

BILANT

incheiat la

31.12.2021

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300- 2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	9069115	10233027
	Terenuri si cladiri (cct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2 910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	41813612	42767796
	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: 2678+2679- 296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		5738295
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10		5738295
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	50882727	58739118
	ACTIVE CURENTE	18		
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	5882066	6248912
	Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109	21	6768320	3246277

A	B	C	1	2
	+4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:			
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	6768320	3246277
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23		
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		1748006
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	6768320	4994283
	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+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+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	873825	302005
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	224	33
	depozite	34		
	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+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+)	35	93541	93758

A	B	C	1	2
	5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)			
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	967590	395796
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	13617976	11638991
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	64500703	70378109
	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201+ 4620209)	53		
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
	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+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	47036	500407
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	41362	500407
	Avansuri primite	61.1		
	Datorii catre bugete (ct. ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	2128902	2375957
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1800748	2005859
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+	65		

A	B	C	1	2
	4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)			
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2809337	3098710
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429 0000+4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	4985275	5975074
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	4985275	5975074
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	59515428	64403035
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	42102916	42102916
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	17937670	17277172
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		5022947
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	525158	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	59515428	64403035

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2021

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	66,345,525	78,495,433
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	4,168,485	5,168,573
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	600	64,419
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	70,514,610	83,728,425
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	55,871,449	60,188,480
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
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	12,295,986	16,777,184
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	2,456,518	1,105,885
5	Alte cheltuieli operationale	12	415,815	633,839

A	B	C	1	2
	(ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	71,039,768	78,705,388
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		5,023,037
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	525,158	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+76600 00+7670000+7680000+7690000+7860300+78 60400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18		235
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		235
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		5,022,802
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	525,158	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		145
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		145
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		5,022,947
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	525,158	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)	29.4		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		5,022,947
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	525,158	

*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

***) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim. II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile



Ec.Silasi Anca Elena

Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2021

-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+ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740102/ 7700000	Buget asigurarilor nationale de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din veniturile proprii 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si suvenitii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din veniturile proprii si buget activitati de privatizare 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	79027446	199668								78111905					715873
2. Plati	03	76438849	199668								75497445					741736
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	2588597	0								2614460					-25863
1. Incasari	06	1946	0								1946					
2. Plati	07	3162363	0								3162363					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-3160417	0								-3160417					
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-571820	0								-545957					-25863
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	873825	0								826542					47283
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	600000	0								600000					
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	600000	0								600000					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	302005	0								280585					21420

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

Manager

**SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr. Muresan Vasile**

Director Financiar Contabil

Ec. Silasi Anca Elena

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	494		494
2. Plati	03	277		277
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	217		217
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
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) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	217		217
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	93,541		93,541
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	93,758		93,758

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

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena



Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj Napoca
Str.B.P.Hasdeu nr. 6
Cluj Napoca

Situatia fluxurilor pentru Alte disponibilitati

	cont	Excedent	Incasari	Plati	Sold
	5006	20,673.94	648,770.93	668,944.87	500.00
	5007	26,608.72	15,000.00	20,688.90	20,919.82
	5022	0.00	52,102.21	52,102.21	0.00
TOTAL:		47,282.66	715,873.14	741,735.98	21,419.82

MANAGER,
Dr. Vasile Muresan



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec, Anca Elena Silasi





RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-21

Denumire IP : SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE LEON DANIELLOCLUJ-NAPOCA

