



Nr. Inreg. 5224/HOT.2023

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
Registratura generală
Nr. 29297
Data 18. IUL. 2023

SPTALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE „LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA

ROMÂNIA - CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
Adresa: Str. B.P. Hasdeu, nr.6, Cluj-Napoca, cod 400371, Cluj
Telefon/fax: 0264 597 453, 0264 591 263, cod fiscal 4354540
E-mail: spital_pneumo@yahoo.com, web: http://www.pneumocluj.ro
Cod operator de date cu caracter personal: 17343

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

CERTIFICARI
URS



RAPORT EXPLICATIV PRIVIND DAREA DE SEAMA CONTABILIA INCHEIATA LA DATA DE 30.06.2023

Prezentare Generala – Spitalul Clinic de Pneumofiziologie Leon Daniello Cluj

Denumire, Sedin : Spitalul Clinic de Pneumofiziologie 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 SI 8 paturi recuperare medicala respiratorie;
- 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 specializare de zi

Sectia Externa Pneumofiziologie - TBC Savadisla cu 60 de paturi (situat in comuna Savadisla la 20 km de Cluj) ;

Laboratorul Clinic de Analize Medicale cu compartimentele de Hematologie, 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 Laboratorului 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

destasoaara activitati diagnostice si terapeutice, fiind singurul Laborator de profil din

- Laboratorul de Radiologie si Imagiistica 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 județean in activitatile de profil

Spitalul Clinic de Pneumofiziologie „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 Pneumofiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca asigură prin secțiile clinice și serviciile din structură asistență respiratorie non-tuberculoasă (BPOC, Astm bronșic, și de recuperare a pacienților cu afecțiuni respiratorii complexe, curativă, preventivă patologie tumorală malignă și benignă , pleurezii, supurații bronho-pulmonare, etc.) din Județul Cluj și județele limitrofe.

Secția Clinica de Chirurgie Toracică asigură asistența medicală curativă pentru pacienții cu tumori maligne și benigne , pneumotorax, traumatisme toracice, etc. asigurând prin linia de garda permanentă în acest domeniu și calaborand cu Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Clinic Județean Cluj .

Structura de Personal :

Spitalul functioneaza cu un numar de 561,5 angajați, din care : 44 medici , 302 medici rezidenti, 102 personal mediu sanitar (asistente medicale, registrii medicali, statistica medicala), 66 personal auxiliar sanitar (infirmiere, ingrijitoare , brancardier), 22 muncitori (pază, întreținere centrala termica, statie oxigen, statie clorinare , statie epurare , spalatorneasă, lenjereșe, 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 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 dubla și urmărește să asigure informarii donatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri și cheltuieli , patrimoniul aflat în administrare cat și informatii privind performantele financiare si fluxurile de trezorerie.

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

balanta de verificare.

Reglementari contabile aplicate la întocmirea si prezentarea situatiilor 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

Situatiile financiare prezentate cuprind :

- Anexa 1 "Bilant "
- Anexa 2 "Contul de rezultat patrimonial "
- Anexa 3 "Situatia fluxurilor de trezorerie "
- Anexa 4 "Situatia fluxurilor de trezorerie (Banci)
- Anexa 7 si 11 "Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli "
- Anexa 9 "Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Venituri "
- Anexa 40 b "Situatia activelor si datoritiilor financiare ale institutiilor publice "
- Situatia soldurilor conturilor de Trezorerie .
- Balanta de verificare la data de 30.06.2023
- Raport explicativ

Au fost respectate Normele metodologice privind conducerea contabilitatii și întocmirii bilanșului 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 .
- *Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii* – elementele de activ și de datorii înregistrate în evidența contabilă sunt cerți și reflectă corect debitele, stabilite conform prevederilor legale ;
- *Principiul integrității 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 necompensării* – Nu s-au efectuat compensări între conturile bilanșiere 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 neprescise ; 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).

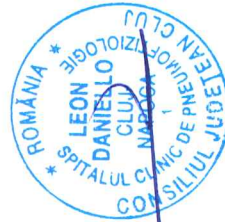
- *Principiul materialității (pragului de semnificativitate)* – la întocmirea situațiilor financiare au fost luate în considerare toate elementele semnificative și nesemnificative .
- *Principiul prevalenței economice asupra juridicului* – informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea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

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

Moneda de raportare : Situațiile financiare sunt întocmite în lei .
Metoda de amortizare a activelor fixe : prin amortizare liniară
Politica de imprumuturi , existența contractelor de leasing ; - nu este cazul
Înregistrarea 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. 500/1.07.2002 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.

Director Financiar Contabil
Ec. Silasi Anca Elena



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



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3
LA DATA: 30-JUN-23
Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)
Cod Fiscal IP: 4354540 Denumire IP : SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE LEON DANIELLO CLUJ NAPOCA
Total programe bugetare

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificati Func tionala	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			600.00
Venit	F - Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			152,348.19
Venit	F - Integral venituri proprii	332000	Venituri din cercetare			90,306.37
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			12,153,370.13
Venit	F - Integral venituri proprii	333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat			15,693,937.68
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			15,310.00
Venit	F - Integral venituri proprii	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local			-18,450.00
Venit	F - Integral venituri proprii	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			18,450.00
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			400,000.00
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			10,323,041.02
TOTAL VENITURI:						38,828,937.89
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	20,740,361.00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	6,289,929.00

Handwritten signature

Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	842,627.00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100107	Ore suplimentare	91,213.00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	446,593.00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	880,187.00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	487,458.00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	687,662.00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	657,467.00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	660,458.00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	35,403.15
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	178,190.44
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	833,352.16
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	96,770.31
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	14,859.98
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	72,011.03
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200107	Transport	17,180.20
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	49,446.74
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	527,444.91
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	902,788.94
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	191,859.28
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	374,552.92
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	1,615,602.71
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	686,878.81
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	540,548.98
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	67,464.19
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200501	Uniforme si echipament	1,863.50
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	146,556.82
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	17,990.86
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	1,274.00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	90,004.51
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203001	Reclama si publicitate	178.50
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203003	Prime de asigurare non-viata	27,796.60
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	112,497.89
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	136,025.00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	18,450.00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-30,338.00



Execuție – Angajamente definite
 Semnatură validă
 Director General
 Inspector General
 La data : 30-JUN-2023
 19:02:03 EST

Stare raport : Initial

Clif Ordonator: 4354540

Denumire ordonator: SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE LEON DANIELLO CLUJ NAPOCA

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)
 Total programe bugetare

Surse de Finantare	Cod Functional	Denumire Indicator Functional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare						Reservari						Receptii totale	Piani TREZOR	Piani Non-TREZOR	Receptii disponibile (disponibili TREZOR)
					5	6	7	8	9	10	11	12 = 6-8-10	13 = 7-9-11	14	15	16				
F-Integral venituri proprii	660601	Spliate generale	100101	Spliat de baza	40710.440,00	40710.440,00	40710.440,00	0,00	0,00	40710.440,00	40710.440,00	0,00	0,00	0,00	29100,000,00	20740,361,00	0,00	8.394.629,00		
F-Integral venituri proprii	660601	Spliate generale	100105	Spliat pentru conditii de munca	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	6.289.929,00	0,00	5.710.071,00		
F-Integral venituri proprii	660601	Spliate generale	100106	Alte sporturi	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	842.627,00	0,00	797.373,00		
F-Integral venituri proprii	660601	Spliate generale	100107	Ort suplimentare	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	91.213,00	0,00	48.787,00		
F-Integral venituri proprii	660601	Spliate generale	100111	Fondul aferent platii cu ora	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	446.595,00	0,00	353.407,00		
F-Integral venituri proprii	660601	Spliate generale	100113	Drepturi de delegare	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		
F-Integral venituri proprii	660601	Spliate generale	100114	Indemnizatii de deces	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00		
F-Integral venituri proprii	660601	Spliate generale	100117	Indemnizatii de deces	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	880.187,00	0,00	519.813,00		
F-Integral venituri proprii	660601	Spliate generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	487.458,00	0,00	1.112.542,00		
F-Integral venituri proprii	660601	Spliate generale	100206	Voucher de vacanta	840.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	687.662,00	687.662,00	0,00	0,00		
F-Integral venituri proprii	660601	Spliate generale	100301	Contributia de asigurari sociale de stat	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	657.467,00	0,00	542.553,00		
F-Integral venituri proprii	660601	Spliate generale	100307	Contributia asiguratorie pentru muncă	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	660.458,00	0,00	539.420,00		
F-Integral venituri proprii	660601	Spliate generale	200101	Furnizori de brouri	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.852,10		
F-Integral venituri proprii	660601	Spliate generale	200102	Materiale pentru curatenie	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	46.238,36	35.403,15	0,00	10.855,21		
F-Integral venituri proprii	660601	Spliate generale	200103	Incalzire, iluminare si fonta motrica	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.98.971,79	178.190,44	0,00	20.781,35		
F-Integral venituri proprii	660601	Spliate generale	200104	Apa, canalizati si salubritate	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	872.801,61	833.352,16	0,00	42.449,45		
F-Integral venituri proprii	660601	Spliate generale	200105	Carburanti si lubrifianti	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	139.288,82	96.770,31	0,00	42.518,51		

Sursa de Finantare	Cod Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Buzetare							Rezervari						
					5	6	7	8	9	10	11	12 = 6+8-10	13 = 7+9-11	14	15	16	17 = 14+15-16	
F-Inte-gral venituri proprii	660601	Splata generale	200106	Piese de schimb	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	74.886,69	90.100,57	723.193,31	709.899,43	90.100,57	720.111,03	18.089,54	8.169,51	
F-Inte-gral venituri proprii	660601	Splata generale	200107	Transport	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	23.294,00	25.349,71	24.706,00	24.650,29	25.349,71	17.180,20	0,00	8.169,51	
F-Inte-gral venituri proprii	660601	Splata generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	49.837,09	51.199,10	150.162,91	148.800,90	51.199,10	49.446,74	0,00	1.732,36	
F-Inte-gral venituri proprii	660601	Splata generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	566.267,64	619.851,55	1.083.732,36	1.030.148,45	619.851,55	527.444,91	0,00	92.406,64	
F-Inte-gral venituri proprii	660601	Splata generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii	2.513.500,00	2.513.500,00	2.513.500,00	0,00	0,00	923.584,43	957.039,69	1.589.915,57	1.536.460,31	957.039,69	902.788,94	0,00	54.250,75	
F-Inte-gral venituri proprii	660601	Splata generale	200200	Reparatii curente	698.930,00	698.930,00	698.930,00	0,00	0,00	194.057,97	234.937,32	504.822,03	443.992,68	234.937,32	191.859,28	0,00	63.078,04	
F-Inte-gral venituri proprii	660601	Splata generale	200301	Harna pentru oameni	855.430,00	855.430,00	855.430,00	0,00	0,00	374.552,92	377.432,70	480.877,08	477.997,30	377.432,70	374.552,92	0,00	2.879,78	
F-Inte-gral venituri proprii	660601	Splata generale	200401	Medicamente	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	1.700.496,77	2.262.565,85	3.149.503,23	2.587.436,13	2.262.562,85	1.615.602,71	0,00	646.960,14	
F-Inte-gral venituri proprii	660601	Splata generale	200402	Materiale sanitare	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	900.895,15	1.083.347,22	1.299.104,85	1.116.522,78	1.082.736,22	686.878,81	0,00	395.857,41	
F-Inte-gral venituri proprii	660601	Splata generale	200403	Reactivi	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	666.986,75	694.168,36	2.208.013,25	2.180.531,74	694.168,36	540.548,98	0,00	153.619,28	
F-Inte-gral venituri proprii	660601	Splata generale	200404	Dezinfectanti	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	79.552,21	81.329,99	370.447,79	368.470,01	81.329,99	67.464,19	0,00	14.065,80	
F-Inte-gral venituri proprii	660601	Splata generale	200501	Uniforme si echipament	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.863,50	2.468,54	98.136,50	97.531,46	2.468,54	1.863,50	0,00	605,04	
F-Inte-gral venituri proprii	660601	Splata generale	200503	Lejuzie si accesorii de pal	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F-Inte-gral venituri proprii	660601	Splata generale	200530	Alte obiecte de inventar	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	148.673,82	194.098,77	601.326,18	555.901,23	160.212,33	146.556,82	0,00	13.653,51	
F-Inte-gral venituri proprii	660601	Splata generale	200601	Deplasari interne, deplasari, vanzari	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	102,44	40.000,00	39.897,56	102,44	0,00	0,00	102,44	
F-Inte-gral venituri proprii	660601	Splata generale	200900	Materiale de laborator	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	26.965,59	26.965,59	223.034,41	223.034,41	26.965,59	17.990,86	0,00	8.974,73	
F-Inte-gral venituri proprii	660601	Splata generale	201100	Carti, publicatii si materiale de prezentare	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.274,00	1.274,00	4.726,00	4.726,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00	
F-Inte-gral venituri proprii	660601	Splata generale	201200	Consilianta si experienta	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F-Inte-gral venituri proprii	660601	Splata generale	201300	Pregatire profesionala	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	37,79	110.000,00	109.962,21	37,79	0,00	0,00	37,79	
F-Inte-gral venituri proprii	660601	Splata generale	201400	Proiectia anului	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	90.027,68	131.518,73	559.972,32	512.481,27	131.424,73	90.004,51	0,00	44.420,22	
F-Inte-gral venituri proprii	660601	Splata generale	203801	Reclama si publicitate	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	178,50	178,50	34.821,50	34.821,50	178,50	178,50	0,00	0,00	
F-Inte-gral venituri proprii	660601	Splata generale	203903	Prime de asigurare non-vita	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	27.990,00	28.002,78	57.010,00	56.997,22	28.002,78	27.996,60	0,00	206,18	
F-Inte-gral venituri proprii	660601	Splata generale	203930	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	113.141,89	116.173,35	366.858,11	363.826,65	116.173,35	112.497,89	0,00	3.672,46	
F-Inte-gral venituri proprii	660601	Splata generale	391000	Suma alocare persoanelor cu handicap la activitate	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	300.000,00	136.025,00	0,00	163.975,00	
F-Inte-gral venituri proprii	660601	Splata generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	431.120,00	431.120,00	431.120,00	0,00	0,00	18.450,00	37.429,00	412.670,00	393.691,00	37.429,00	18.450,00	0,00	18.979,00	
F-Inte-gral venituri proprii	660601	Splata generale	710300	Reparatii capitale, deprecieri activelor	506.000,00	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	660601	TOTAL pentru sursa de finantare - F-Inte-gral			88.859.420,00	88.859.420,00	88.859.420,00	0,00	0,00	72.304.023,58	73.620.848,23	16.353.396,42	15.238.571,77	58.562.409,79	38.540.947,43	0,00	200.021.462,56	

Sursa de Finantare	Cod Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare			Rezervă				Credite de anajunament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Non-TREZOR	Receptii nepalate (disponibili TREZOR)
					Credite de Anajunament	Limite Credit de Anajunament	Credite Bugetare	Credite de Anajunament Initiale	Credite Bugetare Initiale	Credite de anajunament definitive - Anajunament Legele	Credite bugetare definitive						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 6-8-10	13 = 7-9-11	14	15	16	17 = 14-15-16
		venituri proprii						0,00	0,00	72.501.023,58	73.620.818,23	16.355.396,42	15.238.571,77	58.562.409,79	38.540.917,43	0,00	20.021.462,36
		TOTAL			88.839.420,00	88.839.420,00	88.839.420,00	0,00	0,00	72.501.023,58	73.620.818,23	16.355.396,42	15.238.571,77	58.562.409,79	38.540.917,43	0,00	20.021.462,36

