



ROMÂNIA - CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ  
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOPTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA  
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  
CERTIFICARI

Certificat nr: 9974/A/0001/UK/Ro



Nr.Inreg.

6673 / 19.10.2022



## RAPORT EXPLICATIV PRIVIND DAREA DE SEAMA CONTABILĂ INCHEIATA LA DATA DE 30.09.2022

### Prezentare Generală – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj

**Denumire, Sediu :** 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.Milena Adina Man;**

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

e-mail : [spital\\_pneumo@yahoo.com](mailto:spital_pneumo@yahoo.com)

website : [www.pneumocluj.ro](http://www.pneumocluj.ro)

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello, Cluj- Napoca este una dintre unitatile sanitare ale judetului Cluj care a fost implicata activ in testarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor infectati cu virusul Sars Cov-2. In acest context, pe parcursul semestrului I 2022, structura organizatorica a fost modificata prin transformarea partiala in sectie de boli infectioase Covid-19 si supusa aprobarii Directiei de Sanatate Publica a judetului Cluj. Astfel a fost obtinuta o Autorizatie de functionare provizorie valabila pana la data de 31.03.2022, iar ulterior s-a revenit la structura de baza a spitalului, mentinandu-se in functiune un numar de 8 paturi Covid si 2 paturi pentru zona tampon Covid.

Obiectul de activitate al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello, Cluj- Napoca, conform acestei autorizatii a fost:

- Asistenta medicala spitaliceasca pentru infectia Covid-19
- Asistenta medicala spitaliceasca non - Covid
- Asistenta medicala ambulatorie

### Structura Organizatorica :

Spitalul are in structura 230 de paturi repartizate astfel :

- Sectia clinica pneumologie I cu 44 paturi din care 2 paturi pentru zona tampon Covid-19 si 8 paturi Covid-19
- Sectia clinica pneumologie II cu 50 paturi

- Sectia clinica pneumologie III cu 46 paturi
- Compartiment ATI Covid-19 cu 5 paturi
- Sectia de chirurgie toracica cu 25 de paturi din care 3 paturi compartiment ATI nonCovid. Aceasta este singura sectie de profil din centrul universitar Cluj .
- Sectia Pneumologie TBC Savadisa cu 60 paturi
- Spitalizare de zi : 5 paturi
  
- Laboratorul Clinic de Analize Medicale cu compartimentele de Hematologie, Biochimie, Micologie, Bacteriologia Non-Tuberculoasa , Citologie , Bacteriologia Tuberculozei. Laboratorul de analize medicale a fost dotat in decursul timpului cu echipament modern, atat din fonduri proprii cat si din bugetul autoritatilor locale si din fonduri europene. Circuitele corespund cerintelor standardului SREN ISO/CEI 17025/2007.
- 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 si un computer tomograf
- Laboratorul de Explorari functionale
- Dispensarul TBC Cluj, functioneaza cu 3 cabinete de consultatii adulti, un cabinet consultatii copii , compartiment de radiologie si un punct pentru analize laborator in vederea diagnosticarii bacteriologice a 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, supuratii bronho-pulmonare, etc.) din Judetul Cluj și judetele limitrofe.

De asemenea Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca, s-a implicat activ în tratarea pacienților infectați cu virusul Sars Cov 2 , Covid-19.

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

### **Structura de Personal :**

Conform statului de funcții aprobat, spitalul are un număr de 590.5 posturi aprobate, din care sunt ocupate 580 distribuite astfel: : 44,5 medici , 302 medici rezidenți, 119 personal mediu sanitar ( asistente medicale, registratori medicali, statistica medicala ), 75 personal auxiliar sanitar (infirmiere, ingrijitoare , brancardier ), 15.5 personal TESA, 24 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.

### **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 în partida dubla și urmărește să asigure informații ordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri și cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare cât și informații privind performanțele financiare și fluxurile de trezorerie.

Contabilitatea analitică este organizată conform normelor contabile, întocmindu-se balanța analitică pentru conturile de furnizori, creanțe, clienți, debitori, materiale.

Datele din contabilitatea analitică se preiau în contabilitatea sintetică după care se întocmește balanța de verificare.

Reglementări contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare la data de 30 iunie 2022:

- Ordinul 1780/19.12.2014
- Legea contabilității; nr.82 /1991 republicată
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.1917/2005
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2985 / 16.12.2011
- Ordinul 479 / 05.04.2012

Situațiile financiare prezentate cuprind :

- Anexa 1 “Bilanț”
- Anexa 2 “Contul de rezultat patrimonial”
- Anexa 3 “Situația fluxurilor de trezorerie”
- Anexa 4 “ Situația fluxurilor de trezorerie ( Banci )
- Anexa 7 și 11 “Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice – Cheltuieli”
- Anexa 9 “Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice – Venituri”
- Anexa 14b “Disponibil din mijloace cu destinație specială”
- Anexa 19 “Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pt cota – parte af.chelt finantate din FEN
- Anexa 27 Situația plăților efectuate din fd, externe nerambursabile postaderare (titl.56 și 58)

- Anexa 40 b “ Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice “
- Situatia soldurilor conturilor de Trezorerie .
- Balanta de verificare la data de 30.09.2022
- Raport explicativ privind darea de seama contabila

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 continuității activității* – Spitalul își va continua activitatea de asistență medicală în mod normal, fără reducerea semnificativă a acesteia .
- *Principiul permanenței metodelor și a comparabilității informațiilor* – s-au aplicat aceleași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor .
- *Principiul prudenței* – evaluarea s-a făcut pe o bază prudentă  
Metoda de evaluare a activelor fixe și circulante :
  - ultima evaluarea a clădirilor s-a efectuat de către un expert autorizat în anul 2020;
  - evaluarea terenurilor nu s-a efectuat , din lipsa de fonduri iar suprafața terenului dat în administrare spitalului nostru de către Consiliul Județean Cluj, nu este delimitat de terenul ce aparține de Spitalul Județean de Urgență Cluj .
- *Principiul contabilității pe baza de angajamente* – au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile exercitiului, fără a se ține seama de data încasării sau de efectuarea plății;
- *Principiul evaluării separate a elementelor de activ și 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 intangibilității exercitiului* – Soldurile existente la 31.12.2021 au fost preluate corect în luna ianuarie 2022 ;
- *Principiul necompensării* – 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 și 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 : amortizare liniară

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

Inregistrarea castigurilor si 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.400/2015 ,Ordin 17/06.01.2022

Manager  
SC BIOSAN ECO SRL,  
prin reprezentant legal,  
Dr.Vasile Muresan



Director Financiar Contabil  
Ec. Silasi Anca Elena



## RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-SEP-22

Cod Fiscal IP : 4354540

Denumire IP : SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE LEON DANIELLOCLUJ-NAPOCA

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			700,00
Venit	F - Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			175.023,98
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			19.416.960,74
Venit	F - Integral venituri proprii	333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat			23.410.367,40
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			13.478,00
Venit	F - Integral venituri proprii	395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri			24,50
Venit	F - Integral venituri proprii	410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa			280.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			390.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii			10.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			13.722.833,95
Venit	F - Integral venituri proprii	460400	Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020			113.050,00
Venit	F - Integral venituri proprii	480101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			21.642,84

