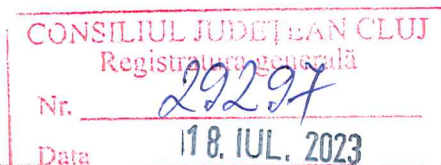




ROMÂNIA - CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA
Adresa: Str. B.P. Hașdeu, nr 6, Cluj-Napoca, cod 400371, Cluj
Telefon/fax: 0264 597 453, 0264 591 263, cod fiscal 4354540
E-mail: spital_pneumo@yahoo.com, web: http://www.pneumocluj.ro
Cod operator de date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



URS
CERTIFICARI

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



Nr.Inreg. 5224/17.07.2023

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

Prezentare Generala – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj

Denumire, Sediul : Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello, Cluj- Napoca,
str. B.P. Hasdeu nr. 6 , cod postal : 400371

Telefon Centrala : 0264-597453

Manager spital ; dr. Vasile Muresan : tel / fax 0264- 592176 ,

Director medical ;Dr.Boldeanu Daniela;

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

e-mail : spital_pneumo@yahoo.com

website : www.pneumocluj.ro

Structura Organizatorica :

Spitalul are in structura 230 de paturi din care :

- 3 sectii clinice de pneumologie cu 140 de paturi din care 10 paturi TBC SI 8 paturi recuperare medicala respiratorie;
- O sectie de chirurgie toracica cu 30 de paturi din care 5 paturi compartiment ATI, singura sectie de profil din centrul universitar Cluj ;
- 5 paturi spitalizare de zi
- Sectia Externa Pneumoftiziologie - TBC Savadisla cu 60 de paturi (situat in comuna Savadisla la 20 km de Cluj);
- Laboratorul Clinic de Analize Medicale cu compartimentele de Hematologie, Biochimie, Micologie, Bacteriologia Non-Tuberculoasa , Citologie , Bacteriologia Tuberculozei. Performantele laboratorului au fost apreciate de catre expertii Organizatiei Mondiale a Sanatatii care ne-au vizitat incepand cu anul 1995. Rezultatele excelente au recomandat Laboratorul pentru numirea ca Laborator National de Referinta pentru micobacterii (OMS 733/1997; OMS 91/2002; HG 292/2007). Laboratorul de analize medicale a fost dotat in decursul timpului cu echipament modern, circuitele au fost refacute astfel incat sa se realizeze cerintele standardului SREN ISO/CEI 17025/2007. Pentru activitatile desfasurate in compartimentul de bacteriologie a tuberculozei laboratorul este acreditat RENAR din anul 2007 si reacreditat conform standard SREN ISO/CEI 15189/2007 din decembrie 2011 pentru activitatile referitoare la diagnosticul bacteriologic al tuberculozei (microscopie , cultura si antibiograma).
- Laboratorul de Bronhologie, dotat cu aparatura video-endoscopica moderna care desfasoara activitati diagnostice si terapeutice, fiind singurul Laborator de profil din Centrul Universitar Cluj .

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

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

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

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

Structura de Personal :

Spitalul functionaza cu un numar de 561.5 angajati, din care : 44 medici , 302 medici rezidenti, 102 personal mediu sanitar (asistente medicale, registratori medicali, statistica medicala), 66 personal auxiliar sanitar (infirmiere, ingrijitoare , brancardier) , 22 muncitori (paza, intretinere centrala termica, statie oxigen, statie clorinare , statie epurare , spalatoarea , lenjerese, ingrijitor spatii verzi si curatenie ,bloc alimentar, birouri si cabinete etc.) , 2 farmacisti, 1 psiholog, 1 preot , 17 personal TESA .

Principii, politici si metode contabile

Contabilitatea instituției este organizată și condusă cu respectarea strictă a principiilor de bază a contabilității, conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 (republicată cu modificările și completările ulterioare), OMF 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, operațiunile economico-financiare, fiind consemnate în documente legale și contabilizate corect.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, măsurare, și constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislația în vigoare, care să fie utilizate permanent și care să ofere o imagine fidelă a instituției publice, a poziției sale financiare, a performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.

Evidența contabilă este condusă de personal calificat și autorizat, în conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările ulterioare, operațiunile economice derulate în cursul anului sunt evidențiate în contabilitate cronologic și sistematic în baza documentelor justificative.

Contabilitatea instituției se ține în partida dublă și urmărește să asigure informații ordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri și cheltuieli , patrimoniul aflat în administrare cât și informații privind performanțele financiare și fluxurile de trezorerie.

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

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

Reglementari contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2016

Ordin.1780/19.12.2014

Legea contabilitatii; nr.82 /1991 republicata,

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

Situațiile financiare prezentate cuprind :

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

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

- *Principiul continuității activității* – Spitalul își va continua activitatea de asistență medicală în mod normal, fără reducerea semnificativă a acesteia .
- *Principiul permanenței metodelor și a comparabilității informațiilor* – s-au aplicat aceleași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor .

- *Principiul prudenței* – evaluarea s-a făcut pe o bază prudentă

Metoda de evaluare a activelor fixe și circulante :

- ultima evaluarea a clădirilor s-a efectuat de către un expert autorizat în anul 2020;
- evaluarea terenurilor nu s-a efectuat , din lipsa de fonduri iar suprafața terenului dat în administrare spitalului nostru de către Consiliul Județean Cluj, nu este delimitat de terenul ce aparține de Spitalul Județean de Urgență Cluj .
- *Principiul contabilității pe baza de angajamente* – au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile exercitiului, fără a se ține seama de data încasării sau de efectuarea plății;
- *Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii* – elementele de activ și de datorii au fost evaluate separat .

Debitorii înregistrați în evidența contabilă sunt cerți și reflectă corect debitele, stabilite conform prevederilor legale ;

Creanțele înregistrate în evidența contabilă sunt certe și au fost constituite conform prevederilor legale ;

- *Principiul intangibilității exercitiului* – Soldurile existente la 31.12.2016 au fost preluate corect în luna ianuarie 2017, verificându-se acestea în primele luni ale anului 2017

- *Principiul necompensării* – Nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere și nici între conturile de venituri și cheltuieli ; Conturile reprezentând creanțele și obligațiile au fost inventariate și analizate constatându-se că acestea sunt reale, certe și neprescrise ; Obligațiile de

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

Spitalul nu are datorii restante (arierate).

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

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

Moneda de raportare : Situațiile financiare sunt întocmite în lei .

Metoda de amortizare a activelor fixe : prin amortizare liniară

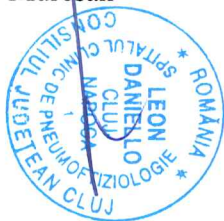
Politica de împrumuturi , existența contractelor de leasing ; - nu este cazul

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

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

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

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



Director Financiar Contabil
Ec. Silasi Anca Elena



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-JUN-23

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Cod Fiscal IP: 4354540 Denumire IP : SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE LEON DANIELLO CLUJ NAPOCA

Total programe bugetare

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	F - Integral venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			600.00
Venit	F - Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			152,348.19
Venit	F - Integral venituri proprii	332000	Venituri din cercetare			90,306.37
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			12,153,370.13
Venit	F - Integral venituri proprii	333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat			15,693,937.68
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			15,310.00
Venit	F - Integral venituri proprii	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local			-18,450.00
Venit	F - Integral venituri proprii	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			18,450.00
Venit	F - Integral venituri proprii	395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri			24.50
Venit	F - Integral venituri proprii	410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa			400,000.00
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			10,323,041.02
TOTAL VENITURI:						38,828,937.89
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	20,740,361.00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	6,289,929.00

b. Hospital

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

TOTAL CHELTUIE LI:										38,510,609.43
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

FXB-EXB-900



Executie – Angajamente
la data : 30-JUN-2023

Semnătură validă
București, 30.06.2023
Finanțelor Publice

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

Surse de Finantare	Cod Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare				Rezervari				Credite de angajament disponibile	Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Non- TREZOR	Receptii neplătite (disponibil TREZOR)
					5	6	7	8	9	10	11	12 = 6-8-10	13 = 7-9-11	14	15	16	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	40.710.440,00	40.710.440,00	40.710.440,00	0,00	0,00	40.710.440,00	40.710.440,00	0,00	0,00	29.100.000,00	20.740.361,00	0,00	17 = 14-15-16 8.359.639,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Spozorii pentru conditii de munca	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	6.289.929,00	0,00	5.710.071,00
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	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	842.627,00	0,00	757.373,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100107	Ore suplimentare	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	140.000,00	91.213,00	0,00	48.787,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent plati cu ora	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	446.593,00	0,00	353.407,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100113	Drepturi de delegare	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	150.000,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100114	Indemnizatii de detasare	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	880.187,00	0,00	519.813,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	487.458,00	0,00	1.112.542,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	840.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	687.662,00	687.662,00	0,00	0,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100301	Contributii de asiguratorii sociale de stat	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	657.467,00	0,00	542.533,00
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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	660.458,00	0,00	539.542,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnizori de birou	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	46.238,36	35.403,15	0,00	10.855,21
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materialie pentru curatenie	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	351.14,01	178.190,44	0,00	20.781,35
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incaltziri, iluminat si forta motrica	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	875.801,61	833.352,16	0,00	42.449,45
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	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	210.711,18	96.770,31	0,00	42.518,51
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	72.749,80	14.859,98	0,00	2.390,22

Sursa de Finantare	Cod Funcional	Denumire Indicator Funcional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare				Rezervari				Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receptivitate totale	Plan TREZOR	Plati Non-TREZOR	Receptivitate neplanificata (disponibil TREZOR)
					Credite de Angajament	Limita Credit de Angajament	Credit Bugetare	Credite de Angajament Initiale	Credit 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	200106	Piese de schimb	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	74.806,69	90.100,57	725.193,31	709.899,43	90.100,57	72.011,03	0,00	18.089,54	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200107	Transport	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	25.294,00	25.349,71	24.706,00	24.650,29	25.349,71	17.180,20	0,00	8.169,51	
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	49.837,09	51.199,10	150.162,91	148.800,90	51.199,10	49.446,74	0,00	1.752,36	
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	566.267,64	619.851,55	1.083.732,36	1.030.148,45	619.851,55	527.444,91	0,00	92.406,64	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.513.500,00	2.513.500,00	2.513.500,00	0,00	0,00	923.584,43	957.039,69	1.589.915,57	1.556.460,31	957.039,69	902.788,94	0,00	54.250,75	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	698.930,00	698.930,00	698.930,00	0,00	0,00	194.057,97	254.937,32	504.872,03	443.992,68	254.937,32	191.859,28	0,00	63.078,04	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	855.430,00	855.430,00	855.430,00	0,00	0,00	374.552,92	377.432,70	480.877,08	477.997,30	377.432,70	374.552,92	0,00	2.879,78	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	1.700.496,77	2.262.563,85	3.149.503,23	2.587.436,15	2.262.562,85	1.615.602,71	0,00	646.960,14	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	900.895,15	1.083.747,22	1.299.104,85	1.116.252,78	1.082.736,22	686.878,81	0,00	395.857,41	
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	666.986,75	694.168,26	2.208.013,25	2.180.831,74	694.168,26	540.548,98	0,00	153.619,28	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	79.552,21	81.529,99	370.447,79	368.470,01	81.529,99	67.464,19	0,00	14.065,80	
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	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	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	148.673,82	194.098,77	601.326,18	555.901,23	160.212,33	146.556,82	0,00	13.655,51	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Depozitari interne, detasari, transferari	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	102,44	40.000,00	39.897,56	102,44	0,00	0,00	102,44	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	26.965,59	26.965,59	223.034,41	223.034,41	26.965,59	17.990,86	0,00	8.974,73	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201100	Carti, publicatii si materiale	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	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	110.000,00	109.962,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	90.027,68	137.518,73	559.972,32	512.481,27	134.424,73	90.004,51	0,00	44.420,22	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203001	Reclama si publicitate	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	178,50	178,50	34.821,50	34.821,50	178,50	178,50	0,00	0,00	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203003	Prime de asigurare non-viata	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	27.990,00	28.002,78	57.010,00	56.997,22	28.002,78	27.796,60	0,00	206,18	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	113.141,89	116.173,35	366.858,11	363.826,65	116.173,35	112.497,89	0,00	3.675,46	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente veniturilor cu persoanelor cu handicap indepartate	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	300.000,00	136.025,00	0,00	163.975,00	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	431.120,00	431.120,00	431.120,00	0,00	0,00	18.450,00	37.429,00	412.670,00	393.691,00	37.429,00	18.450,00	0,00	18.979,00	
F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	506.000,00	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	660601	TOTAL pentru sursa de finantare: F-Integral			88.859.420,00	88.859.420,00	88.859.420,00	0,00	0,00	72.504.023,58	73.620.848,23	16.355.396,42	15.238.571,77	58.562.409,79	38.540.947,43	0,00	20.021.462,36	

FXB-FXB-902

Sursa de Finantare	Cod Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Buzgetare			Rezervari				Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Non- TREZOR	Receptii neplattite (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 buzgetare definitive						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 6-8-10	13 = 7-9-11	14	15	16	17 = 14-15-16
		venituri proprii															
		TOTAL			88.859.420,00	88.859.420,00	88.859.420,00	0,00	0,00	72.504.023,58	73.620.848,23	16.355.396,42	15.238.571,77	58.562.409,79	38.540.947,43	0,00	20.021.462,56

Program: 0000000000 - 0000

Sursa de Finantare	Cod Funcional	Denumire Indicator Funcional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare				Rezervari				Credite de angajament disponibile	Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Non-TREZOR	Receptii neplatie (disponibil TREZOR)
					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	Spiitale generale	100101	Silarii de baza	40.710.440,00	40.710.440,00	40.710.440,00	0,00	0,00	40.710.440,00	40.710.440,00	0,00	0,00	29.100.000,00	20.740.361,00	0,00	8.359.639,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	6.289.929,00	0,00	5.710.071,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	100106	Alte sporuri	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	842.627,00	0,00	757.373,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	100107	Ore suplimentare	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	140.000,00	91.213,00	0,00	48.787,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	100111	Fond aferent plati cu ora	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	446.593,00	0,00	353.407,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	100113	Drepturi de delegare	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	100114	Indemnizatii de deplasare	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	880.187,00	0,00	519.813,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	487.458,00	0,00	1.112.542,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	100206	Vouchere de vacanta	840.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	687.662,00	687.662,00	0,00	0,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	100301	Contributii de asigurari sociale de sanatate	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	657.467,00	0,00	542.533,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	100307	Contributii asiguratorie pentru munca	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	660.458,00	0,00	539.542,00
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200101	Furnizuri de birou	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	46.258,36	35.403,15	0,00	10.855,21
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200102	Materialie pentru curatenie	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	231.022,21	198.971,79	0,00	20.781,35
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200103	Incalziri, iluminat si forta motrica	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	824.198,39	833.352,16	0,00	42.449,45
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200104	Apa canal si salubritate	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	210.711,18	139.288,82	0,00	42.518,51
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	74.800,15	14.859,98	0,00	2.390,22
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200106	Piese de schimb	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	725.193,31	72.011,03	0,00	18.089,54
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200107	Transport	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	24.706,00	25.349,71	0,00	8.169,51
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	150.162,91	49.146,74	0,00	1.752,36
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200109	Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.083.732,36	619.851,55	0,00	92.406,64
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.513.500,00	2.513.500,00	2.513.500,00	0,00	0,00	2.513.500,00	2.513.500,00	0,00	0,00	1.589.915,57	957.039,69	0,00	54.250,75
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200200	Reparatii curente	698.930,00	698.930,00	698.930,00	0,00	0,00	698.930,00	698.930,00	0,00	0,00	1.556.460,31	902.788,94	0,00	63.078,04
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200301	Hrana pentru oameni	855.430,00	855.430,00	855.430,00	0,00	0,00	855.430,00	855.430,00	0,00	0,00	504.872,03	191.859,28	0,00	2.879,78
F-Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200401	Medicamente	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	3.149.503,23	2.262.562,85	0,00	646.900,14

FYB-EXB-902

Sursa de Finantare	Cod Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Proceduri Bugetare					Rezervari					Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receptii totale	Planul TREZOR	Planul Non-TREZOR	Receptii nespilate (disponibil TREZOR)
					Credite de Angajament	Limita Credit de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament inițiale	Credite de Angajament definitive - Angajamente Legale	Credite bugetare definitive	10	9	8	7	12 = 6-8-10	13 = 7-9-11	14	15	16	17 = 14-15-16
F-Integral venituri proprii	606001	Spitale generale	200402	4	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	1.083.747,22	900.895,15	0,00	0,00	2.200.000,00	1.299.104,85	1.082.736,22	1.082.736,22	686.878,81	0,00	395.857,41
F-Integral venituri proprii	606001	Spitale generale	200403	Reactivi	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	666.986,75	666.986,75	0,00	0,00	2.875.000,00	2.208.013,25	2.180.831,74	694.168,26	540.548,98	0,00	153.619,28
F-Integral venituri proprii	606001	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	79.552,21	79.552,21	0,00	0,00	450.000,00	370.447,79	368.470,01	81.529,99	67.464,19	0,00	14.065,80
F-Integral venituri proprii	606001	Spitale generale	200501	Uniforme si echipament	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.863,50	1.863,50	0,00	0,00	100.000,00	98.136,50	97.531,46	2.468,54	1.863,50	0,00	605,04
F-Integral venituri proprii	606001	Spitale generale	200503	Lenjerie si accesorii de pat	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-Integral venituri proprii	606001	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	148.673,82	148.673,82	0,00	0,00	750.000,00	601.326,18	555.901,23	160.212,33	146.556,82	0,00	13.655,51
F-Integral venituri proprii	606001	Spitale generale	200601	Deplasari interne, deplasari, transferi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	39.897,56	102,44	0,00	0,00	102,44
F-Integral venituri proprii	606001	Spitale generale	200900	Material de laborator	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	26.965,59	26.965,59	0,00	0,00	250.000,00	223.034,41	223.034,41	26.965,59	17.990,86	0,00	8.974,73
F-Integral venituri proprii	606001	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	0,00	0,00	6.000,00	4.726,00	4.726,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00
F-Integral venituri proprii	606001	Spitale generale	201200	Consultanta si expertiza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-Integral venituri proprii	606001	Spitale generale	201300	Pragatii profesionale	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	109.962,21	37,79	0,00	0,00	37,79
F-Integral venituri proprii	606001	Spitale generale	201400	Protectia muncii	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	90.027,68	90.027,68	0,00	0,00	650.000,00	559.972,32	512.481,27	134.424,73	90.004,51	0,00	44.420,22
F-Integral venituri proprii	606001	Spitale generale	203001	Reclama si publicitate	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	178,50	178,50	0,00	0,00	35.000,00	34.821,50	34.821,50	178,50	178,50	0,00	0,00
F-Integral venituri proprii	606001	Spitale generale	203003	Prime de asigurare non-viata	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	27.990,00	27.990,00	0,00	0,00	85.000,00	57.010,00	56.997,22	28.002,78	27.796,60	0,00	206,18
F-Integral venituri proprii	606001	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	113.141,89	113.141,89	0,00	0,00	480.000,00	366.838,11	363.826,65	116.173,35	112.497,89	0,00	3.673,46
F-Integral venituri proprii	606001	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	300.000,00	136.025,00	0,00	163.975,00
F-Integral venituri proprii	606001	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	431.120,00	431.120,00	431.120,00	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	431.120,00	412.670,00	393.691,00	37.429,00	18.450,00	0,00	18.979,00
F-Integral venituri proprii	606001	Spitale generale	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	506.000,00	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606001 TOTAL pentru sursa de finantare: F-Integral venituri proprii			88.859.420,00	88.859.420,00	88.859.420,00	0,00	0,00	73.620.848,23	73.620.848,23	0,00	0,00	88.859.420,00	16.355.396,42	15.238.571,77	58.562.409,79	38.540.947,43	0,00	20.021.462,36
		TOTAL			88.859.420,00	88.859.420,00	88.859.420,00	0,00	0,00	73.620.848,23	73.620.848,23	0,00	0,00	88.859.420,00	16.355.396,42	15.238.571,77	58.562.409,79	38.540.947,43	0,00	20.021.462,36

BILANT

incheiat la 30.06.2023

- 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+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	13429	9441
	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	8952500
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	51932236	51932236
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	5737699	5738380
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	5737699	5738380
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	67230892	66632557
	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	5872674	5261273
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	2468677	684426
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	2460677	684426
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+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:			
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27		400000
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	2471911	1087660
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-770000 0)	33	1417860	1386852
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	9	2266
	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	83506
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1512521	1472624
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	9857106	7821557
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	77087998	74454114
	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	1341824
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1139980	1341824
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	2308361	2341653
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1923580	1927230
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		400000
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2977311	2973247
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	6378780	7056724

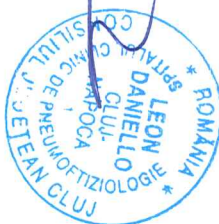
A	B	C	1	2
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	6378780	7056724
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	70709218	67397390
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+100 0402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1 040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500 +/-1060000+ 1320000+ 1330000)	84	50946056	50946056
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	21452019	19294736
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1688857	2843402
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	70709218	67397390

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 30.06.2023

Cod 02

-lei-

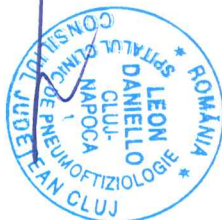
Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	36,412,194	36,846,419
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	1,009,643	122,668
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	8,284	5,057
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	37,430,121	36,974,144
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	31,032,275	31,355,048
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	9,706,033	7,483,127
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	582,422	620,786
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	363,295	358,347
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	41,684,025	39,817,308
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	4,253,904	2,843,164
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		263
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		263
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	4,253,904	2,843,427
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		25
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		25

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

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

Manager

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



Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena

Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2023

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/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suvenții 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizate 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursad) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	3899998	53507								38428913					417578
2. Plati	03	38912581	53507								38492159					366915
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	-12583	0								-63246					50663
1. Incasari	06	25	0													
2. Plati	07	18450	0								25					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-18425	0								18450					
1. Incasari	10	400000	0													
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	400000	0								400000					
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	368992	0								318329					50663
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1417860	0								1362974					54886
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie****)	14.2	400000	0								400000					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	1386852	0								1281303					105549

