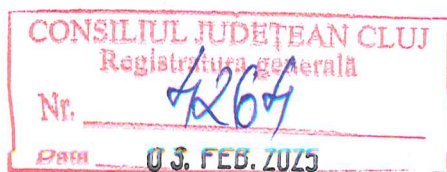




ROMÂNIA - CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA
Adresa: Str. B.P. Hașdeu, nr 6, Cluj-Napoca, cod 400371, Cluj
Telefon/fax: 0264 597 453, 0264 591 263, cod fiscal 4354540
E-mail: spital_pneumo@yahoo.com, web: http://www.pneumocluj.ro
Cod operator de date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



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

URS
CERTIFICARI



Nr.inreg: 567/31.01.2025

**RAPORT EXPLICATIV
PRIVIND DAREA DE SEAMA CONTABILA
INCHEIATA LA DATA DE 31.12.2025 - sursa D si sursa F
Prezentare Generala – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj**

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

Telefon Centrala : 0264-597453

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

Director medical: dr.Milena Adina Man;

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

e-mail : spital_pneumo@yahoo.com

website : www.pneumocluj.ro

Structura Organizatorica :

Spitalul are in structura 230 de paturi din care :

- 3 sectii clinice de pneumologie cu 140 de paturi din care 10 paturi TBC si 5 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) din care 20 pentru pacienti cronici;
- Laboratorul Clinic de Analize Medicale cu compartimentele de Hematologie, Biochimie, Micologie, Bacteriologia Non-Tuberculoasa , Citologie , Bacteriologia Tuberculozei. Performantele laboratorului au fost apreciate de catre expertii Organizatiei Mondiale a Sanatatii care ne-au vizitat incepand cu anul 1995. Rezultatele excelente au recomandat Laboratorul pentru numirea ca Laborator National de Referinta pentru micobacterii (OMS 733/1997; OMS 91/2002; HG 292/2007). Laboratorul de analize medicale a fost dotat in decursul timpului cu echipament modern, circuitele au fost refacute astfel incat sa se realizeze cerintele standardului SREN ISO/CEI 17025/2007. Pentru activitatile desfasurate in compartimentul de bacteriologie a tuberculozei laboratorul este acreditat RENAR din anul 2007 si reacreditat conform standard SREN ISO/CEI 15189/2007 din decembrie 2011 pentru activitatile referitoare la diagnosticul bacteriologic al tuberculozei (microscopie , cultura si antibiograma).
- Laboratorul de Bronhologie, dotat cu aparatura video-endoscopica moderna care desfasoara activitati diagnostice si terapeutice, fiind singurul Laborator de profil din Centrul Universitar Cluj .
- Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala, dotat cu 3 aparate noi de radiologie

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

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

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca asigură prin secțiile clinice și serviciile din structură asistență medico-chirurgicală complexă, curativă, preventivă și de recuperare a pacienților cu afecțiuni respiratorii non-tuberculoase (BPOC, Astm bronic, 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 colaborand 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 analitică se preiau în contabilitatea sintetică după care se întocmește balanța de verificare.

Reglementari contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor 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

Situațiile 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 19 “Situatie platilor efectuate si a sumelor declarate pt cota – parte af.chelt finantate din FEN
- Anexa 27 Situatie platilor efectuate din fd,externe nerambursabile postaderare (titl.56 si 58)
- Anexa 34 “Situatie modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor”
- Anexele 35 a si 35 b “Situatie activelor fixe amortizabile si neamortizabile”
- Anexa 40 b “ Situatie activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice “
- Situatie soldurilor conturilor de Trezorerie .
- Balanta de verificare la data de 31.12.2024
- Raport explicativ privind darea de seama contabila

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

- *Principiul continuitatii activitatii* – Spitalul își va continua activitatea de asistentă medicală în mod normal, fără reducerea semnificativă a acesteia .
- *Principiul permanentei metodelor și a comparabilitatii informatiilor* – s-au aplicat aceleași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor .
- *Principiul prudentei* – evaluarea s-a făcut pe o bază prudentă
Metoda de evaluare a activelor fixe și circulante :
 - ultima evaluarea a clădirilor și terenurilor aflate în administrarea spitalului, s-a efectuat de către un expert autorizat în anul 2023;
- *Principiul contabilitatii pe baza de angajamente* – au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile exercitiului, fără a se ține seama de data încasării sau de efectuarea plății;
- *Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii* – elementele de activ și de datorii au fost evaluate separat .

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

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

- *Principiul intangibilitatii exercitiului* – Soldurile existente la 31.12.2023 au fost preluate corect in luna ianuarie 2024, verificandu-se acestea in 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 materialitatii (pragului de semnificatie)* – la intocmirea situatiilor financiare au fost luate in considerare toate elementele semnificative si nesemnificative .

- *Principiul prevalentei economicului asupra juridicului* – informatiile prezentate în situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor, nu numai forma lor juridica, asa cum reiese din documentele justificative;

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

Moneda de raportare : Situatiile financiare sunt intocmite in lei .

Metoda de amortizare a activelor fixe : amortizare lineara

Politica de imprumuturi , existenta contractelor de leasing ; - nu este cazul

Inregistrarea castigurilor si 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

DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE
Serviciul Financiar Contabil
Nr. 910/1301.2025

CĂTRE,

TOATE SUBUNITĂȚILE

Conform art.VI din Ordinul ministrului finanțelor nr. 699/2024 *privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, instituțiile publice:*

Alin (3) Formularele care fac parte din situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2024 prevăzute la punctul 1.5.(1) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, includ anexele nr. 3, 4, 5, 6, 7, 7b, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20a, 20b, 22, 24, 25, 26, 40a, 40b, 40c la situațiile financiare anuale.

Drept urmare, vă solicităm transmiterea formularelor de situații financiare întocmite pe suport de hârtie (conform OMFP 229/2019 și 1998/2019), respectiv anexele:

- nr. 3, 4, (Situatia fluxurilor de trezorerie / banci comerciale) la 31.12.2024;
- nr. 5, 6, 7, 7b, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, (Conturi de execuție venituri și cheltuieli, după caz) la 31.12.2024;
- nr. 20a, 20b, (Situația sumelor primite direct / indirect de la CE) la 31.12.2024;
- nr. 40a, 40b, 40c (Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala / locala / asigurarile sociale (de stat, somaj, sanatate) la 31.12.2024.

Formularele întocmite de instituțiile publice pentru anul 2024 pe suport hârtie, vor fi semnate de către persoanele cu atribuții în acest sens, vor

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora. [Moritserret Light 6](#)





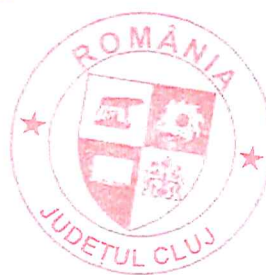
fi însoțite de o adresă de înaintare și vor fi depuse la registratura Consiliului Județean în intervalul orar 8-16, precum, și pe email pe adresa contabilitate@cjcluj.ro.

Entitățile publice au obligația să se asigure că soldurile din formularele raportate în sistemul național de raportare - Forexebug corespund cu cele raportate în formularele întocmite pe suport hârtie pentru fiecare perioadă de raportare (lună, trimestru și an).

Termenul de depunere a formularelor aferente situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2024 este data de **23.01.2025**.

Nerespectarea termenelor stabilite conform legii, constituie contravenție, conform prevederilor art.41, pct.2, lit.f din Legea nr.82/1991, republicată și se sancționează cu amendă de la 1000 la 3000 lei.

PREȘEDINTE
ALIN TIȘE



Director General: Cristina Șchiop

Șef SFC: Lăcrimioara Huldușan

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora. (Montserrat Light 6)





Notă:

1. Situațiile financiare vor fi transmise pe e-mail atât în format dbf, cât și scanate în format pdf.
2. Cei care utilizează programul informatic Indeco vor lua legătura cu informaticianul pentru generarea în format dbf a situațiilor financiare.
3. La conturile de Alte disponibilități 5006, 5007, 5020, 5022, ..., vă solicităm să completați următorul tabel și să anexați ultimele extrase ale lunii care să confirme soldul la 31.12.2024.

		excedent	incasari	plati	sold
Cluj-Napoca	5006				
	5007				
	5020				
	5022				
	5030				
	5033				
	5041				
Total Trez Cluj-Napoca					
Gherla	5006				
Gherla	5007				
Huedin					
Dej	5006				
Total alte disponibilitati					

4. Anexa 3 Situația fluxurilor de trezorerie

Modul de completare ANEXA 3:

Activitatea de investiții

La încasări: cod 39

La plăți: cod 71
 cod 72
 cod 85 secțiunea de dezvoltare
 cod 56 investiții
 cod 58 investiții

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora. (Montserrat Light 6)





Activitatea de finanțare

La încasări: cod 31
cod 40
cod 41 spitale

La plăți: cod 80
cod 81
cod 30

Activitatea operațională

Celelalte venituri și cheltuieli, plus cod 85 secțiunea funcționare, plus cod 56, 58 activitatea operațională

Anexa 3 se completează doar pe surse, fără bugetul de stat.

Pentru cei care au veniturile prin Deschideri de credite, nu completează nimic la încasări, vezi execuția bugetară unde nu aveți venituri.

5. Corelații între Anexa 7 Cont de execuție cheltuieli și total cheltuieli Cont de rezultat patrimonial

Total Cheltuieli efective din Anexa 7 Cont de execuție cheltuieli trebuie să corespundă cu Total cheltuieli din Anexa 2 Cont de rezultat patrimonial, eventualele diferențe pot fi doar cheltuielile care nu au clasificare bugetară.

6. Ținând cont că în sistemul Forexebug în urma transmiterii tuturor formularelor aferente situațiilor financiare se generează și sunt comunicate formularele de bilanț, vă solicităm să corobați datele transmise în Forexebug cu cele transmise Consiliului Județean Cluj.

Director General: Cristina Șchiop

Șef SFC: Lăcrimioara Huldușan



Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.01.29 16:53:07 EET
Reason: Document MFP

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-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	F - Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			F - FUNCTIONARE	327.003,00
Venit	F - Integral venituri proprii	332000	Venituri din cercetare			F - FUNCTIONARE	131.329,56
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			F - FUNCTIONARE	31.461.779,91
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	35.728.088,00
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			F - FUNCTIONARE	24.522,50
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	-52.258,64
Venit	F - Integral venituri proprii	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			D - DEZVOLTARE	52.258,64
Venit	F - Integral venituri proprii	431400	Subvenitii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii			D - DEZVOLTARE	1.431.989,31
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subvenitii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			F - FUNCTIONARE	23.745.730,00
Venit	F - Integral venituri proprii	480102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			D - DEZVOLTARE	3.234,42
TOTAL VENITURI:							92.873.460,70
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	48.011.316,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	F - FUNCTIONARE	13.189.090,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	F - FUNCTIONARE	2.199.806,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100107	Ore suplimentare	F - FUNCTIONARE	221.860,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	F - FUNCTIONARE	1.481.476,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	F - FUNCTIONARE	1.449.923,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	F - FUNCTIONARE	1.879.681,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	F - FUNCTIONARE	704.969,00

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functională Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Secțiune	Execuție Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100301	Contribuții de asigurări sociale de stat	F - FUNCTIONARE	1.573.651,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	F - FUNCTIONARE	1.517.245,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	F - FUNCTIONARE	68.913,16
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	470.068,09
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	1.053.668,57
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	305.523,90
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	F - FUNCTIONARE	25.694,25
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	F - FUNCTIONARE	196.507,93
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200107	Transport	F - FUNCTIONARE	46.481,57
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	F - FUNCTIONARE	94.171,83
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	F - FUNCTIONARE	1.415.501,82
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	2.789.439,76
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	F - FUNCTIONARE	211.637,44
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	F - FUNCTIONARE	945.789,29
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	F - FUNCTIONARE	3.841.439,70
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	F - FUNCTIONARE	2.600.754,65
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	F - FUNCTIONARE	1.618.539,83
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	F - FUNCTIONARE	228.739,66
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200503	Lenjerie si accesorii de pat	F - FUNCTIONARE	3.673,53
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	F - FUNCTIONARE	185.295,49
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	F - FUNCTIONARE	7.580,20
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	F - FUNCTIONARE	68.901,24
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	F - FUNCTIONARE	724,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201200	Consultanta si expertiza	F - FUNCTIONARE	17.850,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	F - FUNCTIONARE	27.294,20
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	F - FUNCTIONARE	162.058,95
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203001	Reclama si publicitate	F - FUNCTIONARE	1.436,81
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203003	Prime de asigurare non-viata	F - FUNCTIONARE	67.401,31
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	F - FUNCTIONARE	678.381,49
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	F - FUNCTIONARE	316.638,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	D - DEZVOLTARE	1.297.082,37
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	D - DEZVOLTARE	190.400,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	F - FUNCTIONARE	-1.249,00
TOTAL CHELTUIELI:							91.170.058,04

Program: 0000000000 - 0000

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functională Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectiune	Executie Cumulat
Venit	F - Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			F - FUNCTIONARE	327.003,00
Venit	F - Integral venituri proprii	332000	Venituri din cercetare			F - FUNCTIONARE	131.329,56
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			F - FUNCTIONARE	31.461.779,91
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	35.728.088,00
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			F - FUNCTIONARE	24.522,50
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	-52.258,64
Venit	F - Integral venituri proprii	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			D - DEZVOLTARE	52.258,64
Venit	F - Integral venituri proprii	431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii			D - DEZVOLTARE	1.431.989,31
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			F - FUNCTIONARE	23.745.730,00
Venit	F - Integral venituri proprii	480102	Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			D - DEZVOLTARE	3.234,42
TOTAL VENITURI:							92.873.460,70
Cheltuala	D - Fonduri externe nerambursabile	660601	Spitale generale	581502	Finantare externa nerambursabila	D - DEZVOLTARE	4.701,00
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	F - FUNCTIONARE	48.011.316,00
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	F - FUNCTIONARE	13.189.090,00
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	F - FUNCTIONARE	2.199.806,00
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100107	Ore suplimentare	F - FUNCTIONARE	221.860,00
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	F - FUNCTIONARE	1.481.476,00
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	F - FUNCTIONARE	1.449.923,00
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	F - FUNCTIONARE	1.879.681,00
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	F - FUNCTIONARE	704.969,00
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	F - FUNCTIONARE	1.573.651,00
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	F - FUNCTIONARE	1.517.245,00
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	F - FUNCTIONARE	68.913,16
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	470.068,09
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	1.053.668,57
Cheltuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	305.523,90

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectiune	Executie Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti lubrifianti si combustibili alternativi	F - FUNCTIONARE	25.694,25
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	F - FUNCTIONARE	196.507,93
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200107	Transport	F - FUNCTIONARE	46.481,57
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	F - FUNCTIONARE	94.171,83
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	F - FUNCTIONARE	1.415.501,82
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	2.789.439,76
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	F - FUNCTIONARE	211.637,44
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	F - FUNCTIONARE	945.789,29
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	F - FUNCTIONARE	3.841.439,70
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	F - FUNCTIONARE	2.600.754,65
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	F - FUNCTIONARE	1.618.539,83
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	F - FUNCTIONARE	228.739,66
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200503	Lenjerie si accesorii de pat	F - FUNCTIONARE	3.673,53
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	F - FUNCTIONARE	185.295,49
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	F - FUNCTIONARE	7.580,20
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	F - FUNCTIONARE	68.901,24
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	F - FUNCTIONARE	724,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201200	Consultanta si expertiza	F - FUNCTIONARE	17.850,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	F - FUNCTIONARE	27.294,20
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	F - FUNCTIONARE	162.058,95
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203001	Reclama si publicitate	F - FUNCTIONARE	1.436,81
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203003	Prime de asigurare non-viata	F - FUNCTIONARE	67.401,31
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	F - FUNCTIONARE	678.381,49
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	F - FUNCTIONARE	316.638,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	D - DEZVOLTARE	1.297.082,37
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	D - DEZVOLTARE	190.400,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	F - FUNCTIONARE	-1.249,00
TOTAL CHELTUIELI:							91.170.058,04

4354540 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj

('6610060105')

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

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

BILANT

incheiat la

31.12.2024

- 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+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2 900801-2900809-2930100*)	03	5455	2010
	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	8609173
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201 -2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208- 2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2 910207-2910208-2930200)	05	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	5178
	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	5178
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	82484978	76312163
	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200- 3970300-3980000-4420803)	19	6035882	6088889
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+48400 00+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	3916713	1663511
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	2948033	645797
	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	3919947	1663511
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-770000 0)	33	277528	2075835
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	693	
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	93465	119584
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	371686	2195419
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	10327515	9947819
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	92812493	86259982
	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	1710209
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2753356	1710209
	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	2878371
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	2071365	2311655
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+427 0301+4280101)	72	3184401	3559436
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	8456386	8148016
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	8456386	8148016
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	84356107	78111966
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000301+1000401+100 0402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1 040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500 +/-1060000+ 1320000+ 1330000)	84	66519222	66383348
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	19030033	9445862

A	B	C	1	2
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		2282756
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1193148	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	84356107	78111966

Manager

Director Financiar Contabil

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

Ec.Silasi Anca Elena





CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2024

-lei-

Cod 02

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	77,828,765	91,268,231
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	538,039	2,081,263
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	11,872	9,170
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	78,378,676	93,358,664
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	62,534,624	71,836,485
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	15,040,836	17,240,831
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	1,250,981	1,328,652
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	745,132	670,325
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	79,571,573	91,076,293
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		2,282,371
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1,192,897	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	276	40
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	276	40
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		2,282,331
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1,193,173	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	25	425

A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	25	425
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		2,282,756
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	1,193,148	
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		2,282,756
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	1,193,148	

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

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

Manager

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



Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2024

-lei-

Cod 03

la data de

31.12.2024

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru medu 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizate 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	94097875	110282								92873461					1114132
2. Plati	03	90812086	110282								89677875					1023929
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	3285789	0								3195586					90203
2. Plati	07	1492183	0								1487482				4701	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1492183	0								-1487482				-4701	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1793606	0								1708104				-4701	90203
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	282229	0								195911				4701	81617
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	4701	0												4701	
- 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 SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	2075835	0								1904015					171820

- *) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total
- **) Randurile 14.1"Suma recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutii publice -nanatate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor nerambursabile(sursa08/), in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:
- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;
 - cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice
- **) Randurile 14.2"Suma utilizate din excedentul anului precedent"sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel:Pentru bugetele:locale,institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D)in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anului 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"Suma transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor intraribugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Viza trezorerie

Director Financiar Contabil

Manager

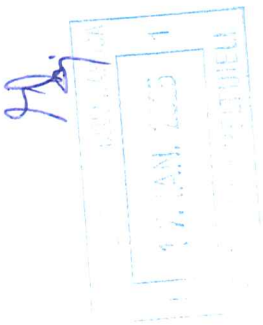
Ec.Silasi Anca Elena

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant

legal Dr.Muresan Vasile



[Handwritten signature]



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2024

-lei-

Cod 04

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	44,945		44,945
2. Plati	03	18,826		18,826
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	26,119		26,119
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	26,119		26,119
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	93,465		93,465
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	119,584		119,584

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 IV 2024

	cont	Sold initial	Incasari	Plati	Sold final
	5006	81,617.24	1,093,473.15	1,023,054.25	152,036.14
	5007	0.00	19,784.00	0.00	19,784.00
	5022	0.00	0.00	0.00	0.00
	5030	0.00	875.00	875.00	0.00
TOTAL:		81,617.24	1,114,132.15	1,023,929.25	171,820.14

MANAGER,
Dr.Vasile Muresan



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec, Anca Elena Silasi

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE CLUJ

Nr.inreg.7270/30.12.2024

ANEXA 3

CONTUL DE EXECUȚIE
a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2024

Nr.crt.	Denumirea indicatorului	Codul indicatorului	Suma -lei-
1	Veniturile din donații și/sau sponsorizări primite și virate la buget	37.10.01	19.784,00
2	Total plăți efectuate în limita donațiilor și/sau sponsorizărilor primite, din care: (pe subdiviziunile clasificăției bugetare)		0
3	Soldul donațiilor și/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului, din care: (pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificăției bugetare) 20.05.30 Obiecte de inventar: 9.784,00 20.02 Reparatii curente: 10.000,00	Cont 5007	19.784,00

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



Director financiar contabil,

Ec.Anca Elena Silasi

SP CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE LEON DANIELLO -

Utilizator: POTOR SELIA

Data tiparirii: 13.01.2025

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Tip balanta: Toate conturile

Perioada: 23.12.2024 - 23.12.2024

EXTRAS DE CONT
la data: 23.12.2024

Editat la data de: 23.12.2024 05:29 PM

Trezoaria Cluj Napoca

SPITAL CLINIC PNEUMO CLUJ

RO05TREZ2165006XXX025376

Cod Angajament

NR. INTERN-
EXPLICA III

NR. DOCUMENT
4281

DATA
23.12.2024

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

NUME PLATITOR/
BENEFICIAR

CREDIT
151,256.10

DEBIT
.00

Sold precedent

23.12.2024

Nr. referinta
banca/trezoarie

RO88TREZ27A660301200109X

CASA DE ASIG DE SANATATE
CLUJ

780.04

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

.00

1,175,090.39

152,036.14

152,036.14

.00

1,023,054.25

11324762

780.04

Editat la data de: 30.12.2024 06:07 PM

EXTRAS DE CONT
la data: 30.12.2024

Trezoreria Cluj Napoca

CONT 50074354540

SPITAL CLINIC PNEUMO CLUJ

RO12TREZ2165007XXX015694

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

NUME PLATITOR/
BENEFICIAR

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

Nr. referinta
banca/trezorerie

DATA
PLATII

DATA
DOC

NR.
DOCUMENT

Sold precedent

5116

30.12.2024 30.12.2024 TZ216191643946 RO43TREZ24F660601200330X

4354540

SP CLINIC DE
PNEUMOFIZIOLOGIE

DEBIT

CREDIT

Cod
Angajament

Indicator
Angajament Program

NR. INTERN-
EXPLICATII

TZ216191643947-Transfer sume
sponsorizari neutilizate
TZ216191643949-Transfer sume
sponsorizari neutilizate

5115

30.12.2024 30.12.2024 TZ216191643948 RO98TREZ24F660601200200X

4354540

SP CLINIC DE
PNEUMOFIZIOLOGIE

DEBIT

CREDIT

Cod
Angajament

Indicator
Angajament Program

NR. INTERN-
EXPLICATII

TZ216191643947-Transfer sume
sponsorizari neutilizate
TZ216191643949-Transfer sume
sponsorizari neutilizate

Rulaj zi

Total sume

Sold final

Intocmit si Verificat,

EXTRAS DE CONT
la data: 23.12.2024

Trezoareta Cluj Napoca

CONT 5030024354540		SPITAL CLINIC PNEUMO CLUJ		RO20TREZ216503002X043370		RO20TREZ216503002X043370		DEBIT		CREDIT		Cod Angajament		Indicator Angajament		Cod Program		NR INTERN-EXPLICATII	
NR DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. refactia banca/rezonerie	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR												
5112	23.12.2024	23.12.2024	TZ216191508714	RO33TREZ21621F335000XXXX	4354540	4354540	SP CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE	.00	360.00	875.00	.00							TZ216191508714-Transfer venturo medicale POS PayPoint	
5109	23.12.2024	23.12.2024	TZ216191508716	RO18TREZ21621F330800XXXX	4354540	4354540	SP CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE	515.00	875.00	.00	.00							TZ216191508716-Transfer venturi medicale incasate POS PayPoint	
Rulaj zi									875.00	875.00	.00								
Total suma									875.00	875.00	.00								
Sold final									.00	.00	.00								

Intocmit si Verificat,

**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 >= 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: 12	din 01/12/2024 - 31/12/2024	
CONT P13RONCRT00W5358401		Valuta RON	Cont de disponibil Cod IBAN: RO62BTRL01301202W53584XX	
Data	Descriere	Debit	Credit	
	SOLD ANTERIOR		0.05	
13/12/2024	Schimb valutar - canal electronic Tranzactie de schimb valutar SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLO, CURS SCHIMB: 4.923 REF: P13EVST243485001	5.00	955.41	
	Comision plata OP REF: P13ZEXA2434801XY	950.46		
	Plata OP inter - canal electronic /ROC/./RFB/20241213/20241213/;TRANSFER STUDII CLINICE;2;Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj Napoca; RO50TREZ21621F332000XXXX;TREZROBU; REF: P13ZEXA2434801XY	955.46	955.41	
13/12/2024	RULAJ ZI		0.00	
	SOLD FINAL ZI			
31/12/2024	RULAJ TOTAL CONT	955.46	955.41	
	SOLD FINAL CONT		0.00	
	TOTAL DISPONIBIL		0.00	
	din care		0.00	
	Fonduri proprii			
	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
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 >= 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: 12	din 01/12/2024 - 31/12/2024	
CONT P13EURCRT00W5358401		Valuta EUR	Cont de disponibil Cod IBAN: RO37BTRL01304202W53584XX	
Data	Descriere	Debit	Credit	
	SOLD ANTERIOR		200.00	
13/12/2024	Schimb valutar - canal electronic Tranzactie de schimb valutar SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLO, CURS SCHIMB: 1.0305 CURS 4.922 RON ECHIVALENT LEI 984.40 REF: P13EVST243484001	200.00	194.07	
	Schimb valutar - canal electronic Tranzactie de schimb valutar SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLO, CURS SCHIMB: 1.062 CURS 4.946514 RON ECHIVALENT LEI 959.97 REF: P13EVST243481504	194.07		
	Schimb valutar - canal electronic Tranzactie de schimb valutar SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLO, CURS SCHIMB: 4.923 CURS 4.923 RON ECHIVALENT LEI 955.41 REF: P13EVST243485001	394.07	194.07	
13/12/2024	RULAJ ZI		0.00	
	SOLD FINAL ZI			
31/12/2024	RULAJ TOTAL CONT	394.07	194.07	
	SOLD FINAL CONT		0.00	
	TOTAL DISPONIBIL		0.00	
	din care		0.00	
	Fonduri proprii			
	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
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 >= 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: 12	din 01/12/2024 - 31/12/2024	
CONT P13USDCRT00W5358401		Valuta USD	Cont de disponibil Cod IBAN: RO86BTRL01302202W53584XX	
Data	Descriere	Debit		Credit
	SOLD ANTERIOR			0.00
13/12/2024	Schimb valutar - canal electronic Tranzactie de schimb valutar SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLO, CURS SCHIMB: 1.0305 CURS 4.776322 RON ECHIVALENT LEI 984.40 REF: P13EVST243484001			206.10
	Schimb valutar - canal electronic Tranzactie de schimb valutar SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLO, CURS SCHIMB: 1.062 CURS 4.657787 RON ECHIVALENT LEI 959.97 REF: P13EVST243481504	206.10		
13/12/2024	RULAJ ZI	206.10		206.10
	SOLD FINAL ZI			0.00
31/12/2024	RULAJ TOTAL CONT	206.10		206.10
	SOLD FINAL CONT			0.00
	TOTAL DISPONIBIL			0.00
	din care			
	Fonduri proprii			0.00
	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)

4354540 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie
 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

-lei-

Cod 21 Capitol 6610060105 Subcapitol

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)				96,166,930	99,189,930	91,165,357	91,165,357	91,165,357		91,076,333
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				95,417,140	97,600,140	89,677,875	89,677,875	89,677,875		89,747,681
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51(SF+55SF+57+59)	01			95,417,140	97,600,140	89,679,124	89,679,124	89,679,124		89,747,681
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			70,760,140	72,943,140	72,229,017	72,229,017	72,229,017		71,836,485
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	69,087,140	68,433,152	68,433,152	68,433,152		67,902,316
Salarii de baza	100101			44,414,140	48,497,140	48,011,316	48,011,316	48,011,316		47,384,011
Sporuri pentru conditii de munca	100105			14,000,000	13,200,000	13,189,090	13,189,090	13,189,090		13,103,580
Alte sporuri	100106			2,100,000	2,240,000	2,199,806	2,199,806	2,199,806		2,234,055
Ore suplimentare	100107			250,000	250,000	221,860	221,860	221,860		225,259
Fond aferent platii cu ora	100111			1,300,000	1,500,000	1,481,476	1,481,476	1,481,476		1,420,485
Indemnizatii de hrana	100117			2,300,000	1,500,000	1,449,923	1,449,923	1,449,923		1,438,612
Alte drepturi salariale in bani	100130			1,900,000	1,900,000	1,879,681	1,879,681	1,879,681		2,096,314
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			896,000	706,000	704,969	704,969	704,969		704,969
Vouchere de vacanta	100206			896,000	706,000	704,969	704,969	704,969		704,969
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			3,600,000	3,150,000	3,090,896	3,090,896	3,090,896		3,229,200
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			1,800,000	1,600,000	1,573,651	1,573,651	1,573,651		1,699,012
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			1,800,000	1,550,000	1,517,245	1,517,245	1,517,245		1,530,188
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la	20			24,186,000	24,186,000	17,133,469	17,133,469	17,133,469		17,274,401

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			8,518,000	8,468,000	6,465,971	6,465,971	6,465,971		6,076,812
Furnituri de birou	200101			105,000	155,000	68,913	68,913	68,913		65,493
Materiale pentru curatenie	200102			471,000	571,000	470,068	470,068	470,068		420,019
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			1,778,000	1,778,000	1,053,669	1,053,669	1,053,669		1,055,498
Apa, canal si salubritate	200104			366,000	366,000	305,523	305,523	305,523		319,096
Carburanti si lubrifianti	200105			94,000	94,000	25,694	25,694	25,694		24,534
Piese de schimb	200106			934,000	434,000	196,508	196,508	196,508		211,602
Transport	200107			52,000	52,000	46,482	46,482	46,482		48,071
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			209,000	209,000	94,172	94,172	94,172		95,967
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			1,726,000	1,726,000	1,415,502	1,415,502	1,415,502		1,125,899
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			2,783,000	3,083,000	2,789,440	2,789,440	2,789,440		2,710,633
Reparatii curente	2002			739,000	339,000	211,637	211,637	211,637		212,861
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			901,000	1,201,000	945,789	945,789	945,789		965,499
Hrana pentru oameni	200301			901,000	1,201,000	945,789	945,789	945,789		965,499
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			11,271,000	12,071,000	8,289,475	8,289,475	8,289,475		8,380,231
Medicamente	200401			5,230,000	5,230,000	3,841,440	3,841,440	3,841,440		4,017,921
Materiale sanitare	200402			2,563,000	3,363,000	2,600,755	2,600,755	2,600,755		2,419,620
Reactivi	200403			3,007,000	3,007,000	1,618,540	1,618,540	1,618,540		1,745,774
Dezinfectanti	200404			471,000	471,000	228,740	228,740	228,740		196,916
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			1,004,000	454,000	188,969	188,969	188,969		554,246
Uniforme si echipament	200501			105,000	55,000					
Lenjerie si accesorii de pat	200503			115,000	115,000	3,674	3,674	3,674		72,817
Alte obiecte de inventar	200530			784,000	284,000	185,295	185,295	185,295		481,429
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			42,000	42,000	7,580	7,580	7,580		7,580
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			42,000	42,000	7,580	7,580	7,580		7,580
Materiale de laborator	2009			262,000	262,000	68,901	68,901	68,901		55,817
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			6,000	6,000	724	724	724		1,152
Consultanta si expertiza	2012			21,000	21,000	17,850	17,850	17,850		17,850
Pregatire profesionala	2013			115,000	115,000	27,294	27,294	27,294		27,294
Protectia muncii	2014			680,000	280,000	162,059	162,059	162,059		192,262

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			627,000	927,000	747,220	747,220	747,220		782,797
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	67,401	67,401	67,401		67,401
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			502,000	802,000	678,382	678,382	678,382		713,959
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	471,000	316,638	316,638	316,638		636,795
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			471,000	471,000	316,638	316,638	316,638		636,795
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-1,249	-1,249	-1,249		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-1,249	-1,249	-1,249		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-1,249	-1,249	-1,249		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				749,790	1,589,790	1,487,482	1,487,482	1,487,482		1,328,652
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			749,790	1,589,790	1,487,482	1,487,482	1,487,482		1,328,652
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			749,790	1,589,790	1,487,482	1,487,482	1,487,482		1,328,652
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			559,390	1,399,390	1,297,082	1,297,082	1,297,082		1,325,207
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			559,390	1,399,390	1,297,082	1,297,082	1,297,082		1,211,074
Alte active fixe	710130									114,133
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			190,400	190,400	190,400	190,400	190,400		3,445
	84					-1,249	-1,249	-1,249		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			95,417,140	97,600,140	89,679,124	89,679,124	89,679,124		89,747,681
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-1,249	-1,249	-1,249		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-1,249	-1,249	-1,249		

*) 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) (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) si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Manager

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



Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena

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

la data de 31.12.2024

-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	96,009,140	99,032,140	101,078,456	9,089,303	91,989,153	92,873,460	7,559,199	645,797
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	67,059,800	67,059,800	74,074,325	9,089,303	64,985,022	67,692,507	5,736,446	645,372
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	67,059,800	67,059,800	74,074,325	9,089,303	64,985,022	67,692,507	5,736,446	645,372
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	8,000	8,000						
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010	8,000	8,000						
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	8,000	8,000						
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	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	67,051,800	74,074,325	9,089,303	64,985,022	67,692,507	5,736,446	645,372
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	67,032,000	74,054,541	9,089,303	64,965,238	67,672,723	5,736,446	645,372
Venituri din prestari de servicii	331008	837,000	837,000	348,503	44,884	303,619	327,003		21,500
Venituri din cercetare	331020	78,000	78,000	156,274	19,531	136,743	131,330		24,944
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	28,723,000	28,723,000	37,797,154	8,614,888	29,182,266	31,461,780	5,736,446	598,928
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	37,237,000	37,237,000	35,728,088	410,000	35,318,088	35,728,088		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	157,000	157,000	24,522		24,522	24,522		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+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		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003			-52,259		-52,259	-52,259		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004			52,259		52,259	52,259		425
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015			425		425			425
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910			425		425			425
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050			425		425		1,822,753	
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	28,949,340	31,972,340	27,000,472		27,000,472	25,177,719		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	592,000	1,432,000	1,431,989		1,431,989	1,431,989		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+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	28,949,340	31,972,340	27,000,472		27,000,472	25,177,719	1,822,753	
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	592,000	1,432,000	1,431,989		1,431,989	1,431,989		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	28,357,340	30,540,340	25,568,483		25,568,483	23,745,730	1,822,753	
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		645,372
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	95,417,140	97,600,140	99,590,549	9,089,303	90,501,246	91,385,978	7,559,199	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	67,059,800	67,059,800	74,022,066	9,089,303	64,932,763	67,640,248	5,736,446	645,372
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	67,059,800	67,059,800	74,022,066	9,089,303	64,932,763	67,640,248	5,736,446	645,372
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						
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	8,000	8,000						
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	67,051,800	67,051,800	74,022,066	9,089,303	64,932,763	67,640,248	5,736,446	645,372
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+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	67,032,000	74,054,541	9,089,303	64,965,238	67,672,723	5,736,446	645,372

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestari de servicii	331008	837,000	837,000	348,503	44,884	303,619	327,003		21,500
Venituri din cercetare	331020	78,000	78,000	166,274	19,531	136,743	131,330		24,944
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari	331021	28,723,000	28,723,000	37,797,154	8,614,888	29,182,266	31,461,780	5,736,446	598,928
social de sanatate									
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	37,237,000	37,237,000	35,728,088	410,000	35,318,088	35,728,088		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	157,000	157,000	24,522		24,522	24,522		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	19,800	19,800	-32,475		-32,475	-32,475		
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			-52,259		-52,259	-52,259		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	28,357,340	30,540,340	25,568,483		25,568,483	23,745,730	1,822,753	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	28,357,340	30,540,340	25,568,483		25,568,483	23,745,730	1,822,753	
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	30,540,340	25,568,483		25,568,483	23,745,730	1,822,753	
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	28,357,340	30,540,340	25,568,483		25,568,483	23,745,730	1,822,753	
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	000110	592,000	1,432,000	1,487,907		1,487,907	1,487,482		425
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	2900			52,259		52,259	52,259		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	3300			52,259		52,259	52,259		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)	3710			52,259		52,259	52,259		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004			52,259		52,259	52,259		425
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015			425		425			425
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910			425		425			425
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050			425		425			
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	592,000	1,432,000	1,431,989		1,431,989	1,431,989		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	592,000	1,432,000	1,431,989		1,431,989	1,431,989		
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	592,000	1,432,000	1,431,989		1,431,989	1,431,989		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	592,000	1,432,000	1,431,989		1,431,989	1,431,989		
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate	4810			3,234		3,234	3,234		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12)									
Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (cod 48.10.01 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		

Director Financiar Contabil

Manager

Ec.Silasi Anca Elena

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile



[Handwritten signature]

Anexa 11

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

la data de 31.12.2024

Cod 21		Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Denumirea indicatorilor *)		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
	Cod indicator	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A	B									
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			96,166,930	99,189,930	91,165,357	91,165,357	91,165,357		91,076,333
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			96,166,930	99,189,930	91,165,357	91,165,357	91,165,357		91,076,333
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610			96,166,930	99,189,930	91,165,357	91,165,357	91,165,357		91,076,333
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006									
Spitale generale	66100601			96,166,930	99,189,930	91,165,357	91,165,357	91,165,357		91,076,333
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			96,166,930	99,189,930	91,165,357	91,165,357	91,165,357		91,076,333
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			95,417,140	97,600,140	89,677,875	89,677,875	89,677,875		89,747,681
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610			95,417,140	97,600,140	89,677,875	89,677,875	89,677,875		89,747,681
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006									
Spitale generale	66100601			95,417,140	97,600,140	89,677,875	89,677,875	89,677,875		89,747,681
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			749,790	1,589,790	1,487,482	1,487,482	1,487,482		1,328,652
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			749,790	1,589,790	1,487,482	1,487,482	1,487,482		1,328,652
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610			749,790	1,589,790	1,487,482	1,487,482	1,487,482		1,328,652

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			749,790	1,589,790	1,487,482	1,487,482	1,487,482		1,328,652
Spitale generale	66100601			749,790	1,589,790	1,487,482	1,487,482	1,487,482		1,328,652

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

Manager

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
 legal Dr.Muresan Vasile



[Handwritten signature]

Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena

[Handwritten signature]

4354540 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Cod 05		la data de		31.12.2024		-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	47,754		139,299	
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		02		19,784		19,784	
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		03	91,545	27,970		119,515	

Director Financiar Contabil

Manager

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile



Ec.Silasi Anca Elena

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 26

la data de 31.12.2024

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					
					Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04			325021						
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			325021						
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17			16583062	887106		877651	9455		
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			1784729						
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19			18367791	887106		877651	9455		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20			18692812	887106		877651	9455		

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31.12.2024

cod 27

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri								Sold la sf. anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoare contabila neta, din care:			
		Total din care	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la inceputul anului		Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Proprietate privata a instit.pub		
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17	24=17-21-22-23		
Alte active fixe necorporale(ct. 2080100+2080200)	04	60081			60081				264940	319566	3445	60081	262930			2010		
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	60081			60081				264940	319566	3445	60081	262930			2010		
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17	1704416			1704416				15765752	8663045	1197634	1704416	8156263			7609489		
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	5159			5159				1779570	657471	127573	5158	779886			999684		
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19	1709575			1709575				17545322	9320516	1325207	1709574	8936149			8609173		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20	1769656			1769656				17810262	9640082	1328652	1769655	9199079			8611183		

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

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

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

Manager

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena



SITUATIA ACTIVEIOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 28 la data de 31.12.2024 - lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Terenuri (ct. 2110100)	07				40433600						
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				25796318						
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16				25796318						
Active fixe corporale în curs de executie (ct. 2310000)	19				1465884						
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21				67695802						
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				67695802						

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2024

- lei -

Cod 29
cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri					Sold la sfarsitul anului 17=4+5-11 17=18+19 20+21+22+23+24	Valoarea activelor fixe neamortizate						Proprietatea privata a institt publ din admin. locala ct.104.01.02
		Total din care 11=12+13+14 +15+16	reevaluare si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.100.00.00 ct.101.00.00 ct.102.01.10 ct.102.01.02 ct.103.00.00 ct.104.01.01	Domeniu public al statului	Domeniu privat al statului	Proprietatea privata a institt publice ct.102.01.02	Domeniu public al UAT ct.103.00.00	Domeniu privat al UAT ct.104.01.01	
A	B		12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24
Terenuri (ct. 2110100)	07									171650		40261950		
Constructii (ct. 2120000) din care:	08											25796318		
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16											25796318		
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19													
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17 +18+19+20)	21									171650		66058268		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22									171650		66058268		

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr. Muresan Vasile



Ec. Silasi Anca Elena

[Signature]

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR

la data de 31.12.2024

Cod 25

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (Ct. 1020101)	03		171,650		171,650
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative teritoriale (Ct. 1030000)	04	66,229,918		171,650	66,058,268
Rezerve din reevaluare (Ct. 1050100+1050200+1050300+1050400)	06	289,304		135,874	153,430
Rezultatul reportat (Ct. 1170000 - sold creditor)	17	19,030,033	27,275,165	36,859,336	9,445,862
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000 - sold creditor)	19		2,282,756		2,282,756
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000 - sold debitor)	20	1,193,148		1,193,148	
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	84,356,107	29,729,571	35,973,712	78,111,966

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr. Muresan Vasile

Ec. Silasi / Anca Elena

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de 31.12.2024		-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	2075835
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	277528	2075835
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	277528	2075835
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	693	
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.52	32	93465	119584

	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	119584
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	93465	119584
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	5178
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	5736446	5178
	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	645797
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	2948033	645797
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	968680	1017714
	Total creante (rd.176+184)	185	968680	1017714
	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	128039

	(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :			
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	91545	119515
	- societati nefinanciare (S.11)	205	6914	8524
	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	1710209
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	2753356	1710209
	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	2709830
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ct.4270300+ct.4270301+ct.4280101)	332	3184401	3559436
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	81041	159237
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	5695395	6428503

Nota

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

Manager

Director Financiar Contabil

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

Ec.Silasi Anca Elena



Cod 42

PLATI RESTANTE

I.

la data de 31.12.2024

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 (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
sub 30 de zile	161			
peste 30 de zile	162			
peste 90 de zile din care:	163			
(ct.4620101,ct.4620109)	164			
peste 120 zile	165			
peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4460100.ct.4460200.ct.4480100) din care:	170			
sub 30 de zile	171			
peste 30 de zile	172			
peste 90 de zile	173			
peste 120 zile	174			
peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
sub 30 de zile	241			
peste 30 de zile	242			
peste 90 de zile	243			
din care ct.(4270100+4270300)	244			
peste 120 zile	245			
peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
sub 30 de zile :	251			
peste 30 de zile :	252			
peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
ct.(4270300)	254			
ct.(4290000)	255			
ct.(4380000)	256			
peste 120 zile	257			

A	B	1	2	3
peste 1 an	258			
mprumuturi 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			
mprumuturi 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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Silasi Anca Elena".

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

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

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

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

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

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

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

Manager

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile



Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena



Recipisa ForExeBug: Balanta de verificare
Perioada de raportare: DEC-2024
Data intocmire: 2025/01/23
Situatie financiara: Initial

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 843015842

Mesaj valideare formular: Formular Valid - Balanta valida

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE LEON CIF Entitate publica: 4354540
DANIELLO CLUJ NAPOCA
Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

SECTIUNEA B – D.Fonduri externe nerambursabile

- lei -

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj valideare Linie
		Debitoare 2	Creditoare 3	
Sintetic gr. I, II, III	I			
421000002D60601581502XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	2.686,00	0,00	
431020002D60601581502XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.152,00	0,00	
431040002D60601581502XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	460,00	0,00	
431060002D60601581502XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributia asiguratorie pentru munca	103,00	0,00	
444000002D60601581502XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	300,00	0,00	
468010702DXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	4.701,00	4.701,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
515010302D401502XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie - venituri ale bugetelor fondurilor externe nerambursabile (sursa D)	4.701,00	4.701,00	
515040002DXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	4.701,00	4.701,00	
515050002D980000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4.701,00	9.402,00	
519010702DXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	4.701,00	4.701,00	
770000002D660601581502XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	4.701,00	4.701,00	
806000002D660601581502XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	5.000,00	0,00	
806600002D660601581502XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	4.701,00	0,00	
806700002D660601581502XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	4.701,00	4.701,00	
	Totaluri cumulate conturi bilantiere	32.907,00	32.907,00	
	Totaluri cumulate conturi extrabilantiere	14.402,00	4.701,00	

SECTIUNEA B – F.Integral venituri proprii

- lei -

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
102010102FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	2 0,00	3 171.650,04	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
103000002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	171.650,04	0,00	
105030002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	135.874,25	0,00	
117000002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul reportat	36.859.335,84	27.275.165,13	
121000002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul patrimonial	94.470.330,89	96.400.727,48	
208020002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte active fixe necorporale	0,00	60.081,36	
213010002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.116.850,81	1.613.270,73	
213020002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	-239.198,92	23.889,32	
213030002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Mijloace de transport	9.455,00	67.256,17	
214000002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	0,00	5.158,40	
280080102FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea programelor informatice	0,00	1.930,98	
280080902FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea altor active fixe necorporale	60.081,36	1.513,80	
281030102FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.613.270,73	1.126.022,88	
281030202FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	23.889,32	71.217,48	
281030302FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea mijloacelor de transport	67.256,17	393,96	
281040002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	5.158,40	127.572,97	
302020002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Combustibili	24.273,79	24.068,04	
302040002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Piese de schimb	242.191,48	211.601,87	
302070002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Hrana	1.020.568,66	1.012.528,44	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
302080002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte materiale consumabile	1.284.169,68	1.218.522,69	
302090002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Medicamente si materiale sanitare	8.350.876,29	7.981.633,00	
303010002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	159.525,06	208.775,20	
303020002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	207.156,87	575.946,73	
307000002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale date in prelucrare in institutie	17.044,05	19.723,81	
401010002F660601100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	704.969,00	704.969,00	
401010002F660601200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	68.917,48	62.741,52	
401010002F660601200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	470.444,05	430.662,13	
401010002F660601200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.053.675,72	1.053.675,72	
401010002F660601200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	305.523,90	319.096,28	
401010002F660601200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	25.694,25	24.740,04	
401010002F660601200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	196.507,93	242.191,48	
401010002F660601200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	42.870,33	44.459,62	
401010002F660601200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	96.458,41	97.516,55	
401010002F660601200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.415.456,82	1.133.067,34	
401010002F660601200110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	2.790.836,84	2.730.849,59	
401010002F660601200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	204.136,87	207.274,70	
401010002F660601200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	947.107,29	971.082,21	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
401010002F660601200401XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	3.841.439,70	3.569.073,06	
401010002F660601200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	2.600.754,65	2.663.808,28	
401010002F660601200403XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.618.542,53	1.704.183,34	
401010002F660601200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	228.739,66	216.618,96	
401010002F660601200503XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	3.673,53	3.673,53	
401010002F660601200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	176.180,49	153.016,67	
401010002F660601200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	5.940,00	5.940,00	
401010002F660601200900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	68.901,24	68.881,59	
401010002F660601201100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	724,00	1.152,00	
401010002F660601201200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	17.850,00	17.850,00	
401010002F660601201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	27.294,20	27.294,20	
401010002F660601201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	162.058,95	163.019,38	
401010002F660601203001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.436,81	1.436,81	
401010002F660601203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	67.401,31	67.401,31	
401010002F660601203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	678.381,49	702.927,77	
404010002F660601710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori de active fixe sub 1 an	1.297.084,37	877.651,89	
404010002F660601710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori de active fixe sub 1 an	190.400,00	0,00	
411010102F300530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Clienti cu termen sub 1 an	1.225,00	650,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaie Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
411010102F330800XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Clienti cu termen sub 1 an	237.916,40	261.300,00	
411010102F332000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Clienti cu termen sub 1 an	134.875,03	129.461,86	
411010102F332100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Clienti cu termen sub 1 an	29.182.266,26	31.461.779,91	
411010102F333000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Clienti cu termen sub 1 an	35.728.088,00	35.728.088,00	
411010102F335000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Clienti cu termen sub 1 an	5.400,00	5.550,00	
411010102F433300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Clienti cu termen sub 1 an	25.568.483,00	25.568.483,00	
411020102F332100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Clienti cu termen peste 1 an	0,00	5.736.446,29	
421000002F660601100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	47.156.939,00	47.384.011,00	
421000002F660601100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	13.189.090,00	13.103.580,00	
421000002F660601100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	2.199.806,00	2.234.055,00	
421000002F660601100107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	221.860,00	225.259,00	
421000002F660601100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	1.481.476,00	1.420.485,00	
421000002F660601100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	1.449.923,00	1.438.612,00	
421000002F660601100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	1.879.681,00	2.096.314,00	
423000002F660601100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	1.002.043,00	1.017.714,00	
425000002F660601100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Avansuri acordate personalului	20.000,00	20.000,00	
427010002F660601100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate terților	786.239,00	794.092,00	
428010102F660601100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	27.970,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaie Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
431010002F660601100301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	1.573.651,00	1.699.012,00	
431020002F660601100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	17.109.517,00	17.151.244,00	
431040002F660601100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	6.845.091,00	6.905.351,00	
431060002F660601100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	-1,00	
431060002F660601100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributia asiguratorie pentru munca	1.517.245,00	1.530.189,00	
431060002F660601594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	-1,00	
444000002F660601100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	4.389.184,00	4.427.010,00	
446010002F660601594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte impozite, taxe și varsaminte asimilate	635.035,00	636.796,00	
448010002FXXXXXX	Alte datorii fata de buget	967.431,00	967.431,00	
458030102FXXXXXX	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	3.234,42	6.468,84	
461010102F332100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Debitori sub 1 an - creante comerciale	1,00	0,00	
461010102F335000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Debitori sub 1 an - creante comerciale	66,83	66,83	
461010102F365000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0,00	5.178,19	
461010902FXXXXXX	Debitori sub 1 an - alte creante	1.017.714,00	968.680,00	
461020102F365000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Debitori peste 1 an - creante comerciale	5.178,19	0,00	
462010902FXXXXXX	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	33.185,25	113.771,15	
473010902FXXXXXX	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	721,19	0,00	
512050102FXXXXXX	Sume in curs de decontare la trezorerii	875,00	875,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
512050202FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Sume in curs de decontare la institutii de credit	6.205,00	6.205,00	
531010102F300530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	325,00	325,00	
531010102F308000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	80.786,39	80.786,39	
531010102F335000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	18.394,33	18.394,33	
531010102F660601200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	2.454,00	2.454,00	
531010102F660601200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	3.614,00	3.614,00	
531010102F660601200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	2.362,00	2.362,00	
531010102F660601200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	45,00	45,00	
531010102F660601200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	460,00	460,00	
531010102F660601200401XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	198,00	198,00	
531010102F660601200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	1.643,00	1.643,00	
532010002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Timbre fiscale si postale	3.468,00	4.161,00	
532080002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte valori	704.969,00	704.969,00	
542010002F660601200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Avansuri de trezorerie in lei	2.397,01	2.397,01	
542010002F660601200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Avansuri de trezorerie in lei	3.611,24	3.611,24	
542010002F660601200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Avansuri de trezorerie in lei	1.546,41	1.546,41	
542010002F660601200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Avansuri de trezorerie in lei	45,00	45,00	
542010002F660601200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Avansuri de trezorerie in lei	459,65	459,65	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
542010002F60601200401XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Avansuri de trezorerie in lei	197,40	197,40	
542010002F60601200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Avansuri de trezorerie in lei	1.640,20	1.640,20	
550010102FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	19.784,00	0,00	
550010202FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	27.970,00	0,00	
552000002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	1.094.348,15	1.023.929,25	
560010102F330800XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ? Disponibil curent la trezorerie	327.003,00	327.003,00	
560010102F332000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ? Disponibil curent la trezorerie	131.329,56	131.329,56	
560010102F3332100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ? Disponibil curent la trezorerie	31.461.779,91	31.461.779,91	
560010102F333000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ? Disponibil curent la trezorerie	35.728.088,00	35.728.088,00	
560010102F335000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ? Disponibil curent la trezorerie	24.522,50	24.522,50	
560010102F370100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ? Disponibil curent la trezorerie	19.784,00	19.784,00	
560010102F370300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ? Disponibil curent la trezorerie	-52.258,64	-52.258,64	
560010102F370400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ? Disponibil curent la trezorerie	52.258,64	52.258,64	
560010102F431400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ? Disponibil curent la trezorerie	1.431.989,31	1.431.989,31	
560010102F433300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ? Disponibil curent la trezorerie	23.745.730,00	23.745.730,00	
560010102F480102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ? Disponibil curent la trezorerie	3.234,42	3.234,42	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Limite
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
560010202FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ? Disponibil curent la institutii de credit	9.775,77	11.626,21	
560010302FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil in valuta al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la institutii de credit	995,04	995,04	
560020002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	1.101.560.993,97	1.101.560.993,97	
560030002F980000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.010.395.636,93	1.008.687.533,27	
581010102FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Viramente interne ? activitatea operationala	173.675,17	173.675,17	
602020002F660601200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind combustibilul	24.056,54	16.363,91	
602040002F660601200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind piesele de schimb	211.601,87	134.551,57	
602070002F660601200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind hrana	965.499,20	708.200,77	
602070002F660601201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind hrana	8.670,11	6.295,09	
602080002F660601200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	65.492,60	45.248,17	
602080002F660601200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	420.019,16	303.562,58	
602080002F660601200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	2.033,08	1.938,08	
602080002F660601200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	477,75	477,75	
602080002F660601200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	34.739,49	19.171,40	
602080002F660601200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	389.359,17	295.915,73	
602080002F660601200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	-0,04	
602080002F660601200900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	55.816,53	39.798,96	
602080002F660601201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	132.265,42	98.150,18	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
602090002F660601200401XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	3.984.390,43	2.899.183,99	
602090002F660601200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	2.419.619,94	1.684.561,83	
602090002F660601200403XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	1.745.774,40	1.317.968,83	
602090002F660601200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	196.917,26	146.796,45	
603000002F660601200503XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	72.816,36	0,00	
603000002F660601200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	481.429,26	0,00	
610000002F660601200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind energia si apa	1.053.464,70	770.448,59	
610000002F660601200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind energia si apa	319.096,28	233.019,65	
611000002F660601200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	212.860,74	187.941,01	
613000002F660601203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu primele de asigurare	67.401,31	32.485,46	
614000002F660601200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	7.580,20	7.500,92	
622000002F660601201200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	17.850,00	7.140,00	
623000002F660601201100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	1.152,00	0,00	
623000002F660601203001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	1.436,81	1.436,81	
624010002F660601200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu transportul de bunuri	41.891,62	30.941,60	
624020002F660601200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu transportul de personal	6.179,24	5.537,24	
626000002F660601200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	95.967,19	66.682,62	
627000002F660601200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	848,29	562,68	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
628000002F660601200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	1.090.159,13	912.595,03	
628000002F660601200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	2.320.248,74	1.717.947,91	
628000002F660601201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	51.325,97	37.015,97	
628000002F660601203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	690.429,77	360.864,16	
629010002F660601200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? cheltuieli curente	1.000,00	0,00	
629010002F660601200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? cheltuieli curente	137,50	137,50	
629010002F660601201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? cheltuieli curente	27.294,20	26.594,20	
629010002F660601203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? cheltuieli curente	23.529,22	18.422,50	
635010002F660601594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsaminte asimilate	636.795,00	474.880,00	
641000002F660601100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	47.384.011,00	35.125.062,00	
641000002F660601100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	13.103.580,00	9.930.067,00	
641000002F660601100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	2.234.055,00	1.642.439,00	
641000002F660601100107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	225.259,00	167.273,00	
641000002F660601100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	1.420.485,00	1.079.477,00	
641000002F660601100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	1.438.612,00	1.113.966,00	
641000002F660601100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	2.096.314,00	1.520.840,00	
642000002F660601100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli salariale in natura	704.969,00	704.969,00	
645010002F660601100301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	1.699.012,00	1.284.026,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
645070002F660601100307XXXXXX	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	1.530.188,00	1.140.415,00	
658010902F660601200401XXXXXX	Alte cheltuieli operationale ? alte operatiuni	33.530,03	33.530,03	
665020002F660601200130XXXXXX	Cheltuieli din diferente de curs valutar ? diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	39,63	0,00	
681010002F660601710102XXXXXX	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	1.211.074,09	891.264,62	
681010002F660601710103XXXXXX	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	114.133,20	85.599,90	
681010002F660601710130XXXXXX	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	3.444,78	2.583,55	
750020002F300530XXXXXX	Alte venituri din proprietate	650,00	800,00	
750020002F335000XXXXXX	Alte venituri din proprietate	450,00	750,00	
751010002F330800XXXXXX	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	245.754,00	308.060,00	
751010002F332000XXXXXX	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	70.307,69	130.051,43	
751010002F332100XXXXXX	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	21.266.008,66	29.208.096,26	
751010002F333000XXXXXX	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	26.532.197,29	35.728.088,00	
751010002F335000XXXXXX	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	230.281,50	315.449,50	
751010002F370100XXXXXX	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	10.000,00	
751010002F431400XXXXXX	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	2,00	2,00	
751010002F433300XXXXXX	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	18.647.465,00	25.568.483,00	
751040002F332100XXXXXX	Diverse venituri	6.458,47	7.619,47	
751050002F332100XXXXXX	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	31,92	31,92	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
751050002F333100XXXXXX	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0,00	186.048,00	
751050002F370100XXXXXX	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	205.371,04	282.172,75	
765020002F332000XXXXXX	Venituri din diferențe de curs valutar ? diferențe de curs din reevaluarea disponibilităților	2,48	2,48	
770000002F660601100101XXXXXX	Finantarea de la buget	48.011.316,00	48.011.316,00	
770000002F660601100105XXXXXX	Finantarea de la buget	13.189.090,00	13.189.090,00	
770000002F660601100106XXXXXX	Finantarea de la buget	2.199.806,00	2.199.806,00	
770000002F660601100107XXXXXX	Finantarea de la buget	221.860,00	221.860,00	
770000002F660601100111XXXXXX	Finantarea de la buget	1.481.476,00	1.481.476,00	
770000002F660601100117XXXXXX	Finantarea de la buget	1.449.923,00	1.449.923,00	
770000002F660601100130XXXXXX	Finantarea de la buget	1.879.681,00	1.879.681,00	
770000002F660601100206XXXXXX	Finantarea de la buget	704.969,00	704.969,00	
770000002F660601100301XXXXXX	Finantarea de la buget	1.573.651,00	1.573.651,00	
770000002F660601100307XXXXXX	Finantarea de la buget	1.517.245,00	1.517.245,00	
770000002F660601200101XXXXXX	Finantarea de la buget	68.913,16	68.913,16	
770000002F660601200102XXXXXX	Finantarea de la buget	470.068,09	470.068,09	
770000002F660601200103XXXXXX	Finantarea de la buget	1.053.668,57	1.053.668,57	
770000002F660601200104XXXXXX	Finantarea de la buget	305.523,90	305.523,90	
770000002F660601200105XXXXXX	Finantarea de la buget	25.694,25	25.694,25	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
770000002F660601200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	196.507,93	196.507,93	
770000002F660601200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	46.481,57	46.481,57	
770000002F660601200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	94.171,83	94.171,83	
770000002F660601200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	1.415.501,82	1.415.501,82	
770000002F660601200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	2.789.439,76	2.789.439,76	
770000002F660601200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	211.637,44	211.637,44	
770000002F660601200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	945.789,29	945.789,29	
770000002F660601200401XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	3.841.439,70	3.841.439,70	
770000002F660601200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	2.600.754,65	2.600.754,65	
770000002F660601200403XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	1.618.539,83	1.618.539,83	
770000002F660601200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	228.739,66	228.739,66	
770000002F660601200503XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	3.673,53	3.673,53	
770000002F660601200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	185.295,49	185.295,49	
770000002F660601200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	7.580,20	7.580,20	
770000002F660601200900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	68.901,24	68.901,24	
770000002F660601201100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	724,00	724,00	
770000002F660601201200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	17.850,00	17.850,00	
770000002F660601201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	27.294,20	27.294,20	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
770000002F660601201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	162.058,95	162.058,95	
770000002F660601203001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	1.436,81	1.436,81	
770000002F660601203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	67.401,31	67.401,31	
770000002F660601203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	678.381,49	678.381,49	
770000002F660601594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	316.638,00	316.638,00	
770000002F660601710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	1.297.082,37	1.297.082,37	
770000002F660601710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	190.400,00	190.400,00	
770000002F660601850101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	-1.249,00	-1.249,00	
772020002F431400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Subventii de la alte bugete	731.989,31	1.431.989,31	
779010102FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit ? transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	9.455,00	
779010902FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit ? alte operatiuni	132.130,79	171.565,80	
791000002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0,00	425,00	
806000002F660601100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	48.497.140,00	0,00	
806000002F660601100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	13.200.000,00	0,00	
806000002F660601100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	2.240.000,00	0,00	
806000002F660601100107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	250.000,00	0,00	
806000002F660601100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.500.000,00	0,00	
806000002F660601100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.500.000,00	0,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validate Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806000002F660601100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.900.000,00	0,00	
806000002F660601100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	706.000,00	0,00	
806000002F660601100301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.600.000,00	0,00	
806000002F660601100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.550.000,00	0,00	
806000002F660601200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	155.000,00	0,00	
806000002F660601200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	571.000,00	0,00	
806000002F660601200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.778.000,00	0,00	
806000002F660601200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	366.000,00	0,00	
806000002F660601200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	94.000,00	0,00	
806000002F660601200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	434.000,00	0,00	
806000002F660601200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	52.000,00	0,00	
806000002F660601200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	209.000,00	0,00	
806000002F660601200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.726.000,00	0,00	
806000002F660601200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	3.083.000,00	0,00	
806000002F660601200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	339.000,00	0,00	
806000002F660601200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.201.000,00	0,00	
806000002F660601200401XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	5.230.000,00	0,00	
806000002F660601200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	3.363.000,00	0,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validate Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806000002F660601200403XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	3.007.000,00	0,00	
806000002F660601200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	471.000,00	0,00	
806000002F660601200501XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	55.000,00	0,00	
806000002F660601200503XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	115.000,00	0,00	
806000002F660601200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	384.000,00	0,00	
806000002F660601200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	42.000,00	0,00	
806000002F660601200900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	262.000,00	0,00	
806000002F660601201100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	6.000,00	0,00	
806000002F660601201200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	21.000,00	0,00	
806000002F660601201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	115.000,00	0,00	
806000002F660601201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	280.000,00	0,00	
806000002F660601203001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	37.000,00	0,00	
806000002F660601203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	88.000,00	0,00	
806000002F660601203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	702.000,00	0,00	
806000002F660601594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	471.000,00	0,00	
806000002F660601710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.399.390,00	0,00	
806000002F660601710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	190.400,00	0,00	
806600002F660601100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	48.011.316,00	0,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806600002F660601100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	13.189.090,00	0,00	
806600002F660601100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	2.199.806,00	0,00	
806600002F660601100107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	221.860,00	0,00	
806600002F660601100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.481.476,00	0,00	
806600002F660601100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.449.923,00	0,00	
806600002F660601100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.879.681,00	0,00	
806600002F660601100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	704.969,00	0,00	
806600002F660601100301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.573.651,00	0,00	
806600002F660601100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.517.245,00	0,00	
806600002F660601200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	68.913,16	0,00	
806600002F660601200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	470.068,09	0,00	
806600002F660601200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.053.668,57	0,00	
806600002F660601200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	305.523,90	0,00	
806600002F660601200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	25.694,25	0,00	
806600002F660601200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	196.507,93	0,00	
806600002F660601200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	46.481,57	0,00	
806600002F660601200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	94.171,83	0,00	
806600002F660601200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.415.501,82	0,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806600002F660601200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	2.789.439,76	0,00	
806600002F660601200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	211.637,44	0,00	
806600002F660601200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	945.789,29	0,00	
806600002F660601200401XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	3.841.439,70	0,00	
806600002F660601200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	2.600.754,65	0,00	
806600002F660601200403XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.618.539,83	0,00	
806600002F660601200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	228.739,66	0,00	
806600002F660601200503XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	3.673,53	0,00	
806600002F660601200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	185.295,49	0,00	
806600002F660601200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	7.580,20	0,00	
806600002F660601200900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	68.901,24	0,00	
806600002F660601201100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	724,00	0,00	
806600002F660601201200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	17.850,00	0,00	
806600002F660601201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	27.294,20	0,00	
806600002F660601201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	162.058,95	0,00	
806600002F660601203001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.436,81	0,00	
806600002F660601203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	67.401,31	0,00	
806600002F660601203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	678.381,49	0,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validate Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806600002F660601594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	316.638,00	0,00	
806600002F660601710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.297.082,37	0,00	
806600002F660601710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	190.400,00	0,00	
806700002F660601100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	48.011.316,00	48.011.316,00	
806700002F660601100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	13.189.090,00	13.189.090,00	
806700002F660601100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	2.201.826,00	2.201.826,00	
806700002F660601100107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	231.860,00	231.860,00	
806700002F660601100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.481.476,00	1.481.476,00	
806700002F660601100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.472.296,00	1.472.296,00	
806700002F660601100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.879.681,00	1.879.681,00	
806700002F660601100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	704.969,00	704.969,00	
806700002F660601100301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.573.651,00	1.573.651,00	
806700002F660601100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.517.245,00	1.517.245,00	
806700002F660601200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	68.913,16	68.913,16	
806700002F660601200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	470.318,13	470.318,13	
806700002F660601200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.110.399,57	1.110.399,57	
806700002F660601200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	305.523,90	305.523,90	
806700002F660601200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	25.694,25	25.694,25	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806700002F660601200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	217.953,46	217.953,46	
806700002F660601200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	46.481,57	46.481,57	
806700002F660601200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	94.507,84	94.507,84	
806700002F660601200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.415.501,82	1.415.501,82	
806700002F660601200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	2.805.159,79	2.805.159,79	
806700002F660601200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	211.637,44	211.637,44	
806700002F660601200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	945.789,29	945.789,29	
806700002F660601200401XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	3.844.314,03	3.844.314,03	
806700002F660601200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	2.600.758,93	2.600.758,93	
806700002F660601200403XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.618.539,83	1.618.539,83	
806700002F660601200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	228.739,66	228.739,66	
806700002F660601200503XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	3.673,53	3.673,53	
806700002F660601200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	185.656,83	185.656,83	
806700002F660601200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	7.580,20	7.580,20	
806700002F660601200900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	68.901,27	68.901,27	
806700002F660601201100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	724,00	724,00	
806700002F660601201200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	17.850,00	17.850,00	
806700002F660601201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	27.294,20	27.294,20	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
Sintetic gr. I, II, III		Debitoare	Creditoare	
806700002F660601201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	162.058,95	162.058,95	
806700002F660601203001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.436,81	1.436,81	
806700002F660601203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	67.401,31	67.401,31	
806700002F660601203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	678.381,49	678.381,49	
806700002F660601594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	316.638,00	316.638,00	
806700002F660601710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.297.082,37	1.297.082,37	
806700002F660601710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	190.400,00	190.400,00	
	Totaluri cumulate conturi bilantiere	2.816.554.852,92	2.816.554.852,92	
	Totaluri cumulate conturi extrabilantiere	281.655.257,67	91.298.721,63	