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executiv Cumulat
Venit	F - Integral venituri proprii	480102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			1.728.239,55
<b>TOTAL VENTURI</b>						<b>59.282.320,96</b>
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	30.864.160,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Spoturi pentru conditii de munca	10.185.856,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	1.025.510,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100107	Ore suplimentare	131.893,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	610.201,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100113	Drepturi de delegare	9.592,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100114	Indemnizatii de delatare	17.677,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	1.340.350,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	646.862,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	989.909,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	993.945,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	38.464,20
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	204.844,31
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	813.608,77
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	169.986,86
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	25.815,22
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	272.584,05
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200107	Transport	18.784,93
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	69.740,83
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	848.881,23
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.215.194,56
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	93.299,64
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	384.485,79
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	2.831.749,01
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	1.006.797,76
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	1.049.894,51
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	79.027,90
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200501	Uniforme si echipament	8.776,96
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200503	Lenjerie si accesorii de pat	4.832,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	148.815,33
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	15.647,14
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	37.978,84
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201200	Consultanta si expertiza	5.593,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregative profesionale	9.445,31
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	374.728,07
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203001	Reclama si publicitate	1.225,99
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203003	Prime de asigurare non-viata	7.754,88
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	226.565,38
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	580102	Finantarea externa nerambursabila	45.147,26
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap	181.247,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executii Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601			neincadrate	
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	5.414,50
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710130	Alte active fixe	10.333,96
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	17.140,00
	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	-18.589,41
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>						<b>57.021.170,78</b>

## BILANT

incheiat la 30.09.2022

- 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		9760
	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	10233027	9393081
	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	42767796	51618076
	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	5737699
	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	5737699
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	58739118	66758616
	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	6248912	5372386
	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 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	3246277	908151
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	3246277	908151
	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+)	25	1748006	

A	B	C	1	2
	4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:			
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	4994283	908151
	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	302005	2510883
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	33	152
	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+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+558030 3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620 103+5620402)	35	93758	94066
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	395796	2605101
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	11638991	8885638
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	70378109	75644254
	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	500407	1547900
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	500407	1547900
	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	2375957	2311187
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	2005859	1875395
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	3098710	2831378
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	5975074	6690465
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	5975074	6690465
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	64403035	68953789
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	42102916	50946056
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	17277172	21867344
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	5022947	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		3859611
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	64403035	68953789

Manager

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant  
legal Dr.Muresan Vasile



Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena



## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2022

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	55,644,255	54,721,001
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	1,313,642	1,681,754
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	59,504	10,966
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	57,017,401	56,413,721
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	44,565,480	45,866,889
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	11,322,706	13,004,665
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	819,167	874,049
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	485,993	527,729
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	57,193,346	60,273,332
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	175,945	3,859,611
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	175,945	3,859,611
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	175,945	3,859,611
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	175,945	3,859,611

\*) 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**

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



**Director Financiar Contabil**

**Ec.Silasi Anca Elena**



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30.09.2022

Cod 03

la data de

-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 trezorerie statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice financiate integral din venituri proprii 5600101/7700000	Buget instituti publice financiate din venituri proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri 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	60265382	97545								59282296					885541
2. Plati	03	57743641	97545								56988283					657813
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	2521741	0								2294013					227728
1. Incasari	06	25	0								25					
2. Plati	07	32888	0								32888					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-32863	0								-32863					
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2488878	0								2261150					227728
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	302005	0								280585					21420
- 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	280000	0								280000					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	2510883	0								2261735					249148

- \*) 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, nanstate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/L, in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:
- cu sume recuperate din excedentul anilor precedentii;
  - 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 pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri proprii, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
  - pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor 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 nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.
- \*\*\*\*) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor in bani/bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

**Manager**

**Director Financiar Contabil**

**Viza trezorerie**

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

**Ec. Silasi Anca Elena**



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2022

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	10,559		10,559
2. Plati	03	10,251		10,251
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	308		308
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	308		308
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	93,758		93,758
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	94,066		94,066

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: ( 5xxxxxxx)

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

	<b>cont</b>	<b>Sold initial</b>	<b>Incasari</b>	<b>Plati</b>	<b>Sold final</b>
	5006	500.00	862,101.00	636,414.00	226,187.00
	5007	20,920.00	0.00	0.00	20,920.00
	5022	0.00	23,440.00	21,399.00	2,041.00
<b>TOTAL:</b>		<b>21,420.00</b>	<b>885,541.00</b>	<b>657,813.00</b>	<b>249,148.00</b>

MANAGER,  
Dr.Vasile Muresan



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,  
Ec. Anca Elena Silasi



## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2022

Cod 21 Capitol 6610060105 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive				
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				91,299,510	85,194,580	57,945,720	57,021,171	924,549	60,273,332
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	01			88,389,510	82,584,580	57,859,184	56,943,136	916,048	59,358,680
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)				88,389,510	82,584,580	57,877,773	56,961,725	916,048	59,358,680
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			68,963,930	64,627,930	46,815,955	46,815,955		45,831,207
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			65,000,000	60,864,000	44,832,101	44,832,101		43,863,319
Salarii de baza	100101			41,300,000	37,674,000	30,864,160	30,864,160		29,940,767
Sporuri pentru conditii de munca	100105			16,000,000	16,000,000	10,185,856	10,185,856		9,255,610
Alte sporuri	100106			2,000,000	1,900,000	1,025,510	1,025,510		1,716,470
Ore suplimentare	100107			200,000	190,000	131,893	131,893		136,606
Fond aferent platii cu ora	100111			1,000,000	900,000	610,201	610,201		654,000
Indemnizatii de delegare	100113			250,000	250,000	9,592	9,592		9,866
Indemnizatii de detasare	100114			250,000	250,000	17,677	17,677		27,124
Indemnizatii de hrana	100117			2,000,000	1,900,000	1,340,350	1,340,350		1,411,795
Alte drepturi salariale in bani	100130			2,000,000	1,800,000	646,862	646,862		711,081
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			963,930	963,930				
Tichete de vacanta	100206			963,930	963,930				
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			3,000,000	2,800,000	1,983,854	1,983,854		1,967,888
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			1,500,000	1,400,000	989,909	989,909		980,963

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			1,500,000	1,400,000	993,945	993,945	993,945		986,925
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			18,975,580	17,556,650	10,880,571	10,880,571	9,964,523	916,048	13,162,769
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			6,060,000	5,686,000	3,783,281	3,783,281	3,677,906	105,375	4,119,824
Furnituri de birou	200101			70,000	60,000	41,341	41,341	38,464	2,877	40,795
Materiale pentru curatenie	200102			250,000	210,000	219,854	219,854	204,844	15,010	223,311
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			1,200,000	1,200,000	847,458	847,458	813,609	33,849	813,256
Apa, canal si salubritate	200104			250,000	210,000	170,427	170,427	169,987	440	169,987
Carburanti si lubrifianti	200105			50,000	40,000	26,825	26,825	25,815	1,010	355
Piese de schimb	200106			800,000	750,000	274,336	274,336	272,584	1,752	265,871
Transport	200107			40,000	40,000	21,197	21,197	18,785	2,412	20,685
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			200,000	180,000	72,807	72,807	69,741	3,066	69,622
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			1,300,000	1,200,000	849,844	849,844	848,881	963	1,126,458
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1,900,000	1,796,000	1,259,192	1,259,192	1,215,196	43,996	1,389,484
Reparatii curente	2002			501,580	492,650	120,187	120,187	93,300	26,887	122,796
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			661,430	611,430	384,486	384,486	384,486		462,937
Hrana pentru oameni	200301			661,430	611,430	384,486	384,486	384,486		462,937
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			8,074,610	7,274,610	5,676,804	5,676,804	4,967,469	709,335	7,584,193
Medicamente	200401			4,042,230	3,592,230	3,086,576	3,086,576	2,831,749	254,827	4,033,100
Materiale sanitare	200402			1,682,380	1,582,380	1,377,836	1,377,836	1,006,798	371,038	1,403,558
Reactivi	200403			1,900,000	1,700,000	1,118,823	1,118,823	1,049,895	68,928	2,017,325
Dezinfectanti	200404			450,000	400,000	93,569	93,569	79,027	14,542	130,200
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			900,000	900,000	217,775	217,775	162,424	55,351	
Uniforme si echipament	200501			100,000	100,000	8,777	8,777	8,777		
Lenjerie si accesorii de pat	200503			100,000	100,000	41,673	41,673	4,832	36,841	
Alte obiecte de inventar	200530			700,000	700,000	167,325	167,325	148,815	18,510	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			30,000	30,000	16,359	16,359	15,647	712	15,647
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			30,000	30,000	16,359	16,359	15,647	712	15,647
Materiale de laborator	2009			250,000	250,000	46,289	46,289	37,979	8,310	42,827
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			4,000	3,000					
Consultanta si expertiza	2012			20,000	20,000	5,600	5,600	5,593	7	5,593

