



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

Amizat
Președinte CA
Dr. Lăpusău Daniela

Dr. Lăpusău Daniela
medic epidemiolog
cod. 000374

Nr.inreg: 5870/17.10.2024

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

Prezentare Generala – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj

Denumire, Sediul : Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello, Cluj- Napoca,
str. B.P. Hașdeu 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 bronsic, patologie tumorală malignă și benignă , 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 întocmeste 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 si a situatiilor financiare conform Ordinului nr.2985/16.12.2011 si 479 / 05.04.2012, în conformitate cu urmatoarele 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

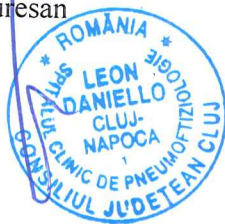
Politica de împrumuturi , existența contractelor de leasing ; - nu este cazul

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-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	Subvenitii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii			D - DEZVOLTARE	731.989,31
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subvenitii 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

4354540 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj

('6610060105')

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

BILANT

incheiat la 30.09.2024

- 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	5455	2871
	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	9047275	8948062
	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	67695802	67695802
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	5736446	
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	5736446	
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	82484978	76646735
	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	6035882	6093047
	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+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	3916713	2074946
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	2948033	1134535
	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	

A	B	C	1	2
	00+4760000), din care:			
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30		
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	3919947 277528	2074946 1166124
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	693	1056
	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	93465	120140
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	371686	1287320
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	10327515	9455313
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	92812493	86102048
	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	2754077	2750942
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	2753356	2750942
	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	2517908	2845360
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	2071365	2288813
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	3184401	3526896
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	8456386	9123198
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	8456386	9123198
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	84356107	76978850
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500 +/-1060000+ 1320000+ 1330000)	84	66519222	66519222
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	19030033	9722379

A	B	C	1	2
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		737249
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	1193148	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	84356107	76978850

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 30.09.2024

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000+7090100-7090200)	03	55,447,905	66,992,016
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	197,661	1,069,523
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	9,142	7,558
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	55,654,708	68,069,097
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	46,640,898	53,708,534
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	11,034,463	12,135,459
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	933,899	979,448
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	577,374	508,410
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	59,186,634	67,331,851
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		737,246
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	3,531,926	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		3
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	272	

A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		3
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	272	
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		737,249
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	3,532,198	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	25	
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	25	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		737,249
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	3,532,173	
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		737,249
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	3,532,173	

*) 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
30.09.2024

-lei-

la data de

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 asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si suvenitii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget 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 (ct.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, nanitate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

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

**) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent" se completeaza 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 (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea 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 (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor intarziatului creditorilor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

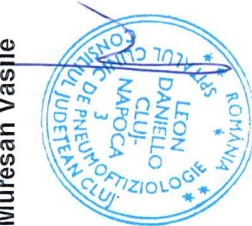
Manager

Director Financiar Contabil

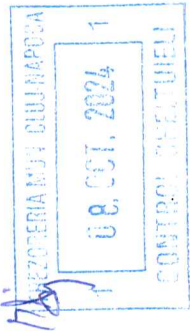
Viza trezorerie

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena



[Handwritten signature]



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2024

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	40,645		40,645
2. Plati	03	13,973		13,973
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	26,672		26,672
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	26,672		26,672
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	93,465		93,465
1.Diferente de curs favorabile	15	3		3
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	120,140		120,140

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati în lei si în valuta la unitati bancare:(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
TRIM III 2024

	cont	Sold initial	Incasari	Plati	Sold final
	5006	81,617.24	898,012.00	842,448.00	137,181.24
	5007	0.00	0.00	0.00	0.00
	5022	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		81,617.24	898,012.00	842,448.00	137,181.24

MANAGER,
Dr.Vasile Muresan



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec, Anca Elena Silasi

Titular:

2661063

Org_id	Data descrierii cor Dobanda ir	Dobanda p Sold	Calitate	Nume	Prenume	IBAN
Valuta ROL unitatea CLUJ CLUJ-NAPOCA						
141	17-Jul-01	156.06	140.45	7745.85	GESTIONAR	
141	24-Feb-05	138.81	124.93	6713.5	GESTIONAR	RO05RNCB0106026610630010
141	24-Feb-05	138.78	124.9	6712.56	GESTIONAR	RO48RNCB0106026610630012
141	25-Feb-09	171.82	154.64	9162.6	GESTIONAR	RO21RNCB0106026610630013
141	26-Feb-09	176.5	158.85	9167.09	GESTIONAR	RO10RNCB0106026610630017
141	26-Feb-09	171.82	154.64	9162.55	GESTIONAR	RO80RNCB0106026610630018
141	26-Feb-09	138.07	124.26	6879.42	GESTIONAR	RO53RNCB0106026610630019
141	26-Feb-09	145.04	130.54	6029.07	GESTIONAR	RO96RNCB0106026610630021
141	19-Aug-13	39.37	35.43	1636.84	GESTIONAR	RO69RNCB0106026610630022
141	5-Feb-15	130.42	117.38	5422.45	GESTIONAR	RO15RNCB0106026610630024
141	5-Feb-15	202.26	182.04	8407.61	GESTIONAR	RO31RNCB0106026610630027
141	8-Jul-19	413.73	372.36	18171.67	GESTIONAR	RO04RNCB0106026610630028
141	17-Jul-01	170.82	153.74	9162.56	GESTIONAR	RO47RNCB0106026610630030
Total valuta ROL unitatea CLUJ		2193.5	1974.15	104373.8		RO32RNCB0106026610630009
Valuta ROL unitatea CLUJ MANASTUR						
184	16-Mar-23	167.89	151.1	9117.95	GESTIONAR	
184	16-Mar-23	116.67	105	5505.13	GESTIONAR	RO11RNCB0298026610630002
Total valuta ROL unitatea CLUJ		284.56	256.11	14623.08		RO81RNCB0298026610630003
Total valuta ROL		2478.06	2230.26	118996.9		

SPITALUL CLINIC DE
PNEUMFTIZIOLOGIE LEON
DANIELOO CLUJ-NAPOCA

Client: 0W53584
CUI: 4354540

Informatii noi pentru clientii BT

Incepand cu 21 octombrie 2024, se modifica comisioanele aplicabile anumitor operatiuni, printre care: incasari cu ordin de plata din alte banci, depuneri si retrageri de numerar de la ghiseele bancii, plati efectuate la ghiseele bancii, plati efectuate online, comisioanele privind gestiunea popriilor, precum si alte comisioane operationale.

Lista completa a noilor comisioane, aplicabile din 21 octombrie 2024, se poate consulta pe pagina <https://www.bancatransilvania.ro/taxe-si-comisioane>.

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 49,999.99 lei 0.51 lei/plata in regim normal si 0.45 lei/plata instant; comision BNR pentru plati cu ordin de plata $\geq 50,000.00$ lei sau in regim de urgenta 6.00 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: 8	din 01/08/2024 - 31/08/2024	
CONT P13EURCRT00W5358401		Valuta EUR	Cont de disponibil	
		Cod IBAN: RO37BTRL01304202W53584XX		
Data	Descriere	Debit	Credit	
	SOLD ANTERIOR		0.00	
01/08/2024	Incasare SEPA Payment invoice no. 1121 - NEWTON G;RANT RO-503 INST;MEDINEOS S. R.L.;IT83Z0302101600007021132020;MIDLITMXXXX; CURS 4.9752 RON ECHIVALENT LEI 995.04 REF: P13ZEXA2421401ZA		200.00	
01/08/2024	RULAJ ZI	0.00	200.00	
	SOLD FINAL ZI		200.00	
31/08/2024	RULAJ TOTAL CONT	0.00	200.00	
	SOLD FINAL CONT		200.00	
	TOTAL DISPONIBIL		200.00	
	din care		200.00	
	Fonduri proprii		200.00	
	Credit neutilizat			

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

Începând cu 21 octombrie 2024, se modifică comisioanele aplicabile anumitor operațiuni, printre care: încasări cu ordin de plată din alte bănci, depuneri și retrageri de numerar de la ghișeele băncii, plăți efectuate la ghișeele băncii, plăți efectuate online, comisioanele privind gestiunea popriilor, precum și alte comisioane operaționale.

Lista completă a noilor comisioane, aplicabile din 21 octombrie 2024, se poate consulta pe pagina <https://www.bancatransilvania.ro/taxe-si-comisioane>.

Comisioanele aplicate de Banca Transilvania pentru tranzacțiile interbancare includ comisioanele percepute de Transfond/BNR, astfel: comision Transfond pentru încasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic 0.88 lei/încasare; comision Transfond pentru instrumente de debit refuzate la plată 0.55 lei/refuz; comision Transfond pentru plăți cu ordin de plată până la 49,999.99 lei 0.51 lei/plată în regim normal și 0.45 lei/plată instant; comision BNR pentru plăți cu ordin de plată $\geq 50,000.00$ lei sau în regim de urgență 6.00 lei/plată.

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

EXTRAS CONT		Numarul: 9	din 01/09/2024 - 30/09/2024	
CONT P13EURCRT00W5358401		Valuta EUR	Cont de disponibil Cod IBAN: RO37BTRL01304202W53584XX	
Data	Descriere	Debit		Credit
	SOLD ANTERIOR			200.00
30/09/2024	RULAJ TOTAL CONT	0.00		0.00
	SOLD FINAL CONT			200.00
	TOTAL DISPONIBIL			200.00
	din care			
	Fonduri proprii			200.00
	Credit neutilizat			

Cont fara tranzactii de la extrasul precedent.

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)

**ALPHA BANK**

Data extrasului / Account Statement Date:

01/09/2024 30/09/2024

Nr. Client / Customer No:

385353221

Nr. Cont / Account Number:

317206121596315468

**Extras de Cont /
Account Statement**

SPITALUL CL.DE PNEUMOF .L.DANIELLO

4354540

STR.BOGDAN P.HASDEU Nr.6

Bl. Sc. Ap0 CLUJ

CLUJ-NAPOCA CP.400371

ROMANIA

SPITALUL CL.DE PNEUMOF .L.DANIELLO CONT

IBAN (BIC:BUCUROBU): RO32BUCU2061215963154RON

Valuta / Currency: RON

Pag / Page :

1

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

Sold initial / Previous balance:	556.78
Rulaj debitor / Total debit:	1,482.75
Rulaj creditor / Total credit:	1,073.80
Sold final / Final balance:	147.83
Sume necolectate / Uncollected funds:	0.00
Sume blocate / Blocked amount:	0.00

Data Tranzactiei / Transaction Date	Data Valutei / Value Date	Referinta Tranzactie / Transaction No	Descriere / Description	Debit	Credit
04/09/2024	04/09/2024	001ZMER2424800IR	Incasare POS Customer account: 317206121596315468 Transaction reference: 001ZMER2424800IR	0	250.00
04/09/2024	04/09/2024	001ZMER2424800IR	Incasare POS Customer account: 317206121596315468 Transaction reference: 001ZMER2424800IR	1.50	0
04/09/2024	04/09/2024	0019967242483054	Incasare comision inactivitate POS Detalii: Comisioane lunare POS 100701-	50.00	0
11/09/2024	11/09/2024	001ZMER24255076Y	Incasare POS Customer account: 317206121596315468 Transaction reference: 001ZMER24255076Y	0	118.80
11/09/2024	11/09/2024	001ZMER24255076Y	Incasare POS Customer account: 317206121596315468 Transaction reference: 001ZMER24255076Y	0.71	0
13/09/2024	13/09/2024	001ZMER2425708I6	Incasare POS Customer account: 317206121596315468 Transaction reference: 001ZMER2425708I6	0	250.00
13/09/2024	13/09/2024	001ZMER2425708I6	Incasare POS Customer account: 317206121596315468 Transaction reference: 001ZMER2425708I6	1.50	0
19/09/2024	19/09/2024	001INLB242630211	Incasare mica valoare trezorerie Platitor: SP CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE CUI: 4354540 RO45TREZ24F660601200130X Banca ordonatoare: TREZROBU TREZORERIA STATULUI Detalii incasare: 001INBU242630039 /ROC/Sume comision incasari POS Alp ha Bank 5080 Referinta suplimentara: NOT PROVIDED Referinta client: TZ216186895868	0	200.00
24/09/2024	24/09/2024	001ZMER2426800YH	Incasare POS Customer account: 317206121596315468 Transaction reference: 001ZMER2426800YH	0	210.00

**ALPHA BANK**

Data extrasului / Account Statement Date:

01/09/2024 30/09/2024

Nr. Client / Customer No:

385353221

Nr. Cont / Account Number:

317206121596315468

**Extras de Cont /
Account Statement**

SPITALUL CL.DE PNEUMOF .L.DANIELLO CONT

IBAN (BIC:BUCUROBU): RO32BUCU2061215963154RON

Valuta / Currency: RON

Pag / Page : 2

SPITALUL CL.DE PNEUMOF .L.DANIELLO

24/09/2024	24/09/2024	001ZMER2426800YH	Incasare POS Customer account: 317206121596315468 Transaction reference: 001ZMER2426800YH	1.26	0
25/09/2024	25/09/2024	001ZMER2426903BN	Incasare POS Customer account: 317206121596315468 Transaction reference: 001ZMER2426903BN	0	45.00
25/09/2024	25/09/2024	001ZMER2426903BN	Incasare POS Customer account: 317206121596315468 Transaction reference: 001ZMER2426903BN	0.27	0
30/09/2024	30/09/2024	264OPBL242740002	Comision plata mica valoare	22.00	0
30/09/2024	30/09/2024	264OPBL242740002	Com. Plata TransFonD / BNR	0.51	0
30/09/2024	30/09/2024	264OPBL242740002	Plata mica valoare trezorerie Beneficiar: SP CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE 4354540 RO05TREZ2165006XXX025376 Banca beneficiar: TREZROBU TREZORERIA STATULUI Detalii plata: FN TRANSFER VENITURI INCASATE POS ALPHA BANK Referinta suplimentara: NOT PROVIDED	1405.00	0

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

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

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

Semnatura si parafa:

**IOAN ALEXANDRU DANCUI**
Ofiter Vanzari Produse Bancare

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

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)				97,006,930	91,534,290	88,754,311	88,754,311	66,782,999	21,971,312	67,331,851
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)										
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			95,417,140	89,944,500	87,266,829	87,266,829	66,023,368	21,243,461	66,352,403
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10									
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			66,264,140	63,350,000	66,264,140	66,264,140	50,929,730	15,334,410	50,579,124
Salarii de baza	100101			43,614,140	40,700,000	43,614,140	43,614,140	35,623,926	7,990,214	35,125,062
Sporuri pentru conditii de munca	100105			14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	9,988,034	4,011,966	9,930,067
Alte sporuri	100106			2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	1,609,208	490,792	1,642,439
Ore suplimentare	100107			250,000	250,000	250,000	250,000	165,027	84,973	167,273
Fond aferent platii cu ora	100111			2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	1,148,156	951,844	1,079,477
Indemnizatii de hrana	100117			2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	1,116,621	1,183,379	1,113,966
Alte drepturi salariale in bani	100130			1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,278,758	621,242	1,520,840
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			896,000	896,000	896,000	896,000	704,969	191,031	704,969
Vouchere de vacanta	100206			896,000	896,000	896,000	896,000	704,969	191,031	704,969
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	2,289,157	1,310,843	2,424,441
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,160,281	639,719	1,284,026
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,128,876	671,124	1,140,415
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20	20			24,186,000	21,677,500	16,153,851	16,153,851	11,982,473	4,171,378	12,168,989

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)										
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			8,468,000	7,387,500	6,267,285	6,267,285	4,858,585	1,408,700	4,555,102
Furnituri de birou	200101			155,000	135,000	61,759	61,759	49,845	11,914	45,248
Materiale pentru curatenie	200102			571,000	491,000	410,371	410,371	350,740	59,631	303,561
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			1,778,000	1,478,000	1,337,706	1,337,706	770,652	567,054	772,387
Apa, canal si salubritate	200104			366,000	326,000	234,095	234,095	219,662	14,433	233,020
Carburanti si lubrifianti	200105			94,000	84,000	32,420	32,420	16,852	15,568	16,842
Piese de schimb	200106			434,000	334,000	203,305	203,305	153,472	49,833	134,552
Transport	200107			52,000	52,000	44,879	44,879	30,787	14,092	36,479
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			209,000	189,000	63,289	63,289	62,848	441	66,683
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			1,726,000	1,576,000	1,273,428	1,273,428	1,137,873	135,555	931,766
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			3,083,000	2,722,500	2,606,033	2,606,033	2,065,854	540,179	2,014,564
Reparatii curente	2002			339,000	322,000	185,783	185,783	170,275	15,508	187,941
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			1,201,000	1,151,000	964,219	964,219	658,924	305,295	708,201
Hrana pentru oameni	200301			1,201,000	1,151,000	964,219	964,219	658,924	305,295	708,201
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			12,071,000	10,771,000	7,802,867	7,802,867	5,607,613	2,195,254	6,082,041
Medicamente	200401			5,230,000	4,230,000	3,922,104	3,922,104	2,857,855	1,064,249	2,932,714
Materiale sanitare	200402			3,363,000	3,113,000	2,391,984	2,391,984	1,727,770	664,214	1,684,562
Reactivi	200403			3,007,000	3,007,000	1,269,948	1,269,948	857,719	412,229	1,317,969
Dezinfectanti	200404			471,000	421,000	218,831	218,831	164,269	54,562	146,796
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			554,000	504,000	180,397	180,397	160,138	20,259	
Uniforme si echipament	200501			55,000	55,000					
Lenjerie si accesorii de pat	200503			115,000	115,000	3,674	3,674	3,674		
Alte obiecte de inventar	200530			384,000	334,000	176,723	176,723	156,464	20,259	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			42,000	42,000	7,501	7,501	7,501		7,501
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			42,000	42,000	7,501	7,501	7,501		7,501
Materiale de laborator	2009			262,000	262,000	41,950	41,950	36,989	4,961	39,799
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			6,000	5,000	724	724	724		
Consultanta si expertiza	2012			21,000	21,000	12,235	12,235		12,235	7,140
Pregatire profesionala	2013			115,000	105,000	26,594	26,594	26,594		26,594
Protectia muncii	2014			280,000	280,000	161,974	161,974	108,795	53,179	141,461

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			827,000	827,000	502,322	502,322	346,335	155,987	413,209
Reclama si publicitate	203001			37,000	37,000	1,437	1,437	1,437		1,437
Prime de asigurare non-viata	203003			88,000	88,000	32,485	32,485	32,485		32,485
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			702,000	702,000	468,400	468,400	312,413	155,987	379,287
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			471,000	421,000	471,000	471,000	235,201	235,799	474,880
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	5940			471,000	421,000	471,000	471,000	235,201	235,799	474,880
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-118,162	-118,162	-118,162		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-118,162	-118,162	-118,162		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-118,162	-118,162	-118,162		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				1,589,790	1,589,790	1,487,482	1,487,482	759,631	727,851	979,448
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			1,589,790	1,589,790	1,487,482	1,487,482	759,631	727,851	979,448
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			1,589,790	1,589,790	1,487,482	1,487,482	759,631	727,851	979,448
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			1,399,390	1,399,390	1,297,082	1,297,082	569,231	727,851	979,448
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			1,399,390	1,399,390	1,297,082	1,297,082	569,231	727,851	891,265
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									85,600
Alte active fixe	710130									2,583
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			190,400	190,400	190,400	190,400	190,400		
	84					-118,162	-118,162	-118,162		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01		3	95,417,140	89,944,500	87,384,991	87,384,991	66,141,530	21,243,461	66,352,403
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-118,162	-118,162	-118,162		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-118,162	-118,162	-118,162		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul cheltuielilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii) NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate 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 30.09.2024

-lei-

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Initiale	Definitive	Total,din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	96,849,140	91,376,500	76,189,587	9,089,303	67,100,284	67,616,031	7,444,199	1,129,357
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	67,059,800	62,099,800	56,806,899	9,089,303	47,717,596	50,047,280	5,736,446	1,023,173
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	67,059,800	62,099,800	56,806,899	9,089,303	47,717,596	50,047,280	5,736,446	1,023,173
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	8,000	8,000						
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	8,000	8,000						
Alte venituri din proprietate	301050	8,000	8,000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	67,051,800	62,091,800	56,806,899	9,089,303	47,717,596	50,047,280	5,736,446	1,023,173
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	67,032,000	62,072,000	56,787,115	9,089,303	47,697,812	50,027,496	5,736,446	1,023,173
Venituri din prestari de servicii	331008	837,000	837,000	284,949	44,884	240,065	227,219		57,730
Venituri din cercetare	331020	78,000	78,000	95,579	19,531	76,048	84,616		10,963
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	28,723,000	27,000,000	29,855,067	8,614,888	21,240,179	23,671,897	5,736,446	446,724
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	37,237,000	34,000,000	26,532,197	410,000	26,122,197	26,024,441		507,756
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	157,000	157,000	19,323		19,323	19,323		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3710	19,800	19,800	19,784		19,784	19,784		
37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)									
Donatii si sponsorizari	371001	19,800	19,800	19,784		19,784	19,784		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003			-24,407		-24,407	-24,407		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte transferuri voluntare	371050			24,407		24,407	24,407		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	29,789,340	29,276,700	19,379,454		19,379,454	17,565,517	1,707,753	106,184
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	1,432,000	1,432,000	731,989		731,989	731,989		
Subventii de la alte administratii (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.33+43.10.40+43.10.50)	4310	29,789,340	29,276,700	19,379,454		19,379,454	17,565,517	1,707,753	106,184
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	1,432,000	1,432,000	731,989		731,989	731,989		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	28,357,340	27,844,700	18,647,465		18,647,465	16,833,528	1,707,753	106,184
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12)	4810			3,234		3,234	3,234		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	481001			3,234		3,234	3,234		
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48100102			3,234		3,234	3,234		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	95,417,140	89,944,500	75,454,364	9,089,303	66,365,061	66,880,808	7,444,199	1,129,357
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	67,059,800	62,099,800	56,806,899	9,089,303	47,717,596	50,047,280	5,736,446	1,023,173
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	67,059,800	62,099,800	56,806,899	9,089,303	47,717,596	50,047,280	5,736,446	1,023,173
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3000	8,000	8,000						
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	8,000	8,000						
Alte venituri din proprietate	301050	8,000	8,000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	67,051,800	62,091,800	56,806,899	9,089,303	47,717,596	50,047,280	5,736,446	1,023,173
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	67,032,000	62,072,000	56,787,115	9,089,303	47,697,812	50,027,496	5,736,446	1,023,173
Venituri din prestari de servicii	331008	837,000	837,000	284,949	44,884	240,065	227,219		57,730
Venituri din cercetare	331020	78,000	78,000	95,579	19,531	76,048	84,616		10,963
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	28,723,000	27,000,000	29,855,067	8,614,888	21,240,179	23,671,897	5,736,446	446,724
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	37,237,000	34,000,000	26,532,197	410,000	26,122,197	26,024,441		507,756
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	157,000	157,000	19,323		19,323	19,323		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	19,800	19,800	19,784		19,784	19,784		
Donatii si sponsorizari	371001	19,800	19,800	19,784		19,784	19,784		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003			-24,407		-24,407			
Alte transferuri voluntare	371050			24,407		24,407	24,407		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	28,357,340	27,844,700	18,647,465		18,647,465	16,833,528	1,707,753	106,184
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	28,357,340	27,844,700	18,647,465		18,647,465	16,833,528	1,707,753	106,184
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.40)	4310	28,357,340	27,844,700	18,647,465		18,647,465	16,833,528	1,707,753	106,184
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	28,357,340	27,844,700	18,647,465		18,647,465	16,833,528	1,707,753	106,184
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	000110	1,432,000	1,432,000	735,223		735,223	735,223		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	1,432,000	1,432,000	731,989		731,989	731,989		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	1,432,000	1,432,000	731,989		731,989	731,989		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.50)	4310	1,432,000	1,432,000	731,989		731,989	731,989		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	1,432,000	1,432,000	731,989		731,989	731,989		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12)	4810			3,234		3,234	3,234		
Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	481001			3,234		3,234	3,234		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48100102			3,234		3,234	3,234		

Director Financiar Contabil

Manager

Ec.Silasi Anca Elena

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile



Anexa 11

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

la data de 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 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			97,006,930	91,534,290	88,754,311	88,754,311	66,782,999	21,971,312	67,331,851	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			97,006,930	91,534,290	88,754,311	88,754,311	66,782,999	21,971,312	67,331,851	
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610			97,006,930	91,534,290	88,754,311	88,754,311	66,782,999	21,971,312	67,331,851	
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006			97,006,930	91,534,290	88,754,311	88,754,311	66,782,999	21,971,312	67,331,851	
Spitale generale	66100601			97,006,930	91,534,290	88,754,311	88,754,311	66,782,999	21,971,312	67,331,851	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			97,006,930	91,534,290	88,754,311	88,754,311	66,782,999	21,971,312	67,331,851	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			95,417,140	89,944,500	87,266,829	87,266,829	66,023,368	21,243,461	66,352,403	
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610			95,417,140	89,944,500	87,266,829	87,266,829	66,023,368	21,243,461	66,352,403	
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006			95,417,140	89,944,500	87,266,829	87,266,829	66,023,368	21,243,461	66,352,403	
Spitale generale	66100601			95,417,140	89,944,500	87,266,829	87,266,829	66,023,368	21,243,461	66,352,403	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			1,589,790	1,589,790	1,487,482	1,487,482	759,631	727,851	979,448	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			1,589,790	1,589,790	1,487,482	1,487,482	759,631	727,851	979,448	
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610			1,589,790	1,589,790	1,487,482	1,487,482	759,631	727,851	979,448	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006			1,589,790	1,589,790	1,487,482	1,487,482	759,631	727,851	979,448
Spitale generale	66100601			1,589,790	1,589,790	1,487,482	1,487,482	759,631	727,851	979,448

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

Manager

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile



Ec.Silasi Anca Elena

Director Financiar Contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.2024

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	91,545	34,158		125,703
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, 03 ct. 5500102/analitice distincte)	03	91,545	34,158		125,703

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant

legal Dr.Muresan Vasile



Ec.Silasi Anca Elena

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.09.2024

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

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Manager

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



Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena



Anexa nr.1 la normele metodologice
(Anexa nr.19 la situatiile financiare)

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

la data de 30.09.2024

Cod 02

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent afiate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent		
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)												
A		1	2	3=2-5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	3234	3234	3234					3234						
Total (cod 01 la 46)	99	3234	3234	3234					3234						

Se completeaza cu urmatoarele coduri:

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

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 30.09.20

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
 - 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 - 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
 - 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
 - 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
 - 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
 - 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 - 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- ***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
- ****) Rd. 3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.
- *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Manager

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr. Muresan Vasile



Director Financiar Contabil

Ec. Silasi Anca Elena

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18 la data de 30.09.2024 -lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	277528	1166124
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	277528	1166124
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	277528	1166124
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	693	1056
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.52	32	93465	120140

	90902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	93465	120140
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	93465	120140
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	5736446	
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	5736446	
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.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	2948033	1134535
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	2948033	1134535
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	968680	934411
	Total creante (rd.176+184)	185	968680	934411
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	3234	
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice	203	98459	112437

	(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :			
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	91545	108901
	- societati nefinanciare (S.11)	205	6914	3536
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	2753356	2750942
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	2753356	2750942
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	2429953	2845360
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ct.4270300+ct.4270301+ct.4280101)	332	3184401	3526896
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	87955	126581
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	5702309	6498837

Nota		utilizator	Cod SEC'95
Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)		Anexa 40	
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

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Perioada: 01.01.2024 - 30.09.2024
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
102.01	FD.BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI	0.00	0.00	0.00	171,650.04	0.00	171,650.04	0.00	171,650.04
102 : TOTAL	FD. BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI	0.00	0.00	0.00	171,650.04	0.00	171,650.04	0.00	171,650.04
103.00	FD. BUN. DIN DOM. PUBLIC AL UNIT. ADM. - TERIT.	0.00	66,229,916.99	171,650.04	0.00	171,650.04	66,229,916.99	0.00	66,058,266.95
103 : TOTAL	FD. BUN. DIN DOM. PUBLIC AL UNIT. ADM. - TERIT.	0.00	66,229,916.99	171,650.04	0.00	171,650.04	66,229,916.99	0.00	66,058,266.95
105.03	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	289,304.37	0.00	0.00	0.00	289,304.37	0.00	289,304.37
105 : TOTAL	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	289,304.37	0.00	0.00	0.00	289,304.37	0.00	289,304.37
117.00	REZULTATUL REPORTAT	0.00	19,030,033.18	36,446,944.80	27,139,290.88	36,446,944.80	46,169,324.06	0.00	9,722,379.26
117 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	19,030,033.18	36,446,944.80	27,139,290.88	36,446,944.80	46,169,324.06	0.00	9,722,379.26
121.00	REZULTATUL PATRIMONIAL	1,193,147.64	0.00	94,470,330.89	96,400,727.48	95,663,478.53	96,400,727.48	0.00	737,248.95
121 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	1,193,147.64	0.00	94,470,330.89	96,400,727.48	95,663,478.53	96,400,727.48	0.00	737,248.95
208.01	PROGRAME INFORMATICE	145,795.32	0.00	0.00	0.00	145,795.32	0.00	145,795.32	0.00
208.02	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	179,225.58	0.00	0.00	0.00	179,225.58	0.00	179,225.58	0.00
208 : TOTAL	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	325,020.90	0.00	0.00	0.00	325,020.90	0.00	325,020.90	0.00
211.01	TERENURI	40,433,600.00	0.00	0.00	0.00	40,433,600.00	0.00	40,433,600.00	0.00
211 : TOTAL	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	40,433,600.00	0.00	0.00	0.00	40,433,600.00	0.00	40,433,600.00	0.00
212.09	CONSTRUCTII - ALTE A FIXE ÎNCADRATE ÎN GR CONSTR	25,796,316.99	0.00	0.00	0.00	25,796,316.99	0.00	25,796,316.99	0.00
212 : TOTAL	CONSTRUCTII	25,796,316.99	0.00	0.00	0.00	25,796,316.99	0.00	25,796,316.99	0.00
213.01	ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	15,419,699.31	0.00	1,116,850.81	0.00	16,536,550.12	0.00	16,536,550.12	0.00
213.02	AP. SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	860,660.08	0.00	-239,198.92	0.00	621,461.16	0.00	621,461.16	0.00
213.03	MULOACE DE TRANSPORT	302,702.01	0.00	0.00	0.00	302,702.01	0.00	302,702.01	0.00
213.04	ANIMALE SI PLANTATII	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00
213 : TOTAL	INST. TEHNICE, MIJL. DE TRANSP., ANIMALE SI PLANT.	16,583,061.57	0.00	877,651.89	0.00	17,460,713.46	0.00	17,460,713.46	0.00
214.00	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	1,784,728.72	0.00	0.00	0.00	1,784,728.72	0.00	1,784,728.72	0.00
214 : TOTAL	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	1,784,728.72	0.00	0.00	0.00	1,784,728.72	0.00	1,784,728.72	0.00
231.00	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1,465,884.72	0.00	0.00	0.00	1,465,884.72	0.00	1,465,884.72	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
231 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1,465,884.72	0.00	0.00	0.00	1,465,884.72	0.00	1,465,884.72	0.00
280.08	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	319,566.70	0.00	2,583.55	0.00	322,150.25	0.00	322,150.25
280 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	319,566.70	0.00	2,583.55	0.00	322,150.25	0.00	322,150.25
281.03	AMO. INST. TEH., MIJL. DE TRANSP., ANIM. SI PLANT.	0.00	8,663,045.07	0.00	880,330.07	0.00	9,543,375.14	0.00	9,543,375.14
281.04	AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT.	0.00	657,471.20	0.00	96,534.45	0.00	754,005.65	0.00	754,005.65
281 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	9,320,516.27	0.00	976,864.52	0.00	10,297,380.79	0.00	10,297,380.79
302.02	COMBUSTIBILI	847.25	0.00	16,737.60	16,375.41	17,584.85	16,375.41	1,209.44	0.00
302.04	PIESE DE SCHIMB	720.27	0.00	145,522.84	134,551.57	146,243.11	134,551.57	11,691.54	0.00
302.07	HRANA	73,117.59	0.00	704,168.92	724,720.82	777,286.51	724,720.82	52,565.69	0.00
302.08	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	319,630.43	0.00	969,941.93	900,558.75	1,289,572.36	900,558.75	389,013.61	0.00
302.09	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	2,094,897.37	0.00	5,637,742.60	5,796,392.84	7,732,639.97	5,796,392.84	1,936,247.13	0.00
302 : TOTAL	MATERIALE CONSUMABILE	2,489,212.91	0.00	7,474,113.89	7,572,599.39	9,963,326.80	7,572,599.39	2,390,727.41	0.00
303.01	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	98,790.79	0.00	157,232.84	148,131.59	256,023.63	148,131.59	107,892.04	0.00
303.02	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA	3,445,198.49	0.00	148,131.59	0.00	3,593,330.08	0.00	3,593,330.08	0.00
303 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	3,543,989.28	0.00	305,364.43	148,131.59	3,849,353.71	148,131.59	3,701,222.12	0.00
307.00	MATERIALE DATE IN PRELUCRARE IN INSTITUTIE	2,679.76	0.00	1,158.71	2,740.76	3,838.47	2,740.76	1,097.71	0.00
307 : TOTAL	MATERIALE DATE IN PRELUCRARE IN INSTITUTIE	2,679.76	0.00	1,158.71	2,740.76	3,838.47	2,740.76	1,097.71	0.00
401.01	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	2,143,523.53	12,687,453.96	12,567,020.93	12,687,453.96	14,710,544.46	0.00	2,023,090.50
401 : TOTAL	FURNIZORI	0.00	2,143,523.53	12,687,453.96	12,567,020.93	12,687,453.96	14,710,544.46	0.00	2,023,090.50
404.01	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	609,832.48	759,632.77	877,651.89	759,632.77	1,487,484.37	0.00	727,851.60
404 : TOTAL	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	609,832.48	759,632.77	877,651.89	759,632.77	1,487,484.37	0.00	727,851.60
411.01	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	2,942,856.27	0.00	66,691,658.64	68,505,157.60	69,634,514.91	68,505,157.60	1,129,357.31	0.00
411.02	CLIENTI CU TERMEN PESTE 1 AN	5,736,446.29	0.00	0.00	5,736,446.29	5,736,446.29	5,736,446.29	0.00	0.00
411 : TOTAL	CLIENTI	8,679,302.56	0.00	66,691,658.64	74,241,603.89	75,370,961.20	74,241,603.89	1,129,357.31	0.00
421.00	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2,975,386.00	50,302,589.00	50,579,124.00	50,302,589.00	53,554,510.00	0.00	3,251,921.00
421 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2,975,386.00	50,302,589.00	50,579,124.00	50,302,589.00	53,554,510.00	0.00	3,251,921.00
423.00	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	60,883.00	746,461.00	775,634.00	746,461.00	836,517.00	0.00	90,056.00
423 : TOTAL	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	60,883.00	746,461.00	775,634.00	746,461.00	836,517.00	0.00	90,056.00
425.00	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	20,000.00	14,000.00	20,000.00	14,000.00	6,000.00	0.00
425 : TOTAL	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	20,000.00	14,000.00	20,000.00	14,000.00	6,000.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
427.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	59,273.00	589,206.00	595,855.00	589,206.00	655,128.00	0.00	65,922.00
427 : TOTAL	RETINERI DIN SAL. SI DIN ALTE DREPT. DAT. TERTILOR	0.00	59,273.00	589,206.00	595,855.00	589,206.00	655,128.00	0.00	65,922.00
428.01	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG. CU PERS. SUB 1 AN	0.00	91,544.85	0.00	27,452.00	0.00	118,996.85	0.00	118,996.85
428 : TOTAL	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	91,544.85	0.00	27,452.00	0.00	118,996.85	0.00	118,996.85
431.01	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	13,287.00	1,160,281.00	1,284,026.00	1,160,281.00	1,297,313.00	0.00	137,032.00
431.02	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	1,423,019.00	12,731,389.00	12,759,747.00	12,731,389.00	14,182,766.00	0.00	1,451,377.00
431.04	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	519,617.00	5,116,048.00	5,168,242.00	5,116,048.00	5,687,859.00	0.00	571,811.00
431.06	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA ASIGURARI SOCIALE	0.00	117,157.00	1,128,979.00	1,140,415.00	1,128,979.00	1,257,572.00	0.00	128,593.00
431 : TOTAL	ASIGURARI SOCIALE	0.00	2,073,080.00	20,136,697.00	20,352,430.00	20,136,697.00	22,425,510.00	0.00	2,288,813.00
444.00	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	333,676.00	3,280,200.00	3,313,721.00	3,280,200.00	3,647,397.00	0.00	367,197.00
444 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	333,676.00	3,280,200.00	3,313,721.00	3,280,200.00	3,647,397.00	0.00	367,197.00
446.01	FOND HANDICAP	0.00	25,212.00	472,640.00	474,880.00	472,640.00	500,092.00	0.00	27,452.00
446 : TOTAL	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	25,212.00	472,640.00	474,880.00	472,640.00	500,092.00	0.00	27,452.00
448.01	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	691,741.00	691,741.00	691,741.00	691,741.00	0.00	0.00
448 : TOTAL	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	0.00	691,741.00	691,741.00	691,741.00	691,741.00	0.00	0.00
458.03	SUME PRIMITE FONDURI EXTERNE NERAM POSTADERARE	3,234.42	0.00	3,234.42	6,468.84	6,468.84	6,468.84	0.00	0.00
458 : TOTAL	SUME PRIMITE FONDURI EXTERNE NERAM BURE POSTADERARE	3,234.42	0.00	3,234.42	6,468.84	6,468.84	6,468.84	0.00	0.00
461.01	DEBITORI SUB 1 AN	973,857.19	0.00	775,700.83	809,969.83	1,749,558.02	809,969.83	939,588.19	0.00
461 : TOTAL	DEBITORI	973,857.19	0.00	775,700.83	809,969.83	1,749,558.02	809,969.83	939,588.19	0.00
462.01	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	87,954.94	12,579.46	86,522.53	12,579.46	174,477.47	0.00	161,898.01
462 : TOTAL	CREDITORI	0.00	87,954.94	12,579.46	86,522.53	12,579.46	174,477.47	0.00	161,898.01
468.01	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00
468 : TOTAL	Imprumuturi acordate potrivit legii	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00
473.01	DECONTARI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	721.19	721.19	0.00	721.19	721.19	0.00	0.00
473 : TOTAL	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	721.19	721.19	0.00	721.19	721.19	0.00	0.00
512.05	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	0.00	0.00
512 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	0.00	0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	0.00	0.00
515.01	DISPONIBIL DIN FD.EXT. NERAMBURSABILE	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
515.05	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	4,701.00	0.00	0.00	4,701.00	4,701.00	4,701.00	0.00	0.00
515 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FD. EXTERNE NERAMBURSABILE	4,701.00	0.00	4,701.00	4,701.00	9,402.00	4,701.00	4,701.00	0.00
519.01	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00
519 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00
531.01	CASA IN LEI	0.00	0.00	70,689.33	70,689.33	70,689.33	70,689.33	0.00	0.00
531 : TOTAL	CASA	0.00	0.00	70,689.33	70,689.33	70,689.33	70,689.33	0.00	0.00
532.01	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	693.00	0.00	3,300.00	2,936.70	3,993.00	2,936.70	1,056.30	0.00
532.08	ALTE VALORI- VOUCHERE DE VACANTA	0.00	0.00	704,969.00	704,969.00	704,969.00	704,969.00	0.00	0.00
532 : TOTAL	ALTE VALORI	693.00	0.00	708,269.00	707,905.70	708,962.00	707,905.70	1,056.30	0.00
542.01	AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI	0.00	0.00	8,364.78	8,364.78	8,364.78	8,364.78	0.00	0.00
542 : TOTAL	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	8,364.78	8,364.78	8,364.78	8,364.78	0.00	0.00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	91,544.85	0.00	27,452.00	0.00	118,996.85	0.00	118,996.85	0.00
550 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	91,544.85	0.00	27,452.00	0.00	118,996.85	0.00	118,996.85	0.00
552.00	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	81,617.24	0.00	897,830.53	842,266.46	979,447.77	842,266.46	137,181.31	0.00
552 : TOTAL	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	81,617.24	0.00	897,830.53	842,266.46	979,447.77	842,266.46	137,181.31	0.00
560.01	DISP. AL INST. PUBL. FIN. INTEGRAL DIN VP - TREZ.	1,920.36	0.00	67,648,843.51	33,589.88	67,650,763.87	33,589.88	67,617,173.99	0.00
560.03	REZULTATUL EXECUTIEI BUG DIN ANII PRECEDENTI	195,911.39	0.00	0.00	0.00	195,911.39	0.00	195,911.39	0.00
560 : TOTAL	DISP. AL INST. PUB. FIN. INTEGRAL DIN VP	197,831.75	0.00	67,648,843.51	33,589.88	67,846,675.26	33,589.88	67,813,085.38	0.00
581.01	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	132,224.95	132,224.95	132,224.95	132,224.95	0.00	0.00
581 : TOTAL	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	132,224.95	132,224.95	132,224.95	132,224.95	0.00	0.00
602.02	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	16,363.91	16,363.91	16,363.91	16,363.91	0.00	0.00
602.04	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	134,551.57	134,551.57	134,551.57	134,551.57	0.00	0.00
602.07	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	714,495.86	714,495.86	714,495.86	714,495.86	0.00	0.00
602.08	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	804,262.81	804,262.81	804,262.81	804,262.81	0.00	0.00
602.09	CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	6,048,511.10	6,048,511.10	6,048,511.10	6,048,511.10	0.00	0.00
602 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	7,718,185.25	7,718,185.25	7,718,185.25	7,718,185.25	0.00	0.00
610.00	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1,003,468.24	1,003,468.24	1,003,468.24	1,003,468.24	0.00	0.00
610 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1,003,468.24	1,003,468.24	1,003,468.24	1,003,468.24	0.00	0.00
611.00	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	187,941.01	187,941.01	187,941.01	187,941.01	0.00	0.00
611 : TOTAL	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI	0.00	0.00	187,941.01	187,941.01	187,941.01	187,941.01	0.00	0.00

Symbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	REPARATIILE								
613.00	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	32,485.46	32,485.46	32,485.46	32,485.46	0.00	0.00
613 : TOTAL	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	32,485.46	32,485.46	32,485.46	32,485.46	0.00	0.00
614.00	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	7,500.92	7,500.92	7,500.92	7,500.92	0.00	0.00
614 : TOTAL	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	7,500.92	7,500.92	7,500.92	7,500.92	0.00	0.00
622.00	CHELT PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00
622 : TOTAL	CHELT PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00
623.00	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	1,436.81	1,436.81	1,436.81	1,436.81	0.00	0.00
623 : TOTAL	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	1,436.81	1,436.81	1,436.81	1,436.81	0.00	0.00
624.01	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0.00	0.00	30,941.60	30,941.60	30,941.60	30,941.60	0.00	0.00
624.02	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	5,537.24	5,537.24	5,537.24	5,537.24	0.00	0.00
624 : TOTAL	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0.00	0.00	36,478.84	36,478.84	36,478.84	36,478.84	0.00	0.00
626.00	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	66,682.62	66,682.62	66,682.62	66,682.62	0.00	0.00
626 : TOTAL	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	66,682.62	66,682.62	66,682.62	66,682.62	0.00	0.00
627.00	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	562.68	562.68	562.68	562.68	0.00	0.00
627 : TOTAL	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	562.68	562.68	562.68	562.68	0.00	0.00
628.00	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3,028,423.07	3,028,423.07	3,028,423.07	3,028,423.07	0.00	0.00
628 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3,028,423.07	3,028,423.07	3,028,423.07	3,028,423.07	0.00	0.00
629.01	ALTE CH. AUTORIZATE PRIN DISP. LEGALE -CH. CURENTE	0.00	0.00	45,154.20	45,154.20	45,154.20	45,154.20	0.00	0.00
629 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	45,154.20	45,154.20	45,154.20	45,154.20	0.00	0.00
635.01	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARS ASIMILAT	0.00	0.00	474,880.00	474,880.00	474,880.00	474,880.00	0.00	0.00
635 : TOTAL	CHELT. CU ALTE IMP., TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	474,880.00	474,880.00	474,880.00	474,880.00	0.00	0.00
641.00	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	50,579,124.00	50,579,124.00	50,579,124.00	50,579,124.00	0.00	0.00
641 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	50,579,124.00	50,579,124.00	50,579,124.00	50,579,124.00	0.00	0.00
642.00	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	704,969.00	704,969.00	704,969.00	704,969.00	0.00	0.00
642 : TOTAL	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	704,969.00	704,969.00	704,969.00	704,969.00	0.00	0.00
645.01	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE	0.00	0.00	1,284,026.00	1,284,026.00	1,284,026.00	1,284,026.00	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
645.07	CHELTUIELI CU CONTRIB ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	1,140,415.00	1,140,415.00	1,140,415.00	1,140,415.00	0.00	0.00
645 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	2,424,441.00	2,424,441.00	2,424,441.00	2,424,441.00	0.00	0.00
658.01	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE - ALTE OPERATIUNI	0.00	0.00	33,530.03	33,530.03	33,530.03	33,530.03	0.00	0.00
658 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	33,530.03	33,530.03	33,530.03	33,530.03	0.00	0.00
681.01	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVEI LOR FIXE	0.00	0.00	979,448.07	979,448.07	979,448.07	979,448.07	0.00	0.00
681 : TOTAL	CH. OP. PRIV. AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR.	0.00	0.00	979,448.07	979,448.07	979,448.07	979,448.07	0.00	0.00
750.02	ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
750 : TOTAL	VENITURI DIN CHIRII	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
751.01	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0.00	0.00	66,992,016.14	66,992,016.14	66,992,016.14	66,992,016.14	0.00	0.00
751.04	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	6,458.47	6,458.47	6,458.47	6,458.47	0.00	0.00
751.05	TRANSFOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE(SPON DON)	0.00	0.00	205,402.96	205,402.96	205,402.96	205,402.96	0.00	0.00
751 : TOTAL	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	67,203,877.57	67,203,877.57	67,203,877.57	67,203,877.57	0.00	0.00
765.02	VENITURI DIN DIF DE CURS VALUTAR - DISPONIBILITATI	0.00	0.00	2.48	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00
765 : TOTAL	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	2.48	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00
770.00	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	66,787,699.80	0.00	66,787,699.80	0.00	66,787,699.80
770 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	66,787,699.80	0.00	66,787,699.80	0.00	66,787,699.80
772.02.00	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	731,989.31	731,989.31	731,989.31	731,989.31	0.00	0.00
772 : TOTAL	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	731,989.31	731,989.31	731,989.31	731,989.31	0.00	0.00
779.01	VENITURI, BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRAT	0.00	0.00	132,130.79	132,130.79	132,130.79	132,130.79	0.00	0.00
779 : TOTAL	VENITURI, BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	132,130.79	132,130.79	132,130.79	132,130.79	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		103,650,424.50	103,650,424.50	501,826,547.37	501,826,547.37	605,476,971.87	605,476,971.87	163,513,979.37	163,513,979.37



MANAGER,
se prezinta eco SRL
prin reprezentant legal
Dr. Stabile Iurescu

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Anca Ileana Gileș
[Signature]