



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

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
Registratura generală

Nr.

Date

02. FEB. 2024



ANMCS

unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

Nr. 619 / 01. FEB. 2024

C ă t r e,
CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

Vă înaintăm alăturat bilanțul contabil pe anul 2024 sursa F.

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

964/ 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	Executii Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporturi	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	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

Program: 0000000000 - 0000

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executief 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	Incalziti, 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



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



unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

Nr. 686 din 05 Februarie 2024

Manager,
S.C. BIOSAN S.R.L.
Prin reprezentant legal
Dr. VASILE MURESAN



RAPORT
Asupra sistemului de control intern managerial
la data de 31 decembrie 2023

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Dr. Vasile Muresan, în calitate de manager și președinte al Comisiei de monitorizare a controlului intern managerial, declar că Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca dispune de un sistem de control intern managerial a cărui concepere și aplicare permit conducerii (și, după caz, consiliul de administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate și eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării semestriale și anuale ale acesteia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde integral mecanisme de control ce necesită monitorizare continuă, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acesteia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat – Comisie de gestionare a riscurilor, Registrul riscurilor actualizat, fișa de identificare a riscului, fișa de urmărire a riscului.
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurabile inventariate, astfel încât în perioada 14-19 Noiembrie Unitatea Sanitară a avut vizita de acreditare din partea reprezentanților ANMCS – acreditat nivel II cu recomandări conform certificatului de acreditare serie ANMCS NR. 2-339 Valabil până în 01.11.2028 și al Ordinului Ministerului Sănătății 420/02.11.2023
- Astfel, s-a înființat Registrul de protocoale la nivel de unitate sanitară raportat la specificul activității și la patologii tratate și registrul procedurilor la nivel de compartiment și de unitate sanitară



Romania – Consiliul Judetean Cluj
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj Napoca
Adresa: Str. B.P. Haşdeu, 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



- Implementarea managementului documentelor – înfiinţare de registru, condica la nivelul fiecarui compartiment/sectii in functie de necesar
- Sistemul de monitorizare al performantelor este stabilit si evaluat pentru obiectivele si activitatile entitatii, prin intermediul indicatorilor de performanta

In conformitate cu Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului managerial intern al entitatilor publice publicat in M.0.387/2018, Managerul spitalului organizeaza si implementeaza un proces de management al riscurilor care sa faciliteze realizarea obiectivelor acesteia in conditii de eficacitate, eficienta si economicitate. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello” Cluj-Napoca si-a definit propriul proces de management al riscurilor adaptat dimensiunii, complexitatii si mediului specific, in vederea identificarii tuturor surselor posibile de risc si pentru diminuarea sau eliminarea probabilitatii al impactului riscurilor.

Bordul de conducere al spitalului a stabilit vulnerabilitatile si amenintarile aferente obiectivelor si activitatilor, care pot afecta atingerea acestora.

Implementarea Procedurii POM 07- Managementul riscurilor (actualizata in 25.06.2021) s-a realizat prin:

- o identificarea riscurilor
- o identificarea amenintarilor/vulnerabilitatilor prezente in cadrul activitatii curente
- o evaluarea riscurilor prin estimarea probabilitatii de materializare, a impactului cadrul obiectivelor in cazul in care acestea se materializeaza
- o ierarhizarea si prioritizarea riscurilor in functie de toleranta la risc
- o stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor prin identificarea celor mai adecvate modalitati de tratare a riscurilor, inclusiv masuri de control
- o analiza si gestionarea riscurilor in functie de limita de toleranta la risc, aprobata de catre conducerea unitatii
- o monitorizarea implementarii masurilor de control si revizuirea acestora in functie de eficacitatea rezultatelor acestora
- o raportarea periodica a situatiei riscurilor se realizeaza ori de cate ori este nevoie sau cel putin o data pe an, respectiv daca riscurile persista, in functie de aparitia de riscuri noi

Conform analizei realizate a procedurii POM 07 – managementul riscurilor, se impune o revizie in trimestrul I al anului 2024 (termen de realizare 31.03.2024, responsabil Dr. Anca Maierean)

Prin dispozitia Managerului au fost nominalizati conducatorii structurilor medicale si nonmedicale in care pot apare riscuri si care la randul lor au identificat, colectat si inaintat riscurile identificate in format prevazut de Ordin SGG nr.600/2018. In baza fiselor intocmite de responsabilii desemnati s-a intocmit Registrul riscurilor la nivel de compartiment si apoi prin centralizare la nivel de spital.

Masurile de control stabilite la nivelul sectiilor/ compartimentelor au fost centralizate la nivelul spitalului si aprobate de Manager.



Romania – Consiliul Judetean Cluj
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj Napoca
Adresa: Str. B.P. Hasdeu, 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



unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez ca la data de 31 decembrie 2023, sistemul de control intern managerial al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”Leon Daniello” Cluj-Napoca este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Precizez ca declaratiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilitatii manageriale si au drept temei datele, informatiile si constatarile consemnate în documentatia aferenta autoevaluării sistemului de control intern managerial, precum si raportarile transmise catre entitatile subordonate/în coordonare/sub autoritate.



Romania – Consiliul Judetean Cluj
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj Napoca
Adresa: Str. B.P. Haşdeu, 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



unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

Nr. 685 din 05 Februarie 2024

Aprobat,
Presedinte Comisia de monitorizare,
Dir. Medical Conf. Dr. Milena Man



SITUATIA SINTETICA A REZULTATELOR EVALUARII

Denumirea standardului	Numarul compartimentelor la care standardul este aplicabil	Din care compartimentul in care standardul este:			La nivelul entitatii publice standardul este:
		I(1)	PI	NI	
1	2	3	4	5	6
Standardul 1 – Etica si integritatea	23	23			I
Standardul 2 – Atributii, functii, sarcini	23	23			I
Standardul 3 – Competenta, performanta	23	23			I
Standardul 4 – Structura organizatorica	23	23			I
Standardul 5 – Obiective	23	23			I
Standardul 6 – Planificarea	23	23			I
Standardul 7 – Monitorizarea performantelor	23	23			I
Standardul 8 – managementul riscurilor	23	23			I
Standardul 9 – Proceduri	23	23			I
Standardul 10 – supravegherea	23	23			I
Standardul 11 – continuarea activitatii	23	23			I
Standardul 12 – Informarea si comunicarea	23	23			I
Standardul 13 – Gestionarea documentelor	23	23			I
Standardul 14 – Raportarea contabila si financiara	1	1			I
Standardul 15 – evaluarea sistemului intern managerial	23	23			I
Standardul 16 – Audit Intern	0	0			NA



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



Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial: Conformat

Masuri de adoptat:

- Monitorizarea continua a sistemului de intern control managerial, inclusiv cu gestionarea riscurilor si implementarea utilizarii indicatorilor de performanta
- Revizuirea anuala a registrului de riscuri sau ori de cate ori depistarea unui risc nou o impune
- Revizuirea anuala a procedurilor operationale si de sistem conform planificarii Sistemului de Management al Calitatii
- Actualizarea continua a documentelor de organizare si functionare in functie de modificarile legislatvie si cu specificul unitatii sanitare
- Stabilirea obiectivelor specifice pe fiecare compartiment si global la nivelul unitatii sanitare astfel incat sa corespunda cerintelor SMART
- Autoevaluarea semestrială si anuala a activitatii Unitatii Sanitare prin proceduri de autoevaluare. Actual, incepand cu anul 2023 autoevaluarea la nivelul sectiilor s-a efectuat lunar de catre sefi de sectii, cu raportare semestrială si anuala a rezultatelor si implementarea continua a masurilor de imbunatatire a activitatii
- In anul 2023, a functionat in cadrul SMC comisia de audit clinic desfasurandu-se 3 audituri clinice in functie de patologia tratata la nivel de unitate sanitara si de rezultatele analizelor pe proceduri si protocoale efectuate.

Elaborat,

Secretar Tehnic Comisia de Monitorizare

Dr. Anca-Diana Maiercan



Executie – Angajamente bugetare
la data : 31-DEC-2023
Semnătură validă
Finanțar
Ministerul
Finanțelor
Publice
18:23:36 EET
Relevanță Document MFP

Stare raport : Initial

CIF Ordonator: 4354540

Denumire ordonator: SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE LEON DANIELLO CLUJ NAPOCA

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Total programe bugetare

Sursa de Finantare	Cod Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Cod Economie	Denumire Indicator Economie	Prevederi Bugetare				Rezervari				Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Non- TREZOR	Receptii neplafite (disponibil TREZOR)
					Credite de Angajament	Limita Credit de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament initiale	Credite Bugetare initiale	Credite de angajament definitive – Angajamente Legale	10	11						
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	
D-Fonduri externe neambursabile	660601	Spitale generale	581502	Finantare externa nerambursabila	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33.116,00	0,00	16.884,00	
		TOTAL pentru sursa de finantare: D-Fonduri externe neambursabile			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33.116,00	0,00	16.884,00	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	41.310.440,00	41.310.440,00	41.310.440,00	0,00	0,00	41.187.750,00	41.187.750,00	122.690,00	122.690,00	41.187.750,00	41.187.750,00	0,00	0,00	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	12.378.571,00	12.378.571,00	621.429,00	621.429,00	12.378.571,00	12.378.571,00	0,00	0,00	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.773.453,00	1.773.453,00	126.547,00	126.547,00	1.773.453,00	1.773.453,00	0,00	0,00	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100107	Ore suplimentare	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	189.622,00	189.622,00	10.378,00	10.378,00	189.622,00	189.622,00	0,00	0,00	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent plati cu ora	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.081.036,00	1.081.036,00	18.964,00	18.964,00	1.081.036,00	1.081.036,00	0,00	0,00	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100114	Indemnizatii de decesare	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.694.931,00	1.694.931,00	305.069,00	305.069,00	1.694.931,00	1.694.931,00	0,00	0,00	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.299.732,00	1.299.732,00	0,00	0,00	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	840.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	689.112,00	689.112,00	150.888,00	150.888,00	689.112,00	689.112,00	0,00	0,00	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100301	Contributii de asigurari sociale de sani	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.460.384,00	1.460.384,00	139.616,00	139.616,00	1.460.384,00	1.460.384,00	0,00	0,00	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.321.599,00	1.321.599,00	178.401,00	178.401,00	1.321.599,00	1.321.599,00	0,00	0,00	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	62.879,10	68.600,65	37.120,90	31.399,35	68.600,65	62.879,10	0,00	5.721,55	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	377.801,80	377.893,60	72.198,20	72.106,40	377.893,60	377.801,80	0,00	91,80	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzita, iluminat si fora motrica	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.347.114,69	1.389.420,30	352.885,31	310.579,70	1.227.522,01	1.185.215,40	0,00	42.306,61	

Sursa de Finantare	Cod Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Cod Economie	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare				Rezervari				Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Non-TREZOR	Receptii neplătite (disponibil TREZOR)
					Credite de Angajament	Limita Credit de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament Inițiale	Credite Bugetare Inițiale	Credite de angajament definitive – Angajamente Legale	10	11						
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	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	263.783,40	273.165,89	86.216,60	76.834,11	273.165,89	263.783,40	0,00	9.382,49	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	29.781,53	31.831,88	60.218,47	58.168,12	31.831,88	29.781,53	0,00	2.050,35	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	893.000,00	893.000,00	893.000,00	0,00	0,00	221.476,32	236.770,20	671.523,68	656.229,80	236.770,20	221.476,32	0,00	15.293,88	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200107	Transport	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	38.869,60	38.925,31	11.130,40	11.074,69	38.925,31	38.869,60	0,00	55,71	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio tv, internet	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	95.315,00	96.677,01	104.685,00	103.322,99	96.677,01	95.315,00	0,00	1.362,01	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale 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	1.047.545,17	1.101.129,08	602.454,83	548.870,92	1.101.093,08	1.046.459,17	0,00	54.633,91	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.663.500,00	2.663.500,00	2.663.500,00	0,00	0,00	1.885.643,17	1.919.098,43	777.856,83	744.401,57	1.909.408,65	1.831.531,75	0,00	77.876,90	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	706.930,00	706.930,00	706.930,00	0,00	0,00	374.583,22	435.462,57	332.346,78	271.467,43	435.462,57	374.176,80	0,00	61.285,77	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	861.430,00	861.430,00	861.430,00	0,00	0,00	798.160,42	801.040,20	63.269,58	60.389,80	801.040,20	798.160,42	0,00	2.879,28	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	3.569.443,30	3.831.510,38	1.730.556,70	1.168.489,62	3.831.510,38	3.246.090,52	0,00	585.419,86	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	1.933.090,74	2.115.942,81	516.909,26	334.057,19	1.883.130,81	1.657.902,23	0,00	225.228,58	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	1.684.606,03	1.711.787,54	1.190.393,97	1.163.212,46	1.711.787,54	1.684.605,99	0,00	27.181,55	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	144.062,87	146.040,65	305.937,13	303.959,35	145.190,65	120.356,61	0,00	24.834,04	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale 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-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200503	Lenjerie si accesorii de post	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	102.650,00	102.650,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	251.604,44	297.020,39	498.395,56	452.970,61	263.142,95	249.389,39	0,00	13.753,56	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Deplasari interne, deplasari, transferari	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	3.249,78	3.352,22	36.750,22	36.647,78	3.352,22	3.249,78	0,00	102,44	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	47.797,32	47.797,32	202.202,68	202.202,68	47.797,32	47.626,32	0,00	171,00	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201100	Carti, publicatii si materiale de 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	Spitale generale	201200	Consultanta si expertiza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	19.635,00	19.635,00	365,00	365,00	19.635,00	19.635,00	0,00	0,00	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	14.294,00	14.331,79	95.706,00	95.668,21	14.331,79	14.294,00	0,00	37,79	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	152.935,09	200.426,14	497.064,91	449.573,86	197.332,14	139.091,12	0,00	58.241,02	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203001	Reclama si publicitate	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	272,50	272,50	34.727,50	34.727,50	272,50	272,50	0,00	0,00	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203003	Prime de asigurare non-vita	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	55.460,21	55.472,99	29.539,79	29.527,01	55.472,99	55.460,21	0,00	12,78	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	387.818,85	390.850,31	92.181,15	89.149,69	385.776,91	368.080,03	0,00	17.696,88	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Suma aferente persoanelor cu handicap reabilitate	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	277.194,00	277.194,00	172.806,00	172.806,00	277.194,00	277.194,00	0,00	0,00	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Misii, echipamente si mijloace de transport	1.231.120,00	1.231.120,00	1.231.120,00	0,00	0,00	320.000,00	338.979,00	911.120,00	892.141,00	338.979,00	319.999,01	0,00	18.979,99	

Sursa de Finantare	Cod Funcional	Denumire Indicator Funcional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare			Rezervari				Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receptii totale	Pluti TREZOR	Plati Non- TREZOR	Receptii neplătite (disponibil TREZOR)
					Credite de Angajament	Linia Credit de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament Initale	Credite Bugetare Initale	Credite de angajament definitive – Angajamente Legale	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
F-Integral venituri proprii	660601	Splata generale	710300	Reparatii capitale afectate activelor fixe	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		660601 TOTAL pentru sursa de finantare: F-Integral venituri proprii			90.310.420,00	90.310.420,00	90.310.420,00	0,00	0,00	78.441.363,05	79.558.187,70	11.869.056,95	10.752.232,30	78.860.579,79	77.615.374,50	0,00	1.245.205,29
		TOTAL			90.360.420,00	90.360.420,00	90.360.420,00	0,00	0,00	78.491.363,05	79.608.187,70	11.869.056,95	10.752.232,30	78.910.579,79	77.648.490,50	0,00	1.262.089,29

Program: 0000000000 - 0000

Sursa de Finantare	Cod Funcional	Denumire Indicator Funcional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Buzgetare			Rezervari				Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Non-TREZOR	Receptii neplatie (disponibil TREZOR)
					Credite de Angajament	Limita Credit de Angajament	Credite Buzgetare	Credite de Angajament initiale	Credite Buzgetare initiale	Credite de angajament definitive - Angajamente Legale	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
D-Fonduri externe nerambursabile	660601	Spitale generale	581502	Finantare externa nerambursabila	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33.116,00	0,00	16.884,00
		TOTAL pentru sursa de finantare: D-Fonduri externe nerambursabile			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33.116,00	0,00	16.884,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	41.310.440,00	41.310.440,00	41.310.440,00	0,00	0,00	41.187.750,00	41.187.750,00	122.690,00	122.690,00	41.187.750,00	41.187.750,00	0,00	0,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	12.378.571,00	12.378.571,00	621.429,00	621.429,00	12.378.571,00	12.378.571,00	0,00	0,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.773.453,00	1.773.453,00	126.547,00	126.547,00	1.773.453,00	1.773.453,00	0,00	0,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100107	Ore suplimentare	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	189.622,00	189.622,00	10.378,00	10.378,00	189.622,00	189.622,00	0,00	0,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent plati cu ora	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.081.036,00	1.081.036,00	18.964,00	18.964,00	1.081.036,00	1.081.036,00	0,00	0,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100114	Indemnizatii de deplasare	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.694.931,00	1.694.931,00	305.069,00	305.069,00	1.694.931,00	1.694.931,00	0,00	0,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	840.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	689.112,00	689.112,00	150.888,00	150.888,00	689.112,00	689.112,00	0,00	0,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100301	Contributii de asiguranti sociale de stat	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.460.384,00	1.460.384,00	139.616,00	139.616,00	1.460.384,00	1.460.384,00	0,00	0,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.321.599,00	1.321.599,00	178.401,00	178.401,00	1.321.599,00	1.321.599,00	0,00	0,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	62.879,10	68.600,65	37.120,90	31.399,35	68.600,65	62.879,10	0,00	5.721,55
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	377.801,80	377.893,60	72.198,20	72.106,40	377.893,60	377.801,80	0,00	91,80
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.347.114,69	1.389.420,30	352.885,31	310.579,70	1.237.522,01	1.185.215,40	0,00	42.306,61
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	263.783,40	273.165,89	86.216,60	76.834,11	273.165,89	263.783,40	0,00	9.382,49
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	29.781,53	31.831,88	60.218,47	58.168,12	31.831,88	29.781,53	0,00	2.050,35
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	893.000,00	893.000,00	893.000,00	0,00	0,00	221.476,32	236.770,20	671.523,68	656.229,80	236.770,20	221.476,32	0,00	15.293,88
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200107	Transport	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	38.869,60	38.925,31	11.130,40	11.074,69	38.925,31	38.869,60	0,00	55,71
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	95.315,00	96.677,01	104.685,00	103.322,99	96.677,01	95.315,00	0,00	1.362,01
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale 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	1.047.545,17	1.101.120,08	602.454,83	548.870,92	1.101.093,08	1.046.450,17	0,00	54.633,91
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.663.500,00	2.663.500,00	2.663.500,00	0,00	0,00	1.885.643,17	1.919.098,43	777.856,83	744.401,57	1.909.408,65	1.831.531,75	0,00	77.876,90
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	706.930,00	706.930,00	706.930,00	0,00	0,00	374.583,22	435.462,57	332.346,78	271.467,43	435.462,57	374.176,80	0,00	61.285,77

