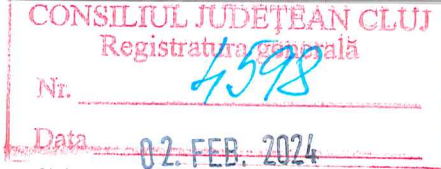


Romania – Consiliul Județean Cluj
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj Napoca
Adresa: Str. B.P. Hașdeu, nr 6, Cluj-Napoca, cod 400371, Cluj, Romania
Telefon: +40 0264 597 453, Fax: +40 0264 591 263, Cod fiscal: 4354540
E-mail: spital_pneumo@yahoo.com, web: http://www.pneumocluj.ro
Cod operator de date cu caracter personal: 17343
Certificat nr: 39974/A/0001/UK/Ro



Nr. 618 / 01. FEB. 2024

**Către,
CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ**

Vă înaintăm alăturat bilanțul contabil la 31.12.2023 sursa D.

Cu deosebit respect,

**MANAGER SPITAL,
BIOSAN ECO SRL,
Prin reprezentat legal**

DR. VASILE MUREȘAN

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,

EC. ANCA ELENA SILAȘI



Ex. 2 AS/AS

966/ 05. FEB. 2024



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-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	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	D - Fonduri externe nerambursabile	370600	Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila			37.817,00
Venit	F - Integral venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			1.200,00
Venit	F - Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			293.849,69
Venit	F - Integral venituri proprii	332000	Venituri din cercetare			90.740,37
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			22.925.641,81
Venit	F - Integral venituri proprii	333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat			31.785.932,60
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			27.120,00
Venit	F - Integral venituri proprii	370100	Donatii si sponsorizari			8.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local			-188.300,51
Venit	F - Integral venituri proprii	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			188.300,51
Venit	F - Integral venituri proprii	395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri			24,50
Venit	F - Integral venituri proprii	431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii			131.697,50
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			21.169.985,02
TOTAL VENITURI:						76.472.008,49
Cheltuiala	D - Fonduri externe nerambursabile	660601	Spitale generale	581502	Finantare externa nerambursabila	33.116,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	41.187.750,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	12.378.571,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	1.773.453,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100107	Ore suplimentare	189.622,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	1.081.036,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	1.694.931,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	1.299.732,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	689.112,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	1.460.384,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.321.599,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	62.879,10
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiala pentru curatenie	377.801,80
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	1.185.215,40
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	263.783,40
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	29.781,53
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	221.476,32
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200107	Transport	38.869,60
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	95.315,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	1.046.459,17
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.831.531,75
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	374.176,80
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	798.160,42
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	3.246.090,52
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiala sanitare	1.637.902,23
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	1.684.605,99
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	120.356,61
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200501	Uniforme si echipament	1.863,50
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200503	Lenjerie si accesorii de pat	7.350,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	249.389,39
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	3.249,78
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiala de laborator	47.626,32
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201100	Carti, publicatii si materiala documentare	1.274,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201200	Consultanta si expertiza	19.635,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	14.294,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	139.091,12
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203001	Reclama si publicitate	272,50
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203003	Prime de asigurare non-viata	55.460,21
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	368.080,03
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	277.194,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	319.999,01
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	-14.120,19
TOTAL CHELTUIELI:						77.634.370,31

Program: 0000000000 - 0000

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executiv Cumulat
Venit	D - Fonduri externe nerambursabile	370600	Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila			37.817,00
Venit	F - Integral venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			1.200,00
Venit	F - Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			293.849,69
Venit	F - Integral venituri proprii	332000	Venituri din cercetare			90.740,37
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			22.925.641,81
Venit	F - Integral venituri proprii	333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat			31.785.932,60
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			27.120,00
Venit	F - Integral venituri proprii	370100	Donatii si sponsorizari			8.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local			-188.300,51
Venit	F - Integral venituri proprii	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			188.300,51
Venit	F - Integral venituri proprii	395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri			24,50
Venit	F - Integral venituri proprii	431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii			131.697,50
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			21.169.985,02
TOTAL VENITURI:						76.472.008,49
Cheltuiala	D - Fonduri externe nerambursabile	660601	Spitale generale	581502	Finantare externa nerambursabila	33.116,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	41.187.750,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	12.378.571,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	1.773.453,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100107	Ore suplimentare	189.622,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	1.081.036,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	1.694.931,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	1.299.732,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	689.112,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	1.460.384,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.321.599,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	62.879,10
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	377.801,80
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	1.185.215,40
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	263.783,40
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	29.781,53
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	221.476,32
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200107	Transport	38.869,60
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	95.315,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.046.459,17
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.831.531,75
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	374.176,80
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	798.160,42
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	3.246.090,52
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	1.657.902,23
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	1.684.605,99
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	120.356,61
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200501	Uniforme si echipament	1.863,50
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200503	Lenjerie si accesorii de pat	7.350,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	249.389,39
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	3.249,78
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	47.626,32
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	201200	Consultanta si expertiza	19.635,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	14.294,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	139.091,12
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203001	Reclama si publicitate	272,50
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203003	Prime de asigurare non-viata	55.460,21
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	368.080,03
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	277.194,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	319.999,01
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	-14.120,19
TOTAL CHELTUIELI:						77.634.370,31

BILANT

incheiat la

31.12.2023

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+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		4701
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40		4701
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45		4701
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46		4701
	Datorii catre bugete (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		2015
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1		1715
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+427 0301+4280101)	72		2686
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78		4701
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79		4701

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2023

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04		37,817
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06		37,817
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08		37,817
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13		37,817

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

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

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena

[illegible]

Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 700100/ 700000.	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 ilui ct. 0100/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizatre 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	282229	0								195911				4701	81617

Manager | **Director Financiar Contabil** | **Viza trezorerie**

Legal Dr. Muresan Vasile

TREZORERIA MUN. CLUJ-NAPOCA
2 19.10.2024 2
CONTROL CHELTUIELI

Director Financiar Contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Cod 21 Capitol 66080601 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)					50,000	33,116	33,116	33,116		37,817
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)					50,000	33,116	33,116	33,116		37,817
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58				50,000	33,116	33,116	33,116		37,817
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (cod 58.15.01 la 58.15.03)	5815				50,000	33,116	33,116	33,116		37,817
Finantarea externa nerambursabila	581502				50,000	33,116	33,116	33,116		37,817
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01				50,000	33,116	33,116	33,116		37,817

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

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

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan 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 31.12.2023

Cod 21

-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 (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910				50,000	33,116	33,116	33,116		37,817
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310				50,000	33,116	33,116	33,116		37,817
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610				50,000	33,116	33,116	33,116		37,817
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006				50,000	33,116	33,116	33,116		37,817
Spitale generale	66100601				50,000	33,116	33,116	33,116		37,817
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910				50,000	33,116	33,116	33,116		37,817
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910				50,000	33,116	33,116	33,116		37,817
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310				50,000	33,116	33,116	33,116		37,817
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610				50,000	33,116	33,116	33,116		37,817
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006				50,000	33,116	33,116	33,116		37,817
Spitale generale	66100601				50,000	33,116	33,116	33,116		37,817

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI

la data de 31.12.2023

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 ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.16+00.17+45.08+48.08)	000108	50,000	50,000	37,817		37,817	37,817		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+ 00.12)	0002	50,000	50,000	37,817		37,817	37,817		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	50,000	50,000	37,817		37,817	37,817		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (37.08)	0014	50,000	50,000	37,817		37,817	37,817		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.08.06)	3708	50,000	50,000	37,817		37,817	37,817		
Sume primite de administratiile locale în cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	370806	50,000	50,000	37,817		37,817	37,817		

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Cod 21

-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 ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+74.08+79.08)	4908				50,000	33,116	33,116	33,116		37,817
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	6308				50,000	33,116	33,116	33,116		37,817
Sanatate (cod 66.08.06+66.08.50)	6608				50,000	33,116	33,116	33,116		37,817
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.08.06.01)	660806				50,000	33,116	33,116	33,116		37,817
Spitale generale	66080601				50,000	33,116	33,116	33,116		37,817

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

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de

31.12.2023

-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.5410101+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		4701
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8		4701
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10		4701
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct.4420801+ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331		2015
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ct.	332		2686

	4270300+ct.4270301+ct.4280101)			
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335		4701

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

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Tip balanta: Toate conturile
Total pana la: Total Sint. 1
Finantari: Selectie multipla
Finantari:66101206,66101207

Perioada: 01.01.2023 - 31.12.2023
Total gen prin:Insumarea sinteticeleor de grad 3

- Lei noi -

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
121.00.00.10	REZULTATUL PATRIMONIAL- INSTITUTUTII PUBLICE	0.00	0.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	0.00	0.00
121.00.00 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	0.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	0.00	0.00
121.00 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	0.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	0.00	0.00
121 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	0.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	0.00	0.00
421.00.00.01	DECONTARI CU SALARIATII SPITAL	0.00	0.00	34,299.00	36,985.00	34,299.00	36,985.00	0.00	2,686.00
421.00.00 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	34,299.00	36,985.00	34,299.00	36,985.00	0.00	2,686.00
421.00 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	34,299.00	36,985.00	34,299.00	36,985.00	0.00	2,686.00
421 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	34,299.00	36,985.00	34,299.00	36,985.00	0.00	2,686.00
431.02.00.01	CAS ANGAJAT SPITAL	0.00	0.00	8,097.00	9,249.00	8,097.00	9,249.00	0.00	1,152.00
431.02.00 : TOTAL	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	8,097.00	9,249.00	8,097.00	9,249.00	0.00	1,152.00
431.02 : TOTAL	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	8,097.00	9,249.00	8,097.00	9,249.00	0.00	1,152.00
431.04.00.01	SANATATE ANGAJAT 6.5% SPITAL	0.00	0.00	3,237.00	3,697.00	3,237.00	3,697.00	0.00	460.00
431.04.00 : TOTAL	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	0.00	3,237.00	3,697.00	3,237.00	3,697.00	0.00	460.00
431.04 : TOTAL	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	0.00	3,237.00	3,697.00	3,237.00	3,697.00	0.00	460.00
431.06.00.01	CONTRIB ASIGURATORIE PENTRU MUNCA SPITAL	0.00	0.00	729.00	832.00	729.00	832.00	0.00	103.00
431.06.00 : TOTAL	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	729.00	832.00	729.00	832.00	0.00	103.00
431.06 : TOTAL	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	729.00	832.00	729.00	832.00	0.00	103.00
431 : TOTAL	ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	12,063.00	13,778.00	12,063.00	13,778.00	0.00	1,715.00
444.00.00.01	IMPOZIT PE SALAR SPITAL	0.00	0.00	2,106.00	2,406.00	2,106.00	2,406.00	0.00	300.00
444.00.00 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	0.00	2,106.00	2,406.00	2,106.00	2,406.00	0.00	300.00
444.00 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	0.00	2,106.00	2,406.00	2,106.00	2,406.00	0.00	300.00
444 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	0.00	2,106.00	2,406.00	2,106.00	2,406.00	0.00	300.00
458.03.01.04	SUME PRIMITE GLOBAL FOND SCREENING	0.00	0.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	2014-2020								
458.03.01 : TOTAL	SUME PRIMITE FONDURI EXTERNE NERAMB POSTADERARE PL	0.00	0.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	0.00	0.00
458.03 : TOTAL	SUME PRIMITE FONDURI EXTERNE NERAM POSTADERARE	0.00	0.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	0.00	0.00
458 : TOTAL	SUME PRIMITE FONDURI EXTERNE NERAMBURE POSTADERARE	0.00	0.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	0.00	0.00
515.01.03	DISPONIBIL IN LEI DIN FD EXT NERAMBURSABILE SURSA D	0.00	0.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	0.00	0.00
515.01 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FD.EXT. NERAMBURSABILE	0.00	0.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	0.00	0.00
515.04.00	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	70,933.00	70,933.00	70,933.00	70,933.00	0.00	0.00
515.04 : TOTAL	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	70,933.00	70,933.00	70,933.00	70,933.00	0.00	0.00
515.05.00	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	4,701.00	0.00
515.05 : TOTAL	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	4,701.00	0.00
515 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FD. EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	146,567.00	141,866.00	146,567.00	141,866.00	4,701.00	0.00
641.00.00.01	SALARII SPITAL	0.00	0.00	36,985.00	36,985.00	36,985.00	36,985.00	0.00	0.00
641.00.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	36,985.00	36,985.00	36,985.00	36,985.00	0.00	0.00
641.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	36,985.00	36,985.00	36,985.00	36,985.00	0.00	0.00
641 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	36,985.00	36,985.00	36,985.00	36,985.00	0.00	0.00
645.07.00.01	CHELT CU CONTRIB ASIGURATORIE PENTRU MUNCA SPITAL	0.00	0.00	832.00	832.00	832.00	832.00	0.00	0.00
645.07.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU CONTRIB ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	832.00	832.00	832.00	832.00	0.00	0.00
645.07 : TOTAL	CHELTUIELI CU CONTRIB ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	832.00	832.00	832.00	832.00	0.00	0.00
645 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	832.00	832.00	832.00	832.00	0.00	0.00
770.00.00.005	FINANTARE DIN BUGETUL DSP CLUJ	0.00	0.00	33,116.00	33,116.00	33,116.00	33,116.00	0.00	0.00
770.00.00 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	33,116.00	33,116.00	33,116.00	33,116.00	0.00	0.00
770.00 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	33,116.00	33,116.00	33,116.00	33,116.00	0.00	0.00
770 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	33,116.00	33,116.00	33,116.00	33,116.00	0.00	0.00
775.00.00	FINANT FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	0.00	0.00
775.00 : TOTAL	FINANT FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	0.00	0.00
775 : TOTAL	FINANTARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERA	0.00	0.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		0.00	0.00	379,419.00	379,419.00	379,419.00	379,419.00	4,701.00	4,701.00