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Pregatire profesionala	2013			100,000	90,000	9,445	9,445	9,445		9,445
Protectia muncii	2014			1,903,960	1,753,960	374,728	374,728	374,728		562,655
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			470,000	445,000	245,617	245,617	235,546	10,071	236,862
Reclama si publicitate	203001			30,000	30,000	1,686	1,686	1,226	460	1,686
Prime de asigurare non-viata	203003			40,000	35,000	7,755	7,755	7,755		7,755
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			400,000	380,000	236,176	236,176	226,565	9,611	227,421
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	400,000	181,247	181,247	181,247		364,704
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			450,000	400,000	181,247	181,247	181,247		364,704
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-18,589	-18,589	-18,589		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-18,589	-18,589	-18,589		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente ?i opera?iunilor financiare ale altor institutii publice	850103					-18,589	-18,589	-18,589		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				2,910,000	2,610,000	86,536	86,536	78,035	8,501	914,652
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			2,010,000	2,010,000	45,147	45,147	45,147		50,984
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802			2,010,000	2,010,000	45,147	45,147	45,147		50,984
Finantarea externa nerambursabila	580202			2,010,000	2,010,000	45,147	45,147	45,147		50,984
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			900,000	600,000	41,389	41,389	32,888	8,501	863,668
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			900,000	600,000	41,389	41,389	32,888	8,501	863,668
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			800,000	500,000	24,249	24,249	15,748	8,501	863,668
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			745,000	445,000	13,915	13,915	5,414	8,501	776,283
Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	710103									86,811
Alte active fixe	710130			55,000	55,000	10,334	10,334	10,334		574
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			100,000	100,000	17,140	17,140	17,140		
	84					-18,589	-18,589	-18,589		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			90,399,510	84,594,580	57,922,920	57,922,920	57,006,872	916,048	59,409,664
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-18,589	-18,589	-18,589		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-18,589	-18,589	-18,589		

\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliat pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii)

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

**Manager**

**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 30.09.2022

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Initiale	Definitive		din anii precedenti	din anul curent	7			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3-6-7</b>	
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	91,018,930	84,914,000	65,140,937	9,234,264	55,906,673	59,282,321		5,858,616	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	63,918,930	59,114,000	48,875,146	8,186,258	40,688,888	43,016,530		5,858,616	
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)	2900	63,918,930	59,114,000	48,875,146	8,186,258	40,688,888	43,016,530		5,858,616	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	4,000	4,000	700		700	700			
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	4,000	4,000	700		700	700			
Alte venituri din proprietate	301050	4,000	4,000	700		700	700			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	63,914,930	59,110,000	48,874,446	8,186,258	40,688,188	43,015,830		5,858,616	
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	63,914,930	59,110,000	48,874,446	8,186,258	40,688,188	43,015,830		5,858,616	
Venituri din prestari de servicii	331008	800,000	800,000	200,289	34,463	165,826	175,024		25,265	
Venituri din cercetare	331020	30,000	30,000	22,172	22,172				22,172	
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	28,742,000	26,000,000	25,153,406	8,129,623	17,023,783	19,416,961		5,736,445	
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	34,003,000	32,000,000	23,485,101		23,485,101	23,410,367		74,734	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	339,930	280,000	13,478		13,478	13,478			
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015			24		24	24			
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910			24		24	24			
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050			24		24	24			
III.OPERA?IUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016			280,000		280,000	280,000			
Alte operatiuni financiare(cod.41.10.06 + 41.10.11)	4110			280,000		280,000	280,000			