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2023

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	183,216		183,216
2. Plati	03	194,362		194,362
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-11,146		-11,146
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-11,146		-11,146
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	83,506		83,506

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

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

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena



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

Situatia fluxurilor pentru Alte disponibilitati

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

MANAGER,
Dr. Vasile Muresan



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec, Anca Elena Silasi

**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 49999,99 lei 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: 5	din 02/05/2023 - 31/05/2023	
CONT P13EURCRT00W5358401		Valuta	Cont de disponibil	
Extras numarul 5		EUR	Cod IBAN: RO37BTRL01304202W53584XX	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			15,000.00
31/05/2023	RULAJ TOTAL CONT		0.00	0.00
	SOLD FINAL CONT			15,000.00
	TOTAL DISPONIBIL			15,000.00
	din care			
	Fonduri proprii			15,000.00
	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)

**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 49999,99 lei 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: 4	din 01/04/2023 - 30/04/2023	
CONT P13EURCRT00W5358401		Valuta	Cont de disponibil	
Extras numarul 4		EUR	Cod IBAN: RO37BTRL01304202W53584XX	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			15,000.00
30/04/2023	RULAJ TOTAL CONT		0.00	0.00
	SOLD FINAL CONT			15,000.00
	TOTAL DISPONIBIL			15,000.00
	din care			
	Fonduri proprii			15,000.00
	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 30-06-2023

Titular:

2661063 SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE LEON DANIELLO

Org_id	Unitate Cont	Data deschiderii contului	Dobanda irg	Dobanda platibila la zi Sold	Client	CalitateNum	Prenume IBAN	CNP
141	Valuta ROL unitatea CIUJ CIUJ-NAPOCA							
141	CIUJ CIUJ-NAPOCA25335.A01.0.2661063.0106.ROL.10	17-JUL-01	3.42	3.08	5540.78	2665501	GESTIONAR	Nuna
141	CIUJ CIUJ-NAPOCA25335.A01.0.2661063.0106.ROL.12	24-FEB-05	2.4	2.16	4276.59	2683714	GESTIONAR	Hodrea
141	CIUJ CIUJ-NAPOCA25335.A01.0.2661063.0106.ROL.13	24-FEB-05	2.38	2.14	4275.63	2683357	GESTIONAR	Farcaș
141	CIUJ CIUJ-NAPOCA25335.A01.0.2661063.0106.ROL.17	25-FEB-09	3.34	3	5699.55	10792678	GESTIONAR	Buze
141	CIUJ CIUJ-NAPOCA25335.A01.0.2661063.0106.ROL.18	26-FEB-09	3.34	3.2	5984.88	8793107	GESTIONAR	Forna
141	CIUJ CIUJ-NAPOCA25335.A01.0.2661063.0106.ROL.19	26-FEB-09	3.34	3	5699.5	10792681	GESTIONAR	Sipoș
141	CIUJ CIUJ-NAPOCA25335.A01.0.2661063.0106.ROL.21	26-FEB-09	2.88	2.59	4883.38	1323988	GESTIONAR	Lupea
141	CIUJ CIUJ-NAPOCA25335.A01.0.2661063.0106.ROL.22	26-FEB-09	3.55	3.2	5984.86	2683241	GESTIONAR	Pestean
141	CIUJ CIUJ-NAPOCA25335.A01.0.2661063.0106.ROL.24	19-AUG-13	.97	0.87	1624.83	11505631	GESTIONAR	Corchiș
141	CIUJ CIUJ-NAPOCA25335.A01.0.2661063.0106.ROL.27	05-FEB-15	3.16	2.84	5382.73	10232014	GESTIONAR	Minecan
141	CIUJ CIUJ-NAPOCA25335.A01.0.2661063.0106.ROL.28	05-FEB-15	4.93	4.44	8345.99	14457278	GESTIONAR	Portik
141	CIUJ CIUJ-NAPOCA25335.A01.0.2661063.0106.ROL.30	08-JUL-19	9.32	8.39	15983.78	5212172	GESTIONAR	Luca
141	CIUJ CIUJ-NAPOCA25335.A01.0.2661063.0106.ROL.9	17-JUL-01	3.34	3	5699.51	2665500	GESTIONAR	Zegrean
141	Total valuta ROL unitatea CIUJ CIUJ-NAPOCA		46.58	41.93	79382.01			
184	Valuta ROL unitatea CIUJ MANASTUR							
184	CIUJ MANASTUR 25335.A01.0.2661063.0298.ROL.2	16-MAR-23	.37	0.33	2212	7487467	GESTIONAR	Marcu
184	CIUJ MANASTUR 25335.A01.0.2661063.0298.ROL.3	16-MAR-23	.3	0.27	1780	5842035	GESTIONAR	Tirean
184	Total valuta ROL unitatea CIUJ MANASTUR		.67	3992				
184	Total valuta ROL							



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerial Finance for Publice
Date: 2023.06.24 01:32:55 EEST
Reason: Document valid
Location: signature 1

Pag: 1

Trezoreria Cluj Napoca

EXTRAS DE CONT
la data: 23.06.2023

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	SPITAL CLINIC PNEUMO CLUJ	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	RO18TREZ21621F330800XXXX	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program
Sold precedent													
10000557588	23.06.2023	23.06.2023	TZ216166094618			4354540	SP CLINIC PNEUMOFITIZIOLOGIE		.00	126,504.19			
1905	22.06.2023	22.06.2023	TZ20036732325	RO97TREZ24F660601200109X		4934679	Spitalul Municipal Blaj		.00	1,150.00			
Rulaj zi									.00	2,000.00			
Total sume									.00	3,150.00			
Sold final									.00	129,654.19			

Intocmit si Verificat,

Trezoreria Cluj Napoca

EXTRAS DE CONT
la data: 23.06.2023

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	SPITAL CLINIC PNEUMO CLUJ	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	RO33TREZ21621F335000XXXX	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program
Sold precedent													
10000557588	23.06.2023	23.06.2023	TZ216166094616			4354540	SP CLINIC PNEUMOFITIZIOLOGIE		.00	13,490.00			
Rulaj zi									.00	100.00			
Total sume									.00	100.00			
Sold final									.00	13,590.00			

Intocmit si Verificat,

Trezoreria Cluj Napoca

EXTRAS DE CONT
la data: 23.06.2023

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	SPITAL CLINIC PNEUMO CLUJ	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	RO05TREZ2165006XXX025376	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program
Sold precedent													
53	23.06.2023	23.06.2023	TZ216166094884	RO09BRDE130SV24408901300		2800724125828	ALBU SORINA ILEANA		.00	105,957.21			
52	23.06.2023	23.06.2023	TZ216166094886	RO15BRDE130SV66806511300		2670528124031	ABRUDAN MARIA GABRIELA		16.22	.00			
54	23.06.2023	23.06.2023	TZ216166094888	RO78BRDE130SV22083401300		1571010120699	PACURAR DORIN		188.39	.00			
Rulaj zi									203.99	.00			
Total sume									408.60	.00			
Sold final									351,473.99	456,972.60			

Intocmit si Verificat,

Semnatura: EULAIANA-ADRIANA CHAIKH
Data: 2023.06.24 Ora: 01:25:16

NR. INTERN-
EXPLICATII

TZ216166094619-VENITURI
MEDICALE ART 33 10 08
TZ216166077190-1011 25 05 2023 SERV
MEDICALE

NR. INTERN-
EXPLICATII

TZ216166094617-VENITURI
NEMEDICALE 33 50

NR. INTERN-
EXPLICATII

TZ216166094884-MEDICAMENTE
PERSONAL ART 50 06
TZ216166094886-MEDICAMENTE
PERSONAL 50 06
TZ216166094888-MEDICAMENTE
ANGAJATI 50 06

552.03

Semnătură validă
Digitally signed by Mihaila Elena for Public
Date: 2023.04.28 22:45:41 EEST
Reason: Document Accepted
Location: signature1

NR. DOCUMENT
31

DATA DOC
28.04.2023

DATA PLATII
28.04.2023

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZI
la data: 28.04.2023

EXTRAS DE CONT
la data: 28.04.2023

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZI
la data: 28.04.2023

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

RO02TREZ216502205X035210
COD PLATITOR/
BENEFICIAR

SP CLINIC DE
PNEUMOTIZIOLOGIE

NR. INTERN-
EXPLICATII

Indicator
Angajament

Cod
Angajament

CREDIT

DEBIT

2,506.00

2,506.00

2,506.00

15,491.37

15,491.37

2,506.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

TZ216164115681-Transfer sume studii
clinice Sanofi

Intocmit si Verificat,

Intocmit si Verificat,

Intocmit si Verificat,

Intocmit si Verificat,

Intocmit si Verificat,

Intocmit si Verificat,

Intocmit si Verificat,

Intocmit si Verificat,

Intocmit si Verificat,

Semnatura
Data: 28.04.2023 Ora: 22:45:41

Semnatura
Data: 28.04.2023 Ora: 22:45:41

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 6610060105 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de 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	66,508,120	76,148,633	76,148,633	38,510,609	37,638,024	39,817,571
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				87,928,300	65,577,000	76,046,883	76,046,883	38,492,159	37,554,724	39,196,785
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			87,928,300	65,577,000	76,046,883	76,046,883	38,522,497	37,524,386	39,196,785
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			65,003,440	50,133,000	65,003,440	65,003,440	31,783,955	33,219,485	31,355,048
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			61,063,440	46,893,000	61,063,440	61,063,440	29,778,368	31,285,072	29,346,010
Salarii de baza	100101			40,710,440	29,100,000	40,710,440	40,710,440	20,740,361	19,970,079	20,111,572
Sporuri pentru conditii de munca	100105			13,000,000	12,000,000	13,000,000	13,000,000	6,289,929	6,710,071	6,456,970
Alte sporuri	100106			1,900,000	1,600,000	1,900,000	1,900,000	842,627	1,057,373	833,339
Ore suplimentare	100107			200,000	140,000	200,000	200,000	91,213	108,787	88,967
Fond aferent platii cu ora	100111			1,000,000	800,000	1,000,000	1,000,000	446,593	553,407	446,867
Drepturi de delegare	100113			150,000	150,000	150,000	150,000		150,000	
Indemnizatii de detasare	100114			103,000	103,000	103,000	103,000		103,000	
Indemnizatii de hrana	100117			2,000,000	1,400,000	2,000,000	2,000,000	880,187	1,119,813	887,539
Alte drepturi salariale in bani	100130			2,000,000	1,600,000	2,000,000	2,000,000	487,458	1,512,542	520,756
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			840,000	840,000	840,000	840,000	687,662	152,338	687,662
Vouchere de vacanta	100206			840,000	840,000	840,000	840,000	687,662	152,338	687,662
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			3,100,000	2,400,000	3,100,000	3,100,000	1,317,925	1,782,075	1,321,376
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			1,600,000	1,200,000	1,600,000	1,600,000	657,467	942,533	661,092