Sursa de Finantare	Cod Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare				Reserwa				Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Recepții totale	Plaf. TREZOR	Plaf. Non-TREZOR	Recepții nepalate (disponibil TREZOR)
					5	6	7	8	9	10	11	12 = 6-8-10						
F-Integrat venituri proprii	660601	Splata generale	100101	Salarii de baza	40710,440,00	40710,440,00	40710,440,00	0,00	0,00	40710,440,00	40710,440,00	0,00	0,00	29.100.000,00	20.740.361,00	0,00	0,00	8.359.639,00
F-Integrat venituri proprii	660601	Splata generale	100105	Spemur pentru conditi de munca	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	6.289.929,00	0,00	0,00	5.710.071,00
F-Integrat venituri proprii	660601	Splata generale	100106	Alte sporuri	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	843.627,00	0,00	0,00	751.733,00
F-Integrat venituri proprii	660601	Splata generale	100107	Ore suplimentare	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	140.000,00	91.213,00	0,00	0,00	48.387,00
F-Integrat venituri proprii	660601	Splata generale	100111	Fond aferent platii cu oia	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	446.593,00	0,00	0,00	353.407,00
F-Integrat venituri proprii	660601	Splata generale	100113	Dispuneri de delegare	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
F-Integrat venituri proprii	660601	Splata generale	100114	Indemnizatii de deplasare	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
F-Integrat venituri proprii	660601	Splata generale	100117	Indemnizatii de hrana	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	880.187,00	0,00	0,00	519.813,00
F-Integrat venituri proprii	660601	Splata generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	487.458,00	0,00	0,00	1.112.542,00
F-Integrat venituri proprii	660601	Splata generale	100206	Vouchere de vacanta	840.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	687.662,00	687.662,00	0,00	0,00	0,00
F-Integrat venituri proprii	660601	Splata generale	100301	Contributii de asigurari sociale de sanatate	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	657.467,00	0,00	0,00	542.533,00
F-Integrat venituri proprii	660601	Splata generale	100307	Contributia asiguratorie pentru Functiuni de birou	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	660.458,00	0,00	0,00	539.542,00
F-Integrat venituri proprii	660601	Splata generale	200101	Materiale pentru curatenie	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	46.238,36	46.238,36	0,00	0,00	10.855,21
F-Integrat venituri proprii	660601	Splata generale	200102	Incalz. lumina si forta motrica	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	251.022,21	198.971,79	0,00	0,00	20.781,35
F-Integrat venituri proprii	660601	Splata generale	200103	Av. canal si salubritate	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	824.198,39	875.801,61	0,00	0,00	42.449,15
F-Integrat venituri proprii	660601	Splata generale	200104	Carburanti si lubrifianti	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	139.288,82	139.288,82	0,00	0,00	42.518,31
F-Integrat venituri proprii	660601	Splata generale	200105	Presc de schimb	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	72.749,80	17.250,20	0,00	0,00	2.390,22
F-Integrat venituri proprii	660601	Splata generale	200106	Transport	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	709.899,43	90.100,57	0,00	0,00	18.089,54
F-Integrat venituri proprii	660601	Splata generale	200107	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	24.706,00	24.706,00	0,00	0,00	8.160,51
F-Integrat venituri proprii	660601	Splata generale	200108	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	148.800,90	51.199,10	0,00	0,00	1.752,36
F-Integrat venituri proprii	660601	Splata generale	200109	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii curente	2.513.500,00	2.513.500,00	2.513.500,00	0,00	0,00	2.513.500,00	2.513.500,00	0,00	0,00	1.030.148,45	619.831,55	0,00	0,00	92.406,64
F-Integrat venituri proprii	660601	Splata generale	200130	Hrana pentru oameni	698.930,00	698.930,00	698.930,00	0,00	0,00	698.930,00	698.930,00	0,00	0,00	1.589.915,57	1.356.460,31	0,00	0,00	541.250,75
F-Integrat venituri proprii	660601	Splata generale	200200	Medicamente	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	443.992,68	254.937,32	0,00	0,00	63.078,04
F-Integrat venituri proprii	660601	Splata generale	200301	Medicamente	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	477.997,30	377.432,70	0,00	0,00	2.879,78
F-Integrat venituri proprii	660601	Splata generale	200401	Medicamente	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	3.149.503,23	2.387.436,15	0,00	0,00	616.060,14

Sursa de Finantare	Cod Funcțional	Denumire Funcțional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi/Bugure							Rezervari						
					5 Credite de Angajament	6 Limita Credit de Angajament	7 Credite Bugetare	8 Credite de Angajament Infilate	9 Credite Bugetare Infilate	10 Credite de angajament definitive - Legale	11 Credite bugetare definitive	12 = 6+8+10 Credite de angajament disponibile	13 = 7+9+11 Credite bugetare disponibile	14 Receptii totale	15 Plati TREZOR	16 Plati Non-TREZOR	17 = 14+15-16 Receptii nete (disponibile TREZOR)	
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	204402	Materiale sanitare	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	900.895,15	1.083.747,22	1.299.104,85	1.116.232,78	1.082.716,22	668.878,81	0,00	395.879,41	
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	204403	Reactivi	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	666.986,75	694.168,26	2.208.013,25	2.180.831,74	694.168,26	540.548,98	0,00	153.619,28	
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	204404	Dezinfecanti	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	79.552,21	81.529,99	370.447,79	368.470,01	81.529,99	67.464,19	0,00	14.665,80	
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200501	Uniforme si echipament	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.863,50	2.468,54	98.136,50	97.331,46	2.468,54	1.863,50	0,00	603,04	
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200503	Lenjerie si accesorii de pat	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	148.673,82	194.098,77	601.326,18	555.901,23	160.212,33	146.556,82	0,00	13.655,51	
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200601	Drapari interne, drapari, mobilier	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	102,44	40.000,00	39.897,56	102,44	0,00	0,00	102,44	
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200900	Materiale de laborator	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	26.665,59	26.965,59	223.034,41	223.034,41	26.965,59	17.990,86	0,00	8.974,73	
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.274,00	1.274,00	4.726,00	4.726,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00	
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	201200	Consolidata si expeniza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	201300	Preparare profesionala	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	37,79	110.000,00	109.962,21	37,79	0,00	0,00	37,79	
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	201400	Procedura muncii	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	90.027,68	137.518,73	559.972,32	512.481,27	134.824,73	90.004,51	0,00	44.420,22	
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	203001	Reclama si publicitate	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	178,50	178,50	34.821,50	34.821,50	178,50	178,50	0,00	0,00	
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	203003	Prime de asigurare non-vital	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	27.990,00	28.002,78	57.010,00	56.997,22	28.002,78	27.796,60	0,00	206,18	
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	113.141,89	116.173,35	366.838,11	363.826,65	116.173,35	112.497,89	0,00	3.675,46	
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	594000	Sume de neincasare pentru cu bandedp menedajere Masini, echipamente si mijloace de transport	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	300.000,00	156.025,60	0,00	163.975,00	
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	710102	Reparatii capitale adreine activelor fixe	431.120,00	431.120,00	431.120,00	0,00	0,00	18.450,00	37.429,00	412.670,00	393.691,00	37.429,00	18.450,00	0,00	18.979,00	
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	710300	Reparatii capitale adreine activelor fixe	506.000,00	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL pentru sursa de finantare: F-Integral venituri proprii			88.859.420,00	88.859.420,00	88.859.420,00	0,00	0,00	72.504.023,58	73.620.888,23	16.535.396,42	15.238.571,77	58.562.409,79	38.540.947,43	0,00	20.021.462,26	
		TOTAL			88.859.420,00	88.859.420,00	88.859.420,00	0,00	0,00	72.504.023,58	73.620.888,23	16.535.396,42	15.238.571,77	58.562.409,79	38.540.947,43	0,00	20.021.462,26	

BILANT

Incheiat la 30.06.2023

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceptul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	I	2
	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	13429	9441
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	9547528	8952500
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	51932236	51932236
	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	5737699	5738380
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	5737699	5738380
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	67230892	66632557
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	5872674	5261273
	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+4810900+4830000+484000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	2468677	684426
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	2460677	684426
	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+4540505+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+47400	25	3234	3234

A	00+4760000), din care:				
	Impunmunturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4680103+4680105+ 4690106+ 4690108+4690109)				400000
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	2471911	1087660	
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 510000+5120101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-770000 (0)	33	1417860	1386852	
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	9	2266	
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+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+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	94652	83506	
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1512521	1472624	
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	9857106	7821557	
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4080000+4810900+4830000+4840000+4890201+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	46	7708798	74454114	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1139980	1341824	
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 450501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	2308361	2341653	
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1923580	1927230	
	Impunmunturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		400000	
	Salariiile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2977311	2973247	
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	6378780	7056724	

2

I

C

B

A

A	B	C	1	2
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	6378780	7056724	
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =	80	70709218	67397390	
CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	84	50946056	50946056	
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500 +/-1060000+1320000+1330000)	85	21452019	19294736	
Rezultatul reportat (ct.170000- sold creditor)	88	1688857	2843402	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	90	70709218	67397390	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)				

Manager

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile



Ec.Siliasi Anca Elena

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2023

Cod 02

-lei-

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2.	Venturi din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	36,412,194	36,846,419
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	1,009,643	122,668
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	8,284	5,057
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	37,430,121	36,974,144
1.	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	31,032,275	31,355,048
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	9,706,033	7,483,127
4.	Chepturile de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	582,422	620,786
5	Alte chepturile operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	363,295	358,347
	TOTAL CHEPTURILE OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	41,684,025	39,817,308
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	4,253,904	2,843,164
V.	CHEPTURILE FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		263
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		263
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	4,253,904	2,843,427
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		25
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		25

A	B	C	1	2
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	4,253,904	2,843,402
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	4,253,904	2,843,402

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

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

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



Ec. Siliasi Anca Elena

Director Financiar Contabil

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 ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice financiate integral din veniturii proprii 5600101/ 7700000	Buget instituti publice financiate din veniturii proprii si suvenitii 5610101/ 7700000	Buget activitati financiate din veniturii proprii si buget privatizate 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe (sursad neramb) 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	38899998	53507								38428913					417578
2. Plati	03	38912581	53507								38492159					366915
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	-12583	0								-63246					50663
1. Incasari	06	25	0								25					
2. Plati	07	18450	0								18450					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-18425	0								-18425					
1. Incasari	10	400000	0								400000					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	400000	0								400000					
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	368992	0								318329					50663
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1417860	0								1362974					54886
- Suma utilizate din excedentul anului precedent/ suma transferate din excedent la bugetul local/suma transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	400000	0								400000					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	1386852	0								1281303					105549

*) 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, entitate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor exterambursabile(sursa08/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 spitalelor in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice
**) Randurile 14.2"Suma utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel:pentru bugetele:locale,institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerabursabile(sursa08/D)in situatia existentei unui buget de venitucheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul

anul precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bagetucheltuielilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerabursabile(sursa 08/D)in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

**) Randul 14.3"Suma transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru bugetul fondurilor externe nerabursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor intrabugetul 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

Ec.Silasi Anca Elena

legal Dr.Muresan Vasile



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2023

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor		A	B	Cod rand	
		1	2	3	Alte disponibilitati
		Total	Casa in valuta	3	
1.	Incasari	183,216		02	
2.	Plati	194,362		03	
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	-11,146		04	
IV.	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-11,146		13	
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	94,652		14	
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	83,506		17	
		83,506			83,506

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

SC BIOSAN ECO SRL pîn reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena

Director Financiar Contabil

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Danielle Cluj Napoca
 Str.B.P.Hasden nr. 6
 Cluj Napoca

Situatia fluxurilor pentru Alte disponibilitati

cont	Sold initial	Incasari	Plati	Sold final
5006	54,886.04	402,086.56	351,423.99	105,548.61
5007	0.00			0.00
5022	0.00	15,491.37	15,491.37	0.00
TOTAL:	54,886.04	417,577.93	366,915.36	105,548.61

MANAGER
 Dr. Vasile Muresan



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
 Ec, Anca Elena Silasi

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

Anexa 7

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 6610060105

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		1 Initiale	2 Definitive	3 Initiale	4 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	66,508,120	76,148,633	76,148,633	38,510,609	37,638,024	39,817,571
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				87,928,300	65,577,000	76,046,883	76,046,883	38,492,159	37,554,724	39,196,785
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			87,928,300	65,577,000	76,046,883	76,046,883	38,522,497	37,524,386	39,196,785
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			65,003,440	50,133,000	65,003,440	65,003,440	31,783,955	33,219,485	31,355,048
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			61,063,440	46,893,000	61,063,440	61,063,440	29,778,368	31,285,072	29,346,010
Salarii de baza	100101			40,710,440	29,100,000	40,710,440	40,710,440	20,740,361	19,970,079	20,111,572
Sporuri pentru conditii de munca	100105			13,000,000	12,000,000	13,000,000	13,000,000	6,289,929	6,710,071	6,456,970
Alte sporuri	100106			1,900,000	1,600,000	1,900,000	1,900,000	842,627	1,057,373	833,339
Ore suplimentare	100107			200,000	140,000	200,000	200,000	91,213	108,787	88,967
Fond aferent platii cu ora	100111			1,000,000	800,000	1,000,000	1,000,000	446,593	553,407	446,867
Drepturi de delegare	100113			150,000	150,000	150,000	150,000		150,000	
Indemnizatii de delatare	100114			103,000	103,000	103,000	103,000		103,000	
Indemnizatii de hrana	100117			2,000,000	1,400,000	2,000,000	2,000,000	880,187	1,119,813	887,539
Alte drepturi salariale in bani	100130			2,000,000	1,600,000	2,000,000	2,000,000	487,458	1,512,542	520,756
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			840,000	840,000	840,000	840,000	687,662	152,338	687,662
Vouchere de vacanta	100206			840,000	840,000	840,000	840,000	687,662	152,338	687,662
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			3,100,000	2,400,000	3,100,000	3,100,000	1,317,925	1,782,075	1,321,376
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			1,600,000	1,200,000	1,600,000	1,600,000	657,467	942,533	661,092

A		B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Contributia asiguratorie pentru munca		100307			1,500,000	1,200,000	1,500,000	1,500,000	660,458	839,542	660,284
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			22,474,860	15,144,000	10,858,019	10,858,019	6,602,517	4,255,502	7,585,756
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		2001			7,903,500	5,450,000	4,111,669	4,111,669	2,727,447	1,384,222	2,742,217
Furnituri de birou		200101			100,000	60,000	43,543	43,543	35,403	8,140	37,247
Materiale pentru curatenie		200102			450,000	270,000	212,340	212,340	178,190	34,150	183,782
Incalzit, iluminat si forta motrica		200103			1,700,000	1,000,000	958,060	958,060	833,352	124,708	832,791
Apa, canal si salubritate		200104			350,000	220,000	258,591	258,591	96,770	161,821	97,649
Carburanti si lubrifianti		200105			90,000	70,000	59,056	59,056	14,860	44,196	12,433
Piese de schimb		200106			800,000	650,000	96,836	96,836	72,011	24,825	87,826
Transport		200107			50,000	40,000	43,192	43,192	17,180	26,012	25,780
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		200108			200,000	140,000	100,323	100,323	49,447	50,876	47,190
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		200109			1,650,000	1,200,000	1,425,745	1,425,745	527,445	898,300	556,276
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		200130			2,513,500	1,800,000	913,983	913,983	902,789	11,194	861,243
Reparatii curente		2002			698,930	590,000	288,502	288,502	191,859	96,643	208,355
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)		2003			861,430	600,000	834,750	834,750	374,553	460,197	408,680
Hrana pentru oameni		200301			861,430	600,000	834,750	834,750	374,553	460,197	408,680
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)		2004			10,375,000	6,100,000	5,001,753	5,001,753	2,910,495	2,091,258	3,827,521
Medicamente		200401			4,850,000	2,700,000	3,275,038	3,275,038	1,615,603	1,659,435	1,817,060
Materiale sanitare		200402			2,200,000	1,500,000	844,864	844,864	686,879	157,985	850,925
Reactivi		200403			2,875,000	1,600,000	792,243	792,243	540,549	251,694	1,034,468
Dezinfectanti		200404			450,000	300,000	89,608	89,608	67,464	22,144	125,068
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		2005			960,000	900,000	159,833	159,833	148,420	11,413	
Uniforme si echipament		200501			100,000	100,000	1,863	1,863	1,863		
Lenjerie si accesorii de pat		200503			110,000	100,000					
Alte obiecte de inventar		200530			750,000	700,000	157,970	157,970	146,557	11,413	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		2006			40,000	40,000					
Deplasari interne, detasari, transferari		200601			40,000	40,000					
Materiale de laborator		2009			250,000	250,000	28,316	28,316	17,991	10,325	31,478
Carti, publicatii si materiale documentare		2011			6,000	4,000	1,274	1,274	1,274		
Consultanta si expertiza		2012			20,000	20,000					