Cod Fiscal IP : 4354540

Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	F - Integral venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			400,00
Venit	F - Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			360.717,64
Venit	F - Integral venituri proprii	332000	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			22.748,10
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din cercetare			27.551.037,06
Venit	F - Integral venituri proprii	333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat			30.688.165,97
Venit	F - Integral venituri proprii	365000	Alte venituri			9.485,41
Venit	F - Integral venituri proprii	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local			-2.143.000,98
Venit	F - Integral venituri proprii	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			2.143.000,98
Venit	F - Integral venituri proprii	395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri			1.945,50
Venit	F - Integral venituri proprii	431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii			1.341.210,65
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			18.138.140,05
TOTAL VENITURI						78.113.850,38
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	38.790.740,41
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	12.470.046,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	2.579.987,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100107	Ore suplimentare	20.000,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	767.727,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executiv Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100113	Drepturi de delegare	23.898,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100114	Indemnizatii de detasare	50.447,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	1.716.363,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	1.485.756,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	1.283.365,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.284.318,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	40.889,96
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materialie pentru curatenie	240.390,02
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	585.955,52
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	183.514,80
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	31.341,29
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	663.487,97
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200107	Transport	27.981,02
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	93.729,17
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	1.075.222,37
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.839.943,39
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	405.225,22
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	427.565,81
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	3.515.722,26
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materialie sanitare	1.545.226,31
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	1.692.345,78
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	210.954,28
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200503	Lenjerie si accesorii de pat	103.337,54
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	450.847,48
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	6.459,23
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materialie de laborator	46.677,56
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201100	Carti, publicatii si materialie documentare	1.080,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	6.788,01
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	1.252.718,50
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203001	Reclama si publicitate	6.105,65
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203003	Prime de asigurare non-viata	18.826,57
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	75.060,71
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	580102	Finantarea externa nerambursabila	1.787.290,56
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	287.337,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	865.527,46
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710103	Mobilier, aparatura biroica si alte active corporale	69.870,85
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	763.468,26
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-133.730,00
TOTAL CHELTUIELI						78.659.807,96

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2021

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	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		81,803,160		81,803,160	85,556,160	79,160,215	79,160,215	78,659,808	500,407	78,705,623
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		78,378,050		78,378,050	81,131,050	75,663,064	75,663,064	75,173,651	489,413	77,443,946
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	78,378,050		78,378,050	81,131,050	75,796,794	75,796,794	75,307,381	489,413	77,443,946
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	62,928,050		62,928,050	62,928,050	60,472,647	60,472,647	60,472,647		60,182,942
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001	59,428,050		59,428,050	60,288,050	57,904,964	57,904,964	57,904,964		57,598,628
Salarii de baza	100101	36,973,050		36,973,050	38,973,050	38,790,740	38,790,740	38,790,740		38,543,512
Sporuri pentru conditii de munca	100105	11,500,000		11,500,000	13,460,000	12,470,046	12,470,046	12,470,046		12,978,765
Alte sporuri	100106	2,700,000		2,700,000	2,700,000	2,579,987	2,579,987	2,579,987		2,211,718
Ore suplimentare	100107	260,000		260,000	260,000	20,000	20,000	20,000		22,093
Fond aferent platii cu ora	100111	1,900,000		1,900,000	900,000	767,727	767,727	767,727		739,431
Indemnizatii de delegare	100113				30,000	23,898	23,898	23,898		58,342
Indemnizatii de delasare	100114	95,000		95,000	95,000	50,447	50,447	50,447		76,420
Indemnizatii de hrana	100117	2,600,000		2,600,000	1,800,000	1,716,363	1,716,363	1,716,363		1,727,181
Alte drepturi salariale in bani	100130	3,400,000		3,400,000	2,070,000	1,485,756	1,485,756	1,485,756		1,241,166
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	3,500,000		3,500,000	2,640,000	2,567,683	2,567,683	2,567,683		2,584,314
Contributii de asigurari sociale de stat	100301	1,750,000		1,750,000	1,316,000	1,283,365	1,283,365	1,283,365		1,288,502
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	1,750,000		1,750,000	1,324,000	1,284,318	1,284,318	1,284,318		1,295,812
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	15,000,000		15,000,000	17,753,000	15,036,810	15,036,810	14,547,397	489,413	16,828,736