Sursa de Finantare	Cod Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare			Rezervari				Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Non-TREZOR	Receptii neplatite (disponibil TREZOR)
					Credite de Angajament	Limita Credit de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament initiale	Credite Bugetare initiale	Credite de angajament definitive – Angajamente Legale	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
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hanaa pentru comenzi	861.430,00	861.430,00	861.430,00	0,00	0,00	798.160,42	801.040,20	63.269,38	60.389,80	801.040,20	798.160,42	0,00	2.879,78
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	3.269.443,30	3.831.510,38	1.730.556,70	1.168.488,62	3.831.510,38	3.246.090,52	0,00	585.419,86
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	1.933.090,74	2.115.942,81	516.909,26	334.057,19	1.883.130,81	1.657.902,23	0,00	225.228,58
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	1.684.606,03	1.711.787,54	1.190.393,97	1.163.212,46	1.711.787,54	1.684.605,99	0,00	27.181,55
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	144.062,87	146.040,65	305.937,13	303.959,35	145.190,65	120.356,61	0,00	24.834,04
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale 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-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200503	Lenjerie si accesorii de pat	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	102.650,00	102.650,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	251.604,44	297.029,39	498.395,56	452.970,61	263.142,95	249.389,39	0,00	13.753,56
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Depasiri interne, deplasari, transferanti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	3.249,78	3.352,22	36.750,22	36.647,78	3.352,22	3.249,78	0,00	102,44
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	47.797,32	47.797,32	202.202,68	202.202,68	47.797,32	47.626,32	0,00	171,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale 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	Spitale generale	201200	Consultanta si expertiza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	19.635,00	19.635,00	365,00	365,00	19.635,00	19.635,00	0,00	0,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	14.294,00	14.331,79	95.706,00	95.668,21	14.331,79	14.294,00	0,00	37,79
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	152.935,09	200.426,14	497.064,91	449.573,86	197.332,14	139.091,12	0,00	58.241,02
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203001	Reclama si publicitate	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	272,50	272,50	34.727,50	34.727,50	272,50	272,50	0,00	0,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203003	Prime de asigurare non-viata	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	55.460,21	55.472,99	29.539,79	29.527,01	55.472,99	55.460,21	0,00	12,78
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	387.818,85	390.850,31	92.181,15	89.149,69	385.776,91	368.080,03	0,00	17.696,88
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente activitatilor de benificari născute	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	277.194,00	277.194,00	172.806,00	172.806,00	277.194,00	277.194,00	0,00	0,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	1.231.120,00	1.231.120,00	1.231.120,00	0,00	0,00	320.000,00	338.979,00	911.120,00	892.141,00	338.979,00	319.999,01	0,00	18.979,99
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		660601 TOTAL pentru sursa de finantare: F-Integral venituri proprii			90.310.420,00	90.310.420,00	90.310.420,00	0,00	0,00	78.441.363,05	79.558.187,70	11.869.056,95	10.752.232,30	78.860.579,79	77.615.374,50	0,00	1.245.205,29
		TOTAL			90.360.420,00	90.360.420,00	90.360.420,00	0,00	0,00	78.991.363,05	79.698.187,70	11.869.056,95	10.752.232,30	78.910.579,79	77.648.490,50	0,00	1.262.089,29

BILANT

incheiat la

31.12.2023

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2 900801-2900809-2930100*)	03	13429	5455
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	9547528	9047275
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201 -2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208- 2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2 910207-2910208-2930200)	05	51932236	67695802
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	09	5737699	5736446
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	5737699	5736446
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	67230892	82484978
	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200- 3970300-3980000-4420803)	19	5872674	6035882
	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+48400 00+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	2468677	3916713
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	2460677	2948033
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+47400	25	3234	3234

A	B	C	1	2
	00+4760000), din care:			
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	2471911	3919947
	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+5750400-7700000)	33	1417860	277528
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	9	693
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	94652	93465
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1512521	371686
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	9857106	10327515
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	77087998	92812493
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1093108	2754077
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1139980	2753356
	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	2308361	2517908
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1923580	2071365
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	2977311	3184401
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	6378780	8456386
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	6378780	8456386
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	70709218	84356107
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500 +/-1060000+ 1320000+ 1330000)	84	50946056	66519222
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	21452019	19030033

A	B	C	1	2
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1688857	1193148
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	70709218	84356107

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
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000+7090100-7090200)	03	76,105,658	77,828,765
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	2,129,518	538,039
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	13,939	11,872
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	78,249,115	78,378,676
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	61,352,197	62,534,624
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	16,677,351	15,040,836
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	1,170,938	1,250,981
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	736,866	745,132
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	79,937,352	79,571,573
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1,688,237	1,192,897
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	229	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	849	276
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	620	276

A	B	C	1	2
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1,688,857	1,193,173
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		25
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		25
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	1,688,857	1,193,148
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	1,688,857	1,193,148

*) 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]

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 sociale de somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget finantare publice integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursa D) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd. 13+rd. 14+14.1-14.2-14.3)		15	282229	0								195911				4701	81617

*) La unitatile administrative-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

**) Randurile 14.1"Suma recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor proprii, activitatilor proprii fondurilor externe integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedentii;
- cu sume virate din fondul spitalului 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 proprii, activitatilor proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din 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, bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

***) Randul 14.3"Suma transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor intrabuget creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Manager

Director Financiar Contabil

Viza trezorerie

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
 legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena



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

Situatia fluxurilor pentru Alte disponibilitati
TRIM IV 2023

	cont	Sold initial	Incasari	Plati	Sold final
	5006	54,886.04	623,022.48	596,291.28	81,617.24
	5007	0.00			0.00
	5022	0.00	15,491.37	15,491.37	0.00
TOTAL:		54,886.04	638,513.85	611,782.65	81,617.24

MANAGER,
Dr.Vasile Muresan

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec, Anca Elena Silasi

**SPITALUL CLINIC DE
PNEUMOTIZIOLOGIE LEON
DANIELOO CLUJ-NAPOCA**

**Client: 0W53584
CUI:4354540**

Informatii noi pentru clientii BT

Comisioanele aplicate de Banca Transilvania pentru tranzacțiile interbancare includ comisioanele percepute de TRANSFOND/BNR, astfel: comision Transfond pentru încasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic 0,88 lei/incasare; comision Transfond pentru instrumente de debit refuzate la plată 0,55 lei/refuz; comision Transfond pentru plăți cu ordin de plată până la 49999,99 lei 0,51 lei/plată în regim normal și 0,45 lei/plată instant; comision BNR pentru plăți cu ordin de plată >= 50000 lei sau în regim de urgență 6 lei/plată.

Fondurile pe care le aveți la Banca Transilvania - sume de până la 100.000 euro, echivalent în lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informații despre garantare și legea aferentă (Nr. 311/2015): www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor.

EXTRAS CONT		Numarul: 12	din 01/12/2023 - 31/12/2023	
CONT P13RONCRT00W5358401		Valuta	Cont de disponibil	
Extras numarul 12		RON	Cod IBAN: RO62BTRL01301202W53584XX	
Data	Descriere	Debit		Credit
	SOLD ANTERIOR			0.00
29/12/2023	Schimb valutar curs standard SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLO; CURS SCHIMB: 4.924 REF. 101SVST233630001			1,920.36
29/12/2023	RULAJ ZI	0.00		1,920.36
	SOLD FINAL ZI			1,920.36
31/12/2023	RULAJ TOTAL CONT	0.00		1,920.36
	SOLD FINAL CONT			1,920.36
TOTAL DISPONIBIL				1,920.36
din care				
Fonduri proprii				1,920.36
Credit neutilizat				0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

**SPITALUL CLINIC DE
PNEUMOTIZIOLOGIE LEON
DANIELOO CLUJ-NAPOCA**

**Client: 0W53584
CUI:4354540**

Informatii noi pentru clientii BT

Comisioanele aplicate de Banca Transilvania pentru tranzactiile interbancare includ comisioanele percepute de TRANSFOND/BNR, astfel: comision Transfond pentru incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic 0,88 lei/incasare; comision Transfond pentru instrumente de debit refuzate la plata 0,55 lei/refuz; comision Transfond pentru plati cu ordin de plata pana la 49999,99lei 0,51 lei/plata in regim normal si 0,45 lei/plata instant; comision BNR pentru plati cu ordin de plata >= 50000 lei sau in regim de urgenta 6 lei/plata.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor.

EXTRAS CONT		Numarul: 12	din 01/12/2023 - 31/12/2023	
CONT P13EURCRT00W5358401		Valuta	Cont de disponibil	
Extras numarul 12		EUR	Cod IBAN: RO37BTRL01304202W53584XX	
Data	Descriere	Debit		Credit
	SOLD ANTERIOR			390.00
29/12/2023	Schimb valutar curs standard SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE; CURS SCHIMB: 4.924 CURS 4.924000 RON ECHIVALENT LEI 1,920.36 REF. 101SVST233630001	390.00		
29/12/2023	RULAJ ZI	390.00		0.00
	SOLD FINAL ZI			0.00
31/12/2023	RULAJ TOTAL CONT	390.00		0.00
	SOLD FINAL CONT			0.00
TOTAL DISPONIBIL				0.00
din care				
Fonduri proprii				0.00
Credit neutilizat				0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 31-12-2023

Titular:

2661063 SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE LEON DANIELLO

Org_id	Unitate	Data deschide	Dobanda ir	Dobanda p Sold	Calitate	Nume	Prenume	IBAN
Valuta ROL unitatea CLUJ CLUJ-NAPOCA								
141	CLUJ CLUJ-NAPOCA	17-Jul-01	14.11	12.7	5581.85	Nuna	Mihaela	RO05RNCB0106026610630010
141	CLUJ CLUJ-NAPOCA	24-Feb-05	12.49	11.24	5165.5	Hodrea	Valeria	RO48RNCB0106026610630012
141	CLUJ CLUJ-NAPOCA	24-Feb-05	12.49	11.24	5164.56	Farcas	Elisabeta	RO21RNCB0106026610630013
141	CLUJ CLUJ-NAPOCA	25-Feb-09	14.51	13.06	5741.6	Buze	Adriana Nicoleta	RO10RNCB0106026610630017
141	CLUJ CLUJ-NAPOCA	26-Feb-09	15.24	13.72	6029.09	Forna	Eniko	RO80RNCB0106026610630018
141	CLUJ CLUJ-NAPOCA	26-Feb-09	14.51	13.06	5741.55	Sipos	Mariana	RO53RNCB0106026610630019
141	CLUJ CLUJ-NAPOCA	26-Feb-09	12.44	11.2	4919.42	Lupea	Camelia Alina	RO96RNCB0106026610630021
141	CLUJ CLUJ-NAPOCA	26-Feb-09	15.24	13.72	6029.07	Pestean	Melania Elena	RO69RNCB0106026610630022
141	CLUJ CLUJ-NAPOCA	19-Aug-13	4.14	3.73	1636.84	Corchis	Daniela Maria	RO15RNCB0106026610630024
141	CLUJ CLUJ-NAPOCA	5-Feb-15	13.71	12.34	5422.45	Minecan	Claudia Simona	RO31RNCB0106026610630027
141	CLUJ CLUJ-NAPOCA	5-Feb-15	21.25	19.12	8407.61	Portik	Lucia Valeriana	RO04RNCB0106026610630028
141	CLUJ CLUJ-NAPOCA	8-Jul-19	40.7	36.63	16101.67	Luca	Diana Maria	RO47RNCB0106026610630030
141	CLUJ CLUJ-NAPOCA	17-Jul-01	14.51	13.06	5741.56	Zegrean	Crina Florica	RO32RNCB0106026610630009
Total valuta ROL unitatea CLUJ CLUJ-NAPOCA				205.34	81682.77			
Valuta ROL unitatea CLUJ MANASTUR								
184	CLUJ MANASTUR	16-Mar-23	13.42	12.08	5558.95	Marcu	Romina	RO11RNCB0298026610630002
184	CLUJ MANASTUR	16-Mar-23	10.5	9.45	4303.13	Tirean	Adrian Cristian	RO81RNCB0298026610630003
Total valuta ROL unitatea CLUJ MANASTUR				23.92	9862.08			
Total valuta ROL				229.26	91544.85			

**ALPHA BANK**

Data extrasului / Account Statement Date:

01/12/2023 20/12/2023

Nr. Client / Customer No:

385353221

Nr. Cont / Account Number:

317206121596315468

**Extras de Cont /
Account Statement**SPITALUL CL.DE PNEUMOF .L.DANIELLO CONT
IBAN (BIC:BUCUROBU): RO32BUCU206121596315468

Valuta / Currency: RON

Pag / Page : 1

SPITALUL CL.DE PNEUMOF .L.DANIELLO

4354540

STR.BOGDAN P.HASDEU Nr.6

Bl. Sc. Ap0 CLUJ

CLUJ-NAPOCA CP.400371

ROMANIA

Sold initial / Previous balance: 2,948.95

Rulaj debitor / Total debit: 52.40

Rulaj creditor / Total credit: 400.00

Sold final / Final balance: 3,296.55

Sume necolectate / Uncollected funds: 0.00

Sume blocate / Blocked amount: 0.00

Limita de descoperit de cont / Overdraft limit: 0.00

Utilizat din limita / Utilisation: 0.00

Data Tranzactiei / Transaction Date	Data Valutei / Value Date	Referinta Tranzactie / Transaction No	Descriere / Description	Debit	Credit
06/12/2023	06/12/2023	0019964233402895	Incasare comision inactivitate POS Detalii: Comisioane lunare POS 100701-	50.00	0
08/12/2023	08/12/2023	001ZMER233420269	Incasare POS Customer account: 317206121596315468 Transaction reference: 001ZMER233420269	0	150.00
08/12/2023	08/12/2023	001ZMER233420269	Incasare POS Customer account: 317206121596315468 Transaction reference: 001ZMER233420269	0.90	0
18/12/2023	18/12/2023	001ZMER233520FDJ	Incasare POS Customer account: 317206121596315468 Transaction reference: 001ZMER233520FDJ	0	250.00
18/12/2023	18/12/2023	001ZMER233520FDJ	Incasare POS Customer account: 317206121596315468 Transaction reference: 001ZMER233520FDJ	1.50	0

In cazul operatiunilor care nu intra sub incidenta O.U.G. nr. 113/2009, orice operatiune neautorizata sau executata incorect precum si orice alta inadvertenta sau eroare de inregistrare cuprinsa in extras, va fi comunicata in scris imediat Bancii, nu mai tarziu de 10 zile de la data transmiterii extrasului. Neformularea obiectiilor in termenele de mai sus va fi considerata acceptare irevocabila, daca legea nu prevede altfel. / As per Current account agreement, in case of operations not being under the incidence of the O.U.G no.113/2009, any unauthorized or incorrect processed transaction as well as any other discrepancy or error posted within account statement will be immediately communicated to the Bank in writing, no later than 10 days from the date of statement of account disclosure. Failure to raise objections within the aforementioned term shall be considered as irrevocable acceptance, if the law does not stipulate otherwise.

'Sume necolectate' reprezinta operatiuni de incasari primite de Banca, avand "Data valutei" ulterioara "Datei tranzactiei". Sumele necolectate se vor inregistra in extrasul de cont (rulaj creditor si sold final) eliberat la "Data valutei". / 'Uncollected amounts' represents incoming transactions received by the Bank and having 'Value date' subsequent to 'Statement of account date'. Uncollected amounts will be posted in account statement (Total credit and Final balance) issued on "Value date".

In conformitate cu prevederile Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare, Banca confirma incadrarea depozitelor dvs. (soldul creditor) in categoria depozitelor eligibile. Mai multe detalii regasiti in documentul "Informatii de baza referitoare la protectia depozitelor" disponibil in orice unitate a Bancii sau pe site www.alphabank.ro / www.fgdb.ro. / According to Law no. 311/2015 regarding Deposit Guarantee Schemes and the Bank Deposit Guarantee Fund, the Bank confirms the qualification of your deposits (credit balance) in the eligible deposit category. More information you can find in the document „Basic information about deposits protection” available in any branch of the Bank or on the site www.alphabank.ro / www.fgdb.ro.

Semnatura si parafe

**MATEI LAURA**

Ofiter Vanzari Produse Bancare

AGENTIA MANASTUR, CLUJ
Str. Primaverii, Bl.B1b,Tronson A, parter,
Cluj-Napoca, Jud. CLUJ
ROMANIA

www.alphabank.ro



ALPHA BANK

Data extrasului / Account Statement Date:

01/12/2023 31/12/2023

Nr. Client / Customer No:

385353221

Nr. Cont / Account Number:

317206121596315468

**Extras de Cont /
Account Statement**

SPITALUL CL.DE PNEUMOF .L.DANIELLO CONT

IBAN (BIC:BUCUROBU): RO32BUCU2061215963154RON

Valuta / Currency: RON

Pag / Page : 1

SPITALUL CL.DE PNEUMOF .L.DANIELLO

4354540

STR.BOGDAN P.HASDEU Nr.6

Bl. Sc. Ap0 CLUJ

CLUJ-NAPOCA CP.400371

ROMANIA

Limita de descoperit de cont / Overdraft limit:	0.00
Utilizat din limita / Utilisation:	0.00

Sold initial / Previous balance:	2,948.95
Rulaj debitor / Total debit:	3,544.91
Rulaj creditor / Total credit:	595.96
Sold final / Final balance:	0.00
Sume necolectate / Uncollected funds:	0.00
Sume blocate / Blocked amount:	0.00

Data Tranzactiei / Transaction Date	Data Valutei / Value Date	Referinta Tranzactie / Transaction No	Descriere / Description	Debit	Credit
06/12/2023	06/12/2023	0019964233402895	Incasare comision inactivitate POS Detalii: Comisioane lunare POS 100701-	50.00	0
08/12/2023	08/12/2023	001ZMER233420269	Incasare POS Customer account: 317206121596315468 Transaction reference: 001ZMER233420269	0	150.00
08/12/2023	08/12/2023	001ZMER233420269	Incasare POS Customer account: 317206121596315468 Transaction reference: 001ZMER233420269	0.90	0
18/12/2023	18/12/2023	001ZMER233520FDJ	Incasare POS Customer account: 317206121596315468 Transaction reference: 001ZMER233520FDJ	0	250.00
18/12/2023	18/12/2023	001ZMER233520FDJ	Incasare POS Customer account: 317206121596315468 Transaction reference: 001ZMER233520FDJ	1.50	0
27/12/2023	27/12/2023	001INLB233610284	Incasare mica valoare trezorerie Platitor: SP CLINIC DE PNEUMOFITIZIOLOGIE CUI: 4354540 RO79TREZ24F660601203030X Banca ordonatoare: TREZROBU TREZORERIA STATULUI Detalii incasare: 001INBU23361002K /ROC/Comision incasari POS 111 Referinta suplimentara: NOT PROVIDED Referinta client: TZ216174314777	0	70.98
27/12/2023	27/12/2023	001INLB233610395	Incasare mica valoare trezorerie Platitor: SP CLINIC DE PNEUMOFITIZIOLOGIE CUI: 4354540 RO45TREZ24F660601200130X Banca ordonatoare: TREZROBU TREZORERIA STATULUI Detalii incasare: 001INBU2336100B0 /ROC/Comision incasari POS 110 Referinta suplimentara: NOT PROVIDED Referinta client: TZ216174314779	0	124.98
27/12/2023	27/12/2023	264OPBL233610101	Comision plata mica valoare	17.00	0
27/12/2023	27/12/2023	264OPBL233610101	Com. Plata TransFonD / BNR	0.51	0

**ALPHA BANK**

Data extrasului / Account Statement Date:

01/12/2023 31/12/2023

Nr. Client / Customer No:

385353221

Nr. Cont / Account Number:

317206121596315468

**Extras de Cont /
Account Statement**SPITALUL CL.DE PNEUMOF .L.DANIELLO CONT
IBAN (BIC:BUCUROBU): RO32BUCU2061215963154RON

Valuta / Currency:

RON

Pag / Page :

2

SPITALUL CL.DE PNEUMOF .L.DANIELLO

27/12/2023	27/12/2023	264OPBL233610101	Plata mica valoare trezorerie Beneficiar: SP CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE 4354540 RO05TREZ2165006XXX025376 Banca beneficiar: TREZROBU TREZORERIA STATULUI Detalii plata: FN TRANSFER VENITURI INCASATE POS Referinta suplimentara: NOT PROVIDED	3475.00	0
------------	------------	------------------	--	---------	---

In cazul operatiunilor care nu intra sub incidenta O.U.G. nr. 113/2009, orice operatiune neautorizata sau executata incorect precum si orice alta inadvertenta sau eroare de inregistrare cuprinsa in extras, va fi comunicata in scris imediat Bancii, nu mai tarziu de 10 zile de la data transmiterii extrasului. Neformularea obiectiilor in termenele de mai sus va fi considerata acceptare irevocabila, daca legea nu prevede altfel. / As per Current account agreement, in case of operations not being under the incidence of the O.U.G no.113/2009, any unauthorized or incorrect processed transaction as well as any other discrepancy or error posted within account statement will be immediately communicated to the Bank in writing, no later than 10 days from the date of statement of account disclosure. Failure to raise objections within the aforementioned term shall be considered as irrevocable acceptance, if the law does not stipulate otherwise.

'Sume necollectate' reprezinta operatiuni de incasari primite de Banca, avand "Data valutei" ulterioara "Datei tranzactiei". Sumele necollectate se vor inregistra in extrasul de cont (rulaaj creditor si sold final) eliberat la "Data valutei" / 'Uncollected amounts' represents incoming transactions received by the Bank and having 'Value date' subsequent to 'Statement of account date'. Uncollected amounts will be posted in account statement (Total credit and Final balance) issued on "Value date".

In conformitate cu prevederile Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare, Banca confirma incadrarea depozitelor dvs. (soldul creditor) in categoria depozitelor eligibile. Mai multe detalii regasiti in documentul "Informatii de baza referitoare la protectia depozitelor" disponibil in orice unitate a Bancii sau pe site www.alphabank.ro / www.fgdb.ro. / According to Law no. 311/2015 regarding Deposit Guarantee Schemes and the Bank Deposit Guarantee Fund, the Bank confirms the qualification of your deposits (credit balance) in the eligible deposit category. More information you can find in the document "Basic information about deposits protection" available in any branch of the Bank or on the site www.alphabank.ro / www.fgdb.ro.

Semnatura si parafa:

DENISA ASTILEANU
Coordonator Servicii Clienti

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	285,170		285,170
2. Plati	03	286,357		286,357
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-1,187		-1,187
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1,187		-1,187
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	94,652		94,652
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	93,465		93,465

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati în lei si în valuta la unitati bancare: (5xxxxxx)

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Cod 21 Capitol 6610060105 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				88,859,420	90,310,420	80,408,161	80,408,161	77,601,255	2,806,906	79,534,031
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)										
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			87,928,300	88,579,300	79,478,329	79,478,329	77,281,256	2,197,073	78,283,050
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			65,003,440	65,003,440	63,076,190	63,076,190	63,076,190		62,496,807
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	61,063,440	59,605,095	59,605,095	59,605,095		59,112,189
Salarii de baza	100101			40,710,440	41,310,440	41,187,750	41,187,750	41,187,750		40,539,730
Sporuri pentru conditii de munca	100105			13,000,000	13,000,000	12,378,571	12,378,571	12,378,571		12,441,174
Alte sporuri	100106			1,900,000	1,900,000	1,773,453	1,773,453	1,773,453		1,787,828
Ore suplimentare	100107			200,000	200,000	189,622	189,622	189,622		191,395
Fond aferent platii cu ora	100111			1,000,000	1,100,000	1,081,036	1,081,036	1,081,036		1,093,943
Drepturi de delegare	100113			150,000						
Indemnizatii de detasare	100114			103,000	3,000					
Indemnizatii de hrana	100117			2,000,000	2,000,000	1,694,931	1,694,931	1,694,931		1,672,755
Alte drepturi salariale in bani	100130			2,000,000	1,550,000	1,299,732	1,299,732	1,299,732		1,385,364
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			840,000	840,000	689,112	689,112	689,112		689,112
Vouchere de vacanta	100206			840,000	840,000	689,112	689,112	689,112		689,112
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			3,100,000	3,100,000	2,781,983	2,781,983	2,781,983		2,695,506
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			1,600,000	1,600,000	1,460,384	1,460,384	1,460,384		1,365,484

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			1,500,000	1,500,000	1,321,599	1,321,599	1,321,599		1,330,022
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	23,125,860	16,089,476	16,089,476	13,941,992	2,147,484	15,220,102
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			7,903,500	8,146,500	5,806,622	5,806,622	5,153,113	653,509	5,586,359
Furnituri de birou	200101			100,000	100,000	69,055	69,055	62,879	6,176	63,198
Materiale pentru curatenie	200102			450,000	450,000	440,533	440,533	377,802	62,731	384,777
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			1,700,000	1,700,000	1,185,215	1,185,215	1,185,215		1,185,813
Apa, canal si salubritate	200104			350,000	350,000	264,338	264,338	263,783	555	264,338
Carburanti si lubrifianti	200105			90,000	90,000	32,161	32,161	29,782	2,379	29,778
Piese de schimb	200106			800,000	893,000	241,539	241,539	221,476	20,063	248,616
Transport	200107			50,000	50,000	41,572	41,572	38,870	2,702	39,672
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			200,000	200,000	95,315	95,315	95,315		94,631
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			1,650,000	1,650,000	1,361,669	1,361,669	1,046,459	315,210	1,287,937
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			2,513,500	2,663,500	2,075,225	2,075,225	1,831,532	243,693	1,987,599
Reparatii curente	2002			698,930	706,930	374,177	374,177	374,177		378,263
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			861,430	861,430	853,042	853,042	798,160	54,882	801,687
Hrana pentru oameni	200301			861,430	861,430	853,042	853,042	798,160	54,882	801,687
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			10,375,000	10,775,000	8,087,467	8,087,467	6,708,956	1,378,511	7,626,469
Medicamente	200401			4,850,000	5,000,000	4,038,370	4,038,370	3,246,091	792,279	3,566,679
Materiale sanitare	200402			2,200,000	2,450,000	2,027,506	2,027,506	1,657,902	369,604	2,010,569
Reactivi	200403			2,875,000	2,875,000	1,864,397	1,864,397	1,684,606	179,791	1,777,838
Dezinfectanti	200404			450,000	450,000	157,194	157,194	120,357	36,837	271,383
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			960,000	960,000	281,767	281,767	258,603	23,164	
Uniforme si echipament	200501			100,000	100,000	1,864	1,864	1,864		
Lenjerie si accesorii de pat	200503			110,000	110,000	7,350	7,350	7,350		
Alte obiecte de inventar	200530			750,000	750,000	272,553	272,553	249,389	23,164	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			40,000	40,000	3,250	3,250	3,250		3,250
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			40,000	40,000	3,250	3,250	3,250		3,250
Materiale de laborator	2009			250,000	250,000	52,098	52,098	47,626	4,472	57,509
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			6,000	6,000	1,998	1,998	1,274	724	724
Consultanta si expertiza	2012			20,000	20,000	19,635	19,635	19,635		19,635

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Pregătire profesionala	2013			110,000	110,000	14,294	14,294	14,294		14,294
Protecția muncii	2014			650,000	650,000	156,693	156,693	139,091	17,602	297,760
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	600,000	438,433	438,433	423,813	14,620	434,152
Reclama și publicitate	203001			35,000	35,000	273	273	273		273
Prime de asigurare non-viața	203003			85,000	85,000	55,460	55,460	55,460		55,460
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	203030			480,000	480,000	382,700	382,700	368,080	14,620	378,419
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	450,000	326,783	326,783	277,194	49,589	566,141
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	5940			450,000	450,000	326,783	326,783	277,194	49,589	566,141
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-14,120	-14,120	-14,120		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-14,120	-14,120	-14,120		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	850101					-14,120	-14,120	-14,120		
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				931,120	1,731,120	929,832	929,832	319,999	609,833	1,250,981
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			931,120	1,731,120	929,832	929,832	319,999	609,833	1,250,981
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			931,120	1,731,120	929,832	929,832	319,999	609,833	1,250,981
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			431,120	1,231,120	739,432	739,432	319,999	419,433	1,250,981
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			431,120	1,231,120	739,432	739,432	319,999	419,433	1,128,797
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									114,209
Alte active fixe	710130									7,975
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			500,000	500,000	190,400	190,400		190,400	
	84					-14,120	-14,120	-14,120		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			87,928,300	88,579,300	79,492,449	79,492,449	77,295,376	2,197,073	78,283,050
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-14,120	-14,120	-14,120		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-14,120	-14,120	-14,120		

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

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

Manager

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

Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena

CONTUL DE EXECUTIE

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

la data de 31.12.2023

-lei-

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Initiale	Definitive	Total,din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	87,498,650	88,949,650	85,613,494	7,863,589	77,749,905	76,274,191	250,000	9,089,303
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	62,492,650	63,143,650	64,061,787	7,863,589	56,198,198	54,972,484		9,089,303
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	62,492,650	63,143,650	64,061,787	7,863,589	56,198,198	54,972,484		9,089,303
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	8,000	8,000	1,200		1,200	1,200		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	8,000	8,000	1,200		1,200	1,200		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	8,000	8,000	1,200		1,200	1,200		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	8,000	8,000	1,200		1,200	1,200		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	62,484,650	63,135,650	64,060,587	7,863,589	56,196,998	54,971,284		9,089,303
Venituri 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	63,127,650	64,052,587	7,863,589	56,188,998	54,963,284		9,089,303
Venituri din prestari de servicii	331008	800,000	800,000	338,734	32,274	306,460	293,850		44,884
Venituri din cercetare	331020	75,000	75,000	110,271	22,172	88,099	90,740		19,531
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	27,459,650	27,459,650	31,540,530	7,649,143	23,891,387	22,925,642		8,614,888
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	34,000,000	34,643,000	32,035,932	160,000	31,875,932	31,625,932		410,000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	150,000	150,000	27,120		27,120	27,120		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3710		8,000	8,000		8,000	8,000		
37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)				8,000		8,000	8,000		
Donatii si sponsorizari	371001		8,000	8,000		8,000	8,000		

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			-188,301		-188,301	-188,301		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004			188,301		188,301	188,301		
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015	6,000	6,000	25	25	25	25		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910	6,000	6,000	25	25	25	25		
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050	6,000	6,000	25	25	25	25		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	25,000,000	25,800,000	21,551,682		21,551,682	21,301,682	250,000	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018		800,000	131,697		131,697	131,697		
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+43.10.50)	4310	25,000,000	25,800,000	21,551,682		21,551,682	21,301,682	250,000	
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014		800,000	131,697		131,697	131,697		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	25,000,000	25,000,000	21,419,985		21,419,985	21,169,985	250,000	
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	87,492,650	88,143,650	85,293,471	7,863,589	77,429,882	75,954,168	250,000	9,089,303
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	62,492,650	63,143,650	63,873,486	7,863,589	56,009,897	54,784,183		9,089,303
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	62,492,650	63,143,650	63,873,486	7,863,589	56,009,897	54,784,183		9,089,303
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3000	8,000	8,000	1,200		1,200	1,200		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	8,000	8,000	1,200		1,200	1,200		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	8,000	8,000	1,200		1,200	1,200		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	8,000	8,000	1,200		1,200	1,200		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	62,484,650	63,135,650	63,872,286	7,863,589	56,008,697	54,782,983		9,089,303
Venituri 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	63,127,650	64,052,587	7,863,589	56,188,998	54,963,284		9,089,303
Venituri din prestari de servicii	331008	800,000	800,000	338,734	32,274	306,460	293,850		44,884
Venituri din cercetare	331020	75,000	75,000	110,271	22,172	88,099	90,740		19,531
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	27,459,650	27,459,650	31,540,530	7,649,143	23,891,387	22,925,642		8,614,888
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	34,000,000	34,643,000	32,035,932	160,000	31,875,932	31,625,932		410,000

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	150,000	150,000	27,120		27,120	27,120		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710		8,000	-180,301		-180,301	-180,301		
Donatii si sponsorizari	371001		8,000	8,000		8,000	8,000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003			-188,301		-188,301	-188,301		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100								
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	25,000,000	25,000,000	21,419,985		21,419,985	21,169,985	250,000	
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	25,000,000	21,419,985		21,419,985	21,169,985	250,000	
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	25,000,000	25,000,000	21,419,985		21,419,985	21,169,985	250,000	
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	000110	6,000	806,000	320,023		320,023	320,023		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002			188,301		188,301	188,301		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	2900			188,301		188,301	188,301		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	3300			188,301		188,301	188,301		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)	3710			188,301		188,301	188,301		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004			188,301		188,301	188,301		
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015	6,000	6,000	25		25	25		
Venituri 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		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100		800,000	131,697		131,697	131,697		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018		800,000	131,697		131,697	131,697		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.50)	4310		800,000	131,697		131,697	131,697		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014		800,000	131,697		131,697	131,697		

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena

Anexa 11

CONTUL DE EXECUTIE

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

la data de 31.12.2023

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			88,859,420	90,310,420	80,408,161	80,408,161	77,601,255	2,806,906	79,534,031
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			88,859,420	90,310,420	80,408,161	80,408,161	77,601,255	2,806,906	79,534,031
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610			88,859,420	90,310,420	80,408,161	80,408,161	77,601,255	2,806,906	79,534,031
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006			88,859,420	90,310,420	80,408,161	80,408,161	77,601,255	2,806,906	79,534,031
Spitale generale	66100601			88,859,420	90,310,420	80,408,161	80,408,161	77,601,255	2,806,906	79,534,031
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			88,859,420	90,310,420	80,408,161	80,408,161	77,601,255	2,806,906	79,534,031
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			87,928,300	88,579,300	79,478,329	79,478,329	77,281,256	2,197,073	78,283,050
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610			87,928,300	88,579,300	79,478,329	79,478,329	77,281,256	2,197,073	78,283,050
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006			87,928,300	88,579,300	79,478,329	79,478,329	77,281,256	2,197,073	78,283,050
Spitale generale	66100601			87,928,300	88,579,300	79,478,329	79,478,329	77,281,256	2,197,073	78,283,050
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			931,120	1,731,120	929,832	929,832	319,999	609,833	1,250,981
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			931,120	1,731,120	929,832	929,832	319,999	609,833	1,250,981
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610			931,120	1,731,120	929,832	929,832	319,999	609,833	1,250,981

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006			931,120	1,731,120	929,832	929,832	319,999	609,833	1,250,981
Spitale generale	66100601			931,120	1,731,120	929,832	929,832	319,999	609,833	1,250,981

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

4354540 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2023

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	108,913	112,020	91,545
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, 03 ct. 5500102/analitice distincte)	03	94,652	108,913	112,020	91,545

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 26

la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015	Sold la inceputul anului	Cresteri					alte cai	
				Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari		
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01									
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02									
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare(ct. 2050000)	03									
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04			325021						
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			325021						
ACTIVE FIXE CORPORALE	06									
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	07									
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08									
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09									
- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)	10									
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (2120201)	11									
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte (ct. 2120301)	12									
- tunele (ct.2120401)	13									
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct. 2120501)	14									
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15									
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901), din care:	16									
- locuinte ANL	16.1									
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17			15864836	718226		714906			3320

Denumirea activelor fixe	Nr. inregistrare	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					
					Total din care	diferente reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			1760203	24526		24526			
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19			17625039	742752		739432			3320
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20			17950060	742752		739432			3320

Manager

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Sold								pentru depreciere)				an care:		
		Total din care	diferente din reevaluare	elimin. amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte	Sold la sf. anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Proprietate privata a instit. pub	
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
- locuinte ANL	16.1															
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17								16583062	7535614	1127431		8663045		7920017	
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18								1784729	541897	115574		657471		1127258	
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19								18367791	8077511	1243005		9320516		9047275	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20								18692812	8389103	1250979		9640082		9052730	

*) Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiata în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 7813"Venituri din ajusari privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidentiata în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operaionale privind deprecierea activelor fixe";

***) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix în situatia în care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatori autorizati. Aceeasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri".

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
 legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena



Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 1.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)											
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				1275484	190400		190400			
Alte active nefinanciare (ct.2150000)	20										
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21				51932236	15763566	15573166	190400			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				51932236	15763566	15573166	190400			

Manager

Director Financiar Contabil

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

Ec.Silasi Anca Elena

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Cod 29
la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfarsitul anului 17=4+5-11 17=18+19 20+21+22+23+24	Valoarea activelor fixe neamortizate						Proprietatea a privata a instit. publ din admin.locala ct.104.01.02
		Total din care 11=12+13+14+15+16	reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.100.00.00ct.101.00.00ct.102.01.10ct.102.01.02ct.104.01.01	Domeniu public al statului ct.103.00.00ct.104.01.01	Domeniu privat al UAT ct.104.01.01	Domeniu public al UAT ct.103.00.00ct.104.01.01	Domeniu privat al UAT ct.104.01.01		
A	B								18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01														
Active fixe necorporale neamortizabile(ct. 2030000+2060000+2080200)	02														
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 2330000)	03														
TOTAL (rd. 02 + 03)	04														
ACTIVE FIXE CORPORALE	05														
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06														
Terenuri (ct. 2110100)	07														
Constructii (ct. 2120000) din care:	08								40433600				40433600		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09								25796318				25796318		
- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)	10														
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (2120201)	11														
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12														
- tunele (ct.2120401)	13														
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si	14														

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Intruceri						Sold la sfarsitul anului 17=4+5-11 17=18+19 20+21+22+23+24	Valoarea activelor fixe neamortizate						Proprietatea privata a instit. publ din admin. locala ct.104.01.02
		Total din care 11=12+13+14 +15+16	reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Fonc activelor fixe necorporale ct.100.00.00	Domeniu public al statului ct.101.00.00	Domeniu privat al statului ct.102.01.10	Domeniu public al UAT ct.103.00.00	Domeniu privat al UAT ct.104.01.01		
A	B	11=12+13+14 +15+16	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	
autovehicule; constructii aeroportuare (ct. 2120501)															
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15														
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16							25796318				25796318			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17														
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18														
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19							1465884							
Alte active nefinanciare (ct.2150000)	20														
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17 +18+19+20)	21							67695802				66229918			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22							67695802				66229918			

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) (Ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16				
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor)	17	21,452,019		2,421,986	19,030,033
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debitor)	20	1,688,857		495,709	1,193,148
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	70,709,218	31,146,332	17,499,443	84,356,107

Manager

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

Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena

SITUATIA ACTIVELOR 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	1417860	277528
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	1417860	277528
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	1417860	277528
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	9	693
	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.5290202+5290302+ct.52	32	94652	93465

	90902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	94652	93465
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	94652	93465
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+c t.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	5737699	5736446
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	5737699	5736446
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.4090101+ct.4090102+ct. 4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct. .4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	2460677	2948033
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	2460677	2948033
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		968680
	Total creante (rd.176+184)	185		968680
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	3234	3234
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice	203	103166	98459

	(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :			
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	94652	91545
	- societati nefinanciare (S.11)	205	8514	6914
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	1139980	2753356
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	1139980	2753356
	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	2252975	2429953
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ct.4270300+ct.4270301+ct.4280101)	332	2977311	3184401
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		81041
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	5230286	5695395

Nota

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

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena

I.

PLATI RESTANTE

la data de 31.12.2023

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

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 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);

Manager

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

Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena

I.

PLATI RESTANTE

la data de 31.12.2023

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

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

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);

Manager

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

Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro-gramelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare *****)(rd3=1-rd2/rd1)								

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

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

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

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

****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51.Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13*8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Manager

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

Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Tip balanta: Sintetica de grad 2

Perioada: 01.01.2023 - 31.12.2023

Total pana la: Total Sint. 1

Total gen prin: Insumarea sinteticelelor 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
103.00	FD. BUN. DIN DOM. PUBLIC AL UNIT. ADM. - TERIT.	0.00	50,656,751.12	0.00	15,573,165.87	0.00	66,229,916.99	0.00	66,229,916.99
103 : TOTAL	FD. BUN. DIN DOM. PUBLIC AL UNIT. ADM. - TERIT.	0.00	50,656,751.12	0.00	15,573,165.87	0.00	66,229,916.99	0.00	66,229,916.99
105.01	REZERVE DIN REEVAL. TEREN. SI AMENAJ. LA TERENURI	0.00	0.00	13,307,687.72	13,307,687.72	13,307,687.72	13,307,687.72	0.00	0.00
105.02	REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	0.00	2,265,478.15	2,265,478.15	2,265,478.15	2,265,478.15	0.00	0.00
105.03	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	289,304.37	0.00	0.00	0.00	289,304.37	0.00	289,304.37
105 : TOTAL	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	289,304.37	15,573,165.87	15,573,165.87	15,573,165.87	15,862,470.24	0.00	289,304.37
117.00	REZULTATUL REPORTAT	0.00	21,452,019.37	51,273,838.27	48,851,852.08	51,273,838.27	70,303,871.45	0.00	19,030,033.18
117 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	21,452,019.37	51,273,838.27	48,851,852.08	51,273,838.27	70,303,871.45	0.00	19,030,033.18
121.00	REZULTATUL PATRIMONIAL	1,688,857.31	0.00	128,423,581.40	128,919,291.07	130,112,438.71	128,919,291.07	1,193,147.64	0.00
121 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	1,688,857.31	0.00	128,423,581.40	128,919,291.07	130,112,438.71	128,919,291.07	1,193,147.64	0.00
208.01	PROGRAME INFORMATICE	145,795.32	0.00	0.00	0.00	145,795.32	0.00	145,795.32	0.00
208.02	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	179,225.58	0.00	0.00	0.00	179,225.58	0.00	179,225.58	0.00
208 : TOTAL	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	325,020.90	0.00	0.00	0.00	325,020.90	0.00	325,020.90	0.00
211.01	TERENURI	27,125,912.28	0.00	13,307,687.72	0.00	40,433,600.00	0.00	40,433,600.00	0.00
211 : TOTAL	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	27,125,912.28	0.00	13,307,687.72	0.00	40,433,600.00	0.00	40,433,600.00	0.00
212.09	CONSTRUCTII - ALTE A FIXE ÎNCADRATE ÎN GR CONSTR	23,530,838.84	0.00	2,265,478.15	0.00	25,796,316.99	0.00	25,796,316.99	0.00
212 : TOTAL	CONSTRUCTII	23,530,838.84	0.00	2,265,478.15	0.00	25,796,316.99	0.00	25,796,316.99	0.00
213.01	ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	14,701,473.40	0.00	718,225.91	0.00	15,419,699.31	0.00	15,419,699.31	0.00
213.02	AP. SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	860,660.08	0.00	0.00	0.00	860,660.08	0.00	860,660.08	0.00
213.03	MULOACE DE TRANSPORT	302,702.01	0.00	0.00	0.00	302,702.01	0.00	302,702.01	0.00
213.04	ANIMALE SI PLANTATII	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00
213 : TOTAL	INST. TEHNICE, MIJL. DE TRANSP., ANIMALE SI PLANT.	15,864,835.66	0.00	718,225.91	0.00	16,583,061.57	0.00	16,583,061.57	0.00
214.00	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	1,760,203.04	0.00	24,525.68	0.00	1,784,728.72	0.00	1,784,728.72	0.00
214 : TOTAL	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	1,760,203.04	0.00	24,525.68	0.00	1,784,728.72	0.00	1,784,728.72	0.00
231.00	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1,275,484.72	0.00	190,400.00	0.00	1,465,884.72	0.00	1,465,884.72	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
231 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1,275,484.72	0.00	190,400.00	0.00	1,465,884.72	0.00	1,465,884.72	0.00
280.08	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	311,592.13	0.00	7,974.57	0.00	319,566.70	0.00	319,566.70
280 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	311,592.13	0.00	7,974.57	0.00	319,566.70	0.00	319,566.70
281.03	AMO. INST. TEH., MIL. DE TRANSP., ANIM. SI PLANT.	0.00	7,535,613.24	0.00	1,127,431.83	0.00	8,663,045.07	0.00	8,663,045.07
281.04	AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT.	0.00	541,897.00	0.00	115,574.20	0.00	657,471.20	0.00	657,471.20
281 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	8,077,510.24	0.00	1,243,006.03	0.00	9,320,516.27	0.00	9,320,516.27
302.02	COMBUSTIBILI	1,984.49	0.00	30,371.33	31,508.57	32,355.82	31,508.57	847.25	0.00
302.04	PIESE DE SCHIMB	36,781.89	0.00	148,664.24	184,725.86	185,446.13	184,725.86	720.27	0.00
302.07	HRANA	58,552.70	0.00	857,503.92	842,939.03	916,056.62	842,939.03	73,117.59	0.00
302.08	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	507,564.94	0.00	1,180,458.58	1,368,393.09	1,688,023.52	1,368,393.09	319,630.43	0.00
302.09	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	2,001,783.43	0.00	7,295,047.59	7,201,933.65	9,296,831.02	7,201,933.65	2,094,897.37	0.00
302 : TOTAL	MATERIALE CONSUMABILE	2,606,667.45	0.00	9,512,045.66	9,629,500.20	12,118,713.11	9,629,500.20	2,489,212.91	0.00
303.01	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	162,234.50	0.00	281,348.21	344,791.92	443,582.71	344,791.92	98,790.79	0.00
303.02	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA	3,100,406.57	0.00	344,791.92	0.00	3,445,198.49	0.00	3,445,198.49	0.00
303 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	3,262,641.07	0.00	626,140.13	344,791.92	3,888,781.20	344,791.92	3,543,989.28	0.00
307.00	MATERIALE DATE IN PRELUCRARE IN INSTITUTIE	3,364.00	0.00	8,999.63	9,683.87	12,363.63	9,683.87	2,679.76	0.00
307 : TOTAL	MATERIALE DATE IN PRELUCRARE IN INSTITUTIE	3,364.00	0.00	8,999.63	9,683.87	12,363.63	9,683.87	2,679.76	0.00
401.01	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	1,093,107.54	14,616,794.40	15,667,210.39	14,616,794.40	16,760,317.93	0.00	2,143,523.53
401 : TOTAL	FURNIZORI	0.00	1,093,107.54	14,616,794.40	15,667,210.39	14,616,794.40	16,760,317.93	0.00	2,143,523.53
404.01	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	319,999.01	929,831.49	319,999.01	929,831.49	0.00	609,832.48
404 : TOTAL	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	319,999.01	929,831.49	319,999.01	929,831.49	0.00	609,832.48
411.01	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	1,943,552.89	0.00	77,354,844.60	76,355,541.22	79,298,397.49	76,355,541.22	2,942,856.27	0.00
411.02	CLIENTI CU TERMEN PESTE 1 AN	5,737,698.57	0.00	681.34	1,933.62	5,738,379.91	1,933.62	5,736,446.29	0.00
411 : TOTAL	CLIENTI	7,681,251.46	0.00	77,355,525.94	76,357,474.84	85,036,777.40	76,357,474.84	8,679,302.56	0.00
421.00	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2,768,541.00	58,942,328.00	59,149,173.00	58,942,328.00	61,917,714.00	0.00	2,975,386.00
421 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2,768,541.00	58,942,328.00	59,149,173.00	58,942,328.00	61,917,714.00	0.00	2,975,386.00
423.00	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	71,502.00	979,299.00	968,680.00	979,299.00	1,040,182.00	0.00	60,883.00
423 : TOTAL	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	71,502.00	979,299.00	968,680.00	979,299.00	1,040,182.00	0.00	60,883.00
425.00	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	8,000.00	0.00	24,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
425 : TOTAL	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	8,000.00	0.00	24,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
427.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	42,616.00	648,310.00	664,967.00	648,310.00	707,583.00	0.00	59,273.00
427 : TOTAL	RETINERI DIN SAL. SI DIN ALTE DREPT. DAT. TERTELOR	0.00	42,616.00	648,310.00	664,967.00	648,310.00	707,583.00	0.00	59,273.00
428.01	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG. CU PERS. SUB I AN	0.00	94,652.14	16,195.27	13,087.98	16,195.27	107,740.12	0.00	91,544.85
428 : TOTAL	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	94,652.14	16,195.27	13,087.98	16,195.27	107,740.12	0.00	91,544.85
431.01	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	108,187.00	1,460,384.00	1,365,484.00	1,460,384.00	1,473,671.00	0.00	13,287.00
431.02	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	1,224,953.00	14,832,205.00	15,030,271.00	14,832,205.00	16,255,224.00	0.00	1,423,019.00
431.04	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	481,810.00	5,850,547.00	5,888,354.00	5,850,547.00	6,370,164.00	0.00	519,617.00
431.06	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	108,630.00	1,322,328.00	1,330,855.00	1,322,328.00	1,439,485.00	0.00	117,157.00
431 : TOTAL	ASIGURARI SOCIALE	0.00	1,923,580.00	23,465,464.00	23,614,964.00	23,465,464.00	25,538,544.00	0.00	2,073,080.00
444.00	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	310,061.00	3,837,930.00	3,861,545.00	3,837,930.00	4,171,606.00	0.00	333,676.00
444 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	310,061.00	3,837,930.00	3,861,545.00	3,837,930.00	4,171,606.00	0.00	333,676.00
446.01	FOND HANDICAP	0.00	19,334.43	560,264.00	566,141.57	560,264.00	585,476.00	0.00	25,212.00
446 : TOTAL	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	19,334.43	560,264.00	566,141.57	560,264.00	585,476.00	0.00	25,212.00
448.01	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	488,446.00	488,446.00	488,446.00	488,446.00	0.00	0.00
448 : TOTAL	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	0.00	488,446.00	488,446.00	488,446.00	488,446.00	0.00	0.00
458.03	SUME PRIMITE FONDURI EXTERNE NERAM POSTADERARE	3,234.42	0.00	37,817.00	37,817.00	41,051.42	37,817.00	3,234.42	0.00
458 : TOTAL	SUME PRIMITE FONDURI EXTERNE NERAMURE POSTADERARE	3,234.42	0.00	37,817.00	37,817.00	41,051.42	37,817.00	3,234.42	0.00
461.01	DEBITORI SUB I AN	517,124.19	0.00	1,042,106.00	585,373.00	1,559,230.19	585,373.00	973,857.19	0.00
461 : TOTAL	DEBITORI	517,124.19	0.00	1,042,106.00	585,373.00	1,559,230.19	585,373.00	973,857.19	0.00
462.01	CREDITORI SUB I AN	0.00	55,385.79	87,158.04	119,727.19	87,158.04	175,112.98	0.00	87,954.94
462 : TOTAL	CREDITORI	0.00	55,385.79	87,158.04	119,727.19	87,158.04	175,112.98	0.00	87,954.94
468.01	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
468 : TOTAL	Imprumuturi acordate potrivit legii	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
473.01	DECONTARI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	1,048.81	1,770.00	1,048.81	1,770.00	0.00	721.19
473 : TOTAL	DECONTARI DIN OPERATIUNII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	1,048.81	1,770.00	1,048.81	1,770.00	0.00	721.19
512.05	SUME ÎN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	11,785.00	11,785.00	11,785.00	11,785.00	0.00	0.00
512 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	0.00	0.00	11,785.00	11,785.00	11,785.00	11,785.00	0.00	0.00
515.01	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