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			1,500,000	1,200,000	1,500,000	1,500,000	660,458	839,542	660,284
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			22,474,860	15,144,000	10,858,019	10,858,019	6,602,517	4,255,502	7,585,756
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			7,903,500	5,450,000	4,111,669	4,111,669	2,727,447	1,384,222	2,742,217
Furnituri de birou	200101			100,000	60,000	43,543	43,543	35,403	8,140	37,247
Materiale pentru curatenie	200102			450,000	270,000	212,340	212,340	178,190	34,150	183,782
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			1,700,000	1,000,000	958,060	958,060	833,352	124,708	832,791
Apa, canal si salubritate	200104			350,000	220,000	258,591	258,591	96,770	161,821	97,649
Carburanti si lubrifianti	200105			90,000	70,000	59,056	59,056	14,860	44,196	12,433
Piese de schimb	200106			800,000	650,000	96,836	96,836	72,011	24,825	87,826
Transport	200107			50,000	40,000	43,192	43,192	17,180	26,012	25,780
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			200,000	140,000	100,323	100,323	49,447	50,876	47,190
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			1,650,000	1,200,000	1,425,745	1,425,745	527,445	898,300	556,276
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			2,513,500	1,800,000	913,983	913,983	902,789	11,194	861,243
Reparatii curente	2002			698,930	590,000	288,502	288,502	191,859	96,643	208,355
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			861,430	600,000	834,750	834,750	374,553	460,197	408,680
Hrana pentru oameni	200301			861,430	600,000	834,750	834,750	374,553	460,197	408,680
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			10,375,000	6,100,000	5,001,753	5,001,753	2,910,495	2,091,258	3,827,521
Medicamente	200401			4,850,000	2,700,000	3,275,038	3,275,038	1,615,603	1,659,435	1,817,060
Materiale sanitare	200402			2,200,000	1,500,000	844,864	844,864	686,879	157,985	850,925
Reactivi	200403			2,875,000	1,600,000	792,243	792,243	540,549	251,694	1,034,468
Dezinfectanti	200404			450,000	300,000	89,608	89,608	67,464	22,144	125,068
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			960,000	900,000	159,833	159,833	148,420	11,413	
Uniforme si echipament	200501			100,000	100,000	1,863	1,863	1,863		
Lenjerie si accesorii de pat	200503			110,000	100,000					
Alte obiecte de inventar	200530			750,000	700,000	157,970	157,970	146,557	11,413	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			40,000	40,000					
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			40,000	40,000					
Materiale de laborator	2009			250,000	250,000	28,316	28,316	17,991	10,325	31,478
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			6,000	4,000	1,274	1,274	1,274		
Consultanta si expertiza	2012			20,000	20,000					

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Pregatire profesionala	2013			110,000	80,000	1,904	1,904		1,904	1,904
Protectia muncii	2014			650,000	600,000	110,895	110,895	90,005	20,890	125,828
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			600,000	510,000	319,123	319,123	140,473	178,650	239,773
Reclama si publicitate	203001			35,000	30,000	178	178	178		178
Prime de asigurare non-viata	203003			85,000	80,000	27,797	27,797	27,797		27,797
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			480,000	400,000	291,148	291,148	112,498	178,650	211,798
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+ 59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+ 59.35+ 59.40+59.41)	59			450,000	300,000	185,424	185,424	136,025	49,399	255,981
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			450,000	300,000	185,424	185,424	136,025	49,399	255,981
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F							-30,338	30,338	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F							-30,338	30,338	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101							-30,338	30,338	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				931,120	931,120	101,750	101,750	18,450	83,300	620,786
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			931,120	931,120	101,750	101,750	18,450	83,300	620,786
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			931,120	931,120	101,750	101,750	18,450	83,300	620,786
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			431,120	431,120	18,450	18,450	18,450		620,786
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			431,120	431,120	18,450	18,450	18,450		559,732
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									57,067
Alte active fixe	710130									3,987
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			500,000	500,000	83,300	83,300		83,300	
	84							-30,338	30,338	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			87,928,300	65,577,000	76,046,883	76,046,883	38,522,497	37,524,386	39,196,785
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85							-30,338	30,338	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501							-30,338	30,338	

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii) NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Manager

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



Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena

CONTUL DE EXECUTIE

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

la data de 30.06.2023

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total,din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Initiale	Definitive		din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	87,498,650	65,147,350	44,788,727	7,863,589	36,925,138	38,828,938	150,000	5,809,789	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	62,492,650	45,141,350	33,915,661	7,863,589	26,052,072	28,105,872		5,809,789	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	62,492,650	45,141,350	33,915,661	7,863,589	26,052,072	28,105,872		5,809,789	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	8,000	8,000	600		600	600			
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	8,000	8,000	600		600	600			
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	8,000	8,000	600		600	600			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	8,000	8,000	600		600	600			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	62,484,650	45,133,350	33,915,061	7,863,589	26,051,472	28,105,272		5,809,789	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	62,484,650	45,133,350	33,915,061	7,863,589	26,051,472	28,105,272		5,809,789	
Venituri din prestari de servicii	331008	800,000	600,000	196,462	32,274	164,188	152,348		44,114	
Venituri din cercetare	331020	75,000	75,000	103,544	22,172	81,372	90,306		13,238	
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	27,459,650	20,257,350	17,889,816	7,649,143	10,240,673	12,153,370		5,736,446	
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	34,000,000	24,051,000	15,709,929	160,000	15,549,929	15,693,938		15,991	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	150,000	150,000	15,310		15,310	15,310			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003			-18,450		-18,450	-18,450			
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004			18,450		18,450	18,450			

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

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

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena



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

la data de 30.06.2023

Cod 21

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

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006		931,120	931,120	101,750	101,750	18,450	83,300	620,786
Spitale generale	66100601		931,120	931,120	101,750	101,750	18,450	83,300	620,786

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

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.06.2023

Cod 05

-lei-

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

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena



[Handwritten signature]

SITUATIA ACTIVELOSI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.06.2023

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	1417860	1386852
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	1417860	1386852
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	1417860	1386852
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	9	2266
	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.5290902+ct.5500102+ct.	32	94652	83506

	5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	94652	83506
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	94652	83506
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	5738380
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	5737699	5738380
	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	684426
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	2460677	684426
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	3234	3234
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	94652	83506
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	94652	83506

	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		400000
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267 .1)	268		400000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+27 4)	275		400000
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+c t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	1139980	1341824
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	1139980	1341824
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct .4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+c t.4480100)	331	2252975	2235605
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	2977311	2973247
	Total (rd.331+332+333+334)	335	5230286	5208852

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

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



Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.06.2023

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 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

II.

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.202

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 platit restante;
 - 42 - pentru platit restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 - 46 - pentru platit restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
 - 47 - pentru platit restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
 - 48 - pentru platit restante din fonduri externe nerambursabile;
 - 50 - pentru platit restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
 - 51 - pentru platit restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune dezvoltare);
 - 52 - pentru platit restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (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
- Protecte 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 1

Perioada: 01.01.2023 - 30.06.2023

Total pana la: Total Sint. 1

Total gen prin: Insumarea sinteticelor 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	FD. BUN. DIN DOM. PUBLIC AL UNIT. ADM. - TERIT.	0.00	50,656,751.12	0.00	0.00	0.00	50,656,751.12	0.00	50,656,751.12
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	289,304.37	0.00	0.00	0.00	289,304.37	0.00	289,304.37
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	21,452,019.37	51,009,134.96	48,851,852.08	51,009,134.96	70,303,871.45	0.00	19,294,736.49
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	1,688,857.31	0.00	88,669,304.03	87,514,759.41	90,358,161.34	87,514,759.41	2,843,401.93	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	325,020.90	0.00	0.00	0.00	325,020.90	0.00	325,020.90	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	27,125,912.28	0.00	0.00	0.00	27,125,912.28	0.00	27,125,912.28	0.00
212	CONSTRUCTII	23,530,838.84	0.00	0.00	0.00	23,530,838.84	0.00	23,530,838.84	0.00
213	INST. TEHNICE, MIJL. DE TRANSP., ANIMALE SI PLANT.	15,864,835.66	0.00	21,770.10	0.00	15,886,605.76	0.00	15,886,605.76	0.00
214	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	1,760,203.04	0.00	0.00	0.00	1,760,203.04	0.00	1,760,203.04	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1,275,484.72	0.00	0.00	0.00	1,275,484.72	0.00	1,275,484.72	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	311,592.13	0.00	3,987.33	0.00	315,579.46	0.00	315,579.46
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	8,077,510.24	0.00	616,798.73	0.00	8,694,308.97	0.00	8,694,308.97
302	MATERIALE CONSUMABILE	2,606,667.45	0.00	4,020,320.79	4,786,647.54	6,626,988.24	4,786,647.54	1,840,340.70	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	3,262,641.07	0.00	373,065.38	218,137.80	3,635,706.45	218,137.80	3,417,568.65	0.00
307	MATERIALE DATE IN PRELUCRARE IN INSTITUTIE	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	1,093,107.54	7,293,454.57	7,542,170.64	7,293,454.57	8,635,278.18	0.00	1,341,823.61
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00
411	CLIENTI	7,681,251.46	0.00	36,579,418.85	38,450,882.62	44,260,670.31	38,450,882.62	5,809,787.69	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2,768,541.00	29,362,705.00	29,346,010.00	29,362,705.00	32,114,551.00	0.00	2,751,846.00
423	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	71,502.00	432,640.00	446,085.00	432,640.00	517,587.00	0.00	84,947.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SAL. SI DIN ALTE DREPT. DAT. TERTELOR	0.00	42,616.00	311,155.00	321,619.00	311,155.00	364,235.00	0.00	53,080.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	94,652.14	16,195.27	4,917.14	16,195.27	99,569.28	0.00	83,374.01
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	1,923,580.00	11,688,364.00	11,692,014.00	11,688,364.00	13,615,594.00	0.00	1,927,230.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	310,061.00	1,948,242.00	1,946,556.00	1,948,242.00	2,256,617.00	0.00	308,375.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	19,334.43	275,316.00	255,981.57	275,316.00	275,316.00	0.00	0.00
448	ALTE DATORII SI CREAANTE CU BUGETUL	0.00	0.00	317,148.00	317,148.00	317,148.00	317,148.00	0.00	0.00
458	SUME PRIMITE FONDURI EXTERNE NERAMBURE POSTADERARE	3,234.42	0.00	0.00	0.00	3,234.42	0.00	3,234.42	0.00
461	DEBITORI	517,124.19	0.00	519,511.00	423,617.00	1,036,635.19	423,617.00	613,018.19	0.00
462	CREDITORI	0.00	55,385.79	3,818.99	54,481.56	3,818.99	109,867.35	0.00	106,048.36
468	Imprumuturi acordate potrivit legii	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
512	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	0.00	0.00	165,456.50	165,324.72	165,456.50	165,324.72	131.78	0.00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
531	CASA	0.00	0.00	53,507.50	53,507.50	53,507.50	53,507.50	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	9.40	0.00	691,622.00	689,365.20	691,631.40	689,365.20	2,266.20	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	4,224.00	4,224.00	4,224.00	4,224.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	94,652.14	0.00	100,377.28	111,655.41	195,029.42	111,655.41	83,374.01	0.00
552	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	54,886.04	0.00	417,577.93	366,915.36	472,463.97	366,915.36	105,548.61	0.00
560	DISP. AL INST. PUB. FIN. INTEGRAL DIN VP	1,362,974.21	0.00	38,847,387.89	418,450.00	40,210,362.10	418,450.00	39,791,912.10	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	253,434.87	253,434.87	253,434.87	253,434.87	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	4,800,776.19	4,800,776.19	4,800,776.19	4,800,776.19	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	930,439.90	930,439.90	930,439.90	930,439.90	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	208,354.82	208,354.82	208,354.82	208,354.82	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	27,796.60	27,796.60	27,796.60	27,796.60	0.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	178.50	178.50	178.50	178.50	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0.00	0.00	25,780.20	25,780.20	25,780.20	25,780.20	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	47,189.94	47,189.94	47,189.94	47,189.94	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	384.22	384.22	384.22	384.22	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,436,316.80	1,436,316.80	1,436,316.80	1,436,316.80	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	5,909.83	5,909.83	5,909.83	5,909.83	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMP., TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	255,981.00	255,981.00	255,981.00	255,981.00	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	29,346,010.00	29,346,010.00	29,346,010.00	29,346,010.00	0.00	0.00
642	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	687,662.00	687,662.00	687,662.00	687,662.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	1,321,376.00	1,321,376.00	1,321,376.00	1,321,376.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	102,366.39	102,366.39	102,366.39	102,366.39	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
665	CHELTUIELI DIN DIF DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	262.50	262.50	262.50	262.50	0.00	0.00
681	CH. OP. PRIV. AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR.	0.00	0.00	620,786.06	620,786.06	620,786.06	620,786.06	0.00	0.00
750	VENITURI DIN CHIRII	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	36,905,953.48	36,905,953.48	36,905,953.48	36,905,953.48	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,510,609.43	0.00	38,510,609.43
779	VENITURI, BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	67,591.04	67,591.04	67,591.04	67,591.04	0.00	0.00
791	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	350,585,341.88	350,585,341.88	437,751,299.01	437,751,299.01	124,818,013.82	124,818,013.82

