



ROMÂNIA - CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE „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



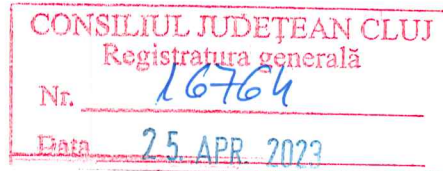
URS
CERTIFICĂRI

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



unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

Nr.Inreg. 3239/ 24. APR. 2023



**RAPORT EXPLICATIV
PRIVIND DAREA DE SEAMA CONTABILĂ
INCHEIATA LA DATA DE 31.03.2023**

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.Boldeanu Daniela;

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

e-mail : spital_pneumo@yahoo.com

website : www.pneumocluj.ro

Structura Organizatorica :

Spitalul are in structura 230 de paturi din care :

- 3 sectii clinice de pneumologie cu 140 de paturi din care 10 paturi TBC .
- O sectie de chirurgie toracica cu 30 de paturi din care 5 paturi compartiment ATI, singura sectie de profil din centrul universitar Cluj .
- 5 paturi spitalizare de zi
- Sectia Externa Pneumoftiziologie - TBC Savadisla cu 60 de paturi (situat in comuna Savadisla la 20 km de Cluj)
- Laboratorul Clinic de Analize Medicale cu compartimentele de Hematologie, Biochimie, Micologie, Bacteriologia Non-Tuberculoasa , Citologie , Bacteriologia Tuberculozei. Performantele laboratorului au fost apreciate de catre expertii Organizatiei Mondiale a Sanatatii care ne-au vizitat incepand cu anul 1995. Rezultatele excelente au recomandat Laboratorul pentru numirea ca Laborator National de Referinta pentru micobacterii (OMS 733/1997; OMS 91/2002; HG 292/2007). Laboratorul de analize medicale a fost dotat in decursul timpului cu echipament modern, circuitele au fost refacute astfel incat sa se realizeze cerintele standardului SREN ISO/CEI 17025/2007. Pentru activitatile desfasurate in compartimentul de bacteriologie a tuberculozei laboratorul este acreditat RENAR din anul 2007 si reacreditat conform standard SREN ISO/CEI 15189/2007 din decembrie 2011 pentru activitatile referitoare la diagnosticul bacteriologic al tuberculozei (microscopie , cultura si antibiograma).
- Laboratorul de Bronhologie, dotat cu aparatura video-endoscopica moderna care desfasoara activitati diagnostice si terapeutice, fiind singurul Laborator de profil din Centrul Universitar Cluj .
- Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala, dotat cu 3 aparate noi de radiologie

- Laboratorul de Explorari functionale
- Dispensarul TBC Cluj, functioneaza cu 3 cabinete de consultatii adulti, un cabinet consultatii copii , compartiment de radiologie si un punct de laborator pentru diagnostic bacteriologic al tuberculozei. Dispensarul TBC are rol de for metodologic judetean in activitatile de profil

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

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

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

Structura de Personal :

Spitalul functioneaza cu un numar de 558 de angajati, din care : 44 medici , 302 medici rezidenti, 101 personal mediu sanitar (asistente medicale, registratori medicali, statistica medicala), 63 personal auxiliar sanitar (infirmiere, ingrijitoare , brancardier), 23 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 , 17 personal TESA .

Principii, politici si metode contabile

Contabilitatea instituției 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 instituției se ține în partida dublă 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.

Reglementari contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2016
Ordin.1780/19.12.2014

Legea contabilitatii; nr.82 /1991 republicata,

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

Situațiile financiare prezentate cuprind :

- Anexa 1 “Bilanț “
- Anexa 2 “Contul de rezultat patrimonial “
- Anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie “
- Anexa 4 “ Situatia fluxurilor de trezorerie (Banci)
- Anexa 7 și 11 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli “
- Anexa 9 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Venituri “
- Anexa 40 b “ Situatia activelor și datoriilor financiare ale institutiilor publice “
- Situatia soldurilor conturilor de Trezorerie .
- Balanta de verificare la data de 31.03.2023
- Raport explicativ

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

- *Principiul continuitatii activitatii* – Spitalul își va continua activitatea de asistență medicală în mod normal, fără reducerea semnificativă a acesteia .
- *Principiul permanentei metodelor și a comparabilitatii informatiilor* – s-au aplicat aceleași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor .
- *Principiul prudentei* – 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 contabilitatii 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 intangibilitatii exercitiului* – Soldurile existente la 31.12.2016 au fost preluate corect în luna ianuarie 2017, verificându-se acestea în primele luni ale anului 2017
- *Principiul necompensarii* – Nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere și nici între conturile de venituri și cheltuieli ; Conturile reprezentând creanțele și obligațiile au fost inventariate și analizate constatându-se că acestea sunt reale, certe și neprescrise ; Obligațiile de

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

Spitalul nu are datorii restante (arierate).

- *Principiul materialității (pragului de semnificație)* – la întocmirea situațiilor financiare au fost luate în considerare toate elementele semnificative și nesemnificative .
- *Principiul prevalenței economice asupra juridicului* – informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor, nu numai forma lor juridică, așa cum reiese din documentele justificative;

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

Moneda de raportare : Situațiile financiare sunt întocmite în lei .

Metoda de amortizare a activelor fixe : prin amortizare liniară

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

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

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

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

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



Director Financiar Contabil
Ec. Silasi Anca Elena

BILANT

incheiat la 31.03.2023

- 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	13429	11435
	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	9547528	9242693
	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	51932236	51932236
	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	5737699	5736446
	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	5737699	5736446
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	67230892	66922810
	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	5872674	5665795
	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	2468677	799402
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	2460677	797402
	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	3234	3234

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	2471911	802636
	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	1417860	1808804
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	9	3372
	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	94652	85507
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1512521	1897683
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	9857106	8366114
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	77087998	75288924
	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	1093108	1767207
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	1139980	1844265
	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	2308361	2453919
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1923580	1946296
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2977311	3001239
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	6378780	7222365
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	6378780	7222365
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	70709218	68066559
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	50946056	50946056
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	21452019	19579199
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1688857	2458696
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	70709218	68066559

Manager

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile



Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena

A blue handwritten signature of Ec.Silasi Anca Elena.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2023

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	17,944,319	17,182,354
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	681,053	67,017
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	4,315	1,555
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	18,629,687	17,250,926
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	15,595,987	15,424,934
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	5,335,846	3,774,932
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	291,600	310,148
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	186,298	199,632
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	21,409,731	19,709,646
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2,780,044	2,458,720
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2,780,044	2,458,720
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		24
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		24
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	2,780,044	2,458,696
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	2,780,044	2,458,696

Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2023

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizate 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	18949568	26400													
2. Plati	03	18558649	26400								18749089					174079
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	390919	0								18525619					6630
1. Incasari	06	25	0													167449
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	25	0								25					
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	390944	0								223495					167449
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1417860	0								1362974					54886
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	1808804	0								1586469					222335

*) 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 fir integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:
 - cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;
 - cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice
 **) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu - cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
 - pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din veniturii 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 de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.
 **) Randul 14.3 "Sume transferate din 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 interne si bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Manager

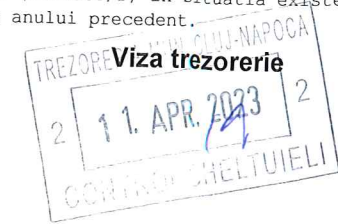
Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr. Muresan Vasile

Ec. Silasi Anca Elena



(Handwritten signature of 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	Sold initial	Incasari	Plati	Sold final
	5006	54,886.04	169,635.83	2,186.57	222,335.30
	5007	0.00	0.00	0.00	0.00
	5022	0.00	4,443.55	4,443.55	0.00
TOTAL:		54,886.04	174,079.38	6,630.12	222,335.30

MANAGER,
Dr.Vasile Muresan



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Anca Elena Silasi

A blue handwritten signature of Ec. Anca Elena Silasi.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2023

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	102,699		102,699
2. Plati	03	111,844		111,844
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-9,145		-9,145
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-9,145		-9,145
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	94,652		94,652
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	85,507		85,507