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
515.04	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	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	37,817.00	33,116.00	37,817.00	33,116.00	4,701.00	0.00
515 : TOTAL		0.00	0.00	146,567.00	141,866.00	146,567.00	141,866.00	4,701.00	0.00
519.01	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
519 : TOTAL		0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
531.01	CASA IN LEI	0.00	0.00	99,374.59	99,374.59	99,374.59	99,374.59	0.00	0.00
531 : TOTAL		0.00	0.00	99,374.59	99,374.59	99,374.59	99,374.59	0.00	0.00
532.01	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	9.40	0.00	3,960.00	3,276.40	3,969.40	3,276.40	693.00	0.00
532.08	ALTE VALORI- VOUCHERE DE VACANTA	0.00	0.00	689,112.00	689,112.00	689,112.00	689,112.00	0.00	0.00
532 : TOTAL		9.40	0.00	693,072.00	692,388.40	693,081.40	692,388.40	693.00	0.00
542.01	AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI	0.00	0.00	12,603.01	12,603.01	12,603.01	12,603.01	0.00	0.00
542 : TOTAL		0.00	0.00	12,603.01	12,603.01	12,603.01	12,603.01	0.00	0.00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	94,652.14	0.00	108,913.12	112,020.41	203,565.26	112,020.41	91,544.85	0.00
550 : TOTAL		94,652.14	0.00	108,913.12	112,020.41	203,565.26	112,020.41	91,544.85	0.00
552.00	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	54,886.04	0.00	638,513.85	611,782.65	693,399.89	611,782.65	81,617.24	0.00
552 : TOTAL		54,886.04	0.00	638,513.85	611,782.65	693,399.89	611,782.65	81,617.24	0.00
560.01	DISP. AL INST. PUBL. FIN. INTEGRAL DIN VP - TREZ.	0.00	0.00	79,186,963.44	79,185,043.08	79,186,963.44	79,185,043.08	1,920.36	0.00
560.02	REZULTATUL EXECUTIEI BUG. DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	154,513,672.42	154,513,672.42	154,513,672.42	154,513,672.42	0.00	0.00
560.03	REZULTATUL EXECUTIEI BUG DIN ANII PRECEDENTI	1,362,974.21	0.00	79,312,418.11	80,479,480.93	80,675,392.32	80,479,480.93	195,911.39	0.00
560 : TOTAL		1,362,974.21	0.00	313,013,053.97	314,178,196.43	314,376,028.18	314,178,196.43	197,831.75	0.00
581.01	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	493,338.79	493,338.79	493,338.79	493,338.79	0.00	0.00
581 : TOTAL		0.00	0.00	493,338.79	493,338.79	493,338.79	493,338.79	0.00	0.00
602.02	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	29,777.81	29,777.81	29,777.81	29,777.81	0.00	0.00
602.04	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	184,725.87	184,725.87	184,725.87	184,725.87	0.00	0.00
602.07	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	809,014.64	809,014.64	809,014.64	809,014.64	0.00	0.00
602.08	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	1,215,334.41	1,215,334.41	1,215,334.41	1,215,334.41	0.00	0.00
602.09	CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	7,469,993.97	7,469,993.97	7,469,993.97	7,469,993.97	0.00	0.00
602 : TOTAL		0.00	0.00	9,708,846.70	9,708,846.70	9,708,846.70	9,708,846.70	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
610.00	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1,450,150.75	1,450,150.75	1,450,150.75	1,450,150.75	0.00	0.00
610 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1,450,150.75	1,450,150.75	1,450,150.75	1,450,150.75	0.00	0.00
611.00	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	378,263.09	378,263.09	378,263.09	378,263.09	0.00	0.00
611 : TOTAL	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	378,263.09	378,263.09	378,263.09	378,263.09	0.00	0.00
613.00	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	55,460.21	55,460.21	55,460.21	55,460.21	0.00	0.00
613 : TOTAL	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	55,460.21	55,460.21	55,460.21	55,460.21	0.00	0.00
614.00	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	3,249.78	3,249.78	3,249.78	3,249.78	0.00	0.00
614 : TOTAL	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	3,249.78	3,249.78	3,249.78	3,249.78	0.00	0.00
622.00	CHELT PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	19,635.00	19,635.00	19,635.00	19,635.00	0.00	0.00
622 : TOTAL	CHELT PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	19,635.00	19,635.00	19,635.00	19,635.00	0.00	0.00
623.00	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	996.50	996.50	996.50	996.50	0.00	0.00
623 : TOTAL	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	996.50	996.50	996.50	996.50	0.00	0.00
624.01	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0.00	0.00	36,608.11	36,608.11	36,608.11	36,608.11	0.00	0.00
624.02	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	3,064.20	3,064.20	3,064.20	3,064.20	0.00	0.00
624 : TOTAL	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0.00	0.00	39,672.31	39,672.31	39,672.31	39,672.31	0.00	0.00
626.00	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	94,631.40	94,631.40	94,631.40	94,631.40	0.00	0.00
626 : TOTAL	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	94,631.40	94,631.40	94,631.40	94,631.40	0.00	0.00
627.00	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	827.66	827.66	827.66	827.66	0.00	0.00
627 : TOTAL	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	827.66	827.66	827.66	827.66	0.00	0.00
628.00	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3,242,613.67	3,242,613.67	3,242,613.67	3,242,613.67	0.00	0.00
628 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3,242,613.67	3,242,613.67	3,242,613.67	3,242,613.67	0.00	0.00
629.01	ALTE CH. AUTORIZATE PRIN DISP. LEGALE -CH. CURENTE	0.00	0.00	46,489.13	46,489.13	46,489.13	46,489.13	0.00	0.00
629 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	46,489.13	46,489.13	46,489.13	46,489.13	0.00	0.00
635.01	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARS ASIMILAT	0.00	0.00	566,141.00	566,141.00	566,141.00	566,141.00	0.00	0.00
635 : TOTAL	CHELT. CU ALTE IMP., TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	566,141.00	566,141.00	566,141.00	566,141.00	0.00	0.00
641.00	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	59,149,173.00	59,149,173.00	59,149,173.00	59,149,173.00	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	59,149,173.00	59,149,173.00	59,149,173.00	59,149,173.00	0.00	0.00
642.00	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	689,112.00	689,112.00	689,112.00	689,112.00	0.00	0.00
642 : TOTAL	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	689,112.00	689,112.00	689,112.00	689,112.00	0.00	0.00
645.01	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE	0.00	0.00	1,365,484.00	1,365,484.00	1,365,484.00	1,365,484.00	0.00	0.00
645.07	CHELTUIELI CU CONTRIB ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	1,330,855.00	1,330,855.00	1,330,855.00	1,330,855.00	0.00	0.00
645 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	2,696,339.00	2,696,339.00	2,696,339.00	2,696,339.00	0.00	0.00
658.01	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE - ALTE OPERATII	0.00	0.00	178,990.76	178,990.76	178,990.76	178,990.76	0.00	0.00
658 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	178,990.76	178,990.76	178,990.76	178,990.76	0.00	0.00
665.02	CHELT DIN DIF DE CURS VALUTAR - DISPONIBILITATI	0.00	0.00	275.76	275.76	275.76	275.76	0.00	0.00
665 : TOTAL	CHELTUIELI DIN DIF DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	275.76	275.76	275.76	275.76	0.00	0.00
681.01	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	1,250,980.60	1,250,980.60	1,250,980.60	1,250,980.60	0.00	0.00
681 : TOTAL	CH. OP. PRIV. AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR.	0.00	0.00	1,250,980.60	1,250,980.60	1,250,980.60	1,250,980.60	0.00	0.00
750.02	ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
750 : TOTAL	VENITURI DIN CHIRII	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
751.01	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0.00	0.00	77,828,764.76	77,828,764.76	77,828,764.76	77,828,764.76	0.00	0.00
751.04	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	10,672.04	10,672.04	10,672.04	10,672.04	0.00	0.00
751.05	TRANSFVOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE(SPON DON)	0.00	0.00	219,652.78	219,652.78	219,652.78	219,652.78	0.00	0.00
751 : TOTAL	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	78,059,089.58	78,059,089.58	78,059,089.58	78,059,089.58	0.00	0.00
770.00	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	77,634,370.31	77,634,370.31	77,634,370.31	77,634,370.31	0.00	0.00
770 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	77,634,370.31	77,634,370.31	77,634,370.31	77,634,370.31	0.00	0.00
772.02.00	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	131,697.50	131,697.50	131,697.50	131,697.50	0.00	0.00
772 : TOTAL	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	131,697.50	131,697.50	131,697.50	131,697.50	0.00	0.00
775.00	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 : 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
779.01	VENITURI, BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRAT	0.00	0.00	148,872.10	148,872.10	148,872.10	148,872.10	0.00	0.00
779 : TOTAL	VENITURI, BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	148,872.10	148,872.10	148,872.10	148,872.10	0.00	0.00
791.00	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	0.00	0.00	24.50	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00
791 : TOTAL	VENITURI DIN VALORIFICARE BUNURI	0.00	0.00	24.50	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		87,165,957.13	87,165,957.13	959,948,914.53	959,948,914.53	1,047,114,871.66	1,047,114,871.66	103,650,424.50	103,650,424.50

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Tip balanta: Toate conturile
Total pana la: Total Sint. 1

Perioada: 01.01.2023 - 31.12.2023
Total gen prin: Insumarea sinteticelelor 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
103.00.00	FD. BUN. DIN DOM. PUBLIC AL UNIT. ADM. - TERIT.	0.00	50,656,751.12	0.00	15,573,165.87	0.00	66,229,916.99	0.00	66,229,916.99
103.00 : TOTAL	FD. BUN. DIN DOM. PUBLIC AL UNIT. ADM. - TERIT.	0.00	50,656,751.12	0.00	15,573,165.87	0.00	66,229,916.99	0.00	66,229,916.99
103 : TOTAL	FD. BUN. DIN DOM. PUBLIC AL UNIT. ADM. - TERIT.	0.00	50,656,751.12	0.00	15,573,165.87	0.00	66,229,916.99	0.00	66,229,916.99
105.01.00	REZERVE DIN REEVAL. TEREN. SI AMENAJ LA TERENURI	0.00	0.00	13,307,687.72	13,307,687.72	13,307,687.72	13,307,687.72	0.00	0.00
105.01 : TOTAL	REZERVE DIN REEVAL. TEREN. SI AMENAJ LA TERENURI	0.00	0.00	13,307,687.72	13,307,687.72	13,307,687.72	13,307,687.72	0.00	0.00
105.02.00	REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	0.00	2,265,478.15	2,265,478.15	2,265,478.15	2,265,478.15	0.00	0.00
105.02 : TOTAL	REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	0.00	2,265,478.15	2,265,478.15	2,265,478.15	2,265,478.15	0.00	0.00
105.03.00	REZ. DIN REEVAL. INST. TEHN., MIIL. DE TRANSP.	0.00	289,304.37	0.00	0.00	0.00	289,304.37	0.00	289,304.37
105.03 : TOTAL	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	289,304.37	0.00	0.00	0.00	289,304.37	0.00	289,304.37
105 : TOTAL	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	289,304.37	15,573,165.87	15,573,165.87	15,573,165.87	15,862,470.24	0.00	289,304.37
117.00.00	REZULTATUL REPORTAT	0.00	21,452,019.37	51,273,838.27	48,851,852.08	51,273,838.27	70,303,871.45	0.00	19,030,033.18
117.00 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	21,452,019.37	51,273,838.27	48,851,852.08	51,273,838.27	70,303,871.45	0.00	19,030,033.18
117 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	21,452,019.37	51,273,838.27	48,851,852.08	51,273,838.27	70,303,871.45	0.00	19,030,033.18
121.00.00.10	REZULTATUL PATRIMONIAL- INSTITUTII PUBLICE	1,688,857.31	0.00	128,423,581.40	128,919,291.07	130,112,438.71	128,919,291.07	1,193,147.64	0.00
121.00.00 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	1,688,857.31	0.00	128,423,581.40	128,919,291.07	130,112,438.71	128,919,291.07	1,193,147.64	0.00
121.00 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	1,688,857.31	0.00	128,423,581.40	128,919,291.07	130,112,438.71	128,919,291.07	1,193,147.64	0.00
121 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	1,688,857.31	0.00	128,423,581.40	128,919,291.07	130,112,438.71	128,919,291.07	1,193,147.64	0.00
208.01.00	PROGRAME INFORMATICE	145,795.32	0.00	0.00	0.00	145,795.32	0.00	145,795.32	0.00
208.01 : TOTAL	PROGRAME INFORMATICE	145,795.32	0.00	0.00	0.00	145,795.32	0.00	145,795.32	0.00
208.02.00	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	179,225.58	0.00	0.00	0.00	179,225.58	0.00	179,225.58	0.00
208.02 : TOTAL	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	179,225.58	0.00	0.00	0.00	179,225.58	0.00	179,225.58	0.00
208 : TOTAL	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	325,020.90	0.00	0.00	0.00	325,020.90	0.00	325,020.90	0.00
211.01.00.01	TEREN SPITAL	22,726,515.00	0.00	10,773,485.00	0.00	33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	0.00
211.01.00.02	TEREN SANATOR	4,399,397.28	0.00	2,534,202.72	0.00	6,933,600.00	0.00	6,933,600.00	0.00
211.01.00 : TOTAL	TERENURI	27,125,912.28	0.00	13,307,687.72	0.00	40,433,600.00	0.00	40,433,600.00	0.00
211.01 : TOTAL	TERENURI	27,125,912.28	0.00	13,307,687.72	0.00	40,433,600.00	0.00	40,433,600.00	0.00
211 : TOTAL	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	27,125,912.28	0.00	13,307,687.72	0.00	40,433,600.00	0.00	40,433,600.00	0.00
212.09.01	CONSTRUCTII - ALTE A FIXE ÎNCADRATE ÎN GR	0.00	0.00	2,265,478.15	0.00	2,265,478.15	0.00	2,265,478.15	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	CONSTR								
212.09.01.01	CONSTRUCTII SPITAL	19,092,658.38	0.00	0.00	0.00	19,092,658.38	0.00	19,092,658.38	0.00
212.09.01.02	CONSTRUCTII SANATOR	4,438,180.46	0.00	0.00	0.00	4,438,180.46	0.00	4,438,180.46	0.00
212.09.01 : TOTAL	CONSTRUCTII - ALTE A FIXE ÎNCADRATE ÎN GR CONSTR	23,530,838.84	0.00	2,265,478.15	0.00	25,796,316.99	0.00	25,796,316.99	0.00
212.09 : TOTAL	CONSTRUCTII - ALTE A FIXE ÎNCADRATE ÎN GR CONSTR	23,530,838.84	0.00	2,265,478.15	0.00	25,796,316.99	0.00	25,796,316.99	0.00
212 : TOTAL	CONSTRUCTII	23,530,838.84	0.00	2,265,478.15	0.00	25,796,316.99	0.00	25,796,316.99	0.00
213.01.00.01	ECHIPAMENT TEHNOLOGIC SPITAL	14,632,305.07	0.00	718,225.91	0.00	15,350,530.98	0.00	15,350,530.98	0.00
213.01.00.02	ECHIPAMENT TEHNOLOGIC SANATOR	69,168.33	0.00	0.00	0.00	69,168.33	0.00	69,168.33	0.00
213.01.00 : TOTAL	ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	14,701,473.40	0.00	718,225.91	0.00	15,419,699.31	0.00	15,419,699.31	0.00
213.01 : TOTAL	ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	14,701,473.40	0.00	718,225.91	0.00	15,419,699.31	0.00	15,419,699.31	0.00
213.02.00	AP. SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	131,959.10	0.00	-131,959.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.02.00.01	APARATE SI INSTALATII MASURA SPITAL	724,727.57	0.00	131,959.10	0.00	856,686.67	0.00	856,686.67	0.00
213.02.00.02	APARATE SI INSTALATII MASURA SANATOR	3,973.41	0.00	0.00	0.00	3,973.41	0.00	3,973.41	0.00
213.02.00 : TOTAL	AP. SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	860,660.08	0.00	0.00	0.00	860,660.08	0.00	860,660.08	0.00
213.02 : TOTAL	AP. SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	860,660.08	0.00	0.00	0.00	860,660.08	0.00	860,660.08	0.00
213.03.00.01	MULOACE DE TRANSPORT SPITAL	302,702.01	0.00	0.00	0.00	302,702.01	0.00	302,702.01	0.00
213.03.00 : TOTAL	MULOACE DE TRANSPORT	302,702.01	0.00	0.00	0.00	302,702.01	0.00	302,702.01	0.00
213.03 : TOTAL	MULOACE DE TRANSPORT	302,702.01	0.00	0.00	0.00	302,702.01	0.00	302,702.01	0.00
213.04.00.02	ANIMALE SI PLANTATII SANATOR	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00
213.04.00 : TOTAL	ANIMALE SI PLANTATII	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00
213.04 : TOTAL	ANIMALE SI PLANTATII	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00
213 : TOTAL	INST. TEHNICE, MIJL. DE TRANSP., ANIMALE SI PLANT.	15,864,835.66	0.00	718,225.91	0.00	16,583,061.57	0.00	16,583,061.57	0.00
214.00.00	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	0.00	0.00	24,525.68	0.00	24,525.68	0.00	24,525.68	0.00
214.00.00.01	MOBILIER SI APARATURA BIROTICA SPITAL	1,455,657.48	0.00	0.00	0.00	1,455,657.48	0.00	1,455,657.48	0.00
214.00.00.02	MOBILIER SI APARATURA BIROTICA SANATOR	304,545.56	0.00	0.00	0.00	304,545.56	0.00	304,545.56	0.00
214.00.00 : TOTAL	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	1,760,203.04	0.00	24,525.68	0.00	1,784,728.72	0.00	1,784,728.72	0.00
214.00 : TOTAL	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	1,760,203.04	0.00	24,525.68	0.00	1,784,728.72	0.00	1,784,728.72	0.00
214 : TOTAL	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	1,760,203.04	0.00	24,525.68	0.00	1,784,728.72	0.00	1,784,728.72	0.00
231.00.00.01	ACTIVE FIXE IN CURS SPITAL	1,275,484.72	0.00	190,400.00	0.00	1,465,884.72	0.00	1,465,884.72	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
231.00.00 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1,275,484.72	0.00	190,400.00	0.00	1,465,884.72	0.00	1,465,884.72	0.00
231.00 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1,275,484.72	0.00	190,400.00	0.00	1,465,884.72	0.00	1,465,884.72	0.00
231 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1,275,484.72	0.00	190,400.00	0.00	1,465,884.72	0.00	1,465,884.72	0.00
280.08.01	AMORTIZAREA PROGRAMELOR INFORMATICI	0.00	140,806.96	0.00	1,930.98	0.00	142,737.94	0.00	142,737.94
280.08.09	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE NECORPORALE	0.00	170,785.17	0.00	6,043.59	0.00	176,828.76	0.00	176,828.76
280.08 : TOTAL	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	311,592.13	0.00	7,974.57	0.00	319,566.70	0.00	319,566.70
280 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	311,592.13	0.00	7,974.57	0.00	319,566.70	0.00	319,566.70
281.03.01	AMORTIZAREA ECHIPAMENTELOR	0.00	6,977,808.68	0.00	1,055,780.81	0.00	8,033,589.49	0.00	8,033,589.49
281.03.02	AMORTIZAREA AP SI INSTALATIILOR DE MASURARE	0.00	255,102.38	0.00	71,651.02	0.00	326,753.40	0.00	326,753.40
281.03.03	AMORTIZAREA MILOACELOR DE TRANSPORT	0.00	302,702.01	0.00	0.00	0.00	302,702.01	0.00	302,702.01
281.03.04	AMORTIZAREA ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17
281.03 : TOTAL	AMO. INST. TEH., MIJL. DE TRANSP., ANIM. SI PLANT.	0.00	7,535,613.24	0.00	1,127,431.83	0.00	8,663,045.07	0.00	8,663,045.07
281.04.00	AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT.	0.00	541,896.91	0.00	115,574.20	0.00	657,471.11	0.00	657,471.11
281.04.00.2	AMORTIZARE MOBILIER SANATOR	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09
281.04.00 : TOTAL	AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT.	0.00	541,897.00	0.00	115,574.20	0.00	657,471.20	0.00	657,471.20
281.04 : TOTAL	AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT.	0.00	541,897.00	0.00	115,574.20	0.00	657,471.20	0.00	657,471.20
281 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	8,077,510.24	0.00	1,243,006.03	0.00	9,320,516.27	0.00	9,320,516.27
302.02.00	COMBUSTIBILI	1,984.49	0.00	30,371.33	31,508.57	32,355.82	31,508.57	847.25	0.00
302.02 : TOTAL	COMBUSTIBILI	1,984.49	0.00	30,371.33	31,508.57	32,355.82	31,508.57	847.25	0.00
302.04.00.01	PIESE DE SCHIMB-MASINI AUTO, INSTALATII SPITAL	36,781.89	0.00	148,664.24	184,725.86	185,446.13	184,725.86	720.27	0.00
302.04.00 : TOTAL	PIESE DE SCHIMB	36,781.89	0.00	148,664.24	184,725.86	185,446.13	184,725.86	720.27	0.00
302.04 : TOTAL	PIESE DE SCHIMB	36,781.89	0.00	148,664.24	184,725.86	185,446.13	184,725.86	720.27	0.00
302.07.00.01	HRANA SPITAL	44,420.51	0.00	681,343.25	668,637.04	725,763.76	668,637.04	57,126.72	0.00
302.07.00.02	HRANA SANATOR	14,132.19	0.00	176,160.67	174,301.99	190,292.86	174,301.99	15,990.87	0.00
302.07.00 : TOTAL	HRANA	58,552.70	0.00	857,503.92	842,939.03	916,056.62	842,939.03	73,117.59	0.00
302.07 : TOTAL	HRANA	58,552.70	0.00	857,503.92	842,939.03	916,056.62	842,939.03	73,117.59	0.00
302.08.00.01	ALTE MATERIALE CONSUMABILE SPITAL	458,590.50	0.00	1,114,233.70	1,306,850.65	1,572,824.20	1,306,850.65	265,973.55	0.00
302.08.00.02	ALTE MATERIALE CONSUMABILE SANATOR	19,200.76	0.00	66,224.88	61,542.44	85,425.64	61,542.44	23,883.20	0.00
302.08.00.05	ALTE MATERIALE COVID 19	29,773.68	0.00	0.00	0.00	29,773.68	0.00	29,773.68	0.00
302.08.00 : TOTAL	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	507,564.94	0.00	1,180,458.58	1,368,393.09	1,688,023.52	1,368,393.09	319,630.43	0.00
302.08 : TOTAL	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	507,564.94	0.00	1,180,458.58	1,368,393.09	1,688,023.52	1,368,393.09	319,630.43	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
302.09.00	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	2,001,783.43	0.00	7,295,047.59	7,201,933.65	9,296,831.02	7,201,933.65	2,094,897.37	0.00
302.09 : TOTAL	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	2,001,783.43	0.00	7,295,047.59	7,201,933.65	9,296,831.02	7,201,933.65	2,094,897.37	0.00
302 : TOTAL	MATERIALE CONSUMABILE	2,606,667.45	0.00	9,512,045.66	9,629,500.20	12,118,713.11	9,629,500.20	2,489,212.91	0.00
303.01.00	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	157,920.71	0.00	-157,920.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.01.00.01.01	OBIECTE DE INVENTAR GOSPODARESC	4,313.79	0.00	92,784.50	82,250.02	97,098.29	82,250.02	14,848.27	0.00
303.01.00.01.02	OBIECTE DE INVENTAR MOALE	0.00	0.00	62,716.64	11,288.89	62,716.64	11,288.89	51,427.75	0.00
303.01.00.01.03	OBIECTE DE INVENTAR INSTRUMENTAR	0.00	0.00	58,916.65	44,715.15	58,916.65	44,715.15	14,201.50	0.00
303.01.00.01.04	OBIECTE DE INVENTAR MOBILIER	0.00	0.00	154,484.40	151,218.94	154,484.40	151,218.94	3,265.46	0.00
303.01.00.01 : TOTAL	OBIECTE DE INVENTAR IN MAGAZIE SPITAL	4,313.79	0.00	368,902.19	289,473.00	373,215.98	289,473.00	83,742.98	0.00
303.01.00.02.01	OBIECTE DE INVENTAR GOSPODARESC	0.00	0.00	9,099.55	4,189.38	9,099.55	4,189.38	4,910.17	0.00
303.01.00.02.02	OBIECTE DE INVENTAR MOALE	0.00	0.00	17,128.89	9,574.74	17,128.89	9,574.74	7,554.15	0.00
303.01.00.02.03	OBIECTE DE INVENTAR INSTRUMENTAR	0.00	0.00	41,872.00	41,554.80	41,872.00	41,554.80	317.20	0.00
303.01.00.02.04	OBIECTE DE INVENTAR MOBILIER	0.00	0.00	2,266.29	0.00	2,266.29	0.00	2,266.29	0.00
303.01.00.02 : TOTAL	OBIECTE DE INVENTAR IN MAGAZIE SANATOR	0.00	0.00	70,366.73	55,318.92	70,366.73	55,318.92	15,047.81	0.00
303.01.00 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	162,234.50	0.00	281,348.21	344,791.92	443,582.71	344,791.92	98,790.79	0.00
303.01 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	162,234.50	0.00	281,348.21	344,791.92	443,582.71	344,791.92	98,790.79	0.00
303.02.00	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA	3,100,406.57	0.00	0.00	0.00	3,100,406.57	0.00	3,100,406.57	0.00
303.02.00.01.01	OBIECTE DE INVENTAR GOSPODARESC	0.00	0.00	82,250.02	0.00	82,250.02	0.00	82,250.02	0.00
303.02.00.01.02	OBIECTE DE INVENTAR MOALE	0.00	0.00	11,288.89	0.00	11,288.89	0.00	11,288.89	0.00
303.02.00.01.03	OBIECTE DE INVENTAR INSTRUMENTAR	0.00	0.00	43,465.65	0.00	43,465.65	0.00	43,465.65	0.00
303.02.00.01.04	OBIECTE DE INVENTAR MOBILIER	0.00	0.00	150,218.94	0.00	150,218.94	0.00	150,218.94	0.00
303.02.00.01 : TOTAL	OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA SPITAL	0.00	0.00	287,223.50	0.00	287,223.50	0.00	287,223.50	0.00
303.02.00.02.01	OBIECTE DE INVENTAR GOSPODARESC	0.00	0.00	4,189.38	0.00	4,189.38	0.00	4,189.38	0.00
303.02.00.02.02	OBIECTE DE INVENTAR MOALE	0.00	0.00	9,574.74	0.00	9,574.74	0.00	9,574.74	0.00
303.02.00.02.03	OBIECTE DE INVENTAR INSTRUMENTAR	0.00	0.00	42,804.30	0.00	42,804.30	0.00	42,804.30	0.00
303.02.00.02.04	OBIECTE DE INVENTAR MOBILIER	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
303.02.00.02 : TOTAL	OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA SANATOR	0.00	0.00	57,568.42	0.00	57,568.42	0.00	57,568.42	0.00
303.02.00 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA	3,100,406.57	0.00	344,791.92	0.00	3,445,198.49	0.00	3,445,198.49	0.00
303.02 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA	3,100,406.57	0.00	344,791.92	0.00	3,445,198.49	0.00	3,445,198.49	0.00
303 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	3,262,641.07	0.00	626,140.13	344,791.92	3,888,781.20	344,791.92	3,543,989.28	0.00
307.00.00.01	MATERIALE DATE IN PREL.SPITAL ALIMENTE	0.00	0.00	7,987.90	7,987.90	7,987.90	7,987.90	0.00	0.00
307.00.00.02	MATERIALE DATE IN PREL.SANATOR	2,266.29	0.00	1,011.73	1,695.97	3,278.02	1,695.97	1,582.05	0.00
307.00.00.03	MATERIALE IN PRELUCRARE SPITAL-MOBILIER	1,097.71	0.00	0.00	0.00	1,097.71	0.00	1,097.71	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
307.00.00 : TOTAL	MATERIALE DATE IN PRELUCRARE IN INSTITUTIE	3,364.00	0.00	8,999.63	9,683.87	12,363.63	9,683.87	2,679.76	0.00
307.00 : TOTAL	MATERIALE DATE IN PRELUCRARE IN INSTITUTIE	3,364.00	0.00	8,999.63	9,683.87	12,363.63	9,683.87	2,679.76	0.00
307 : TOTAL	MATERIALE DATE IN PRELUCRARE IN INSTITUTIE	3,364.00	0.00	8,999.63	9,683.87	12,363.63	9,683.87	2,679.76	0.00
401.01.00	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	1,093,107.54	14,616,794.40	15,667,210.39	14,616,794.40	16,760,317.93	0.00	2,143,523.53
401.01 : TOTAL	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	1,093,107.54	14,616,794.40	15,667,210.39	14,616,794.40	16,760,317.93	0.00	2,143,523.53
401 : TOTAL	FURNIZORI	0.00	1,093,107.54	14,616,794.40	15,667,210.39	14,616,794.40	16,760,317.93	0.00	2,143,523.53
404.01.00	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	319,999.01	929,831.49	319,999.01	929,831.49	0.00	609,832.48
404.01 : TOTAL	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	319,999.01	929,831.49	319,999.01	929,831.49	0.00	609,832.48
404 : TOTAL	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	319,999.01	929,831.49	319,999.01	929,831.49	0.00	609,832.48
411.01.01	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	1,943,552.89	0.00	77,354,844.60	76,355,541.22	79,298,397.49	76,355,541.22	2,942,856.27	0.00
411.01 : TOTAL	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	1,943,552.89	0.00	77,354,844.60	76,355,541.22	79,298,397.49	76,355,541.22	2,942,856.27	0.00
411.02.01.022	CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE CLUJ	5,736,446.29	0.00	0.00	0.00	5,736,446.29	0.00	5,736,446.29	0.00
411.02.01.03	INC RESERCH UK KIM CHAN GRANTS MANAGER	725.27	0.00	-725.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411.02.01.05	IQVIA RDD EASTERN HOLDINGS GMBH	434.51	0.00	1,499.11	1,933.62	1,933.62	1,933.62	0.00	0.00
411.02.01.07	THEOREM CLINICAL RESEARCH GMBH	92.50	0.00	-92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411.02.01 : TOTAL	CLIENTI CU TERMEN PESTE 1 AN	5,737,698.57	0.00	681.34	1,933.62	5,738,379.91	1,933.62	5,736,446.29	0.00
411.02 : TOTAL	CLIENTI CU TERMEN PESTE 1 AN	5,737,698.57	0.00	681.34	1,933.62	5,738,379.91	1,933.62	5,736,446.29	0.00
411 : TOTAL	CLIENTI	7,681,251.46	0.00	77,355,525.94	76,357,474.84	85,036,777.40	76,357,474.84	8,679,302.56	0.00
421.00.00.01	DECONTARI CU SALARIATII SPITAL	0.00	1,286,526.00	28,319,045.00	28,443,712.00	28,319,045.00	29,730,238.00	0.00	1,411,193.00
421.00.00.02	DECONTARI CU SALARIATII SANATOR	0.00	127,109.00	2,653,119.00	2,659,853.00	2,653,119.00	2,786,962.00	0.00	133,843.00
421.00.00.04	DECONTARI CU SALARIATII DISPENSAR	0.00	123,881.00	2,640,189.00	2,650,803.00	2,640,189.00	2,774,684.00	0.00	134,495.00
421.00.00.05	DECONTARI CU SALARIATII DSP 4.1	0.00	1,231,025.00	25,329,975.00	25,394,805.00	25,329,975.00	26,625,830.00	0.00	1,295,855.00
421.00.00 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2,768,541.00	58,942,328.00	59,149,173.00	58,942,328.00	61,917,714.00	0.00	2,975,386.00
421.00 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2,768,541.00	58,942,328.00	59,149,173.00	58,942,328.00	61,917,714.00	0.00	2,975,386.00
421 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2,768,541.00	58,942,328.00	59,149,173.00	58,942,328.00	61,917,714.00	0.00	2,975,386.00
423.00.00.01	AJUTOARE SI INDEMNIZATII BOALA SPITAL	0.00	16,062.00	366,258.00	372,491.00	366,258.00	388,553.00	0.00	22,295.00
423.00.00.02	AJUTOARE SI INDEMNIZATII BOALA SANATOR	0.00	0.00	11,047.00	13,758.00	11,047.00	13,758.00	0.00	2,711.00
423.00.00.04	AJUTOARE SI INDEMNIZATII BOALA DISPENSAR	0.00	4,056.00	36,921.00	33,512.00	36,921.00	37,568.00	0.00	647.00
423.00.00.05	AJUTOARE SI INDEMNIZATII BOALA REZIDENTI	0.00	51,384.00	565,073.00	548,919.00	565,073.00	600,303.00	0.00	35,230.00
423.00.00 : TOTAL	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	71,502.00	979,299.00	968,680.00	979,299.00	1,040,182.00	0.00	60,883.00
423.00 : TOTAL	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	71,502.00	979,299.00	968,680.00	979,299.00	1,040,182.00	0.00	60,883.00
423 : TOTAL	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	71,502.00	979,299.00	968,680.00	979,299.00	1,040,182.00	0.00	60,883.00
425.00.00.01	AVANSURI ACORDAT PERSONALULUI DIN SPITAL	8,000.00	0.00	24,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
425.00.00 : TOTAL	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	8,000.00	0.00	24,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
425.00 : TOTAL	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	8,000.00	0.00	24,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
425 : TOTAL	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	8,000.00	0.00	24,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
427.01.00.1.01	RATE SPITAL	0.00	4,528.00	50,457.00	48,129.00	50,457.00	52,657.00	0.00	2,200.00
427.01.00.1 : TOTAL	RATE	0.00	4,528.00	50,457.00	48,129.00	50,457.00	52,657.00	0.00	2,200.00
427.01.00.2.01	CAR SPITAL	0.00	15,336.00	280,428.00	295,421.00	280,428.00	310,757.00	0.00	30,329.00
427.01.00.2.02	CAR SANATOR	0.00	144.00	1,186.00	1,142.00	1,186.00	1,286.00	0.00	100.00
427.01.00.2.04	CAR DISPENSAR	0.00	100.00	4,363.00	5,376.00	4,363.00	5,476.00	0.00	1,113.00
427.01.00.2 : TOTAL	CAR	0.00	15,580.00	285,977.00	301,939.00	285,977.00	317,519.00	0.00	31,542.00
427.01.00.3.01	SINDICAT SPITAL	0.00	8,946.00	134,074.00	137,088.00	134,074.00	146,034.00	0.00	11,960.00
427.01.00.3.02	SINDICAT SANATOR	0.00	807.00	9,752.00	9,744.00	9,752.00	10,551.00	0.00	799.00
427.01.00.3.04	SINDICAT DISPENSAR	0.00	1,055.00	12,907.00	12,974.00	12,907.00	14,029.00	0.00	1,122.00
427.01.00.3.05	SINDICAT DSP 4.1	0.00	11,600.00	142,700.00	142,750.00	142,700.00	154,350.00	0.00	11,650.00
427.01.00.3 : TOTAL	SINDICAT	0.00	22,408.00	299,433.00	302,556.00	299,433.00	324,964.00	0.00	25,531.00
427.01.00.5.01	RETINERI PENTRU GARANTII MATERIALE ASNGAJATI SPITA	0.00	100.00	2,633.00	2,533.00	2,633.00	2,633.00	0.00	0.00
427.01.00.5.02	RETIEBRI GARANTII M ATERIALER SANATOR	0.00	0.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	0.00	0.00
427.01.00.5 : TOTAL	RETINERI PENTRU GARANTII MATERIALE	0.00	100.00	12,443.00	12,343.00	12,443.00	12,443.00	0.00	0.00
427.01.00 : TOTAL	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	42,616.00	648,310.00	664,967.00	648,310.00	707,583.00	0.00	59,273.00
427.01 : TOTAL	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	42,616.00	648,310.00	664,967.00	648,310.00	707,583.00	0.00	59,273.00
427 : TOTAL	RETINERI DIN SAL. SI DIN ALTE DREPT. DAT. TERTELOR	0.00	42,616.00	648,310.00	664,967.00	648,310.00	707,583.00	0.00	59,273.00
428.01.01.1	GARANTII MATERIALE	0.00	94,652.14	16,195.27	13,087.98	16,195.27	107,740.12	0.00	91,544.85
428.01.01 : TOTAL	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB I AN	0.00	94,652.14	16,195.27	13,087.98	16,195.27	107,740.12	0.00	91,544.85
428.01 : TOTAL	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG. CU PERS. SUB I AN	0.00	94,652.14	16,195.27	13,087.98	16,195.27	107,740.12	0.00	91,544.85
428 : TOTAL	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	94,652.14	16,195.27	13,087.98	16,195.27	107,740.12	0.00	91,544.85
431.01.00.01	CAS UNITATE SPITAL	0.00	90,692.00	1,265,644.00	1,151,167.00	1,265,644.00	1,241,859.00	0.00	-23,785.00
431.01.00.02	CAS UNITATE SANATOR	0.00	8,754.00	97,221.00	106,944.00	97,221.00	115,698.00	0.00	18,477.00
431.01.00.04	CAS UNITATE DISPENSAR	0.00	8,741.00	97,519.00	107,373.00	97,519.00	116,114.00	0.00	18,595.00
431.01.00 : TOTAL	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	108,187.00	1,460,384.00	1,365,484.00	1,460,384.00	1,473,671.00	0.00	13,287.00
431.01 : TOTAL	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	108,187.00	1,460,384.00	1,365,484.00	1,460,384.00	1,473,671.00	0.00	13,287.00
431.02.00.01	CAS ANGAJAT SPITAL	0.00	566,848.00	7,092,412.00	7,204,353.00	7,092,412.00	7,771,201.00	0.00	678,789.00
431.02.00.02	CAS ANGAJAT SANATOR	0.00	54,717.00	607,678.00	668,447.00	607,678.00	723,164.00	0.00	115,486.00
431.02.00.04	CAS ANGAJAT DISPENSAR	0.00	54,636.00	667,398.00	671,106.00	667,398.00	725,742.00	0.00	58,344.00
431.02.00.05	CAS ANGAJAT DSP 4.1	0.00	548,752.00	6,464,717.00	6,486,365.00	6,464,717.00	7,035,117.00	0.00	570,400.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
431.02.00 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	1,224,953.00	14,832,205.00	15,030,271.00	14,832,205.00	16,255,224.00	0.00	1,423,019.00
431.02 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	1,224,953.00	14,832,205.00	15,030,271.00	14,832,205.00	16,255,224.00	0.00	1,423,019.00
431.04.00.01	SANATATE ANGAJAT 6,5% SPITAL	0.00	224,415.00	2,803,952.00	2,828,762.00	2,803,952.00	3,053,177.00	0.00	249,225.00
431.04.00.02	SANATATE ANGAJAT 6,5% SANATOR	0.00	21,887.00	263,124.00	264,112.00	263,124.00	285,999.00	0.00	22,875.00
431.04.00.04	SANATATE ANGAJAT 6,5% DISPENSAR	0.00	21,297.00	260,606.00	262,581.00	260,606.00	283,878.00	0.00	23,272.00
431.04.00.05	SANATATE ANGAJAT 6,5% DSP 4.1	0.00	214,211.00	2,522,865.00	2,532,899.00	2,522,865.00	2,747,110.00	0.00	224,245.00
431.04.00 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	481,810.00	5,850,547.00	5,888,354.00	5,850,547.00	6,370,164.00	0.00	519,617.00
431.04 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	481,810.00	5,850,547.00	5,888,354.00	5,850,547.00	6,370,164.00	0.00	519,617.00
431.06.00.01	CONTRIB ASIGURATORIE PENTRU MUNCA SPITAL	0.00	50,653.00	634,462.00	639,985.00	634,462.00	690,638.00	0.00	56,176.00
431.06.00.02	CONTRIB ASIGURATORIE PENTRU MUNCA SANATOR	0.00	4,924.00	59,563.00	59,844.00	59,563.00	64,768.00	0.00	5,205.00
431.06.00.04	CONTRIB ASIGURATORIE PENTRU MUNCA DISPENSAR	0.00	4,826.00	59,234.00	59,644.00	59,234.00	64,470.00	0.00	5,236.00
431.06.00.05	CONTRIB ASIGURATORIE PENTRU MUNCA REZIDENTI	0.00	48,227.00	569,069.00	571,382.00	569,069.00	619,609.00	0.00	50,540.00
431.06.00 : TOTAL	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	108,630.00	1,322,328.00	1,330,855.00	1,322,328.00	1,439,485.00	0.00	117,157.00
431.06 : TOTAL	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	108,630.00	1,322,328.00	1,330,855.00	1,322,328.00	1,439,485.00	0.00	117,157.00
431 : TOTAL	ASIGURARI SOCIALE	0.00	1,923,580.00	23,465,464.00	23,614,964.00	23,465,464.00	25,538,544.00	0.00	2,073,080.00
444.00.00.01	IMPOZIT PE SALAR SPITAL	0.00	144,510.00	1,839,506.00	1,854,996.00	1,839,506.00	1,999,506.00	0.00	160,000.00
444.00.00.02	IMPOZIT PE SALAR SANATOR	0.00	14,189.00	175,981.00	177,005.00	175,981.00	191,194.00	0.00	15,213.00
444.00.00.04	IMPOZIT PE SALAR DISPENSAR	0.00	13,507.00	165,914.00	166,782.00	165,914.00	180,289.00	0.00	14,375.00
444.00.00.05	IMPOZIT PE SALAR DSP 4.1	0.00	137,855.00	1,656,529.00	1,662,762.00	1,656,529.00	1,800,617.00	0.00	144,088.00
444.00.00 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	310,061.00	3,837,930.00	3,861,545.00	3,837,930.00	4,171,606.00	0.00	333,676.00
444.00 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	310,061.00	3,837,930.00	3,861,545.00	3,837,930.00	4,171,606.00	0.00	333,676.00
444 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	310,061.00	3,837,930.00	3,861,545.00	3,837,930.00	4,171,606.00	0.00	333,676.00
446.01.00.01	FOND DE HANDICAP SPITAL	0.00	19,334.43	560,264.00	566,141.57	560,264.00	585,476.00	0.00	25,212.00
446.01.00 : TOTAL	FOND DE HANDICAP	0.00	19,334.43	560,264.00	566,141.57	560,264.00	585,476.00	0.00	25,212.00
446.01 : TOTAL	FOND DE HANDICAP	0.00	19,334.43	560,264.00	566,141.57	560,264.00	585,476.00	0.00	25,212.00
446 : TOTAL	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	19,334.43	560,264.00	566,141.57	560,264.00	585,476.00	0.00	25,212.00
448.01.00.08	ALTE DATORII FATA DE BUG - INFLUENTE SAL NECUVENITE	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
448.01.00.09	CONCEDII MEDICALE DE RESTITUIT LA DSP	0.00	0.00	338,446.00	338,446.00	338,446.00	338,446.00	0.00	0.00
448.01.00 : TOTAL	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	488,446.00	488,446.00	488,446.00	488,446.00	0.00	0.00
448.01 : TOTAL	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	488,446.00	488,446.00	488,446.00	488,446.00	0.00	0.00
448 : TOTAL	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	0.00	488,446.00	488,446.00	488,446.00	488,446.00	0.00	0.00
458.03.01.02	SUME PRIMITE FEDR SMIS 140142	3,234.42	0.00	0.00	0.00	3,234.42	0.00	3,234.42	0.00
458.03.01.04	SUME PRIMITE GLOBAL FOND SCREENING 2014-2020	0.00	0.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	0.00	0.00
458.03.01 : TOTAL	SUME PRIMITE FONDURI EXTERNE NERAMB POSTADERARE PL	3,234.42	0.00	37,817.00	37,817.00	41,051.42	37,817.00	3,234.42	0.00
458.03 : TOTAL	SUME PRIMITE FONDURI EXTERNE NERAM POSTADERARE	3,234.42	0.00	37,817.00	37,817.00	41,051.42	37,817.00	3,234.42	0.00
458 : TOTAL	SUME PRIMITE FONDURI EXTERNE NERAMBURE POSTADERARE	3,234.42	0.00	37,817.00	37,817.00	41,051.42	37,817.00	3,234.42	0.00
461.01.01	DEBITORI SUB I AN - CREANTE COMERCIALE	5,177.19	0.00	76,250.00	76,250.00	81,427.19	76,250.00	5,177.19	0.00
461.01.09.03	CONCEDII MEDICALE	511,947.00	0.00	965,856.00	509,123.00	1,477,803.00	509,123.00	968,680.00	0.00
461.01.09 : TOTAL	ALTI DEBITORI	511,947.00	0.00	965,856.00	509,123.00	1,477,803.00	509,123.00	968,680.00	0.00
461.01 : TOTAL	DEBITORI SUB I AN	517,124.19	0.00	1,042,106.00	585,373.00	1,559,230.19	585,373.00	973,857.19	0.00
461 : TOTAL	DEBITORI	517,124.19	0.00	1,042,106.00	585,373.00	1,559,230.19	585,373.00	973,857.19	0.00
462.01.09.01	CREDITORI SUB UN AN	0.00	-0.25	36,673.73	36,673.98	36,673.73	36,673.73	0.00	0.00
462.01.09.02	CREDITORI DIN VATAMARI CORPORALE SI ACCIDENTE RUT	0.00	46,872.29	36,130.56	70,298.81	36,130.56	117,171.10	0.00	81,040.54
462.01.09.04	CREDITORI-VENITURI DIN INCHIRIERI CONS JUD	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
462.01.09.06	CREDITORI DIN GARANTII	0.00	8,513.75	13,153.75	11,554.40	13,153.75	20,068.15	0.00	6,914.40
462.01.09 : TOTAL	CREDITORI SUB I AN - ALTE DATORII CURENTE	0.00	55,385.79	87,158.04	119,727.19	87,158.04	175,112.98	0.00	87,954.94
462.01 : TOTAL	CREDITORI SUB I AN	0.00	55,385.79	87,158.04	119,727.19	87,158.04	175,112.98	0.00	87,954.94
462 : TOTAL	CREDITORI	0.00	55,385.79	87,158.04	119,727.19	87,158.04	175,112.98	0.00	87,954.94
468.01.07	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
468.01 : TOTAL	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
468 : TOTAL	Imprumuturi acordate potrivit legii	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
473.01.09	DECONTARI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	1,048.81	1,770.00	1,048.81	1,770.00	0.00	721.19
473.01 : TOTAL	DECONTARI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	1,048.81	1,770.00	1,048.81	1,770.00	0.00	721.19
473 : TOTAL	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	1,048.81	1,770.00	1,048.81	1,770.00	0.00	721.19
512.05.01	SUME IN CURS DE DECONTARE LA TREZORERII	0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00
512.05.02.02	SUME IN CURS DE DECONTARE LA INSTITT DE CREDIT ALFA BANK	0.00	0.00	10,215.00	10,215.00	10,215.00	10,215.00	0.00	0.00
512.05.02 : TOTAL	SUME IN CURS DE DECONTARE LA INSTITUTII DE CREDIT	0.00	0.00	10,215.00	10,215.00	10,215.00	10,215.00	0.00	0.00
512.05 : TOTAL	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	11,785.00	11,785.00	11,785.00	11,785.00	0.00	0.00
512 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE	0.00	0.00	11,785.00	11,785.00	11,785.00	11,785.00	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	CREDIT								
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		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		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	33,116.00	37,817.00	33,116.00	4,701.00	0.00
515.05 : TOTAL		0.00	0.00	37,817.00	33,116.00	37,817.00	33,116.00	4,701.00	0.00
515 : TOTAL		0.00	0.00	146,567.00	141,866.00	146,567.00	141,866.00	4,701.00	0.00
519.01.07	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
519.01 : TOTAL		0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
519 : TOTAL		0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
531.01.01	CASA IN LEI	0.00	0.00	99,374.59	99,374.59	99,374.59	99,374.59	0.00	0.00
531.01 : TOTAL		0.00	0.00	99,374.59	99,374.59	99,374.59	99,374.59	0.00	0.00
531 : TOTAL		0.00	0.00	99,374.59	99,374.59	99,374.59	99,374.59	0.00	0.00
532.01.00	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	9.40	0.00	3,960.00	3,276.40	3,969.40	3,276.40	693.00	0.00
532.01 : TOTAL		9.40	0.00	3,960.00	3,276.40	3,969.40	3,276.40	693.00	0.00
532.08.00	ALTE VALORI	0.00	0.00	689,112.00	689,112.00	689,112.00	689,112.00	0.00	0.00
532.08 : TOTAL		0.00	0.00	689,112.00	689,112.00	689,112.00	689,112.00	0.00	0.00
532 : TOTAL		9.40	0.00	693,072.00	692,388.40	693,081.40	692,388.40	693.00	0.00
542.01	AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI	0.00	0.00	12,603.01	12,603.01	12,603.01	12,603.01	0.00	0.00
542 : TOTAL		0.00	0.00	12,603.01	12,603.01	12,603.01	12,603.01	0.00	0.00
550.01.02.01	GARANTII MATERIALE	94,652.14	0.00	108,913.12	112,020.41	203,565.26	112,020.41	91,544.85	0.00
550.01.02 : TOTAL		94,652.14	0.00	108,913.12	112,020.41	203,565.26	112,020.41	91,544.85	0.00
550.01 : TOTAL		94,652.14	0.00	108,913.12	112,020.41	203,565.26	112,020.41	91,544.85	0.00
550 : TOTAL		94,652.14	0.00	108,913.12	112,020.41	203,565.26	112,020.41	91,544.85	0.00
552.00.00.1	DISPONIBILITATI PENTRU SUME DE MANDAT	54,886.04	0.00	623,022.48	596,291.28	677,908.52	596,291.28	81,617.24	0.00
552.00.00.3	DISPONIBIL DIN ACT ECONOMICE	0.00	0.00	15,491.37	15,491.37	15,491.37	15,491.37	0.00	0.00
552.00.00 : TOTAL		54,886.04	0.00	638,513.85	611,782.65	693,399.89	611,782.65	81,617.24	0.00
552.00 : TOTAL		54,886.04	0.00	638,513.85	611,782.65	693,399.89	611,782.65	81,617.24	0.00
552 : TOTAL		54,886.04	0.00	638,513.85	611,782.65	693,399.89	611,782.65	81,617.24	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	DEPOZIT								
560.01.01	DISP. AL INST. PUBL. FIN. DIN VP (TREZORERIE)	0.00	0.00	79,022,492.00	79,022,492.00	79,022,492.00	79,022,492.00	0.00	0.00
560.01.02	DISPONIBIL IN LEI AL INSTIT. PB LA INSTITUTII DE CREDIT	0.00	0.00	88,430.32	86,509.96	88,430.32	86,509.96	1,920.36	0.00
560.01.03	DISPONIBIL IN VALUTA AL INSTIT PB LA INSTITUTII DE CREDIT	0.00	0.00	76,041.12	76,041.12	76,041.12	76,041.12	0.00	0.00
560.01 : TOTAL	DISP. AL INST. PUBL. FIN. INTEGRAL DIN VP - TREZ.	0.00	0.00	79,186,963.44	79,185,043.08	79,186,963.44	79,185,043.08	1,920.36	0.00
560.02.00	REZULTATUL EXECUTIEI BUG. DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	154,513,672.42	154,513,672.42	154,513,672.42	154,513,672.42	0.00	0.00
560.02 : TOTAL	REZULTATUL EXECUTIEI BUG. DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	154,513,672.42	154,513,672.42	154,513,672.42	154,513,672.42	0.00	0.00
560.03.00	REZULTATUL EXECUTIEI BUG DIN ANII PRECEDENTI	1,362,974.21	0.00	79,312,418.11	80,479,480.93	80,675,392.32	80,479,480.93	195,911.39	0.00
560.03 : TOTAL	REZULTATUL EXECUTIEI BUG DIN ANII PRECEDENTI	1,362,974.21	0.00	79,312,418.11	80,479,480.93	80,675,392.32	80,479,480.93	195,911.39	0.00
560 : TOTAL	DISP. AL INST. PUB. FIN. INTEGRAL DIN VP	1,362,974.21	0.00	313,013,053.97	314,178,196.43	314,376,028.18	314,178,196.43	197,831.75	0.00
581.01.01	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	493,338.79	493,338.79	493,338.79	493,338.79	0.00	0.00
581.01 : TOTAL	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	493,338.79	493,338.79	493,338.79	493,338.79	0.00	0.00
581 : TOTAL	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	493,338.79	493,338.79	493,338.79	493,338.79	0.00	0.00
602.02.00	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	29,777.81	29,777.81	29,777.81	29,777.81	0.00	0.00
602.02 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	29,777.81	29,777.81	29,777.81	29,777.81	0.00	0.00
602.04.00.01	CHELTUIELI CU PIESELE DE SCHIMB SPITAL	0.00	0.00	184,725.87	184,725.87	184,725.87	184,725.87	0.00	0.00
602.04.00 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	184,725.87	184,725.87	184,725.87	184,725.87	0.00	0.00
602.04 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	184,725.87	184,725.87	184,725.87	184,725.87	0.00	0.00
602.07.00.01	CHELTUIELI PRIVIND HRANA SPITAL	0.00	0.00	635,724.39	635,724.39	635,724.39	635,724.39	0.00	0.00
602.07.00.02	CHELTUIELI PRIVIND HRANA SANATOR	0.00	0.00	173,290.25	173,290.25	173,290.25	173,290.25	0.00	0.00
602.07.00 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	809,014.64	809,014.64	809,014.64	809,014.64	0.00	0.00
602.07 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	809,014.64	809,014.64	809,014.64	809,014.64	0.00	0.00
602.08.00.01	CH PRIVIND ALTE MAT CONSUMABILE	0.00	0.00	1,139,198.76	1,139,198.76	1,139,198.76	1,139,198.76	0.00	0.00
602.08.00.01.02	CHELTUIELI PRIV. ALTE MAT. CONSUMABILE SANATOR	0.00	0.00	97.07	97.07	97.07	97.07	0.00	0.00
602.08.00.01 : TOTAL	CH PRIVIND ALTE MAT CONSUMABILE	0.00	0.00	1,139,295.83	1,139,295.83	1,139,295.83	1,139,295.83	0.00	0.00
602.08.00.02	CH PRIVIND MAT. CARACTER FUNCTIONAL	0.00	0.00	56,238.03	56,238.03	56,238.03	56,238.03	0.00	0.00
602.08.00.02.01	CHELTUIELI PRIV. MAT. CARACTER FUNCTIONAL SPITAL	0.00	0.00	19,800.55	19,800.55	19,800.55	19,800.55	0.00	0.00
602.08.00.02 : TOTAL	CH PRIVIND MAT. CARACTER FUNCTIONAL	0.00	0.00	76,038.58	76,038.58	76,038.58	76,038.58	0.00	0.00
602.08.00 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	1,215,334.41	1,215,334.41	1,215,334.41	1,215,334.41	0.00	0.00
602.08 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE	0.00	0.00	1,215,334.41	1,215,334.41	1,215,334.41	1,215,334.41	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	CONSUMABILE								
602.09.00	CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	7,469,993.97	7,469,993.97	7,469,993.97	7,469,993.97	0.00	0.00
602.09 : TOTAL	CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	7,469,993.97	7,469,993.97	7,469,993.97	7,469,993.97	0.00	0.00
602 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	9,708,846.70	9,708,846.70	9,708,846.70	9,708,846.70	0.00	0.00
610.00.00	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1,450,150.75	1,450,150.75	1,450,150.75	1,450,150.75	0.00	0.00
610.00 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1,450,150.75	1,450,150.75	1,450,150.75	1,450,150.75	0.00	0.00
610 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1,450,150.75	1,450,150.75	1,450,150.75	1,450,150.75	0.00	0.00
611.00.00	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	378,263.09	378,263.09	378,263.09	378,263.09	0.00	0.00
611.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	378,263.09	378,263.09	378,263.09	378,263.09	0.00	0.00
611 : TOTAL	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	378,263.09	378,263.09	378,263.09	378,263.09	0.00	0.00
613.00.00	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	55,460.21	55,460.21	55,460.21	55,460.21	0.00	0.00
613.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	55,460.21	55,460.21	55,460.21	55,460.21	0.00	0.00
613 : TOTAL	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	55,460.21	55,460.21	55,460.21	55,460.21	0.00	0.00
614.00.00	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	3,249.78	3,249.78	3,249.78	3,249.78	0.00	0.00
614.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	3,249.78	3,249.78	3,249.78	3,249.78	0.00	0.00
614 : TOTAL	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	3,249.78	3,249.78	3,249.78	3,249.78	0.00	0.00
622.00.00	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	19,635.00	19,635.00	19,635.00	19,635.00	0.00	0.00
622.00 : TOTAL	CHELT PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	19,635.00	19,635.00	19,635.00	19,635.00	0.00	0.00
622 : TOTAL	CHELT PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	19,635.00	19,635.00	19,635.00	19,635.00	0.00	0.00
623.00.00	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	996.50	996.50	996.50	996.50	0.00	0.00
623.00 : TOTAL	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	996.50	996.50	996.50	996.50	0.00	0.00
623 : TOTAL	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	996.50	996.50	996.50	996.50	0.00	0.00
624.01.00	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0.00	0.00	36,608.11	36,608.11	36,608.11	36,608.11	0.00	0.00
624.01 : TOTAL	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0.00	0.00	36,608.11	36,608.11	36,608.11	36,608.11	0.00	0.00
624.02.00	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	3,064.20	3,064.20	3,064.20	3,064.20	0.00	0.00
624.02 : TOTAL	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	3,064.20	3,064.20	3,064.20	3,064.20	0.00	0.00
624 : TOTAL	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0.00	0.00	39,672.31	39,672.31	39,672.31	39,672.31	0.00	0.00
626.00.00	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE	0.00	0.00	94,631.40	94,631.40	94,631.40	94,631.40	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	TELECOMUNICATII								
626.00 : TOTAL	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	94,631.40	94,631.40	94,631.40	94,631.40	0.00	0.00
626 : TOTAL	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	94,631.40	94,631.40	94,631.40	94,631.40	0.00	0.00
627.00.00	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	827.66	827.66	827.66	827.66	0.00	0.00
627.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	827.66	827.66	827.66	827.66	0.00	0.00
627 : TOTAL	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	827.66	827.66	827.66	827.66	0.00	0.00
628.00.00	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3,242,613.67	3,242,613.67	3,242,613.67	3,242,613.67	0.00	0.00
628.00 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3,242,613.67	3,242,613.67	3,242,613.67	3,242,613.67	0.00	0.00
628 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3,242,613.67	3,242,613.67	3,242,613.67	3,242,613.67	0.00	0.00
629.01.00	ALTE CH. AUTORIZATE PRIN DISP. LEGALE -CH. CURENTE	0.00	0.00	46,489.13	46,489.13	46,489.13	46,489.13	0.00	0.00
629.01 : TOTAL	ALTE CH. AUTORIZATE PRIN DISP. LEGALE -CH. CURENTE	0.00	0.00	46,489.13	46,489.13	46,489.13	46,489.13	0.00	0.00
629 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	46,489.13	46,489.13	46,489.13	46,489.13	0.00	0.00
635.01.00.01	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE, SPITAL	0.00	0.00	566,141.00	566,141.00	566,141.00	566,141.00	0.00	0.00
635.01.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARS ASIMILAT	0.00	0.00	566,141.00	566,141.00	566,141.00	566,141.00	0.00	0.00
635.01 : TOTAL	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARS ASIMILAT	0.00	0.00	566,141.00	566,141.00	566,141.00	566,141.00	0.00	0.00
635 : TOTAL	CHELT. CU ALTE IMP., TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	566,141.00	566,141.00	566,141.00	566,141.00	0.00	0.00
641.00.00.01	SALARIII SPITAL	0.00	0.00	28,443,712.00	28,443,712.00	28,443,712.00	28,443,712.00	0.00	0.00
641.00.00.02	SALARIII SANATOR	0.00	0.00	2,659,853.00	2,659,853.00	2,659,853.00	2,659,853.00	0.00	0.00
641.00.00.04	SALARIII DISPENSAR	0.00	0.00	2,650,803.00	2,650,803.00	2,650,803.00	2,650,803.00	0.00	0.00
641.00.00.05	SALARIII DSP 4-1	0.00	0.00	25,394,805.00	25,394,805.00	25,394,805.00	25,394,805.00	0.00	0.00
641.00.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	59,149,173.00	59,149,173.00	59,149,173.00	59,149,173.00	0.00	0.00
641.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	59,149,173.00	59,149,173.00	59,149,173.00	59,149,173.00	0.00	0.00
641 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	59,149,173.00	59,149,173.00	59,149,173.00	59,149,173.00	0.00	0.00
642.00.00.07	VOUCHERE VACANTA SPITAL	0.00	0.00	284,200.00	284,200.00	284,200.00	284,200.00	0.00	0.00
642.00.00.08	VOUCHERE VACANTA SANATOR TBC	0.00	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00
642.00.00.09	VOUCHERE VACANTA DISPENSAR	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00
642.00.00.10	VOUCHERE VACANTA REZIDENTI	0.00	0.00	339,662.00	339,662.00	339,662.00	339,662.00	0.00	0.00
642.00.00 : TOTAL	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	689,112.00	689,112.00	689,112.00	689,112.00	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642.00 : TOTAL	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	689,112.00	689,112.00	689,112.00	689,112.00	0.00	0.00
642 : TOTAL	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	689,112.00	689,112.00	689,112.00	689,112.00	0.00	0.00
645.01.00.01	CAS UNITATE SPITAL	0.00	0.00	1,151,167.00	1,151,167.00	1,151,167.00	1,151,167.00	0.00	0.00
645.01.00.02	CAS UNITATE SANATOR	0.00	0.00	106,944.00	106,944.00	106,944.00	106,944.00	0.00	0.00
645.01.00.04	CAS UNITATE DISPENSAR	0.00	0.00	107,373.00	107,373.00	107,373.00	107,373.00	0.00	0.00
645.01.00 : TOTAL	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE	0.00	0.00	1,365,484.00	1,365,484.00	1,365,484.00	1,365,484.00	0.00	0.00
645.01 : TOTAL	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE	0.00	0.00	1,365,484.00	1,365,484.00	1,365,484.00	1,365,484.00	0.00	0.00
645.07.00.01	CHELT CU CONTRIB ASIGURATORIE PENTRU MUNCA SPITAL	0.00	0.00	639,985.00	639,985.00	639,985.00	639,985.00	0.00	0.00
645.07.00.02	CHELT CU CONTRIB ASIGURATORIE PENTRU MUNCA SANATOR	0.00	0.00	59,844.00	59,844.00	59,844.00	59,844.00	0.00	0.00
645.07.00.04	CHELT CU CONTRIB ASIGURATORIE PENTRU MUNCA DISPENS	0.00	0.00	59,644.00	59,644.00	59,644.00	59,644.00	0.00	0.00
645.07.00.05	CHELT CU CONTRIB ASIGURATORIE PT MUNCA REZIDENTI	0.00	0.00	571,382.00	571,382.00	571,382.00	571,382.00	0.00	0.00
645.07.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU CONTRIB ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	1,330,855.00	1,330,855.00	1,330,855.00	1,330,855.00	0.00	0.00
645.07 : TOTAL	CHELTUIELI CU CONTRIB ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	1,330,855.00	1,330,855.00	1,330,855.00	1,330,855.00	0.00	0.00
645 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	2,696,339.00	2,696,339.00	2,696,339.00	2,696,339.00	0.00	0.00
658.01.09	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE - ALTE OPERATIUNI	0.00	0.00	178,990.76	178,990.76	178,990.76	178,990.76	0.00	0.00
658.01 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE - ALTE OPERATIUNI	0.00	0.00	178,990.76	178,990.76	178,990.76	178,990.76	0.00	0.00
658 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	178,990.76	178,990.76	178,990.76	178,990.76	0.00	0.00
665.02.00	CHELT DIN DIF DE CURS VALUTAR - DISPONIBILITATI	0.00	0.00	275.76	275.76	275.76	275.76	0.00	0.00
665.02 : TOTAL	CHELT DIN DIF DE CURS VALUTAR - DISPONIBILITATI	0.00	0.00	275.76	275.76	275.76	275.76	0.00	0.00
665 : TOTAL	CHELTUIELI DIN DIF DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	275.76	275.76	275.76	275.76	0.00	0.00
681.01.00	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	1,250,980.60	1,250,980.60	1,250,980.60	1,250,980.60	0.00	0.00
681.01 : TOTAL	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	1,250,980.60	1,250,980.60	1,250,980.60	1,250,980.60	0.00	0.00
681 : TOTAL	CH. OP. PRIV. AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR. ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	1,250,980.60	1,250,980.60	1,250,980.60	1,250,980.60	0.00	0.00
750.02.00	ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
750.02 : TOTAL	ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
750 : TOTAL	VENITURI DIN CHIRII	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
751.01.00	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0.00	0.00	77,828,764.76	77,828,764.76	77,828,764.76	77,828,764.76	0.00	0.00
751.01 : TOTAL	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE	0.00	0.00	77,828,764.76	77,828,764.76	77,828,764.76	77,828,764.76	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	ACTIV.								
751.04.00	DIVERSI VENITURI		0.00	10,672.04	10,672.04				
751.04 : TOTAL	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	10,672.04	10,672.04	10,672.04	10,672.04	0.00	0.00
751.05.00.1	TRANSF VOLUNTARE -OB INVENTAR SPITAL	0.00	0.00	981.75	981.75	981.75	981.75	0.00	0.00
751.05.00.10	TRANS VOLUNTARE ALIMENTE	0.00	0.00	7,787.50	7,787.50	7,787.50	7,787.50	0.00	0.00
751.05.00.3	TRANSF VOLUNTARE -REACTIVI	0.00	0.00	1,315.10	1,315.10	1,315.10	1,315.10	0.00	0.00
751.05.00.4	TRANSF VOLUNTARE -DEZINFECTANTII	0.00	0.00	5,712.00	5,712.00	5,712.00	5,712.00	0.00	0.00
751.05.00.5	TRANSF VOLUNTARE-ALTE MATERIALE	0.00	0.00	17,790.25	17,790.25	17,790.25	17,790.25	0.00	0.00
751.05.00.6	TRANSF VOLUNTARE -MEDICAMENTE SI MAT SANITARE	0.00	0.00	183,075.12	183,075.12	183,075.12	183,075.12	0.00	0.00
751.05.00.9	TRANS VOLUNTARE -MAT SANITARE	0.00	0.00	2,991.06	2,991.06	2,991.06	2,991.06	0.00	0.00
751.05.00 : TOTAL	TANSF VOLUNTARE ALTELE	0.00	0.00	219,652.78	219,652.78	219,652.78	219,652.78	0.00	0.00
751.05 : TOTAL	TRANSFVOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTILE(SPON DON)	0.00	0.00	219,652.78	219,652.78	219,652.78	219,652.78	0.00	0.00
751 : TOTAL	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	78,059,089.58	78,059,089.58	78,059,089.58	78,059,089.58	0.00	0.00
770.00.00.001	FINANTARE DE LA BUGET DE STAT FNUASS CJAS	0.00	0.00	46,083,984.32	46,083,984.32	46,083,984.32	46,083,984.32	0.00	0.00
770.00.00.005	FINANTARE DIN BUGETUL DSP CLUJ	0.00	0.00	31,808,688.49	31,808,688.49	31,808,688.49	31,808,688.49	0.00	0.00
770.00.00.006	FINANTARE CONS JUDETEAN SI LOCAL CLUJ	0.00	0.00	-258,302.50	-258,302.50	-258,302.50	-258,302.50	0.00	0.00
770.00.00 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	77,634,370.31	77,634,370.31	77,634,370.31	77,634,370.31	0.00	0.00
770.00 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	77,634,370.31	77,634,370.31	77,634,370.31	77,634,370.31	0.00	0.00
770 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	77,634,370.31	77,634,370.31	77,634,370.31	77,634,370.31	0.00	0.00
772.02.00	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	131,697.50	131,697.50	131,697.50	131,697.50	0.00	0.00
772 : TOTAL	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	131,697.50	131,697.50	131,697.50	131,697.50	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
779.01.01	VENITURI, BUNURI SI SERVICII CU TITLU GR (SANGE)	0.00	0.00	3,320.10	3,320.10	3,320.10	3,320.10	0.00	0.00
779.01.09	VENITURI, BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRAT	0.00	0.00	145,552.00	145,552.00	145,552.00	145,552.00	0.00	0.00
779.01 : TOTAL	VENITURI, BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRAT	0.00	0.00	148,872.10	148,872.10	148,872.10	148,872.10	0.00	0.00
779 : TOTAL	VENITURI, BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	148,872.10	148,872.10	148,872.10	148,872.10	0.00	0.00
791.00.00	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	0.00	0.00	24.50	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00
791.00 : TOTAL	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	0.00	0.00	24.50	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00
791 : TOTAL	VENITURI DIN VALORIFICARE BUNURI	0.00	0.00	24.50	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
TOTAL GENERAL		87,165,957.13	87,165,957.13	959,948,914.53	959,948,914.53	1,047,114,871.66	1,047,114,871.66	103,650,424.50	103,650,424.50