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Tip balanta: Toate conturile
Total pana la: Total Sint. 1
Perioada: 01.01.2023 - 30.06.2023
Total gen prin:Insumarea sinteticeilor 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	0.00	0.00	50,656,751.12	0.00	50,656,751.12
103.00 : TOTAL	FD. BUN. DIN DOM. PUBLIC AL UNIT. ADM. - TERIT.	0.00	50,656,751.12	0.00	0.00	0.00	50,656,751.12	0.00	50,656,751.12
103 : TOTAL	FD. BUN. DIN DOM. PUBLIC AL UNIT. ADM. - TERIT.	0.00	50,656,751.12	0.00	0.00	0.00	50,656,751.12	0.00	50,656,751.12
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	0.00	0.00	0.00	289,304.37	0.00	289,304.37
117.00.00	REZULTATUL REPORTAT	0.00	21,452,019.37	51,009,134.96	48,851,852.08	51,009,134.96	70,303,871.45	0.00	19,294,736.49
117.00 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	21,452,019.37	51,009,134.96	48,851,852.08	51,009,134.96	70,303,871.45	0.00	19,294,736.49
117 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	21,452,019.37	51,009,134.96	48,851,852.08	51,009,134.96	70,303,871.45	0.00	19,294,736.49
121.00.00.10	REZULTATUL PATRIMONIAL- INSTITUTII PUBLICE	1,688,857.31	0.00	88,669,304.03	87,514,759.41	90,358,161.34	87,514,759.41	2,843,401.93	0.00
121.00.00 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	1,688,857.31	0.00	88,669,304.03	87,514,759.41	90,358,161.34	87,514,759.41	2,843,401.93	0.00
121.00 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	1,688,857.31	0.00	88,669,304.03	87,514,759.41	90,358,161.34	87,514,759.41	2,843,401.93	0.00
121 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	1,688,857.31	0.00	88,669,304.03	87,514,759.41	90,358,161.34	87,514,759.41	2,843,401.93	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	0.00	0.00	22,726,515.00	0.00	22,726,515.00	0.00
211.01.00.02	TEREN SANATOR	4,399,397.28	0.00	0.00	0.00	4,399,397.28	0.00	4,399,397.28	0.00
211.01.00 : TOTAL	TERENURI	27,125,912.28	0.00	0.00	0.00	27,125,912.28	0.00	27,125,912.28	0.00
211.01 : TOTAL	TERENURI	27,125,912.28	0.00	0.00	0.00	27,125,912.28	0.00	27,125,912.28	0.00
211 : TOTAL	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	27,125,912.28	0.00	0.00	0.00	27,125,912.28	0.00	27,125,912.28	0.00
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	0.00	0.00	23,530,838.84	0.00	23,530,838.84	0.00
212.09 : TOTAL	CONSTRUCTII - ALTE A FIXE ÎNCADRATE ÎN GR CONSTR	23,530,838.84	0.00	0.00	0.00	23,530,838.84	0.00	23,530,838.84	0.00
212 : TOTAL	CONSTRUCTII	23,530,838.84	0.00	0.00	0.00	23,530,838.84	0.00	23,530,838.84	0.00
213.01.00.01	ECHIPAMENT TEHNOLOGIC SPITAL	14,632,305.07	0.00	21,770.10	0.00	14,654,075.17	0.00	14,654,075.17	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
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	21,770.10	0.00	14,723,243.50	0.00	14,723,243.50	0.00
213.01 : TOTAL	ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	14,701,473.40	0.00	21,770.10	0.00	14,723,243.50	0.00	14,723,243.50	0.00
213.02.00	AP. SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	131,959.10	0.00	0.00	0.00	131,959.10	0.00	131,959.10	0.00
213.02.00.01	APARATE SI INSTALATII MASURA SPITAL	724,727.57	0.00	0.00	0.00	724,727.57	0.00	724,727.57	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	MIJLOACE 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	MIJLOACE DE TRANSPORT	302,702.01	0.00	0.00	0.00	302,702.01	0.00	302,702.01	0.00
213.03 : TOTAL	MIJLOACE 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	21,770.10	0.00	15,886,605.76	0.00	15,886,605.76	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	0.00	0.00	1,760,203.04	0.00	1,760,203.04	0.00
214.00 : TOTAL	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	1,760,203.04	0.00	0.00	0.00	1,760,203.04	0.00	1,760,203.04	0.00
214 : TOTAL	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	1,760,203.04	0.00	0.00	0.00	1,760,203.04	0.00	1,760,203.04	0.00
231.00.00.01	ACTIVE FIXE IN CURS SPITAL	1,275,484.72	0.00	0.00	0.00	1,275,484.72	0.00	1,275,484.72	0.00
231.00.00 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1,275,484.72	0.00	0.00	0.00	1,275,484.72	0.00	1,275,484.72	0.00
231.00 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1,275,484.72	0.00	0.00	0.00	1,275,484.72	0.00	1,275,484.72	0.00
231 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1,275,484.72	0.00	0.00	0.00	1,275,484.72	0.00	1,275,484.72	0.00
280.08.01	AMORTIZAREA PROGRAMELOR INFORMATICE	0.00	140,806.96	0.00	965.49	0.00	141,772.45	0.00	141,772.45
280.08.09	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE NECORPORALE	0.00	170,785.17	0.00	3,021.84	0.00	173,807.01	0.00	173,807.01
280.08 : TOTAL	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	311,592.13	0.00	3,987.33	0.00	315,579.46	0.00	315,579.46
280 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	311,592.13	0.00	3,987.33	0.00	315,579.46	0.00	315,579.46