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



la data de 31.03.2023

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)				88,859,420	35,803,120	33,916,321	33,916,321	18,525,619	15,390,702	19,709,646
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)										
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			87,922,300	34,866,000	33,833,021	33,833,021	18,525,619	15,307,402	19,399,497
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			87,922,300	34,866,000	33,833,140	33,833,140	18,525,738	15,307,402	19,399,497
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			65,003,440	26,210,000	25,167,000	25,167,000	15,570,262	9,596,738	15,424,934
Salarii de baza	100101			61,063,440	24,170,000	23,967,000	23,967,000	14,911,421	9,055,579	14,764,007
Sporuri pentru conditii de munca	100105			40,710,440	15,000,000	15,000,000	15,000,000	10,580,653	4,419,347	10,246,672
Alte sporuri	100106			13,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	3,002,669	2,997,331	3,162,890
Ore suplimentare	100107			1,900,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	418,169	581,831	401,608
Fond aferent platii cu ora	100111			200,000	70,000	70,000	70,000	45,728	24,272	41,405
Indemnizatii de delegare	100113			1,000,000	400,000	397,000	397,000	218,109	178,891	213,469
Indemnizatii de detasare	100114			150,000	100,000					
Indemnizatii de hrana	100117			103,000	100,000					
Alte drepturi salariale in bani	100130			2,000,000	700,000	700,000	700,000	437,948	262,052	446,502
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			2,000,000	800,000	800,000	800,000	208,145	591,855	251,461
Tichete de vacanta	100206			840,000	840,000					
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			840,000	840,000					
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			3,100,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	658,841	541,159	660,927
				1,600,000	600,000	600,000	600,000	328,045	271,955	328,739

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Pregatire profesionala	2013			110,000	40,000	1,904	1,904		1,904	
Protectia muncii	2014			650,000	500,000	72,555	72,555	29,900	42,655	60,813
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			600,000	370,000	80,859	80,859	80,859		83,911
Reclama si publicitate	203001			35,000	20,000					
Prime de asigurare non-viata	203003			85,000	50,000	2,727	2,727	2,727		2,727
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			480,000	300,000	78,132	78,132	78,132		81,184
TITLUL XI ALTE CHELTUIEL (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	200,000	185,424	185,424	66,983	118,441	141,885
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			450,000	200,000	185,424	185,424	66,983	118,441	141,885
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-119	-119	-119		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-119	-119	-119		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-119	-119	-119		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				937,120	937,120	83,300	83,300		83,300	310,149
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			937,120	937,120	83,300	83,300		83,300	310,149
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			937,120	937,120	83,300	83,300		83,300	310,149
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			431,120	431,120					310,149
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			431,120	431,120					279,622
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									28,533
Alte active fixe	710130									1,994
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			506,000	506,000	83,300	83,300		83,300	
	84					-119	-119	-119		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			87,922,300	34,866,000	33,833,140	33,833,140	18,525,738	15,307,402	19,399,497
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-119	-119	-119		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-119	-119	-119		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul urilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate gral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)
NOTA: Sumele inscrise 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 platit" 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 31.03.2023

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	87,498,650	34,442,350	24,966,399	7,863,589	17,102,810	18,749,114		6,217,285
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	62,498,650	24,442,350	19,665,056	7,863,589	11,801,467	13,547,771		6,117,285
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	62,498,650	24,442,350	19,665,056	7,863,589	11,801,467	13,547,771		6,117,285
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	8,000	4,000	300		300	300		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	8,000	4,000	300		300	300		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	8,000	4,000	300		300	300		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	8,000	4,000	300		300	300		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	62,490,650	24,438,350	19,664,756	7,863,589	11,801,167	13,547,471		6,117,285
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	62,484,650	24,432,350	19,664,756	7,863,589	11,801,167	13,547,471		6,117,285
Venituri din prestari de servicii	331008	800,000	350,000	127,855	32,274	95,581	73,351		54,504
Venituri din cercetare	331020	75,000	75,000	22,910	22,172	738	5,181		17,729
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	27,459,650	10,857,350	11,599,356	7,649,143	3,950,213	5,802,805		5,796,551
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	34,000,000	13,000,000	7,909,045	160,000	7,749,045	7,660,544		248,501
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	150,000	150,000	5,590		5,590	5,590		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	6,000	6,000						
Alte venituri	361050	6,000	6,000						
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015			25		25	25		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910			25		25	25		
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050			25		25	25		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	25,000,000	10,000,000	5,301,318		5,301,318	5,201,318		100,000
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	25,000,000	10,000,000	5,301,318		5,301,318	5,201,318		100,000
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	25,000,000	10,000,000	5,301,318		5,301,318	5,201,318		100,000
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	87,498,650	34,442,350	24,966,374	7,863,589	17,102,785	18,749,089		6,217,285
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	62,498,650	24,442,350	19,665,056	7,863,589	11,801,467	13,547,771		6,117,285
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	62,498,650	24,442,350	19,665,056	7,863,589	11,801,467	13,547,771		6,117,285
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3000	8,000	4,000	300		300	300		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	8,000	4,000	300		300	300		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	8,000	4,000	300		300	300		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	8,000	4,000	300		300	300		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	62,490,650	24,438,350	19,664,756	7,863,589	11,801,167	13,547,471		6,117,285
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	62,484,650	24,432,350	19,664,756	7,863,589	11,801,167	13,547,471		6,117,285
Venituri din prestari de servicii	331008	800,000	350,000	127,855	32,274	95,581	73,351		54,504
Venituri din cercetare	331020	75,000	75,000	22,910	22,172	738	5,181		17,729
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	27,459,650	10,857,350	11,599,356	7,649,143	3,950,213	5,802,805		5,796,551
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	34,000,000	13,000,000	7,909,045	160,000	7,749,045	7,660,544		248,501
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	150,000	150,000	5,590		5,590	5,590		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	6,000	6,000						
Alte venituri	361050	6,000	6,000						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	25,000,000	10,000,000	5,301,318		5,301,318	5,201,318		100,000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	25,000,000	10,000,000	5,301,318		5,301,318	5,201,318		100,000
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.35)	4310	25,000,000	10,000,000	5,301,318		5,301,318	5,201,318		100,000

