

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: 5870/17.10.2024

**RAPORT EXPLICATIV
PRIVIND DAREA DE SEAMA CONTABILA
INCHEIATA LA DATA DE 30.09.2024 - sursa D**

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.Milena Adina Man;

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 calaborand cu Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Clinic Judetean Cluj .

Structura de Personal :

Spitalul functionaza cu un numar de 597.50 posturi aprobate din care 561 posturi ocupate, din care : 39.5 medici , 302 medici rezidenti, 8 personal sanitar superior, 109 personal mediu sanitar (asistente medicale, registratori medicali, statistica medicala), 63 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 , 17.50 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 analitica se preiau in contabilitatea sintetica dupa care se intocmeste balanta de verificare.

Reglementari contabile aplicate la întocmirea si prezentarea situatiilor financiare la data de 30 septembrie 2024:

- Ordin.1780/19.12.2014
- Legea contabilitatii; nr.82 /1991 republicata,
- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1917/2005
- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2985 / 16.12.2011
- Ordinul 479 / 05.04.2012

Situatiile financiare prezentate cuprind :

- Anexa 1 “Bilant “
- Anexa 2 “Contul de rezultat patrimonial “
- Anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie “
- Anexa 4 “ Situatie fluxurilor de trezorerie (Banci)
- Anexa 7 si 11 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli “
- Anexa 9 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Venituri “
- Anexa 14b “Disponibil din mijloace cu destinatie speciala”
- Anexa 40 b “ Situatie activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice “
- Situatie soldurilor conturilor de Trezorerie .
- Balanta de verificare la data de 30.09.2024
- Raport explicativ

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

- *Principiul continuitatii activitatii* – Spitalul isi va continua activitatea de asistenta medicala în mod normal, fara reducerea semnificativa a acesteia .
- *Principiul permanentei metodelor si a comparabilitatii informatiilor* – s-au aplicat aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor .

- *Principiul prudentei* – evaluarea s-a facut pe o baza prudenta

Metoda de evaluare a activelor fixe si circulante :

- ultima evaluarea a cladirilor si terenurilor aflate în administrarea spitalului, s-a efectuat de catre un expert autorizat în anul 2023;
- *Principiul contabilitatii pe baza de angajamente* – au fost luate în considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data încasarii sau de efectuarea platii;
- *Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii* – elementele de activ si de datorii au fost evaluate separat .

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

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

- *Principiul intangibilitatii exercitiului* – Soldurile existente la 31.12.2023 au fost preluate corect în luna ianuarie 2024, verificandu-se acestea în primele luni ale anului 2024

- *Principiul necompensarii* – Nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere și nici între conturile de venituri și cheltuieli ;

Conturile reprezentând creanțele și obligațiile au fost inventariate și analizate constatându-se că acestea sunt reale, certe și neprescrise ;

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

Spitalul nu are datorii restante (arierate).

- *Principiul materialității (pragului de semnificație)* – la întocmirea situațiilor financiare au fost luate în considerare toate elementele semnificative și nesemnificative .

- *Principiul prevalenței 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 imprumuturi , existența contractelor de leasing ; - nu este cazul

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

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al instituției s-a efectuat cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/11.07.2002 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-SEP-24

