12,902.00	12,902.00	12,902.00	12,902.00	12,902.00	0.00	0.00
645.05.00.05	0.00	0.00	11,418.00	11,418.00	11,418.00	11,418.00	11,418.00	11,418.00	0.00	0.00
645.05.00.05	0.00	0.00	47,870.00	47,870.00	47,870.00	47,870.00	47,870.00	47,870.00	0.00	0.00
645.05.00 : TOTAL	0.00	0.00	163,359.00	163,359.00	163,359.00	163,359.00	163,359.00	163,359.00	0.00	0.00
645.05 : TOTAL	0.00	0.00	163,359.00	163,359.00	163,359.00	163,359.00	163,359.00	163,359.00	0.00	0.00
645.05.01.01	0.00	0.00	5,517,140.00	5,517,140.00	5,517,140.00	5,517,140.00	5,517,140.00	5,517,140.00	0.00	0.00
645.05.01.01	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
645.05.01.09	0.00	0.00	10,805.47	10,805.47	10,805.47	10,805.47	10,805.47	10,805.47	0.00	0.00
645.05.01 : TOTAL	0.00	0.00	63,243.14	63,243.14	63,243.14	63,243.14	63,243.14	63,243.14	0.00	0.00
645.05 : TOTAL	0.00	0.00	63,243.14	63,243.14	63,243.14	63,243.14	63,243.14	63,243.14	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
658 : TOTAL	0.00	0.00	63,243.14	63,243.14	63,243.14	63,243.14	63,243.14	63,243.14	0.00	0.00
665.02.00	0.00	0.00	48.36	48.36	48.36	48.36	48.36	48.36	0.00	0.00
665.02 : TOTAL	0.00	0.00	48.36	48.36	48.36	48.36	48.36	48.36	0.00	0.00
665 : TOTAL	0.00	0.00	48.36	48.36	48.36	48.36	48.36	48.36	0.00	0.00
679.00.00	0.00	0.00	1,183,579.00	1,183,579.00	1,183,579.00	1,183,579.00	1,183,579.00	1,183,579.00	0.00	0.00
679.00.00 : TOTAL	0.00	0.00	1,183,579.00	1,183,579.00	1,183,579.00	1,183,579.00	1,183,579.00	1,183,579.00	0.00	0.00
681.01.00	0.00	0.00	16,771.43	16,771.43	16,771.43	16,771.43	16,771.43	16,771.43	0.00	0.00
681.01.00.1	0.00	0.00	445,348.23	445,348.23	445,348.23	445,348.23	445,348.23	445,348.23	0.00	0.00
681.01.00.2	0.00	0.00	2,098.08	2,098.08	2,098.08	2,098.08	2,098.08	2,098.08	0.00	0.00
681.01.00 : TOTAL	0.00	0.00	464,217.74	464,217.74	464,217.74	464,217.74	464,217.74	464,217.74	0.00	0.00
681 : TOTAL	0.00	0.00	464,217.74	464,217.74	464,217.74	464,217.74	464,217.74	464,217.74	0.00	0.00
750.00.00	0.00	0.00	464,217.74	464,217.74	464,217.74	464,217.74	464,217.74	464,217.74	0.00	0.00
750.00 : TOTAL	0.00	0.00	464,217.74	464,217.74	464,217.74	464,217.74	464,217.74	464,217.74	0.00	0.00
750 : TOTAL	0.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00
751.01.00.1	0.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00
751.01.00.10	0.00	0.00	22,015,608.50	22,015,608.50	22,015,608.50	22,015,608.50	22,015,608.50	22,015,608.50	0.00	0.00
751.01.00.2	0.00	0.00	29,455.00	29,455.00	29,455.00	29,455.00	29,455.00	29,455.00	0.00	0.00
751.01.00.2.01	0.00	0.00	404,057.57	404,057.57	404,057.57	404,057.57	404,057.57	404,057.57	0.00	0.00
751.01.00.2.03	0.00	0.00	395,859.60	395,859.60	395,859.60	395,859.60	395,859.60	395,859.60	0.00	0.00
751.01.00.2 : TOTAL	0.00	0.00	9,434.38	9,434.38	9,434.38	9,434.38	9,434.38	9,434.38	0.00	0.00
751.01.00.3	0.00	0.00	809,351.55	809,351.55	809,351.55	809,351.55	809,351.55	809,351.55	0.00	0.00
751.01.00.6	0.00	0.00	17,602.88	17,602.88	17,602.88	17,602.88	17,602.88	17,602.88	0.00	0.00
751.01.00.7	0.00	0.00	2,653,286.63	2,653,286.63	2,653,286.63	2,653,286.63	2,653,286.63	2,653,286.63	0.00	0.00
751.01.00.8	0.00	0.00	1,925,332.40	1,925,332.40	1,925,332.40	1,925,332.40	1,925,332.40	1,925,332.40	0.00	0.00
751.01.00.9	0.00	0.00	8,239,641.00	8,239,641.00	8,239,641.00	8,239,641.00	8,239,641.00	8,239,641.00	0.00	0.00
751.01.00 : TOTAL	0.00	0.00	658,395.78	658,395.78	658,395.78	658,395.78	658,395.78	658,395.78	0.00	0.00
751.01 : TOTAL	0.00	0.00	36,348,673.74	36,348,673.74	36,348,673.74	36,348,673.74	36,348,673.74	36,348,673.74	0.00	0.00
751.04.00.01	0.00	0.00	36,348,673.74	36,348,673.74	36,348,673.74	36,348,673.74	36,348,673.74	36,348,673.74	0.00	0.00
751.04.00 : TOTAL	0.00	0.00	78.54	78.54	78.54	78.54	78.54	78.54	0.00	0.00
751.04 : TOTAL	0.00	0.00	78.54	78.54	78.54	78.54	78.54	78.54	0.00	0.00
751.05.00.1	0.00	0.00	78.54	78.54	78.54	78.54	78.54	78.54	0.00	0.00
751.05.00.2	0.00	0.00	14,764.21	14,764.21	14,764.21	14,764.21	14,764.21	14,764.21	0.00	0.00
751.05.00.3	0.00	0.00	892.50	892.50	892.50	892.50	892.50	892.50	0.00	0.00
751.05.00.4	0.00	0.00	70,507.40	70,507.40	70,507.40	70,507.40	70,507.40	70,507.40	0.00	0.00
751.05.00.5	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
751.05.00.6	0.00	0.00	1,300.39	1,300.39	1,300.39	1,300.39	1,300.39	1,300.39	0.00	0.00
751.05.00.7	0.00	0.00	29,152.73	29,152.73	29,152.73	29,152.73	29,152.73	29,152.73	0.00	0.00
751.05.00 : TOTAL	0.00	0.00	21,304.87	21,304.87	21,304.87	21,304.87	21,304.87	21,304.87	0.00	0.00
751.05 : TOTAL	0.00	0.00	137,934.10	137,934.10	137,934.10	137,934.10	137,934.10	137,934.10	0.00	0.00
765.02.00	0.00	0.00	36,486,686.38	36,486,686.38	36,486,686.38	36,486,686.38	36,486,686.38	36,486,686.38	0.00	0.00
765.02 : TOTAL	0.00	0.00	91.40	91.40	91.40	91.40	91.40	91.40	0.00	0.00
765 : TOTAL	0.00	0.00	91.40	91.40	91.40	91.40	91.40	91.40	0.00	0.00
770.00.00.01	0.00	0.00	24,490,504.88	24,490,504.88	24,490,504.88	24,490,504.88	24,490,504.88	24,490,504.88	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	24,490,504.88	24,490,504.88	24,490,504.88	24,490,504.88	24,490,504.88	24,490,504.88	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
770.00.00.005	0.00	0.00	11,551,323.41	11,551,323.41	11,551,323.41	11,551,323.41	11,551,323.41	11,551,323.41	0.00	0.00
770.00.00.006	0.00	0.00	670,180.28	670,180.28	670,180.28	670,180.28	670,180.28	670,180.28	0.00	0.00
770.00.00 : TOTAL	0.00	0.00	36,712,008.57	36,712,008.57	36,712,008.57	36,712,008.57	36,712,008.57	36,712,008.57	0.00	0.00
770 : TOTAL	0.00	0.00	36,712,008.57	36,712,008.57	36,712,008.57	36,712,008.57	36,712,008.57	36,712,008.57	0.00	0.00
772.02.00	0.00	0.00	683,379.81	683,379.81	683,379.81	683,379.81	683,379.81	683,379.81	0.00	0.00
772 : TOTAL	0.00	0.00	683,379.81	683,379.81	683,379.81	683,379.81	683,379.81	683,379.81	0.00	0.00
779.01.01	0.00	0.00	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	52,437.67	0.00	0.00
779.01.09	0.00	0.00	17,773.06	17,773.06	17,773.06	17,773.06	17,773.06	17,773.06	0.00	0.00
779.01 : TOTAL	0.00	0.00	70,210.73	70,210.73	70,210.73	70,210.73	70,210.73	70,210.73	0.00	0.00
779 : TOTAL	0.00	0.00	70,210.73	70,210.73	70,210.73	70,210.73	70,210.73	70,210.73	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	49,887,610.69	49,887,610.69	316,450,786.12	316,450,786.12	316,450,786.12	316,450,786.12	316,450,786.12	366,338,396.81	55,033,698.17	0.00