A		B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Pregatire profesionala	2013				110,000	80,000	1,904	1,904		1,904	1,904
Protectia muncii	2014				650,000	600,000	110,895	110,895	90,005	20,890	125,828
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	510,000	319,123	319,123	140,473	178,650	239,773
Reclama si publicitate	203001				35,000	30,000	178	178	178		178
Prime de asigurare non-viata	203003				85,000	80,000	27,797	27,797	27,797		27,797
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030				480,000	400,000	291,148	291,148	112,498	178,650	211,798
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+59.40+59.41)	59				450,000	300,000	185,424	185,424	136,025	49,399	255,981
Sume aferente persoanelor cu handicap reîncadrate	5940				450,000	300,000	185,424	185,424	136,025	49,399	255,981
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F								-30,338	30,338	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F								-30,338	30,338	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101								-30,338	30,338	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)					931,120	931,120	101,750	101,750	18,450	83,300	620,786
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70				931,120	931,120	101,750	101,750	18,450	83,300	620,786
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71				931,120	931,120	101,750	101,750	18,450	83,300	620,786
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101				431,120	431,120	18,450	18,450	18,450		620,786
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102				431,120	431,120	18,450	18,450	18,450		559,732
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103										57,067
Alte active fixe	710130										3,987
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103				500,000	500,000	83,300	83,300		83,300	
	84								-30,338	30,338	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01				87,928,300	65,577,000	76,046,883	76,046,883	38,522,497	37,524,366	39,196,785
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85								-30,338	30,338	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501								-30,338	30,338	

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliat pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii) NOTA: Summele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.07 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anr., curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la aceiasi 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

ANEXA 9
CONTUL DE EXECUTIE
A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI

Cod 20

la data de 30.06.2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1 Initiale	2 Definitive	3=4+5 Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent	6 6			
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	65,147,350	44,788,727	7,863,589	36,925,138	38,828,938	150,000	5,809,789	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	62,492,650	45,141,350	33,915,661	7,863,589	26,052,072	28,105,872		5,809,789	
C. VENITURI NEFISCAL (cod 00.13+00.14)	2900	62,492,650	45,141,350	33,915,661	7,863,589	26,052,072	28,105,872		5,809,789	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	8,000	8,000	600		600	600			
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	8,000	8,000	600		600	600			
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	8,000	8,000	600		600	600			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	8,000	8,000	600		600	600			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	62,484,650	45,133,350	33,915,061	7,863,589	26,051,472	28,105,272		5,809,789	
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	45,133,350	33,915,061	7,863,589	26,051,472	28,105,272		5,809,789	
Venituri din prestari de servicii	331008	800,000	600,000	196,462	32,274	164,188	152,348		44,114	
Venituri din cercetare	331020	75,000	75,000	103,544	22,172	81,372	90,306		13,238	
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	27,459,650	20,257,350	17,889,816	7,649,143	10,240,673	12,153,370		5,736,446	
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	34,000,000	24,051,000	15,709,929	160,000	15,549,929	15,693,938		15,991	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	150,000	150,000	15,310		15,310	15,310			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003			-18,450		-18,450	-18,450			
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004			18,450		18,450	18,450			

A									
II. VENTURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venturi din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	0015	6,000	6,000	6,000	25	25	25	25	
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	3910	6,000	6,000	25	25	25	25	25	
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	391050	6,000	6,000	25	25	25	25	25	
Alte operatiuni financiare(cod 41.10.06 + 41.10.11)	0016			400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	4110			400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	411006			400,000		400,000	400,000		
Subventii de la alte administratii (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.33+43.10.40)	4100	25,000,000	20,000,000	10,473,041		10,473,041	10,323,041	150,000	
Subventii de la alte administratii (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.33+43.10.40)	4310	25,000,000	20,000,000	10,473,041		10,473,041	10,323,041	150,000	
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	25,000,000	20,000,000	10,473,041		10,473,041	10,323,041	150,000	
VENTURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	87,492,650	65,141,350	44,770,252	7,863,589	36,906,663	38,810,463	150,000	5,809,789
I. VENTURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	62,492,650	45,141,350	33,897,211	7,863,589	26,033,622	26,087,422		5,809,789
C. VENTURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	62,492,650	45,141,350	33,897,211	7,863,589	26,033,622	26,087,422		5,809,789
C1. VENTURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3000	8,000	8,000	600		600	600		
Venturi din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	8,000	8,000	600		600	600		
Venturi din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	8,000	8,000	600		600	600		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	8,000	8,000	600		600	600		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	62,484,650	45,133,350	33,896,611	7,863,589	26,033,022	28,086,822		5,809,789
Venturi din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+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	45,133,350	33,915,061	7,863,589	26,051,472	28,105,272		5,809,789
Venturi din prestari de servicii	331008	800,000	600,000	196,462	32,274	164,188	152,348		44,114
Venturi din cercelete	331020	75,000	75,000	103,544	22,172	81,372	90,306		13,238
Venturi din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	27,459,650	20,257,350	17,889,816	7,649,143	10,240,673	12,153,370		5,736,446
Venturi din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	34,000,000	24,051,000	15,709,929	160,000	15,549,929	15,693,938		15,991
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	150,000	150,000	15,310		15,310	15,310		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710			-18,450		-18,450	-18,450		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003			-18,450		-18,450	-18,450		
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016			400,000		400,000	400,000		
Alte operatiuni financiare(cod 41.10.06 + 41.10.11)	4110			400,000		400,000	400,000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	411006			400,000		400,000	400,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	25,000,000	20,000,000	10,473,041		10,473,041	10,323,041	150,000	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	25,000,000	20,000,000	10,473,041		10,473,041	10,323,041	150,000	
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.40)	4310	25,000,000	20,000,000	10,473,041		10,473,041	10,323,041	150,000	
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	25,000,000	20,000,000	10,473,041		10,473,041	10,323,041	150,000	
VENTURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	000110	6,000	6,000	18,475		18,475	18,475		
I. VENTURI CURENTE (cod 00.12)	0002			18,450		18,450	18,450		
C. VENTURI NEFISCALE (cod 00.14)	2900			18,450		18,450	18,450		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	3300			18,450		18,450	18,450		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	3710			18,450		18,450	18,450		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004			18,450		18,450	18,450		
II.VENTURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015	6,000	6,000	25		25	25		
Venturi din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910	6,000	6,000	25		25	25		
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050	6,000	6,000	25		25	25		