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			4,430,000	5,471,000	4,803,415	4,803,415	4,782,455	20,950	4,838,908
Furnituri de birou	200101			80,000	81,000	46,452	46,452	40,890	5,562	41,715
Materiale pentru curatenie	200102			210,000	260,000	240,390	240,390	240,390		214,707
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			850,000	850,000	585,956	585,956	585,956		586,960
Apa, canal si salubritate	200104			205,000	205,000	183,515	183,515	183,515		183,515
Carburanti si lubrifianti	200105			45,000	45,000	34,006	34,006	31,341	2,665	32,173
Piese de schimb	200106			465,000	755,000	663,888	663,888	663,488	400	673,717
Transport	200107			55,000	55,000	27,981	27,981	27,981		26,081
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			120,000	120,000	93,729	93,729	93,729		93,919
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			900,000	1,200,000	1,079,674	1,079,674	1,075,222	4,452	1,067,101
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1,500,000	1,900,000	1,847,824	1,847,824	1,839,943	7,881	1,919,020
Reparatii curente	2002			260,000	510,000	405,724	405,724	405,225	499	407,486
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			550,000	500,000	431,650	431,650	427,566	4,084	449,644
Hrana pentru oameni	200301			550,000	500,000	431,650	431,650	427,566	4,084	449,644
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			6,250,000	8,750,000	7,427,671	7,427,671	6,964,248	463,423	9,430,185
Medicamente	200401			3,000,000	4,230,000	3,938,281	3,938,281	3,515,722	422,559	5,527,866
Materiale sanitare	200402			1,050,000	1,975,000	1,583,453	1,583,453	1,545,226	38,227	1,525,214
Reactivi	200403			1,700,000	2,245,000	1,694,983	1,694,983	1,692,346	2,637	2,178,302
Dezinfectanti	200404			500,000	300,000	210,954	210,954	210,954		198,803
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			750,000	637,000	554,185	554,185	554,185		7
Uniforme si echipament	200501			100,000						
Lenjerie si accesorii de pat	200503			100,000	110,000	103,338	103,338	103,338		
Alte obiecte de inventar	200530			550,000	527,000	450,847	450,847	450,847		7
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			70,000	70,000	6,459	6,459	6,459		6,459
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			70,000	70,000	6,459	6,459	6,459		6,459
Materiale de laborator	2009			200,000	100,000	46,927	46,927	46,678	249	51,787
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			30,000	30,000	1,080	1,080	1,080		1,080
Pregatire profesionala	2013			85,000	35,000	6,788	6,788	6,788		6,788
Protectia muncii	2014			2,200,000	1,475,000	1,252,917	1,252,917	1,252,719	198	1,536,398
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			175,000	175,000	99,994	99,994	99,994		99,994

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Reclama si publicitate	203001			50,000	50,000	6,106	6,106	6,106		6,106
Prime de asigurare non-viata	203003			45,000	45,000	18,827	18,827	18,827		18,827
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			80,000	80,000	75,061	75,061	75,061		75,061
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			450,000	450,000	287,337	287,337	287,337		432,268
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			450,000	450,000	287,337	287,337	287,337		432,268
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-133,730	-133,730	-133,730		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-133,730	-133,730	-133,730		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-133,730	-133,730	-133,730		
Deficitul sectiunii de functionare	930196				223,030					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				3,425,110	4,425,110	3,497,151	3,497,151	3,486,157	10,994	1,261,677
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58			2,421,600	2,421,600	1,788,285	1,788,285	1,787,291	994	155,793
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801			2,421,600	2,421,600	1,788,285	1,788,285	1,787,291	994	155,793
Finantarea externa nerambursabila	580102			2,421,600	2,421,600	1,788,285	1,788,285	1,787,291	994	155,793
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			1,003,510	2,003,510	1,708,866	1,708,866	1,698,866	10,000	1,105,884
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			1,003,510	2,003,510	1,708,866	1,708,866	1,698,866	10,000	1,105,884
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			653,510	1,114,510	935,398	935,398	935,398		1,105,884
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			353,510	926,510	865,527	865,527	865,527		992,545
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103			200,000	70,000	69,871	69,871	69,871		113,339
Alte active fixe	710130			100,000	118,000					
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			350,000	889,000	773,468	773,468	763,468	10,000	
Deficitul sectiunii de dezvoltare	930197				603,510					
	84					-133,730	-133,730	-133,730		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			80,799,650	83,552,650	77,585,079	77,585,079	77,094,672	490,407	77,599,739
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	85					-133,730	-133,730	-133,730		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)										
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-133,730	-133,730	-133,730		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii) NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Manager

**SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile**



Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena

CONTUL DE EXECUTIE

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

la data de 31.12.2021

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Initiale	Definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	80,976,620	84,729,620	87,348,114	6,444,980	80,903,134	78,113,850		9,234,264
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	56,145,510	58,898,510	66,818,812	6,444,980	60,373,832	58,632,554		8,186,258
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	56,145,510	58,898,510	66,818,812	6,444,980	60,373,832	58,632,554		8,186,258
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	6,000	6,000	400		400	400		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010	6,000	6,000	400		400	400		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	6,000	6,000	400		400	400		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	6,000	6,000	400		400	400		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	56,139,510	58,892,510	66,818,412	6,444,980	60,373,432	58,632,154		8,186,258
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	56,139,510	58,892,510	66,808,927	6,444,980	60,363,947	58,622,669		8,186,258
Venituri din prestari de servicii	331008	1,000,000	1,000,000	395,181	20,487	374,694	360,718		34,463
Venituri din cercetare	331020	30,000	30,000	44,920		44,920	22,748		22,172
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	20,109,510	22,209,510	35,680,660	6,424,493	29,256,167	27,551,037		8,129,623
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din surse alocate de la bugetul de stat	331030	35,000,000	35,653,000	30,688,166		30,688,166	30,688,166		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610			9,485		9,485	9,485		
Alte venituri	361050			9,485		9,485	9,485		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003			-2,143,001		-2,143,001	-2,143,001		

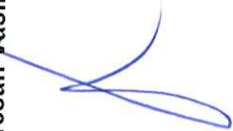
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004			2,143,001		2,143,001	2,143,001		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015			1,945		1,945	1,945		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910			1,945		1,945	1,945		
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050			1,945		1,945	1,945		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	24,831,110	23,409,510	19,479,351		19,479,351	19,479,351		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	400,000	1,400,000	1,341,211		1,341,211	1,341,211		
Subventii de la alte administratii	4310	24,831,110	23,409,510	19,479,351		19,479,351	19,479,351		
(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)									
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	400,000	1,400,000	1,341,211		1,341,211	1,341,211		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	24,431,110	22,009,510	18,138,140		18,138,140	18,138,140		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12)	4810		2,421,600	1,048,006		1,048,006			1,048,006
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	481001		2,421,600	1,048,006		1,048,006			1,048,006
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100101		2,421,600	1,048,006		1,048,006			1,048,006
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	80,576,620	80,908,020	82,813,951	6,444,980	76,368,971	74,627,693		8,186,258
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	56,145,510	58,898,510	64,675,811	6,444,980	58,230,831	56,489,553		8,186,258
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	56,145,510	58,898,510	64,675,811	6,444,980	58,230,831	56,489,553		8,186,258
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3000	6,000	6,000	400		400	400		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	6,000	6,000	400		400	400		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	6,000	6,000	400		400	400		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100550	6,000	6,000	400		400	400		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	56,139,510	58,892,510	64,675,411	6,444,980	58,230,431	56,489,153		8,186,258
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	56,139,510	58,892,510	66,808,927	6,444,980	60,363,947	58,622,669		8,186,258
Venituri din prestari de servicii	331008	1,000,000	1,000,000	395,181	20,487	374,694	360,718		34,463
Venituri din cercetare	331020	30,000	30,000	44,920		44,920	22,748		22,172

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	20,109,510	22,209,510	35,680,660	6,424,493	29,256,167	27,551,037		8,129,623
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	35,000,000	35,653,000	30,688,166		30,688,166	30,688,166		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610								
Alte venituri	361050			9,485		9,485	9,485		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710			9,485		9,485	9,485		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003			-2,143,001		-2,143,001	-2,143,001		
IV. SUBVENTIILE (cod 00.18)	4100	24,431,110	22,009,510	18,138,140		18,138,140	18,138,140		
SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	24,431,110	22,009,510	18,138,140		18,138,140	18,138,140		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.35)	4310	24,431,110	22,009,510	18,138,140		18,138,140	18,138,140		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	24,431,110	22,009,510	18,138,140		18,138,140	18,138,140		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110	400,000	3,821,600	4,534,163		4,534,163	3,486,157		1,048,006
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	2900			2,143,001		2,143,001	2,143,001		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	3300			2,143,001		2,143,001	2,143,001		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	3710			2,143,001		2,143,001	2,143,001		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004			2,143,001		2,143,001	2,143,001		
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015			1,945		1,945	1,945		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910			1,945		1,945	1,945		
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050			1,945		1,945	1,945		
IV. SUBVENTIILE (cod 00.18)	4100	400,000	1,400,000	1,341,211		1,341,211	1,341,211		
SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	400,000	1,400,000	1,341,211		1,341,211	1,341,211		
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	400,000	1,400,000	1,341,211		1,341,211	1,341,211		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	400,000	1,400,000	1,341,211		1,341,211	1,341,211		
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12)	4810		2,421,600	1,048,006		1,048,006			1,048,006

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	481001		2,421,600	1,048,006		1,048,006			1,048,006
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48100101		2,421,600	1,048,006		1,048,006			1,048,006

Manager

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile




Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena

