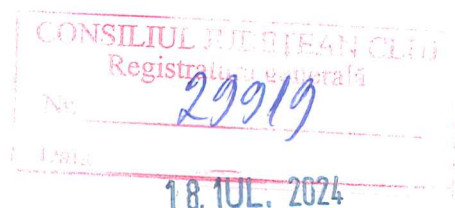


66080601 Spitale generale

('66080601')



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

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



MINISTERUL FINANTELOR

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.06.30 14:38:53 EEST
Reason: Document MFP

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-JUN-24

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

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

Total programe bugetare



Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectiune	Executie Cumulat
Venit	D - Fonduri externe nerambursabile	401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare			D - DEZVOLTARE	4.701,00
Venit	F - Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			F - FUNCTIONARE	151.684,00
Venit	F - Integral venituri proprii	332000	Venituri din cercetare			F - FUNCTIONARE	66.363,81
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			F - FUNCTIONARE	16.310.098,96
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	17.094.447,25
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			F - FUNCTIONARE	14.875,00
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	-17.841,17
Venit	F - Integral venituri proprii	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			D - DEZVOLTARE	17.841,17
Venit	F - Integral venituri proprii	431400	Subvenții din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii			D - DEZVOLTARE	591.989,31
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			F - FUNCTIONARE	10.212.916,00
TOTAL VENITURI:							
Cheltuiala	D - Fonduri externe nerambursabile	660601	Spitale generale	581502	Finantare externa nerambursabila	D - DEZVOLTARE	44.466.859,33
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	F - FUNCTIONARE	22.914.502,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	F - FUNCTIONARE	6.878.827,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	F - FUNCTIONARE	1.054.580,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100107	Ore suplimentare	F - FUNCTIONARE	95.938,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	F - FUNCTIONARE	682.159,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	F - FUNCTIONARE	778.219,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	F - FUNCTIONARE	753.239,00

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	100206	Vouchere de vacanta	F - FUNCTIONARE	386.269,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	F - FUNCTIONARE	749.997,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	F - FUNCTIONARE	734.974,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	F - FUNCTIONARE	37.843,15
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materialie pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	250.529,04
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalziti, iluminati si forta motrica	F - FUNCTIONARE	674.151,39
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	142.632,49
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	F - FUNCTIONARE	11.959,81
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	F - FUNCTIONARE	121.101,20
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200107	Transport	F - FUNCTIONARE	21.338,42
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	F - FUNCTIONARE	42.434,67
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	F - FUNCTIONARE	799.750,94
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	1.277.303,66
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	F - FUNCTIONARE	133.757,08
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	F - FUNCTIONARE	438.300,17
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	F - FUNCTIONARE	1.869.119,67
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materialie sanitare	F - FUNCTIONARE	1.107.730,74
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	F - FUNCTIONARE	575.436,14
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	F - FUNCTIONARE	140.110,04
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	F - FUNCTIONARE	65.231,82
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	F - FUNCTIONARE	6.734,54
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materialie de laborator	F - FUNCTIONARE	20.924,05
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201100	Carti, publicatii si materialie documentare	F - FUNCTIONARE	724,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	F - FUNCTIONARE	6.448,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	F - FUNCTIONARE	68.607,44
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	32.485,46
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	F - FUNCTIONARE	201.878,09
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	F - FUNCTIONARE	154.472,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	D - DEZVOLTARE	419.430,48
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	-228.475,00
TOTAL CHELTUIELI:							43.617.201,30

BILANT

incheiat la 30.06.2024

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27		4701
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30		4701
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-770000 0)	33	4701	
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	4701	
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4701	4701
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	4701	4701
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	2015	
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1715	
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		4701
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+427 0301+4280101)	72	2686	
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	4701	4701
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	4701	4701

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2024

30.06.2024

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA cl. 5310101	Buget de stat *) cl. 5200100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat cl. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj cl. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate cl. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din veniturile proprii 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din veniturile proprii si suvenirii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizate 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe cl. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (cl. 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	45200037	48971								44462158				4701	684207
2. Plati	03	43721707	48971								43002670				4701	665365
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	1478330	0								1459488					18842
2. Plati	07	609830	0								609830					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-609830	0								-609830					
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	868500	0								849658					18842
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	282229	0								195911				4701	81617
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	4701	0												4701	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	1146028	0								1045569					100459

*) 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 finantate 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;

- pentru bugetul din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

**) Randurile 14.2"Suma utilizate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru 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 venitucheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si 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 creditorilor intarziati, bugetul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena



66080601 Spitale generale

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2024

Cod 21 Capitol 66080601 Subcapitol

-lei-

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

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, subarticole, subalineate, subsubarticole, subsubalineate, subsubsubarticole, subsubsubalineate, subsubsubsubarticole, subsubsubsubalineate, subsubsubsubsubarticole, subsubsubsubsubalineate, subsubsubsubsubsubarticole, subsubsubsubsubsubalineate, subsubsubsubsubsubsubarticole, subsubsubsubsubsubsubalineate, subsubsubsubsubsubsubsubarticole, subsubsubsubsubsubsubsubalineate, subsubsubsubsubsubsubsubsubarticole, subsubsubsubsubsubsubsubsubsubarticole, subsubsubsubsubsubsubsubsubsubarticole, subsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubarticole, subsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubarticole, subsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubarticole, subsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubarticole, subsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubarticole, subsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubarticole, subsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubarticole, subsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubarticole, subsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubarticole, subsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubsubarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, subarticole, sub

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

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

Manager

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI

la data de 30.06.2024

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 ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.16+00.17+45.08+48.08)	000108	5,000	5,000	4,701	4,701		4,701		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+ 00.12)	0002	5,000	5,000	4,701	4,701		4,701		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	5,000	5,000	4,701	4,701		4,701		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (37.08)	0014	5,000	5,000	4,701	4,701		4,701		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.08.06)	3708	5,000	5,000	4,701	4,701		4,701		
Sume primite de administratiile locale în cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	370806	5,000	5,000	4,701	4,701		4,701		

Manager

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

Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- CHELTUIELI

la data de 30.06.2024

Cod 21

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

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

Manager

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

Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.06.2024

-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	4701	
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	4701	
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	4701	
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		4701
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		4701
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		4701
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala	331	2015	

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



BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Tip balanta: Toate conturile
Total pana la: Total Sint. 1
Finantari: Selectie multipla
Finantari:66101206,66101207,66101208

Perioada: 01.01.2024 - 30.06.2024
Total gen prin:Insumarea sinteticelor de grad 3

Symbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
421.00.00.01	DECONTARI CU SALARIATI SPITAL	0.00	2,686.00	2,686.00	0.00	2,686.00	2,686.00	0.00	0.00
421.00.00 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2,686.00	2,686.00	0.00	2,686.00	2,686.00	0.00	0.00
421.00 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2,686.00	2,686.00	0.00	2,686.00	2,686.00	0.00	0.00
421 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2,686.00	2,686.00	0.00	2,686.00	2,686.00	0.00	0.00
431.02.00.01	CAS ANGAJAT SPITAL	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00
431.02.00 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00
431.02 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00
431.04.00.01	SANATATE ANGAJAT 6,5% SPITAL	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
431.04.00 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
431.04 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
431.06.00.01	CONTRIB ASIGURATORIE PENTRU MUNCA SPITAL	0.00	103.00	103.00	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00
431.06.00 : TOTAL	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	103.00	103.00	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00
431.06 : TOTAL	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	103.00	103.00	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00
431 : TOTAL	ASIGURARI SOCIALE	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00
444.00.00.01	IMPOZIT PE SALAR SPITAL	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
444.00.00 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
444.00 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
444 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
468.01.07	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00
468.01 : TOTAL	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00
468 : TOTAL	Imprumuturi acordate potrivit legii	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00
515.01.03	DISPONIBIL IN LEI DIN FD EXT NERAMBURSABILE SURSA D	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
515.01 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FD.EXT. NERAMBURSABILE	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00
515.05.00	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	4,701.00	0.00	0.00	4,701.00	4,701.00	4,701.00	0.00	0.00
515.05 : TOTAL	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	4,701.00	0.00	0.00	4,701.00	4,701.00	4,701.00	0.00	0.00
515 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FD. EXTERNE NERAMBURSABILE	4,701.00	0.00	4,701.00	4,701.00	9,402.00	4,701.00	4,701.00	0.00
519.01.07	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00
519.01 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00
519 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00
770.00.00.005	FINANTARE DIN BUGETUL DSP CLUJ	0.00	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00
770.00.00 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00
770.00 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00
770 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00
TOTAL GENERAL		4,701.00	4,701.00	14,103.00	14,103.00	18,804.00	18,804.00	9,402.00	9,402.00

DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL,
Ec. Inca Golea Slos,

Birtu financiar contabil
Ec. Birtu Iordana



[Handwritten signature]