MANAGER
DR. MURESAN VASILE

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. ANCA ELENA MUNTEAN




Angajamente legale în perioada
1.12.2014 - 31.12.2012

Număr total de contracte 222
Valoare angajamente legale 1.293.588,86



6.813,47 - 10
2.582.070,56

Raport privind contractele de achizitii publice

Data: 01.10.2017 - 31.12.2017

Valabilitate: 01.01.2017 - 31.12.2020

Expirare: 01.01.2017 - 31.12.2020

- Lei noi -

Nr. crt.	Furnizor	Contract	Data contract	Procedura aplicata	Valoare cu TVA
1.	ALPHA NED 2000 EXIM SRL	649	30.10.2017	Achizitii directe	119.00
2.		655	01.11.2017	Selectii de oferte	155.89
3.		758	12.12.2017	Selectii de oferte	2,118.71
Total ALPHA NED 2000 EXIM SRL:					2,393.60
4.	ARKAS PRODEXIM S R L	569	04.10.2017	Achizitii directe	310.59
Total ARKAS PRODEXIM S R L:					
5.	AVENA MEDICA SRL	587	13.10.2017	Achizitie directa SEAP	1,428.00
Total AVENA MEDICA SRL:					
6.	B BRAUN MEDICAL S R L	597	18.10.2017	Licitatii electronice	3,541.02
7.		666	15.11.2017	Licitatii electronice	4,054.80
8.		747	11.12.2017	Licitatii electronice	33,445.56
Total B BRAUN MEDICAL S R L:					41,041.38
9.	BRAX TRADING	679	22.11.2017	Licitatie deschisa - contract subsecvent	109,048.63
Total BRAX TRADING:					
10.	CAFF DIGITAL SRL	734	06.12.2017	Achizitie directa SEAP	7,422.26
Total CAFF DIGITAL SRL:					
11.	CHIMIMPORTEXPOR PLURIMEX SRL	688	28.11.2017	Achizitii directe	126.27
Total CHIMIMPORTEXPOR PLURIMEX SRL:					
12.	COMPLET TRADING SRL	608	25.10.2017	Achizitie directa SEAP	589.05
13.		669	22.11.2017	Achizitie directa SEAP	471.24
Total COMPLET TRADING SRL:					1,060.29
14.	CRIO 2 SRL	761	12.12.2017	Selectii de oferte	418.88
Total CRIO 2 SRL:					
15.	DG DIAGNOSTIC	579	09.10.2017	Achizitie directa SEAP	4,320.83
16.		653	01.11.2017	Achizitie directa SEAP	2,156.33
17.		685	22.11.2017	Achizitie directa SEAP	5,471.23
18.		776	14.12.2017	Achizitie directa SEAP	5,217.21
Total DG DIAGNOSTIC:					17,165.60
19.	DUCFARM SRL	788	20.12.2017	Achizitii directe	5,512.00
Total DUCFARM SRL:					
20.	EPRUBETA FARM SRL	581	10.10.2017	Achizitie directa SEAP	74.97
Total EPRUBETA FARM SRL:					
21.	EUROPHARM HOLDING S A	596	18.10.2017	Licitatii electronice	3,457.48
22.		654	01.11.2017	Achizitii directe	2,779.50
23.		774	14.12.2017	Achizitii directe	12,134.88
24.		780	15.12.2017	Achizitii directe	2,213.04
Total EUROPHARM HOLDING S A:					20,584.90
25.	FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS	743	08.12.2017	Licitatii electronice	8,562.87
Total FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION					
26.	FARMEXIM	751	11.12.2017	Licitatii electronice	45,220.48
27.		763	12.12.2017	Licitatii electronice	2,839.23
28.		777	14.12.2017	Achizitii directe	2,400.08
29.		781	18.12.2017	Achizitii directe	4,062.52
Total FARMEXIM:					54,522.31
30.	FARMEPERT DCI BUCURESTI SUCURSALA CLUJ	604	18.10.2017	Licitatii electronice	14,265.92
31.		650	31.10.2017	Licitatii electronice	1,826.62
32.		662	10.11.2017	Achizitii directe	209.28