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Mureşan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena



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

La data de **30.06.2023**

Cod 21

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		88,859,420	66,508,120	76,148,633	76,148,633	38,510,609	37,638,024	39,817,571
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		88,859,420	66,508,120	76,148,633	76,148,633	38,510,609	37,638,024	39,817,571
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610		88,859,420	66,508,120	76,148,633	76,148,633	38,510,609	37,638,024	39,817,571
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006		88,859,420	66,508,120	76,148,633	76,148,633	38,510,609	37,638,024	39,817,571
Spitale generale	66100601		88,859,420	66,508,120	76,148,633	76,148,633	38,510,609	37,638,024	39,817,571
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		88,859,420	66,508,120	76,148,633	76,148,633	38,510,609	37,638,024	39,817,571
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		87,928,300	65,577,000	76,046,883	76,046,883	38,492,159	37,554,724	39,196,785
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610		87,928,300	65,577,000	76,046,883	76,046,883	38,492,159	37,554,724	39,196,785
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006		87,928,300	65,577,000	76,046,883	76,046,883	38,492,159	37,554,724	39,196,785
Spitale generale	66100601		87,928,300	65,577,000	76,046,883	76,046,883	38,492,159	37,554,724	39,196,785
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		931,120	931,120	101,750	101,750	18,450	83,300	620,786
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		931,120	931,120	101,750	101,750	18,450	83,300	620,786
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610		931,120	931,120	101,750	101,750	18,450	83,300	620,786

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
66.10.06.01+66.10.06.03)	661006		931,120	931,120	101,750	101,750	18,450	83,300	620,786
Spitale generale	66100601		931,120	931,120	101,750	101,750	18,450	83,300	620,786

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

Manager

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
 legal Dr. Muresan Vasile



Director Financiar Contabil

Ec. Silasi Anca Elena

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.06.2023

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	94,652	100,377	111,655	83,374
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distincte)	03	94,652	100,377	111,655	83,374

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
 legal Dr. Muresan Vasile

Ec. Silasi Anca Elena



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
 Spitalul Clinic de
 Institutia de subordonare locala 4354540
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18 la data de 30.06.2023

-lei-

Nr. rand	A	B	C	D
Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	1	2
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5160600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+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-dln ct.7700000), care :	8	1417860	1386852
	Total (in baza cash) (rd.04+05)	10	1417860	1386852
	Total (in baza accrual) (rd.08+09)	23	9	2266
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	32	94652	83506
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.52290202+5290302+ct.52902+ct.5500102+ct.	1		

			5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5620102+ct.5620103), dîn care :
83506	94652	36	Total (în baza cash) (rd.32+35)
83506	94652	38	Total (în baza accrual) (rd.36+37)
5738380	5737699	157	Creante comerciale necurențe legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de înstituiți subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+c t.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), dîn care:
5738380	5737699	159	-de la societăți nefinanțare (S.11),
684426	2460677	165	Creante comerciale curențe legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de înstituiți 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), dîn care de la :
684426	2460677	167	- de la societăți nefinanțare (S.11),
3234	3234	190	Creante din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori
83506	94652	203	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni afilate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), dîn care :
83506	94652	204	- salariații (gospodăriile populare) (S.143)

Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)		267.1	400000
Total (în baza cash) (rd.262+266+267+267 .1)		268	400000
Total (în baza accrual) (rd.268+27 4)		275	400000
Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și 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 :	1139980	320	1341824
- Societati nefinanciare (S.11)	1139980	321	1341824
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)	2252975	331	2235605
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	2977311	332	2973247
Total (rd.331+332+333+334)	5230286	335	5208852

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)

utilizator Anexa 40

Cod SEC' 95

S.11	Societati nefinanciare	
S.12	Societati financiare	
S.121	Banca centrala	
S.122	Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala	
S.123	Fonduri de piata monetara	
S.124	Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara	
S.125	Alte intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii	
S.126	Auxiliari financiari	
S.128	Societati de asigurare (SA)	
S.129	Fonduri de pensii (FP)	
S.13	Administratii publice	
S.1311	Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)	
S.1313	Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)	
S.1314	Fonduri de securitate sociala	
S.14	Gospodariile populatilor	
S.2	Restul lumii	
S.21	Stare membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene	
S.211	Stare membre ale Uniunii Europene	
S.212	Institutii si organisme ale Uniunii Europene	
S.22	Unii Europene	

Manager

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile



Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena

PLATI RESTANTE

la data de 30.06.2023

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

Ec. Silasi Anca Elena

Director Financiar Contabil



SC BIOSAN ECO SRL prn reprezentant
legal Dr. Muresan Vasile

Manager

*) 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 finanate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor finanate partial din venituri proprii/activitati finanate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

- *) 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) postladerare, 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