-lei-

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa	411006			280,000		280,000	280,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	24,700,000	23,400,000	14,122,834		14,122,834	14,122,834		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	310,000	10,000	10,000		10,000	10,000		
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	24,700,000	23,400,000	14,122,834		14,122,834	14,122,834		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	390,000	390,000	390,000		390,000	390,000		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	310,000	10,000	10,000		10,000	10,000		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	24,000,000	23,000,000	13,722,834		13,722,834	13,722,834		
Alte sume primite de la UE (Cod 46.10.04)	4610		113,050	113,050		113,050	113,050		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale financiate din cadrul financiar 2014 - 2020	461004		113,050	113,050		113,050	113,050		
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	2,400,000	2,400,000	1,749,883	1,048,006	701,877	1,749,883		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	481001	2,400,000	2,400,000	1,749,883	1,048,006	701,877	1,749,883		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100101	2,400,000	2,400,000	21,643	1,048,006	-1,026,363	21,643		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48100102			1,728,240		1,728,240	1,728,240		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	88,308,930	82,504,000	63,267,980	8,186,258	55,081,722	57,409,364		5,858,616
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	63,918,930	59,114,000	48,875,146	8,186,258	40,688,888	43,016,530		5,858,616
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	63,918,930	59,114,000	48,875,146	8,186,258	40,688,888	43,016,530		5,858,616
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3000	4,000	4,000	700		700	700		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.10)	3010	4,000	4,000	700		700	700		
Alte venituri din proprietate	301050	4,000	4,000	700		700	700		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	63,914,930	59,110,000	48,874,446	8,186,258	40,688,188	43,015,830		5,858,616
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	63,914,930	59,110,000	48,874,446	8,186,258	40,688,188	43,015,830		5,858,616

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestari de servicii	331008	800,000	800,000	200,289	34,463	165,826	175,024		25,265
Venituri din cercetare	331020	30,000	30,000	22,172	22,172				22,172
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	28,742,000	26,000,000	25,153,406	8,129,623	17,023,783	19,416,961		5,736,445
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	34,003,000	32,000,000	23,485,101		23,485,101	23,410,367		74,734
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	339,930	280,000	13,478		13,478	13,478		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016			280,000		280,000	280,000		
Alte operatiuni financiare (cod 41.10.06 + 41.10.11)	4110			280,000		280,000	280,000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	411006			280,000		280,000	280,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	24,390,000	23,390,000	14,112,834		14,112,834	14,112,834		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	24,390,000	23,390,000	14,112,834		14,112,834	14,112,834		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.35)	4310	24,390,000	23,390,000	14,112,834		14,112,834	14,112,834		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	390,000	390,000	390,000		390,000	390,000		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	24,000,000	23,000,000	13,722,834		13,722,834	13,722,834		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110	2,710,000	2,410,000	1,759,907	1,048,006	711,901	1,759,907		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015			24		24	24		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910			24		24	24		
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050			24		24	24		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	310,000	10,000	10,000		10,000	10,000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	310,000	10,000	10,000		10,000	10,000		
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	310,000	10,000	10,000		10,000	10,000		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	310,000	10,000	10,000		10,000	10,000		
Alte sume primite de la UE (Cod 46.10.04)	4610			113,050		113,050	113,050		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea European? pentru programele opera?ionale finan?ate din cadrul financiar 2014 - 2020	461004			113,050		113,050	113,050		
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate	4810	2,400,000	2,400,000	1,749,883	1,048,006	701,877	1,749,883		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12)									
Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	481001	2,400,000	2,400,000	1,749,883	1,048,006	701,877	1,749,883		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48100101	2,400,000	2,400,000	21,643	1,048,006	-1,026,363	21,643		
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48100102			1,728,240		1,728,240	1,728,240		

Manager

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant  
legal Dr. Muresan Vasile

Director Financiar Contabil

Ec. Silasi Anca Elena



*(Handwritten signature in blue ink)*