Nr. crt.	Furnizor	Contract	Data contract	Procedura aplicata	Valoare cu TVA
33.		667	17.11.2017	Licitatii electronice	950.48
34.		668	21.11.2017	Achizitii directe	3,355.49
35.		689	28.11.2017	Achizitii directe	97.90
36.		773	14.12.2017	Licitatii electronice	138,422.25
37.		778	14.12.2017	Achizitii directe	6,103.92
38.		785	18.12.2017	Achizitii directe	2,599.65
Total FARMEXPERT DCI BUCURESTI SUCURSALA					167,831.51
39.	FELSIN FARM S R L	575	09.10.2017	Achizitii directe	2,608.37
40.		745	11.12.2017	Licitatii electronice	11,773.36
41.		778	15.12.2017	Achizitii directe	2,177.82
Total FELSIN FARM S R L:					16,559.55
42.	FIDELIO FARM SRL	665	14.11.2017	Achizitii directe	3,247.77
43.		753	11.12.2017	Licitatii electronice	357.08
44.		775	14.12.2017	Achizitii directe	6,474.60
Total FIDELIO FARM SRL:					10,079.45
45.	FILDAS TRADING SRL	603	18.10.2017	Licitatii electronice	1,299.28
46.		772	13.12.2017	Achizitii directe	40,561.20
Total FILDAS TRADING SRL:					41,860.48
47.	FRESENIUS KABI ROMANIA S R L	746	11.12.2017	Licitatii electronice	24,123.45
48.		764	12.12.2017	Achizitii directe	6,670.80
Total FRESENIUS KABI ROMANIA S R L:					30,794.25
49.	HYPERICUM SRL	755	11.12.2017	Licitatii electronice	890.31
Total HYPERICUM SRL:					34,531.20
50.	INFOMED FLUIDS	601	18.10.2017	Licitatii electronice	1,892.10
51.	INSTIT NAT DE CERCETARE CANTACUZINO	674	22.11.2017	Licitatie deschisa - contract subsecvent	7,568.40
52.		673	22.11.2017	Licitatie deschisa - contract subsecvent	
Total INSTIT NAT DE CERCETARE CANTACUZINO:					9,460.50
53.	IRINI TEHNICON SRL	651	31.10.2017	Achizitii directe	306,117.62
Total IRINI TEHNICON SRL:					2,646.76
54.	M A CRISTINA SRL	760	12.12.2017	Selectii de oferte	1,428.00
55.	MEDICAMED MARKET SRL	658	07.11.2017	Licitatie deschisa - contract subsecvent	2,142.00
56.		678	22.11.2017	Licitatie deschisa - contract subsecvent	
Total MEDICAMED MARKET SRL:					3,570.00
57.	MEDICLIM SRL	566	03.10.2017	Achizitie directa SEAP	528.36
58.		588	16.10.2017	Achizitie directa SEAP	547.40
59.		659	07.11.2017	Achizitie directa SEAP	523.60
60.		684	22.11.2017	Achizitie directa SEAP	476.00
Total MEDICLIM SRL:					2,075.36
61.	MEDIPLUS EXIM S A	591	18.10.2017	Licitatii electronice	44,275.80
62.		592	18.10.2017	Licitatii electronice	29,757.00
63.		595	18.10.2017	Licitatii electronice	2,425.03
64.		594	18.10.2017	Licitatii electronice	10,583.90
65.		681	22.11.2017	Licitatii electronice	8,218.60
66.		677	22.11.2017	Licitatii electronice	105.95
67.		748	11.12.2017	Licitatii electronice	10,551.42
68.		766	13.12.2017	Achizitii directe	941.76
69.		784	18.12.2017	Achizitii directe	1,604.48
Total MEDIPLUS EXIM S A:					108,463.94
70.	NORD PHARMA S R L	561	02.10.2017	Achizitii directe	96.55
71.		562	02.10.2017	Achizitii directe	151.37

Nr. crt.	Furnizor	Contract	Data contract	Procedura aplicata	Valoare cu TVA
72.		738	08.12.2017	Achizitii directe	153.43
73.		739	08.12.2017	Achizitii directe	125.07
Total NORD PHARMA S R L:					526.42
74.	NOVA FIT 2000 SRL	762	12.12.2017	Selectii de oferte	3,220.92
Total NOVA FIT 2000 SRL:					
75.	NOVAINTERMED SRL	680	22.11.2017	Licitatie deschisa - contract subsecvent	5,215.77
Total NOVAINTERMED SRL:					
76.	NOVITRADE SRL	757	12.12.2017	Selectii de oferte	21,263.49
Total NOVITRADE SRL:					
77.	PETEAN STEFAN	563	02.10.2017	Achizitii directe	3,380.00
78.		564	02.10.2017	Achizitii directe	7,200.00
Total PETEAN STEFAN:					10,580.00
79.	PHARMA AHEAD SRL	752	11.12.2017	Licitatii electronice	5,354.08
Total PHARMA AHEAD SRL:					
80.	PHARMA S A IASI	663	10.11.2017	Licitatii electronice	981.00
81.		664	10.11.2017	Licitatii electronice	228.90
82.		676	22.11.2017	Licitatii electronice	2,648.70
83.		675	22.11.2017	Licitatii electronice	1,765.80
84.		742	08.12.2017	Licitatii electronice	9,039.16
85.		767	13.12.2017	Achizitii directe	810.96
Total PHARMA S A IASI:					15,474.52
86.	PHARMAFARM S A	754	11.12.2017	Licitatii electronice	37,215.21
Total PHARMAFARM S A:					
87.	ROMASTRU TRADING SRL	602	18.10.2017	Licitatii electronice	25,898.40
Total ROMASTRU TRADING SRL:					
88.	SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL	583	12.10.2017	Licitatie deschisa - contract subsecvent	1,237.01
89.		585	13.10.2017	Achizitie directa SEAP	404.60
90.		586	13.10.2017	Achizitie directa SEAP	1,470.84
91.		599	18.10.2017	Licitatie deschisa - contract subsecvent	40,460.00
92.		671	22.11.2017	Licitatie deschisa - contract subsecvent	8,092.00
93.		672	22.11.2017	Licitatie deschisa - contract subsecvent	2,061.68
94.		670	22.11.2017	Licitatie deschisa - contract subsecvent	56,644.00
95.		687	27.11.2017	Licitatie deschisa - contract subsecvent	8,092.00
Total SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL:					118,462.13
96.	SPD STAR SRL	759	12.12.2017	Selectii de oferte	13,946.80
Total SPD STAR SRL:					
97.	STERISYSTEMS SRL	660	07.11.2017	Achizitie directa SEAP	285.60
Total STERISYSTEMS SRL:					
98.	TIS FARMACEUTIC SA	741	08.12.2017	Licitatii electronice	685.44
Total TIS FARMACEUTIC SA:					
99.	TODY LABORATORIES INT .SRL	593	18.10.2017	Achizitii directe	458.15
Total TODY LABORATORIES INT .SRL:					
100.	TOP DIAGNOSTICS SRL	606	19.10.2017	Achizitie directa SEAP	116.62
101.		682	22.11.2017	Licitatie deschisa - contract subsecvent	17,316.50
Total TOP DIAGNOSTICS SRL:					17,433.12
102.	TUNIC PROD SRL	683	22.11.2017	Achizitie directa SEAP	797.30
Total TUNIC PROD SRL:					
103.	UNIFARM S A	607	25.10.2017	Achizitie directa SEAP	10,464.00
Total UNIFARM S A:					

Nr. crt.	Furnizor	Contract	Data contract	Procedura aplicata	Valoare cu TVA
104.	YORK FARM SRL	749	11.12.2017	Licitatii electronice	1,754.03

Total YORK FARM SRL:

Total general :

1,293,588.86



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN



DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE
Nr. 87/04.01.2018

CĂTRE,

TOATE SUBUNITĂȚILE

Din bugetul...
91 2017



Prin prezenta, vă comunicăm faptul că termenul de depunere a situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2017 este data de **19.01.2018**.

Situațiile financiare se întocmesc în lei, fără subdiviziuni ale leului și se compun din:

- bilanț - **anexa 1**
- contul de rezultat patrimonial - **anexa 2**
- situația fluxurilor de trezorerie - **anexele 3 și 4**, însoțite de extrasele de cont la 31.12.2017
- conturi de execuție bugetară - **anexele 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18** (plățile la 31 decembrie 2017 vor fi verificate obligatoriu cu contul de execuție detaliat pe aliniate de la trezorerie, care va fi atașat în dosar)
- disponibil din mijloace cu destinație specială - **anexa 14 b**
- plăți restante – **anexa 30b**
- situația activelor fixe amortizabile-**anexa 35a**
- situația activelor fixe neamortizabile-**anexa 35b**
- situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală - **anexa 40b**

Vă rugăm să luați măsurile corespunzătoare pentru ca datele din bilanțul lunar la 31.12.2017 să corespundă cu datele din bilanțul trimestrial! Dacă există anumite diferențe, se va anexa o notă explicativă pentru justificarea diferențelor pe fiecare rând.

Situațiile financiare vor fi însoțite de Raportul de analiză pe bază de bilanț la data de 31.12.2017, care cuprinde note explicative precizate în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.616/2006, privind activele fixe, stocurile, creanțele, datoriile, capitalurile, execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, precum și alte note considerate necesare.

Formularele ce compun situațiile financiare sunt afișate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice: [www.mfinante.ro/legislatie/reglementari contabile](http://www.mfinante.ro/legislatie/reglementari_contabile).

Nerespectarea termenelor stabilite conform legii, constituie contravenție, conform prevederilor art.41, pct.2, lit.f din Legea nr.82/1991, republicată și se sancționează cu amendă de la 1000 la 3000 lei.

Președinte

ALIN TIȘE



DIRECTOR GENERAL
Cristina Șchiop

Intocmit
Aurelia Negrea