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	Sectiune	Executie Cumulat
Venit	D - Fonduri externe nerambursabile	401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare			D - DEZVOLTARE	4.701,00
Venit	F - Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			F - FUNCTIONARE	227.219,00
Venit	F - Integral venituri proprii	332000	Venituri din cercetare			F - FUNCTIONARE	84.616,25
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			F - FUNCTIONARE	23.671.896,70
Venit	F - Integral venituri proprii	333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat			F - FUNCTIONARE	26.024.441,14
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			F - FUNCTIONARE	19.322,50
Venit	F - Integral venituri proprii	370100	Donatii si sponsorizari			F - FUNCTIONARE	19.784,00
Venit	F - Integral venituri proprii	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local			F - FUNCTIONARE	-24.407,04
Venit	F - Integral venituri proprii	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			D - DEZVOLTARE	24.407,04
Venit	F - Integral venituri proprii	431400	Subvenții din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii			D - DEZVOLTARE	731.989,31
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			F - FUNCTIONARE	16.833.527,75
Venit	F - Integral venituri proprii	480102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			D - DEZVOLTARE	3.234,42
TOTAL VENITURI:							67.620.732,07
Cheltuiala	D - Fonduri externe nerambursabile	660601	Spitale generale	581502	Finantare externa nerambursabila	D - DEZVOLTARE	4.701,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	F - FUNCTIONARE	35.623.926,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	F - FUNCTIONARE	9.988.034,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	F - FUNCTIONARE	1.609.208,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100107	Ore suplimentare	F - FUNCTIONARE	165.027,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	F - FUNCTIONARE	1.148.156,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectione	Executie Cumulat
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	F - FUNCTIONARE	1.116.621,00
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	F - FUNCTIONARE	1.278.758,00
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	F - FUNCTIONARE	704.969,00
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	F - FUNCTIONARE	1.160.281,00
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	F - FUNCTIONARE	1.128.876,00
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	F - FUNCTIONARE	49.845,43
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	350.739,54
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	770.652,46
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	219.661,79
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	F - FUNCTIONARE	16.852,05
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	F - FUNCTIONARE	153.471,58
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200107	Transport	F - FUNCTIONARE	30.787,35
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	F - FUNCTIONARE	62.847,49
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	F - FUNCTIONARE	1.137.872,64
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	2.065.853,63
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	F - FUNCTIONARE	170.274,86
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	F - FUNCTIONARE	658.924,18
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	F - FUNCTIONARE	2.857.855,40
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	F - FUNCTIONARE	1.727.770,48
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	F - FUNCTIONARE	857.719,34
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	F - FUNCTIONARE	164.268,55
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200503	Lenjerie si accesorii de pat	F - FUNCTIONARE	3.673,53
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	F - FUNCTIONARE	156.464,35
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	F - FUNCTIONARE	7.500,92
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	F - FUNCTIONARE	36.989,22
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	F - FUNCTIONARE	724,00
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	F - FUNCTIONARE	26.594,20
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	F - FUNCTIONARE	108.795,22
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203001	Reclama si publicitate	F - FUNCTIONARE	1.436,81
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203003	Prime de asigurare non-viata	F - FUNCTIONARE	32.485,46
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	F - FUNCTIONARE	312.412,55
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	F - FUNCTIONARE	235.201,00
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	D - DEZVOLTARE	569.230,77
Cheftuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	D - DEZVOLTARE	190.400,00
Cheftuiala	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	F - FUNCTIONARE	-118.162,00
TOTAL							66.787.699,80

66080601 Spitale generale

('66080601')

----- Erori neconcordante in corelatii -----

----- Avertismente neconcordante in corelatii -----

BILANT

încheiat la 30.09.2024

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			începutul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	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		4701
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30		4701
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-770000 0)	33	4701	
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	4701	
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4701	4701
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	4701	4701
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	2015	
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1715	
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de până 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		4701
	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+427 0301+4280101)	72	2686	
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	4701	4701
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	4701	4701

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ec. Silasi Anca Elena, is written on the right side of the document.

Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2024

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond asigurarilor nationale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din veniturile proprii 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din veniturile proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si bugel activitati de privatizare 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursad) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (cl.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	68584732	70689								67616031					898012
2. Plati	03	66941206	70689								66023368				4701	842448
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	1643526	0								1592663				-4701	55564
2. Plati	07	759631	0								759631					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-759631	0								-759631					
1. Incasari	10	4701	0												4701	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	4701	0												4701	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	888596	0								833032					55564
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	282229	0								195911				4701	81617
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie****)	14.2	4701	0												4701	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	1166124	0								1028943					137181

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

*) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele locale, institutiilor publice -nantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;
- cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

*) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea gollerilor temporare de casa;

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

*) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor insirbugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

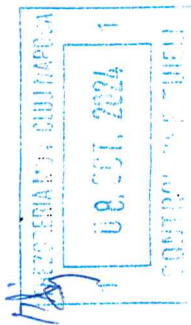
Manager

Director Financiar Contabil

Viza trezorerie

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Cod 21 Capitol 66080601 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				5,000	5,000	4,701	4,701	4,701		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				5,000	5,000	4,701	4,701	4,701		
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58			5,000	5,000	4,701	4,701	4,701		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (cod 58.15.01 la 58.15.03)	5815			5,000	5,000	4,701	4,701	4,701		
Finantarea externa nerambursabila	581502			5,000	5,000	4,701	4,701	4,701		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			5,000	5,000	4,701	4,701	4,701		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutiilor 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 precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Manager

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI

la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Initiale	Definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.16+00.17+45.08+48.08)	000108	5,000	5,000	4,701	4,701		4,701		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+ 00.12)	0002	5,000	5,000	4,701	4,701		4,701		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	5,000	5,000	4,701	4,701		4,701		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (37.08)	0014	5,000	5,000	4,701	4,701		4,701		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.08.06)	3708	5,000	5,000	4,701	4,701		4,701		
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	370806	5,000	5,000	4,701	4,701		4,701		

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+74.08+79.08)	4908			5,000	5,000	4,701	4,701	4,701		
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	6308			5,000	5,000	4,701	4,701	4,701		
Sanatate (cod 66.08.06+66.08.50)	6608			5,000	5,000	4,701	4,701	4,701		
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.08.06.01)	660806			5,000	5,000	4,701	4,701	4,701		
Spitale generale	66080601			5,000	5,000	4,701	4,701	4,701		

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



[Handwritten signature]

	catre bugete (ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)			
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ct.4270300+ct.4270301+ct.4280101)	332	2686	
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	4701	

Nota

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

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena