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
281.03.01	AMORTIZAREA ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE	0.00	6,977,808.68	0.00	523,862.93	0.00	7,501,671.61	0.00	7,501,671.61
281.03.02	AMORTIZAREA AP SI INSTALATIILOR DE MASURARE	0.00	255,102.38	0.00	35,869.20	0.00	290,971.58	0.00	290,971.58
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	559,732.13	0.00	8,095,345.37	0.00	8,095,345.37
281.04.00	AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT.	0.00	541,896.91	0.00	57,066.60	0.00	598,963.51	0.00	598,963.51
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	57,066.60	0.00	598,963.60	0.00	598,963.60
281.04 : TOTAL	AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT.	0.00	541,897.00	0.00	57,066.60	0.00	598,963.60	0.00	598,963.60
281 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	8,077,510.24	0.00	616,798.73	0.00	8,694,308.97	0.00	8,694,308.97
302.02.00	COMBUSTIBILI	1,984.49	0.00	15,875.41	14,163.70	17,859.90	14,163.70	3,696.20	0.00
302.02 : TOTAL	COMBUSTIBILI	1,984.49	0.00	15,875.41	14,163.70	17,859.90	14,163.70	3,696.20	0.00
302.04.00.01	PIESE DE SCHIMB-MASINI AUTO, INSTALATII SPITAL	36,781.89	0.00	58,995.81	87,826.12	95,777.70	87,826.12	7,951.58	0.00
302.04.00 : TOTAL	PIESE DE SCHIMB	36,781.89	0.00	58,995.81	87,826.12	95,777.70	87,826.12	7,951.58	0.00
302.04 : TOTAL	PIESE DE SCHIMB	36,781.89	0.00	58,995.81	87,826.12	95,777.70	87,826.12	7,951.58	0.00
302.07.00.01	HRANA SPITAL	44,420.51	0.00	324,666.36	334,367.92	369,086.87	334,367.92	34,718.95	0.00
302.07.00.02	HRANA SANATOR	14,132.19	0.00	85,713.42	87,912.04	99,845.61	87,912.04	11,933.57	0.00
302.07.00 : TOTAL	HRANA	58,552.70	0.00	410,379.78	422,279.96	468,932.48	422,279.96	46,652.52	0.00
302.07 : TOTAL	HRANA	58,552.70	0.00	410,379.78	422,279.96	468,932.48	422,279.96	46,652.52	0.00
302.08.00.01	ALTE MATERIALE CONSUMABILE SPITAL	458,590.50	0.00	520,347.21	615,711.51	978,937.71	615,711.51	363,226.20	0.00
302.08.00.02	ALTE MATERIALE CONSUMABILE SANATOR	19,200.76	0.00	34,582.99	32,010.03	53,783.75	32,010.03	21,773.72	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	554,930.20	647,721.54	1,062,495.14	647,721.54	414,773.60	0.00
302.08 : TOTAL	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	507,564.94	0.00	554,930.20	647,721.54	1,062,495.14	647,721.54	414,773.60	0.00
302.09.00	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	2,001,783.43	0.00	2,980,139.59	3,614,656.22	4,981,923.02	3,614,656.22	1,367,266.80	0.00
302.09 : TOTAL	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	2,001,783.43	0.00	2,980,139.59	3,614,656.22	4,981,923.02	3,614,656.22	1,367,266.80	0.00
302 : TOTAL	MATERIALE CONSUMABILE	2,606,667.45	0.00	4,020,320.79	4,786,647.54	6,626,988.24	4,786,647.54	1,840,340.70	0.00
303.01.00	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	157,920.71	0.00	0.00	0.00	157,920.71	0.00	157,920.71	0.00
303.01.00.01.01	OBIECTE DE INVENTAR GOSPODARESC	4,313.79	0.00	36,868.80	37,883.69	41,182.59	37,883.69	3,298.90	0.00
303.01.00.01.02	OBIECTE DE INVENTAR MOALE	0.00	0.00	1,863.50	2,686.83	1,863.50	2,686.83	-823.33	0.00
303.01.00.01.03	OBIECTE DE INVENTAR INSTRUMENTAR	0.00	0.00	10,307.24	13,466.69	10,307.24	13,466.69	-3,159.45	0.00
303.01.00.01.04	OBIECTE DE INVENTAR MOBILIER	0.00	0.00	101,284.67	108,603.17	101,284.67	108,603.17	-7,318.50	0.00
303.01.00.01 : TOTAL	OBIECTE DE INVENTAR IN MAGAZIE SPITAL	4,313.79	0.00	150,324.21	162,640.38	154,638.00	162,640.38	-8,002.38	0.00
303.01.00.02.01	OBIECTE DE INVENTAR GOSPODARESC	0.00	0.00	4,603.37	4,189.38	4,603.37	4,189.38	413.99	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
303.01.00.02.02	OBIECTE DE INVENTAR MOALE	0.00	0.00	0.00	9,753.24	0.00	9,753.24	-9,753.24	0.00
303.01.00.02.03	OBIECTE DE INVENTAR INSTRUMENTAR	0.00	0.00	0.00	41,554.80	0.00	41,554.80	-41,554.80	0.00
303.01.00.02 : TOTAL	OBIECTE DE INVENTAR IN MAGAZIE SANATOR	0.00	0.00	4,603.37	55,497.42	4,603.37	55,497.42	-50,894.05	0.00
303.01.00 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	162,234.50	0.00	154,927.58	218,137.80	317,162.08	218,137.80	99,024.28	0.00
303.01 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	162,234.50	0.00	154,927.58	218,137.80	317,162.08	218,137.80	99,024.28	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	37,883.69	0.00	37,883.69	0.00	37,883.69	0.00
303.02.00.01.02	OBIECTE DE INVENTAR MOALE	0.00	0.00	2,686.83	0.00	2,686.83	0.00	2,686.83	0.00
303.02.00.01.03	OBIECTE DE INVENTAR INSTRUMENTAR	0.00	0.00	13,466.69	0.00	13,466.69	0.00	13,466.69	0.00
303.02.00.01.04	OBIECTE DE INVENTAR MOBILIER	0.00	0.00	108,603.17	0.00	108,603.17	0.00	108,603.17	0.00
303.02.00.01 : TOTAL	OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA SPITAL	0.00	0.00	162,640.38	0.00	162,640.38	0.00	162,640.38	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	9,753.24	0.00	9,753.24	0.00	9,753.24	0.00
303.02.00.02.03	OBIECTE DE INVENTAR INSTRUMENTAR	0.00	0.00	41,554.80	0.00	41,554.80	0.00	41,554.80	0.00
303.02.00.02 : TOTAL	OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA SANATOR	0.00	0.00	55,497.42	0.00	55,497.42	0.00	55,497.42	0.00
303.02.00 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA	3,100,406.57	0.00	218,137.80	0.00	3,318,544.37	0.00	3,318,544.37	0.00
303.02 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA	3,100,406.57	0.00	218,137.80	0.00	3,318,544.37	0.00	3,318,544.37	0.00
303 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	3,262,641.07	0.00	373,065.38	218,137.80	3,635,706.45	218,137.80	3,417,568.65	0.00
307.00.00.02	MATERIALE DATE IN PREL.SANATOR	2,266.29	0.00	0.00	0.00	2,266.29	0.00	2,266.29	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
307.00.00 : TOTAL	MATERIALE DATE IN PRELUCRARE IN INSTITUTIE	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
307.00 : TOTAL	MATERIALE DATE IN PRELUCRARE IN INSTITUTIE	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
307 : TOTAL	MATERIALE DATE IN PRELUCRARE IN INSTITUTIE	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
401.01.00	FURNIZORI SUB I AN	0.00	1,093,107.54	7,293,454.57	7,542,170.64	7,293,454.57	8,635,278.18	0.00	1,341,823.61
401.01 : TOTAL	FURNIZORI SUB I AN	0.00	1,093,107.54	7,293,454.57	7,542,170.64	7,293,454.57	8,635,278.18	0.00	1,341,823.61
401 : TOTAL	FURNIZORI	0.00	1,093,107.54	7,293,454.57	7,542,170.64	7,293,454.57	8,635,278.18	0.00	1,341,823.61
404.01.00	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB I AN	0.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00
404.01 : TOTAL	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB I AN	0.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00
404 : TOTAL	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00
411.01.01	CLIENTI CU TERMEN SUB I AN	1,943,552.89	0.00	36,578,737.51	38,450,882.62	38,522,290.40	38,450,882.62	71,407.78	0.00
411.01 : TOTAL	CLIENTI CU TERMEN SUB I AN	1,943,552.89	0.00	36,578,737.51	38,450,882.62	38,522,290.40	38,450,882.62	71,407.78	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
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								
411.02.01.05	IQVIA RDD EASTERN HOLDINGS GMBH	725.27	0.00	-725.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411.02.01.07	THEOREM CLINICAL RESEARCH GMBH	434.51	0.00	1,499.11	0.00	1,933.62	0.00	1,933.62	0.00
411.02.01 : TOTAL		92.50	0.00	-92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411.02 : TOTAL	CLIENTI CU TERMEN PESTE 1 AN	5,737,698.57	0.00	681.34	0.00	5,738,379.91	0.00	5,738,379.91	0.00
411 : TOTAL	CLIENTI CU TERMEN PESTE 1 AN	5,737,698.57	0.00	681.34	0.00	5,738,379.91	0.00	5,738,379.91	0.00
421.00.00.01	CLIENTI	7,681,251.46	0.00						
421.00.00.02	DECONTARI CU SALARIATII SPITAL	0.00	1,286,526.00	0.00	38,450,882.62	44,260,670.31	38,450,882.62	5,809,787.69	0.00
421.00.00.04	DECONTARI CU SALARIATII SANATOR	0.00	127,109.00	13,741,324.00	13,763,053.00	13,741,324.00	15,049,579.00	0.00	1,308,255.00
421.00.00.05	DECONTARI CU SALARIATII DISPENSAR	0.00	123,881.00	1,303,655.00	1,303,493.00	1,303,655.00	1,430,602.00	0.00	126,947.00
421.00.00 : TOTAL	DECONTARI CU SALARIATII DSP 4.1	0.00	1,231,025.00	1,287,963.00	1,292,561.00	1,287,963.00	1,416,442.00	0.00	128,479.00
421.00 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2,768,541.00	29,362,705.00	29,346,010.00	29,362,705.00	32,114,551.00	0.00	1,188,165.00
421 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2,768,541.00	29,362,705.00	29,346,010.00	29,362,705.00	32,114,551.00	0.00	2,751,846.00
423.00.00.01	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2,768,541.00	29,362,705.00	29,346,010.00	29,362,705.00	32,114,551.00	0.00	2,751,846.00
423.00.00.02	AJUTOARE SI INDEMNIZATII BOALA SPITAL	0.00	16,062.00	123,888.00	146,032.00	123,888.00	162,094.00	0.00	38,206.00
423.00.00.04	AJUTOARE SI INDEMNIZATII BOALA SANATOR	0.00	0.00	3,124.00	4,912.00	3,124.00	4,912.00	0.00	1,788.00
423.00.00.05	AJUTOARE SI INDEMNIZATII BOALA DISPENSAR	0.00	4,056.00	20,485.00	17,295.00	20,485.00	21,351.00	0.00	866.00
423.00.00 : TOTAL	AJUTOARE SI INDEMNIZATII BOALA REZIDENTI	0.00	51,384.00	285,143.00	277,846.00	285,143.00	329,230.00	0.00	44,087.00
423.00 : TOTAL	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	71,502.00	432,640.00	446,085.00	432,640.00	517,587.00	0.00	84,947.00
423.00 : TOTAL	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	71,502.00	432,640.00	446,085.00	432,640.00	517,587.00	0.00	84,947.00
423 : TOTAL	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	71,502.00	432,640.00	446,085.00	432,640.00	517,587.00	0.00	84,947.00
425.00.00.01	AVANSURI ACORDAT PERSONALULUI DIN SPITAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
425.00.00 : TOTAL	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
425.00 : TOTAL	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
425 : TOTAL	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
427.01.00.1.01	RATE SPITAL	0.00	4,528.00	34,323.00	32,906.00	34,323.00	37,434.00	0.00	0.00
427.01.00.1 : TOTAL	RATE	0.00	4,528.00	34,323.00	32,906.00	34,323.00	37,434.00	0.00	3,111.00
427.01.00.2.01	CAR SPITAL	0.00	15,336.00	121,431.00	129,051.00	121,431.00	144,387.00	0.00	3,111.00
427.01.00.2.02	CAR SANATOR	0.00	144.00	820.00	798.00	820.00	942.00	0.00	22,956.00
427.01.00.2.04	CAR DISPENSAR	0.00	100.00	1,585.00	1,635.00	1,585.00	1,735.00	0.00	122.00
427.01.00.2 : TOTAL	CAR	0.00	15,580.00	123,836.00	131,484.00	123,836.00	147,064.00	0.00	150.00
427.01.00.3.01	SINDICAT SPITAL	0.00	8,946.00	63,651.00	66,217.00	63,651.00	75,163.00	0.00	23,228.00
427.01.00.3.02	SINDICAT SANATOR	0.00	807.00	4,907.00	4,933.00	4,907.00	5,740.00	0.00	11,512.00
427.01.00.3.04	SINDICAT DISPENSAR	0.00	1,055.00	6,323.00	6,336.00	6,323.00	7,391.00	0.00	833.00
427.01.00.3.05	SINDICAT DSP 4.1	0.00	11,600.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00	84,800.00	0.00	1,068.00
427.01.00.3 : TOTAL	SINDICAT	0.00	22,408.00	148,081.00	150,686.00	148,081.00	173,094.00	0.00	11,600.00
427.01.00.3 : TOTAL		0.00	22,408.00	148,081.00	150,686.00	148,081.00	173,094.00	0.00	25,013.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
427.01.00.5.01	RETINERI PENTRU GARANTII MATERIALE ASNGAJATI SPITA	0.00	100.00	923.00	1,553.00	923.00	1,653.00	0.00	730.00
427.01.00.5.02	RETIEBRI GARANTII M ATERIALER SANATOR	0.00	0.00	3,992.00	4,990.00	3,992.00	4,990.00	0.00	998.00
427.01.00.5 : TOTAL		0.00	100.00	4,915.00	6,543.00	4,915.00	6,643.00	0.00	1,728.00
427.01.00 : TOTAL	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	42,616.00	311,155.00	321,619.00	311,155.00	364,235.00	0.00	53,080.00
427.01 : TOTAL	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	42,616.00	311,155.00	321,619.00	311,155.00	364,235.00	0.00	53,080.00
427 : TOTAL	RETINERI DIN SAL. SI DIN ALTE DREPT. DAT. TERTILOR	0.00	42,616.00	311,155.00	321,619.00	311,155.00	364,235.00	0.00	53,080.00
428.01.01.1	GARANTII MATERIALE	0.00	94,652.14	16,195.27	4,917.14	16,195.27	99,569.28	0.00	83,374.01
428.01.01 : TOTAL	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	94,652.14	16,195.27	4,917.14	16,195.27	99,569.28	0.00	83,374.01
428.01 : TOTAL	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG. CU PERS. SUB 1 AN	0.00	94,652.14	16,195.27	4,917.14	16,195.27	99,569.28	0.00	83,374.01
428 : TOTAL	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	94,652.14	16,195.27	4,917.14	16,195.27	99,569.28	0.00	83,374.01
431.01.00.01	CAS UNITATE SPITAL	0.00	90,692.00	553,018.00	556,362.00	553,018.00	647,054.00	0.00	94,036.00
431.01.00.02	CAS UNITATE SANATOR	0.00	8,754.00	52,183.00	52,336.00	52,183.00	61,090.00	0.00	8,907.00
431.01.00.04	CAS UNITATE DISPENSAR	0.00	8,741.00	52,266.00	52,394.00	52,266.00	61,135.00	0.00	8,869.00
431.01.00 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	108,187.00	657,467.00	661,092.00	657,467.00	769,279.00	0.00	111,812.00
431.01 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	108,187.00	657,467.00	661,092.00	657,467.00	769,279.00	0.00	111,812.00
431.02.00.01	CAS ANGAJAT SPITAL	0.00	566,848.00	3,456,503.00	3,477,406.00	3,456,503.00	4,044,254.00	0.00	587,751.00
431.02.00.02	CAS ANGAJAT SANATOR	0.00	54,717.00	326,165.00	327,118.00	326,165.00	381,835.00	0.00	55,670.00
431.02.00.04	CAS ANGAJAT DISPENSAR	0.00	54,636.00	326,678.00	327,476.00	326,678.00	382,112.00	0.00	55,434.00
431.02.00.05	CAS ANGAJAT DSP 4.1	0.00	548,752.00	3,337,647.00	3,316,406.00	3,337,647.00	3,865,158.00	0.00	527,511.00
431.02.00 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	1,224,953.00	7,446,993.00	7,448,406.00	7,446,993.00	8,673,359.00	0.00	1,226,366.00
431.02 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	1,224,953.00	7,446,993.00	7,448,406.00	7,446,993.00	8,673,359.00	0.00	1,226,366.00
431.04.00.01	SANATATE ANGAJAT 6,5% SPITAL	0.00	224,415.00	1,362,902.00	1,368,553.00	1,362,902.00	1,592,968.00	0.00	230,066.00
431.04.00.02	SANATATE ANGAJAT 6,5% SANATOR	0.00	21,887.00	129,031.00	128,996.00	129,031.00	150,883.00	0.00	21,852.00
431.04.00.04	SANATATE ANGAJAT 6,5% DISPENSAR	0.00	21,297.00	127,375.00	128,166.00	127,375.00	149,463.00	0.00	22,088.00
431.04.00.05	SANATATE ANGAJAT 6,5% DSP 4.1	0.00	214,211.00	1,304,138.00	1,296,517.00	1,304,138.00	1,510,728.00	0.00	206,590.00
431.04.00 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	481,810.00	2,923,446.00	2,922,232.00	2,923,446.00	3,404,042.00	0.00	480,596.00
431.04 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	481,810.00	2,923,446.00	2,922,232.00	2,923,446.00	3,404,042.00	0.00	480,596.00
431.06.00.01	CONTRIB ASIGURATORIE PENTRU MUNCA SPITAL	0.00	50,653.00	308,285.00	309,668.00	308,285.00	360,321.00	0.00	52,036.00
431.06.00.02	CONTRIB ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	4,924.00	29,282.00	29,328.00	29,282.00	34,252.00	0.00	4,970.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	SANATOR								
431.06.00.04	CONTRIB ASIGURATORIE PENTRU MUNCA DISPENSAR	0.00	4,826.00	28,940.00	29,083.00	28,940.00	33,909.00	0.00	4,969.00
431.06.00.05	CONTRIB ASIGURATORIE PENTRU MUNCA REZIDENTI	0.00	48,227.00	293,951.00	292,205.00	293,951.00	340,432.00	0.00	46,481.00
431.06.00 : TOTAL	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	108,630.00	660,458.00	660,284.00	660,458.00	768,914.00	0.00	108,456.00
431.06 : TOTAL	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	108,630.00	660,458.00	660,284.00	660,458.00	768,914.00	0.00	108,456.00
431 : TOTAL	ASIGURARI SOCIALE	0.00	1,923,580.00	11,688,364.00	11,692,014.00	11,688,364.00	13,615,594.00	0.00	1,927,230.00
444.00.00.01	IMPOZIT PE SALAR SPITAL	0.00	144,510.00	905,757.00	909,567.00	905,757.00	1,054,077.00	0.00	148,320.00
444.00.00.02	IMPOZIT PE SALAR SANATOR	0.00	14,189.00	88,302.00	88,571.00	88,302.00	102,760.00	0.00	14,458.00
444.00.00.04	IMPOZIT PE SALAR DISPENSAR	0.00	13,507.00	82,292.00	82,424.00	82,292.00	95,931.00	0.00	13,639.00
444.00.00.05	IMPOZIT PE SALAR DSP4.1	0.00	137,855.00	871,891.00	865,994.00	871,891.00	1,003,849.00	0.00	131,958.00
444.00.00 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	310,061.00	1,948,242.00	1,946,556.00	1,948,242.00	2,256,617.00	0.00	308,375.00
444.00 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	310,061.00	1,948,242.00	1,946,556.00	1,948,242.00	2,256,617.00	0.00	308,375.00
444 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	310,061.00	1,948,242.00	1,946,556.00	1,948,242.00	2,256,617.00	0.00	308,375.00
446.01.00.01	FOND DE HANDICAP SPITAL	0.00	19,334.43	275,316.00	255,981.57	275,316.00	275,316.00	0.00	0.00
446.01.00 : TOTAL	FOND DE HANDICAP	0.00	19,334.43	275,316.00	255,981.57	275,316.00	275,316.00	0.00	0.00
446.01 : TOTAL	FOND DE HANDICAP	0.00	19,334.43	275,316.00	255,981.57	275,316.00	275,316.00	0.00	0.00
446 : TOTAL	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	19,334.43	275,316.00	255,981.57	275,316.00	275,316.00	0.00	0.00
448.01.00.08	ALTE DATORII FATA DE BUG - INFLUENTE SAL NECUVENTE	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
448.01.00.09	CONCEDII MEDICALE DE RESTITUIT LA DSP	0.00	0.00	217,148.00	217,148.00	217,148.00	217,148.00	0.00	0.00
448.01.00 : TOTAL	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	317,148.00	317,148.00	317,148.00	317,148.00	0.00	0.00
448.01 : TOTAL	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	317,148.00	317,148.00	317,148.00	317,148.00	0.00	0.00
448 : TOTAL	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	0.00	317,148.00	317,148.00	317,148.00	317,148.00	0.00	0.00
458.03.01.02	SUME PRIMITE FEDR SMS 140142	3,234.42	0.00	0.00	0.00	3,234.42	0.00	3,234.42	0.00
458.03.01 : TOTAL	SUME PRIMITE FONDURI EXTERNE NERAMB POSTADERARE PL	3,234.42	0.00	0.00	0.00	3,234.42	0.00	3,234.42	0.00
458.03 : TOTAL	SUME PRIMITE FONDURI EXTERNE NERAMB POSTADERARE	3,234.42	0.00	0.00	0.00	3,234.42	0.00	3,234.42	0.00
458 : TOTAL	SUME PRIMITE FONDURI EXTERNE NERAMB POSTADERARE	3,234.42	0.00	0.00	0.00	3,234.42	0.00	3,234.42	0.00
461.01.01	DEBITORI SUB 1 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	443,261.00	347,367.00	955,208.00	347,367.00	607,841.00	0.00
461.01.09 : TOTAL	ALTI DEBITORI	511,947.00	0.00	443,261.00	347,367.00	955,208.00	347,367.00	607,841.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
461.01 : TOTAL	DEBITORI SUB 1 AN	517,124.19	0.00	519,511.00	423,617.00	1,036,635.19	423,617.00	613,018.19	0.00
461 : TOTAL	DEBITORI	517,124.19	0.00	519,511.00	423,617.00	1,036,635.19	423,617.00	613,018.19	0.00
462.01.09.01	CREDITORI SUB UN AN	0.00	-0.25	3,218.99	3,219.24	3,218.99	3,218.99	0.00	0.00
462.01.09.02	CREDITORI DIN VATAMARI CORPORALE SI ACCIDENTE RUT	0.00	46,872.29	0.00	46,378.32	0.00	93,250.61	0.00	93,250.61
462.01.09.04	CREDITORI-VENTURI DIN INCHIRIERI CONS JUD	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
462.01.09.06	CREDITORI DIN GARANTII	0.00	8,513.75	0.00	4,284.00	0.00	12,797.75	0.00	12,797.75
462.01.09 : TOTAL	CREDITORI SUB 1 AN - ALTE DATORII CURENTE	0.00	55,385.79	3,818.99	54,481.56	3,818.99	109,867.35	0.00	106,048.36
462.01 : TOTAL	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	55,385.79	3,818.99	54,481.56	3,818.99	109,867.35	0.00	106,048.36
462 : TOTAL	CREDITORI	0.00	55,385.79	3,818.99	54,481.56	3,818.99	109,867.35	0.00	106,048.36
468.01.07	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
468.01 : TOTAL	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
468 : TOTAL	Imprumuturi acordate potrivit legii	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
512.01.02	CONTURI LA INSTITUTII DE CREDIT IN LEI	0.00	0.00	82,839.00	82,707.22	82,839.00	82,707.22	131.78	0.00
512.01 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERII SI INSTIT. DE CREDIT IN LEI	0.00	0.00	82,839.00	82,707.22	82,839.00	82,707.22	131.78	0.00
512.04.02	CONTURI LA INSTITUTII DE CREDIT IN VALUTA	0.00	0.00	74,107.50	74,107.50	74,107.50	74,107.50	0.00	0.00
512.04 : TOTAL	CONTURI IN VALUTA	0.00	0.00	74,107.50	74,107.50	74,107.50	74,107.50	0.00	0.00
512.05.02.02	SUME ÎN CURS DE DECONTARE LA INSTITUTII DE CREDIT ALFA BANK	0.00	0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00	0.00	0.00
512.05.02 : TOTAL	SUME ÎN CURS DE DECONTARE LA INSTITUTII DE CREDIT	0.00	0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00	0.00	0.00
512.05 : TOTAL	SUME ÎN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00	0.00	0.00
512 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	0.00	0.00	165,456.50	165,324.72	165,456.50	165,324.72	131.78	0.00
519.01.07	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
519.01 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
519 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
531.01.01	CASA IN LEI	0.00	0.00	53,507.50	53,507.50	53,507.50	53,507.50	0.00	0.00
531.01 : TOTAL	CASA IN LEI	0.00	0.00	53,507.50	53,507.50	53,507.50	53,507.50	0.00	0.00
531 : TOTAL	CASA	0.00	0.00	53,507.50	53,507.50	53,507.50	53,507.50	0.00	0.00
532.01.00	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	9.40	0.00	3,960.00	1,703.20	3,969.40	1,703.20	2,266.20	0.00
532.01 : TOTAL	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	9.40	0.00	3,960.00	1,703.20	3,969.40	1,703.20	2,266.20	0.00
532.08.00	ALTE VALORI	0.00	0.00	687,662.00	687,662.00	687,662.00	687,662.00	0.00	0.00
532.08 : TOTAL	ALTE VALORI- VOUCHERE DE VACANTA	0.00	0.00	687,662.00	687,662.00	687,662.00	687,662.00	0.00	0.00
532 : TOTAL	ALTE VALORI	9.40	0.00	691,622.00	689,365.20	691,631.40	689,365.20	2,266.20	0.00
542.01	AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI	0.00	0.00	4,224.00	4,224.00	4,224.00	4,224.00	0.00	0.00
542 : TOTAL	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	4,224.00	4,224.00	4,224.00	4,224.00	0.00	0.00
550.01.02.01	GARANTII MATERIALE	94,652.14	0.00	100,377.28	111,655.41	195,029.42	111,655.41	83,374.01	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	SPITAL								
602.08.00.02 : TOTAL	CH PRIVIND MAT. CARACTER FUNCTIONAL	0.00	0.00	37,377.84	37,377.84	37,377.84	37,377.84	0.00	0.00
602.08.00 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	563,279.96	563,279.96	563,279.96	563,279.96	0.00	0.00
602.08 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	563,279.96	563,279.96	563,279.96	563,279.96	0.00	0.00
602.09.00	CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	3,725,202.86	3,725,202.86	3,725,202.86	3,725,202.86	0.00	0.00
602.09 : TOTAL	CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	3,725,202.86	3,725,202.86	3,725,202.86	3,725,202.86	0.00	0.00
602 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	4,800,776.19	4,800,776.19	4,800,776.19	4,800,776.19	0.00	0.00
610.00.00	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	930,439.90	930,439.90	930,439.90	930,439.90	0.00	0.00
610.00 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	930,439.90	930,439.90	930,439.90	930,439.90	0.00	0.00
610 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	930,439.90	930,439.90	930,439.90	930,439.90	0.00	0.00
611.00.00	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	208,354.82	208,354.82	208,354.82	208,354.82	0.00	0.00
611.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	208,354.82	208,354.82	208,354.82	208,354.82	0.00	0.00
611 : TOTAL	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	208,354.82	208,354.82	208,354.82	208,354.82	0.00	0.00
613.00.00	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	27,796.60	27,796.60	27,796.60	27,796.60	0.00	0.00
613.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	27,796.60	27,796.60	27,796.60	27,796.60	0.00	0.00
613 : TOTAL	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	27,796.60	27,796.60	27,796.60	27,796.60	0.00	0.00
623.00.00	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	178.50	178.50	178.50	178.50	0.00	0.00
623.00 : TOTAL	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	178.50	178.50	178.50	178.50	0.00	0.00
623 : TOTAL	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	178.50	178.50	178.50	178.50	0.00	0.00
624.01.00	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
624.01 : TOTAL	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
624.02.00	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	1,780.20	1,780.20	1,780.20	1,780.20	0.00	0.00
624.02 : TOTAL	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	1,780.20	1,780.20	1,780.20	1,780.20	0.00	0.00
624 : TOTAL	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0.00	0.00	25,780.20	25,780.20	25,780.20	25,780.20	0.00	0.00
626.00.00	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	47,189.94	47,189.94	47,189.94	47,189.94	0.00	0.00
626.00 : TOTAL	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	47,189.94	47,189.94	47,189.94	47,189.94	0.00	0.00
626 : TOTAL	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	47,189.94	47,189.94	47,189.94	47,189.94	0.00	0.00
627.00.00	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	384.22	384.22	384.22	384.22	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
627.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	384.22	384.22	384.22	384.22	0.00	0.00
627 : TOTAL	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	384.22	384.22	384.22	384.22	0.00	0.00
628.00.00	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,436,316.80	1,436,316.80	1,436,316.80	1,436,316.80	0.00	0.00
628.00 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,436,316.80	1,436,316.80	1,436,316.80	1,436,316.80	0.00	0.00
628 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,436,316.80	1,436,316.80	1,436,316.80	1,436,316.80	0.00	0.00
629.01.00	ALTE CH. AUTORIZATE PRIN DISP. LEGALE -CH. CURENTE	0.00	0.00	5,909.83	5,909.83	5,909.83	5,909.83	0.00	0.00
629.01 : TOTAL	ALTE CH. AUTORIZATE PRIN DISP. LEGALE -CH. CURENTE	0.00	0.00	5,909.83	5,909.83	5,909.83	5,909.83	0.00	0.00
629 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	5,909.83	5,909.83	5,909.83	5,909.83	0.00	0.00
635.01.00.01	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE, SPITAL	0.00	0.00	255,981.00	255,981.00	255,981.00	255,981.00	0.00	0.00
635.01.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARS ASIMILAT	0.00	0.00	255,981.00	255,981.00	255,981.00	255,981.00	0.00	0.00
635.01 : TOTAL	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARS ASIMILAT	0.00	0.00	255,981.00	255,981.00	255,981.00	255,981.00	0.00	0.00
635 : TOTAL	CHELT. CU ALTE IMP., TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	255,981.00	255,981.00	255,981.00	255,981.00	0.00	0.00
641.00.00.01	SALARII SPITAL	0.00	0.00	13,763,053.00	13,763,053.00	13,763,053.00	13,763,053.00	0.00	0.00
641.00.00.02	SALARII SANATOR	0.00	0.00	1,303,493.00	1,303,493.00	1,303,493.00	1,303,493.00	0.00	0.00
641.00.00.04	SALARII DISPENSAR	0.00	0.00	1,292,561.00	1,292,561.00	1,292,561.00	1,292,561.00	0.00	0.00
641.00.00.05	SALARII DSP 4.1	0.00	0.00	12,986,903.00	12,986,903.00	12,986,903.00	12,986,903.00	0.00	0.00
641.00.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	29,346,010.00	29,346,010.00	29,346,010.00	29,346,010.00	0.00	0.00
641.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	29,346,010.00	29,346,010.00	29,346,010.00	29,346,010.00	0.00	0.00
641 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	29,346,010.00	29,346,010.00	29,346,010.00	29,346,010.00	0.00	0.00
642.00.00.07	VOUCHERE VACANTA SPITAL	0.00	0.00	282,750.00	282,750.00	282,750.00	282,750.00	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	687,662.00	687,662.00	687,662.00	687,662.00	0.00	0.00
642.00 : TOTAL	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	687,662.00	687,662.00	687,662.00	687,662.00	0.00	0.00
642 : TOTAL	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	687,662.00	687,662.00	687,662.00	687,662.00	0.00	0.00
645.01.00.01	CAS UNITATE SPITAL	0.00	0.00	556,362.00	556,362.00	556,362.00	556,362.00	0.00	0.00
645.01.00.02	CAS UNITATE SANATOR	0.00	0.00	52,336.00	52,336.00	52,336.00	52,336.00	0.00	0.00
645.01.00.04	CAS UNITATE DISPENSAR	0.00	0.00	52,394.00	52,394.00	52,394.00	52,394.00	0.00	0.00
645.01.00 : TOTAL	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG.	0.00	0.00	661,092.00	661,092.00	661,092.00	661,092.00	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
645.01 : TOTAL	SOCIALE								
	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG.	0.00	0.00	661,092.00	661,092.00	661,092.00	661,092.00	0.00	0.00
645.07.00.01	SOCIALE								
	CHELT CU CONTRIB ASIGURATORIE PENTRU MUNCA SPITAL	0.00	0.00	309,668.00	309,668.00	309,668.00	309,668.00	0.00	0.00
645.07.00.02									
	CHELT CU CONTRIB ASIGURATORIE PENTRU MUNCA SANATOR	0.00	0.00	29,328.00	29,328.00	29,328.00	29,328.00	0.00	0.00
645.07.00.04									
	CHELT CU CONTRIB ASIGURATORIE PENTRU MUNCA DISPENS	0.00	0.00	29,083.00	29,083.00	29,083.00	29,083.00	0.00	0.00
645.07.00.05									
	CHELT CU CONTRIB ASIGURATORIE PT MUNCA REZIDENTI	0.00	0.00	292,205.00	292,205.00	292,205.00	292,205.00	0.00	0.00
645.07.00 : TOTAL									
	CHELTUIELI CU CONTRIB ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	660,284.00	660,284.00	660,284.00	660,284.00	0.00	0.00
645.07 : TOTAL									
	CHELTUIELI CU CONTRIB ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	660,284.00	660,284.00	660,284.00	660,284.00	0.00	0.00
645 : TOTAL									
	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	1,321,376.00	1,321,376.00	1,321,376.00	1,321,376.00	0.00	0.00
658.01.09	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE - ALTE OPERATIUNI	0.00	0.00	102,366.39	102,366.39	102,366.39	102,366.39	0.00	0.00
658.01 : TOTAL									
	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE - ALTE OPERATIUNI	0.00	0.00	102,366.39	102,366.39	102,366.39	102,366.39	0.00	0.00
658 : TOTAL									
	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	102,366.39	102,366.39	102,366.39	102,366.39	0.00	0.00
665.02.00	CHELT DIN DIF DE CURS VALUTAR - DISPONIBILITATI	0.00	0.00	262.50	262.50	262.50	262.50	0.00	0.00
665.02 : TOTAL									
	CHELT DIN DIF DE CURS VALUTAR - DISPONIBILITATI	0.00	0.00	262.50	262.50	262.50	262.50	0.00	0.00
665 : TOTAL									
	CHELTUIELI DIN DIF DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	262.50	262.50	262.50	262.50	0.00	0.00
681.01.00	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	620,786.06	620,786.06	620,786.06	620,786.06	0.00	0.00
681.01 : TOTAL									
	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	620,786.06	620,786.06	620,786.06	620,786.06	0.00	0.00
681 : TOTAL									
	CH. OP. PRIV. AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR.	0.00	0.00	620,786.06	620,786.06	620,786.06	620,786.06	0.00	0.00
750.02.00	ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
750.02 : TOTAL									
	ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
750 : TOTAL									
	VENITURI DIN CHIRII	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
751.01.00	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0.00	0.00	36,846,419.12	36,846,419.12	36,846,419.12	36,846,419.12	0.00	0.00
751.01 : TOTAL									
	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0.00	0.00	36,846,419.12	36,846,419.12	36,846,419.12	36,846,419.12	0.00	0.00
751.04.00	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	4,456.70	4,456.70	4,456.70	4,456.70	0.00	0.00
751.04 : TOTAL									
	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	4,456.70	4,456.70	4,456.70	4,456.70	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	3,887.50	3,887.50	3,887.50	3,887.50	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