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	25,000,000	10,000,000	5,301,318		5,301,318	5,201,318		100,000
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110			25		25	25		
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015			25		25	25		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910			25		25	25		
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050			25		25	25		

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena



Anexa 11

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

la data de 31.03.2023

Cod 21

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	-lei-
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		88,859,420	35,803,120	33,916,321	33,916,321	18,525,619	15,390,702	19,709,646
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		88,859,420	35,803,120	33,916,321	33,916,321	18,525,619	15,390,702	19,709,646
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610		88,859,420	35,803,120	33,916,321	33,916,321	18,525,619	15,390,702	19,709,646
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006		88,859,420	35,803,120	33,916,321	33,916,321	18,525,619	15,390,702	19,709,646
Spitale generale	66100601		88,859,420	35,803,120	33,916,321	33,916,321	18,525,619	15,390,702	19,709,646
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		88,859,420	35,803,120	33,916,321	33,916,321	18,525,619	15,390,702	19,709,646
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		87,922,300	34,866,000	33,833,021	33,833,021	18,525,619	15,307,402	19,399,497
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610		87,922,300	34,866,000	33,833,021	33,833,021	18,525,619	15,307,402	19,399,497
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006		87,922,300	34,866,000	33,833,021	33,833,021	18,525,619	15,307,402	19,399,497
Spitale generale	66100601		87,922,300	34,866,000	33,833,021	33,833,021	18,525,619	15,307,402	19,399,497
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		937,120	937,120	83,300	83,300		83,300	310,149
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		937,120	937,120	83,300	83,300		83,300	310,149
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610		937,120	937,120	83,300	83,300		83,300	310,149

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006		937,120	937,120	83,300	83,300		83,300	310,149
Spitale generale	66100601		937,120	937,120	83,300	83,300		83,300	310,149

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Manager

Director Financiar Contabil

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

Ec.Silasi Anca Elena



A handwritten signature in blue ink, corresponding to Ec.Silasi Anca Elena.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.03.2023

Cod 05

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	-lei-
					Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	94,652	97,383	111,655	80,380
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	94,652	97,383	111,655	80,380

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 31.03.2023

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	1417860	1808804
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	1417860	1808804
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	1417860	1808804
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22		200
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	9	3172
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+	32	94652	85507

	ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.52 90902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	94652	85507
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	94652	85507
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+c t.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	5737699	5736446
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	5737699	5736446
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.4090101+ct.4090102+ct. 4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct .4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	2460677	797402
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	2460677	797402
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	3234	3234
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	94652	80380

- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	94652	80380
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+c t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	1139980	1844265
- Societati nefinanciare (S.11)	321	1139980	1844265
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct .4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+c t.4480100)	331	2252975	2365349
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	2977311	3001239
Total (rd.331+332+333+334)	335	5230286	5366588

Nota

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

Manager

Director Financiar Contabil

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

Ec.Silasi Anca Elena





I. PLATI RESTANTE

la data de 31.03.2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:				
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	01			
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	02			
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	03			
-peste 120 zile (rd.154+304)	04			
-peste 1 an rd. 155+305)	05			
	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
(ct.4620101,ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4460100.ct.4460200.ct.4480100) din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
ct.(4270300)	254			
ct.(4290000)	255			
ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Manager

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



Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena

- *) Se completeaza cu urmatoarele coduri:
- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

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

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

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

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Manager

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



Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena