

Romania – Consiliul Județean Cluj
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj Napoca
Adresa: Str. B.P. Hașdeu, nr 6, Cluj-Napoca, cod 400371, Cluj, Romania
Telefon: +40 0264 597 453, Fax: +40 0264 591 263, Cod fiscal: 4354540
E-mail: spital_pneumo@yahoo.com, web: http://pneumocluj.ro
Cod operator de date cu caracter personal: 17343
Certificat: ANMCS Nr. 2-339 / 420 / 02.11.2023 – 01.11.2028



Nr. 4794 / 14.08.2024



C ă t r e,
CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL

Vă înaintăm alăturat Notele explicative cuprinse în adresa nr. 32960/
7.08.2024 cu privire la situațiile financiare.

Cu deosebit respect,

MANAGER SPITAL,
BIOSAN ECO SRL,
Prin reprezentat legal
DR. VASILE MUREȘAN

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,

EC. ANCA ELENA SILAȘI



Ex. 2 AS/AS

Cc: Lacramioara Huldusan <Lacrimioara.Huldusan@cicluj.ro>

Subject: Adresa nr.32690/07.08.2024 cu privire la situatiile financiare
Importance: High

Bună ziua,

Vă transmit atașat Adresa nr.32690 / 07.08.2024 cu privire la transmiterea situațiilor financiare trimestriale.

Cu stimă,



**CONSILIUL
JUDEȚEAN
CLUJ**

Florin BOBOȘ

CONCIER
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL

florin.bobos@cjcluj.ro

0372/640021

@cjcluj | **cjcluj.ro**



Model Note explicative raport de analiza pe baza de bilant.xlsx
22.8kB

B

rapid 6554

7016 lei

termi de transmit
facturii

Nota explicativa cu privire la activele fixe corporale

Cont sintetic gr. I	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
0,00	1,00	2,00
211 Terenuri și amenajări la terenuri	40.433.600,00	40.433.600,00
212 Construcții	25.796.316,99	25.796.316,99
213 Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații	16.583.061,57	16.583.061,57
214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	1.784.728,72	1.784.728,72

Cont sintetic gr. I	Intrari					
	Total din care	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri /primite cu titlu gratuit	donații, spons orizări	alte căi
0,00	1=2+3+4+5+6	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
211 Terenuri și amenajări la terenuri						
212 Construcții						
213 Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații						
214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale						

Cont sintetic gr. I	lesiri					
	Total din care	diferențe din reevaluare	dezmembrări și casări	transferuri / cu titlu gratuit	vânzări	alte căi
0,00	1=2+3+4+5+6	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
211 Terenuri și amenajări la terenuri						
212 Construcții						
213 Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații						
214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale						

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

[Handwritten signature]



Director Financiar Contabil
Ec.Anca Elena Silasi

[Handwritten signature]

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj Napoca
Nota explicativa cu privire la Stocuri
Structura stocurilor existente la sfarsitul perioadei de raportare

Cont sintetic gr. I	Sold la sfarsitul perioadei
0	1
301 Materii prime	
302 Materiale consumabile	1.964.816,28
303 Materiale de natura obiectelor de inventar	3.590.406,98
309 Alte stocuri	0,00
346 Produse reziduale	0,00
347 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului	0,00
351 Materii și materiale aflate la terți	0,00
359 Bunuri în custodie sau în consignație la terți	0,00

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



Director Financiar Contabil
Ec.Anca Elena Silasi

A handwritten signature in blue ink, belonging to Ec.Anca Elena Silasi, the Director Financiar Contabil.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj Napoca
Nota explicativa cu privire la Creanțe

Creante	Sold la sfârșitul perioadei	Valoarea creantelor in valuta	Valoarea probabila a creantelor care nu vor mai fi incasate
0,00	1,00	2,00	3*
Creanțe necurente (rd. 6 bilant FXB)	0,00		
Creanțe curente (rd. 10 bilant FXB)	912.512,64		
Total Creante	912.512,64		

3* pentru sumele completate se vor mentiona explicatii privind aceste creanțe

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



Director Financiar Contabil
Ec.Anca Elena Silasi

Nota explicativa cu privire la Datorii

Datorii	Sold la sfârșitul perioadei	din care:		
		Valoarea datoriilor in valuta	Valoarea datoriilor care au termen de plata dupa 5 ani de la data incheierii exercitiului financiar	Valoarea plăților restante
0	1	2	3*	4*
Total Datorii necurente (rd. 22 bilant FXB)	0	0	0	0
Total Datorii curente (rd. 29 bilant FXB)	7.713.497,31			
Total Datorii (rd. 30 bilant FXB)	7.713.497,31			

3* pentru sumele completate se vor mentiona explicatii privind componenta datoriilor

4* se vor mentiona explicatii privind cauzele care au determinat plati restante

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



Director Financiar Contabil
Ec.Anca Elena Silasi

Nota explicativa cu privire la Provizioane

Provizioane - ct. 151 01 Natura obligatiei	Sold initial Provizioane necurente (rd. 21) bilant FXB)	Intrari provizioane in cursul perioadei		Iesiri provizioane in cursul perioadei		Sold final Provizioane necurente (rd. 21) bilant FXB)
		Provizioane suplimentar e	Crestere provizoanel or existente	Valori diminuate	Valori anulate	
0	1	2	3	4	5	6
Provizioane pentru litigii, amenzi, penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte						
Provizioane pentru garanții acordate clienților						
Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câștigate în instanță						
Provizioane pentru garanții ce vor fi executate aferente împrumuturilor garantate						
Alte provizioane *						
Total ct. 151 01						

* se va detalia in functie de natura obligatiei

Provizioane - ct. 151 02 Natura obligatiei	Sold initial Provizioane necurente (rd. 21) bilant FXB)	Intrari provizioane in cursul perioadei		Iesiri provizioane in cursul perioadei		Sold final Provizioane necurente (rd. 21) bilant FXB)
		Provizioane suplimentar e	Crestere provizoanel or existente	Valori diminuate	Valori anulate	
0	1	2	3	4	5	6
Provizioane pentru litigii, amenzi, penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte						
Provizioane pentru garanții acordate clienților						
Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câștigate în instanță						
Provizioane pentru garanții ce vor fi executate aferente împrumuturilor garantate						
Alte provizioane*						
Total ct. 151 02						

* se va detalia in functie de natura obligatiei

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



Director Financiar Contabil
Ec.Anca Elena Silasi

Note privind diferente semnificative creante si datorii

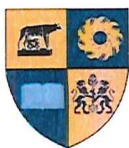
Denumire indicator	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	Variatie valoare	Interpretare variatie
0	1	2	3=2-1	4
Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	5.736.446,29	0,00		
Creanțe comerciale curente și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	3.916.713,46	909.278,22		
Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	0,00	0,00		
Datorii comerciale necurente (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)				
Datorii comerciale curente și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:	2.753.356,01	1.203.623,74		
Avansuri primite (ct.4190000)	0,00	0,00		
Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	2.071.365,00	2.344.619,00		
Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	3.184.401,00	3.607.197,00		
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260200+4270200+4270302+ 4290000+4380000)	0,00	0,00		

La indicatorii: "Creanțe comerciale și avansuri", "Datorii comerciale și avansuri", din soldurile conturilor 461 "Debitori" și 462 "Creditori" se raportează numai sumele reprezentând creanțe și datorii comerciale provenind din furnizarea de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii.

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



Director Financiar Contabil
Ec.Anca Elena Silasi



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



URS
CERTIFICARI

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



Nr.Inreg.4296/17.07.2024



**RAPORT EXPLICATIV
PRIVIND DAREA DE SEAMA CONTABILA
INCHEIATA LA DATA DE 30.06.2024**

Prezentare Generala – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj

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

Telefon Centrala : 0264-597453

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

Director medical ;Dr.Boldeanu Daniela;

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

e-mail : spital_pneumo@yahoo.com

website : www.pneumocluj.ro

Structura Organizatorica :

Spitalul are in structura 230 de paturi din care :

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

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

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

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

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

Structura de Personal :

Spitalul functionaza cu un numar de 596.50 posturi aprobate din care 560 posturi ocupate, din care : 39.5 medici , 302 medici rezidenti, 8 personal sanitar superior, 109 personal mediu sanitar (asistente medicale, registratori medicali, statistica medicala), 62 personal auxiliar sanitar (infirmiere, ingrijitoare , brancardier), 22 muncitori (paza, intretinere centrala termica, statie oxigen, statie clorinare , statie epurare , spalatoarea , lenjerese, ingrijitor spatii verzi si curatenie , bloc alimentar, birouri si cabinete etc.) , 2 farmacisti, 1 psiholog, 1 preot , 17.50 personal TESA .

Principii, politici si metode contabile

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

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

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

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

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

Datele din contabilitatea analitica se preiau in contabilitatea sintetica dupa care se întocmeste balanta de verificare.

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

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

Situatiile financiare prezentate cuprind :

- Anexa 1 “Bilant “
- Anexa 2 “Contul de rezultat patrimonial “
- Anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie “
- Anexa 4 “ Situatie fluxurilor de trezorerie (Banci)
- Anexa 7 si 11 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli “
- Anexa 9 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Venituri “
- Anexa 14b “Disponibil din mijloace cu destinatie speciala”
- Anexa 40 b “ Situatie activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice “
- Situatie soldurilor conturilor de Trezorerie .
- Balanta de verificare la data de 30.06.2024
- Raport explicativ

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

- *Principiul continuitatii activitatii* – Spitalul isi va continua activitatea de asistenta medicala în mod normal, fara reducerea semnificativa a acesteia .
- *Principiul permanentei metodelor si a comparabilitatii informatiilor* – s-au aplicat aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor .
- *Principiul prudentei* – evaluarea s-a facut pe o baza prudenta
Metoda de evaluare a activelor fixe si circulante :
 - ultima evaluarea a cladirilor si terenurilor aflate în administrarea spitalului, s-a efectuat de catre un expert autorizat în anul 2023;
- *Principiul contabilitatii pe baza de angajamente* – au fost luate în considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data încasarii sau de efectuarea platii;
- *Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii* – elementele de activ si de datorii au fost evaluate separat .
Debitorii înregistrați în evidența contabilă sunt cerți și reflectă corect debitele, stabilite conform prevederilor legale ;
Creanțele înregistrate în evidența contabilă sunt certe și au fost constituite conform prevederilor legale ;
- *Principiul intangibilitatii exercitiului* – Soldurile existente la 31.12.2023 au fost preluate corect în luna ianuarie 2024, verificandu-se acestea în primele luni ale anului 2024

- *Principiul necompensării* – Nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere și nici între conturile de venituri și cheltuieli ;
Conturile reprezentând creanțele și obligațiile au fost inventariate și analizate constatându-se că acestea sunt reale, certe și neprescrise ;
Obligațiile de plată către terți (furnizori) sunt obligații de plată curente ce urmează a fi onorate la termenele de scadență ;
Spitalul nu are datorii restante (arierate) .

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

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

Moneda de raportare : Situațiile financiare sunt întocmite în lei .

Metoda de amortizare a activelor fixe : prin amortizare lineară

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

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

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

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

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



Director Financiar Contabil
Ec. Silasi Anca Elena

4354540 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj

('6610060105')

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

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



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	Seciune	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:							44.466.859,33
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	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	Materiale pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	250.529,04
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, iluminat 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	Materiale 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	Materiale 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	Materiale de laborator	F - FUNCTIONARE	20.924,05
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	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
	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	5455	3732
	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	8396595
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	67695802	67695802
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	5736446	
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	5736446	
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	82484978	76096129
	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	6035882	5556321
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	3916713	909279
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	2948033	68482
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+47400	25	3234	3234

A	B	C	1	2
	00+4760000), din care:			
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	3919947	912513
	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	1146028
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	693	387997
	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	109032
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	371686	1643057
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	10327515	8111891
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	92812493	84208020
	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	1203624
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2753356	1203624
	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	2897975
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	2071365	2344619
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+427 0301+4280101)	72	3184401	3607197
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	8456386	7708796
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	8456386	7708796
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	84356107	76499224
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+100 0402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1 040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500 +/-1060000+ 1320000+ 1330000)	84	66519222	66519222
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	19030033	10006174

A	B	C	1	2
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1193148	26172
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	84356107	76499224

Manager

Director Financiar Contabil

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

Ec.Silasi Anca Elena





CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2024

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000+7090100-7090200)	03	36,846,419	42,805,195
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	122,668	853,548
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	5,057	4,082
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	36,974,144	43,662,825
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	31,355,048	34,855,795
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	7,483,127	7,871,453
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	620,786	652,401
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	358,347	309,348
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	39,817,308	43,688,997
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2,843,164	26,172
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	263	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	263	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2,843,427	26,172
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	25	
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	25	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	2,843,402	26,172

A	B	C	1	2
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	2,843,402	26,172

*) 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

la data de 30.06.2024

-lei-

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond asigurari nationale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru medii 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si suventii 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizatre 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	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 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele locale, institutiilor publice inantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/L), in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

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

**) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea 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 de stat, 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 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne nerambursabile din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Manager

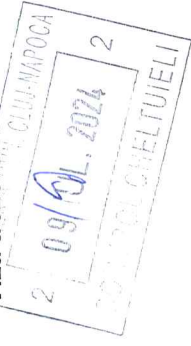
SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile



Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2024

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	26,547		26,547
2. Plati	03	10,980		10,980
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	15,567		15,567
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	15,567		15,567
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	109,032		109,032

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

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

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

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena



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

Situatia fluxurilor pentru Alte disponibilitati

	cont	Sold initial	Incasari	Plati	Sold final
	5006	81,617.24	684,206.82	665,365.04	100,459.02
	5007	0.00	0.00	0.00	0.00
	5022	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		81,617.24	684,206.82	665,365.04	100,459.02

MANAGER,
SC BIOSAN ECO SRL
prin reprezentant legal,
Dr.Vasile Muresan

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Anca Elena Silasi



SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 30-06-2024

Titular:

2661063 SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE LEON DANIELLO

Org_id	Unitate	Data deschiderii c	Dobanda ir	Dobanda p	Sold	Nume	Prenume	IBAN
Valuta ROL unitatea CLUJ CLUJ-NAPOCA								
141	CLUJ CLUJ-NAPOCA	17-Jul-01	103.2	92.88	6799.85	Nuna	Mihaela	RO05RNCB0106026610630010
141	CLUJ CLUJ-NAPOCA	24-Feb-05	92.81	83.53	5939.5	Hodrea	Valeria	RO48RNCB0106026610630012
141	CLUJ CLUJ-NAPOCA	24-Feb-05	92.78	83.5	5938.56	Farcas	Elisabeta	RO21RNCB0106026610630013
141	CLUJ CLUJ-NAPOCA	25-Feb-09	109.31	98.38	8027.6	Buze	Adriana Nicoleta	RO10RNCB0106026610630017
141	CLUJ CLUJ-NAPOCA	26-Feb-09	113.96	102.56	8032.09	Forna	Eniko	RO80RNCB0106026610630018
141	CLUJ CLUJ-NAPOCA	26-Feb-09	109.31	98.38	8027.55	Sipos	Mariana	RO53RNCB0106026610630019
141	CLUJ CLUJ-NAPOCA	26-Feb-09	91.13	82.02	6027.42	Lupea	Camelia Alina	RO96RNCB0106026610630021
141	CLUJ CLUJ-NAPOCA	26-Feb-09	102.74	92.47	6029.07	Pestean	Melania Elena	RO69RNCB0106026610630022
141	CLUJ CLUJ-NAPOCA	19-Aug-13	27.89	25.1	1636.84	Corchis	Daniela Maria	RO15RNCB0106026610630024
141	CLUJ CLUJ-NAPOCA	5-Feb-15	92.38	83.14	5422.45	Minecan	Claudia Simona	RO31RNCB0106026610630027
141	CLUJ CLUJ-NAPOCA	5-Feb-15	143.27	128.94	8407.61	Portik	Lucia Valeriana	RO04RNCB0106026610630028
141	CLUJ CLUJ-NAPOCA	8-Jul-19	286.94	258.25	17535.67	Luca	Diana Maria	RO47RNCB0106026610630030
141	CLUJ CLUJ-NAPOCA	17-Jul-01	108.31	97.48	8027.56	Zegrean	Crina Florica	RO32RNCB0106026610630009
Total valuta ROL unitatea CLUJ CLUJ-NAPOCA			1474.03	1326.63	95851.77			
Valuta ROL unitatea CLUJ MANASTUR								
184	CLUJ MANASTUR	16-Mar-23	105.69	95.12	7982.95	Marcu	Romina	RO11RNCB0298026610630002
184	CLUJ MANASTUR	16-Mar-23	78.53	70.68	5066.13	Tirean	Adrian Cristian	RO81RNCB0298026610630003
Total valuta ROL unitatea CLUJ MANASTUR			184.22	165.8	13049.08			
Total valuta ROL			1658.25	1492.42	108900.9			

SPITALUL CLINIC DE
PNEUMOTIZIOLOGIE LEON
DANIELOO CLUJ-NAPOCA

Client: 0W53584
CUI: 4354540

Informatii noi pentru clientii BT

Comisioanele aplicate de Banca Transilvania pentru tranzactiile interbancare includ comisioanele percepute de Transfond/BNR, astfel: comision Transfond pentru incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic 0.88 lei/incasare; comision Transfond pentru instrumente de debit refuzate la plata 0.55 lei/refuz; comision Transfond pentru plati cu ordin de plata pana la 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: 6	din 01/06/2024 - 30/06/2024	
CONT P13RONCRT00W5358401		Valuta RON	Cont de disponibil	
			Cod IBAN: RO62BTRL01301202W53584XX	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			1,920.36
07/06/2024	Comision plata OP REF: 166ZEXA241590R09		10.51	
	Plata OP /ROC/.RFB/20240607/20240607/STUDI;CLINICE;1;SPITAL CLINIC PNEUMO CLUJ;RO50TREZ21621F332000XXXX;TREZROBU; REF: 166ZEXA241590R09		1,909.80	
07/06/2024	RULAJ ZI		1,920.31	0.00
	SOLD FINAL ZI			0.05
30/06/2024	RULAJ TOTAL CONT		1,920.31	0.00
	SOLD FINAL CONT			0.05
	TOTAL DISPONIBIL			0.05
	din care			
	Fonduri proprii			0.05
	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

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: 6	din 01/06/2024 - 30/06/2024	
CONT P13RONSALA0W5358401		Valuta RON	Cont operare salarii	
			Cod IBAN: RO91BTRL01301602W53584XX	
Data	Descriere	Debit	Credit	
	SOLD ANTERIOR		1.00	
14/06/2024	Incasare OP urgente/MV C.I.F.:4354540;SALARI LUNA MAI 2024 ART 10 01 1;1;SP CLINIC PNEUMFTIZIOLOGIE;/RO47TREZ24F660601100111X;TREZROBUXXX; REF: P13ZEXA2416600EV		142,120.00	
	Incasare OP urgente/MV C.I.F.:4354540;SALARII LUNA MAI 2024 ART 10 01;05;SP CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE;/RO48TREZ24F660601100105X;TREZROBUXXX; REF: P13ZEXA2416601KI		500,048.00	
	Incasare OP urgente/MV C.I.F.:4354540;NORMA HRANA LUNA MAI 2024 ART 1;0 01 17;SP CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE;/RO46TREZ24F660601100117X; TREZROBUXXX; REF: P13ZEXA24166016M		63,509.00	
	Incasare OP urgente/MV C.I.F.:4354540;SALARII LUNA MAI 2024 ART 10 01;06;SP CLINIC PNEUMFTIZIOLOGIE;/RO64TREZ24F660601100106X;TREZROBUXXX; REF: P13ZEXA24166000Y		193,561.00	
	Incasare OP urgente/MV C.I.F.:4354540;SALARII LUNA MAI 2024 ART 10 01;01;SP CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE;/RO81TREZ24F660601100101X;TREZROBUXXX; REF: P13ZEXA2416600SO		725,282.00	
	Incasare OP urgente/MV C.I.F.:4354540;SALARI LUNA MAI 2024 ART 10 01;01;SP CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE;/RO81TREZ24F660601100101X;TREZROBUXXX; REF: P13ZEXA2416600SP		239,428.00	
	Incasare OP C.I.F.:4354540;/ROC/NORMA HRANA LUNA MAI 2024;ART 10 01 17;SP CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE;/RO46TREZ24F660601100117X; TREZROBU; REF: P13ZEXA24166001I		16,639.00	
	Procesare borderou Plata borderou REF: P13x004241660320	1,880,587.00		
14/06/2024	RULAJ ZI	1,880,587.00	1,880,587.00	
	SOLD FINAL ZI		1.00	
30/06/2024	RULAJ TOTAL CONT	1,880,587.00	1,880,587.00	
	SOLD FINAL CONT		1.00	
	TOTAL DISPONIBIL		1.00	
	din care			
	Fonduri proprii		1.00	

Credit neutilizat

Acest extras de cont este valabil fără semnătură și stampilă, putând fi obținut
24/7 și din aplicațiile de internet (BT24) și mobile banking (mBT24)

SPITALUL CLINIC DE
PNEUMFTIZIOLOGIE LEON
DANIELOO CLUJ-NAPOCA

Client: 0W53584
CUI: 4354540

Informatii noi pentru clientii BT

Comisioanele aplicate de Banca Transilvania pentru tranzactiile interbancare includ comisioanele percepute de Transfond/BNR, astfel: comision Transfond pentru incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic 0.88 lei/incasare; comision Transfond pentru instrumente de debit refuzate la plata 0.55 lei/refuz; comision Transfond pentru plati cu ordin de plata pana la 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: 6	din 01/06/2024 - 30/06/2024	
CONT P13EURCRT00W5358401		Valuta EUR	Cont de disponibil Cod IBAN: RO37BTRL01304202W53584XX	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			0.00
30/06/2024	RULAJ TOTAL CONT		0.00	0.00
	SOLD FINAL CONT			0.00
	TOTAL DISPONIBIL din care			0.00
	Fonduri proprii			0.00
	Credit neutilizat			

Cont fara tranzactii de la extrasul precedent.

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

SPITALUL CLINIC DE
PNEUMOTIZIOLOGIE LEON
DANIELOO CLUJ-NAPOCA

Client: 0W53584
CUI: 4354540

Informatii noi pentru clientii BT

Comisioanele aplicate de Banca Transilvania pentru tranzactiile interbancare includ comisioanele percepute de Transfond/BNR, astfel: comision Transfond pentru incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic 0.88 lei/incasare; comision Transfond pentru instrumente de debit refuzate la plata 0.55 lei/refuz; comision Transfond pentru plati cu ordin de plata pana la 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: 6	din 01/06/2024 - 30/06/2024	
CONT P13USDCRT00W5358401		Valuta USD	Cont de disponibil Cod IBAN: RO86BTRL01302202W53584XX	
Data	Descriere	Debit		Credit
	SOLD ANTERIOR			0.00
30/06/2024	RULAJ TOTAL CONT	0.00		0.00
	SOLD FINAL CONT			0.00
	TOTAL DISPONIBIL din care			0.00
	Fonduri proprii			0.00
	Credit neutilizat			

Cont fara tranzactii de la extrasul precedent.

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

**ALPHA BANK****Extras de Cont /
Account Statement**

SPITALUL CL.DE PNEUMOF .L.DANIELLO

4354540

STR.BOGDAN P.HASDEU Nr.6

Bl. Sc. Ap0 CLUJ

CLUJ-NAPOCA CP.400371

ROMANIA

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

Data extrasului / Account Statement Date:

01/06/2024 30/06/2024

Nr. Client / Customer No:

385353221

Nr. Cont / Account Number:

317206121596315468

SPITALUL CL.DE PNEUMOF .L.DANIELLO CONT
IBAN (BIC:BUCUROBU): RO32BUCU2061215963154RON

Valuta / Currency:

RON

Pag / Page :

1

Sold initial / Previous balance:	2,951.77
Rulaj debitor / Total debit:	3,485.76
Rulaj creditor / Total credit:	665.00
Sold final / Final balance:	131.01
Sume necolectate / Uncollected funds:	0.00
Sume blocate / Blocked amount:	0.00

Data Tranzactiei / Transaction Date	Data Valutei / Value Date	Referinta Tranzactie / Transaction No	Descriere / Description	Debit	Credit
05/06/2024	05/06/2024	001ZMER2415701TB	Incasare POS Customer account: 317206121596315468 Transaction reference: 001ZMER2415701TB	0	150.00 ✓
05/06/2024	05/06/2024	001ZMER2415701TB	Incasare POS Customer account: 317206121596315468 Transaction reference: 001ZMER2415701TB	0.90 ✓	0
05/06/2024	05/06/2024	0019979241572948	Incasare comision inactivitate POS Detalii: Comisioane lunare POS 100701-	50.00 ✓	0
07/06/2024	07/06/2024	001ZMER2415900ZD	Incasare POS Customer account: 317206121596315468 Transaction reference: 001ZMER2415900ZD	0	250.00 ✓
07/06/2024	07/06/2024	001ZMER2415900ZD	Incasare POS Customer account: 317206121596315468 Transaction reference: 001ZMER2415900ZD	1.50 ✓	0
25/06/2024	25/06/2024	001ZMER241770CTS	Incasare POS Customer account: 317206121596315468 Transaction reference: 001ZMER241770CTS	0	250.00 ✓
25/06/2024	25/06/2024	001ZMER241770CTS	Incasare POS Customer account: 317206121596315468 Transaction reference: 001ZMER241770CTS	3.25 ✓	0
25/06/2024	25/06/2024	001ZMER241770CTT	Incasare POS Customer account: 317206121596315468 Transaction reference: 001ZMER241770CTT	0	15.00 ✓
25/06/2024	25/06/2024	001ZMER241770CTT	Incasare POS Customer account: 317206121596315468 Transaction reference: 001ZMER241770CTT	0.09 ✓	0
26/06/2024	26/06/2024	264OPBL241780102	Comision plata mica valoare	22.00 ✓	0
26/06/2024	26/06/2024	264OPBL241780102	Com. Plata TransFonD / BNR	0.51 ✓	0



ALPHA BANK

Data extrasului / Account Statement Date:

01/06/2024 30/06/2024

Nr. Client / Customer No:

385353221

Nr. Cont / Account Number:

317206121596315468

**Extras de Cont /
Account Statement**

SPITALUL CL.DE PNEUMOF .L.DANIELLO CONT
IBAN (BIC:BUCUROBU): RO32BUCU2061215963154RON

Valuta / Currency:

RON

Pag / Page :

2

SPITALUL CL.DE PNEUMOF .L.DANIELLO

26/06/2024	26/06/2024	264OPBL241780102	Plata mica valoare trezorerie Beneficiar: SP CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE 4354540 RO18TREZ21621F330800XXXX Banca beneficiar: TREZROBU TREZORERIA STATULUI Detalii plata: FN TRANSFER VENITURI MEDICALE INCASATE POS ALPHA BANK Referinta suplimentara: NOT PROVIDED	2120.00	0
26/06/2024	26/06/2024	264OPBL241780101	Comision plata mica valoare	22.00	0
26/06/2024	26/06/2024	264OPBL241780101	Com. Plata TransFonD / BNR	0.51	0
26/06/2024	26/06/2024	264OPBL241780101	Plata mica valoare trezorerie Beneficiar: SP CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE 4354540 RO33TREZ21621F335000XXXX Banca beneficiar: TREZROBU TREZORERIA STATULUI Detalii plata: FN TRANSFER VENITURI NEMEDICALE INCASATE POS ALPHA BANK Referinta suplimentara: NOT PROVIDED	1265.00	0

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

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

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

Semnatura si parafa:



MATEI LAURA
Ofiter Vanzari Produse Bancare

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2024

Cod 21 Capitol 6610060105 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				97,004,930	76,413,290	70,143,338	70,143,338	43,612,499	26,530,839	43,688,996
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)										
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			95,415,140	74,823,500	69,533,506	69,533,506	43,002,669	26,530,837	43,036,595
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			70,760,140	57,796,000	57,622,269	57,622,269	35,028,704	22,593,565	34,855,795
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	53,500,000	53,420,000	53,420,000	33,157,464	20,262,536	33,232,703
Salarii de baza	100101			44,414,140	33,500,000	33,500,000	33,500,000	22,914,502	10,585,498	22,750,471
Sporuri pentru conditii de munca	100105			14,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	6,878,827	6,121,173	6,902,295
Alte sporuri	100106			2,100,000	1,900,000	1,905,000	1,905,000	1,054,580	850,420	1,092,132
Ore suplimentare	100107			250,000	200,000	195,000	195,000	95,938	99,062	105,286
Fond aferent platii cu ora	100111			1,300,000	1,100,000	1,170,000	1,170,000	682,159	487,841	675,187
Indemnizatii de hrana	100117			2,300,000	2,000,000	1,930,000	1,930,000	778,219	1,151,781	781,185
Alte drepturi salariale in bani	100130			1,900,000	1,800,000	1,720,000	1,720,000	753,239	966,761	926,147
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			896,000	896,000	802,269	802,269	386,269	416,000	
Vouchere de vacanta	100206			896,000	896,000	802,269	802,269	386,269	416,000	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			3,600,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	1,484,971	1,915,029	1,623,092
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			1,800,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	749,997	950,003	872,971
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			1,800,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	734,974	965,026	750,121
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20	20			24,184,000	16,706,500	11,668,712	11,668,712	8,047,968	3,620,744	7,871,889

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			8,516,000	5,822,500	4,592,459	4,592,459	3,379,044	1,213,415	2,876,903
Furnituri de birou	200101			105,000	65,000	38,420	38,420	37,843	577	31,658
Materiale pentru curatenie	200102			471,000	291,000	280,406	280,406	250,529	29,877	205,921
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			1,778,000	1,058,000	830,445	830,445	674,151	156,294	674,705
Apa, canal si salubritate	200104			366,000	256,000	142,632	142,632	142,632		142,078
Carburanti si lubrifianti	200105			94,000	74,000	28,666	28,666	11,960	16,706	10,821
Piese de schimb	200106			934,000	691,000	151,242	151,242	121,101	30,141	103,443
Transport	200107			52,000	42,000	41,212	41,212	21,338	19,874	22,528
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			209,000	149,000	44,072	44,072	42,435	1,637	41,444
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			1,726,000	1,276,000	897,435	897,435	799,751	97,684	525,933
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			2,781,000	1,920,500	2,137,929	2,137,929	1,277,304	860,625	1,118,372
Reparatii curente	2002			739,000	622,000	139,105	139,105	133,757	5,348	141,591
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			901,000	740,000	849,007	849,007	438,300	410,707	475,730
Hrana pentru oameni	200301			901,000	740,000	849,007	849,007	438,300	410,707	475,730
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			11,271,000	6,996,000	5,431,331	5,431,331	3,692,397	1,738,934	3,972,586
Medicamente	200401			5,230,000	3,030,000	2,875,890	2,875,890	1,869,120	1,006,770	1,954,105
Materiale sanitare	200402			2,563,000	1,713,000	1,600,885	1,600,885	1,107,731	493,154	961,768
Reactivi	200403			3,007,000	1,932,000	803,627	803,627	575,436	228,191	956,261
Dezinfectanti	200404			471,000	321,000	150,929	150,929	140,110	10,819	100,452
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			1,004,000	944,000	76,877	76,877	65,232	11,645	
Uniforme si echipament	200501			105,000	105,000					
Lenjerie si accesorii de pat	200503			115,000	105,000					
Alte obiecte de inventar	200530			784,000	734,000	76,877	76,877	65,232	11,645	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			42,000	42,000	6,735	6,735	6,735		6,735
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			42,000	42,000	6,735	6,735	6,735		6,735
Materiale de laborator	2009			262,000	262,000	32,762	32,762	20,924	11,838	24,688
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			6,000	4,000	724	724	724		
Consultanta si expertiza	2012			21,000	21,000					
Pregatire profesionala	2013			115,000	85,000	14,038	14,038	6,448	7,590	14,038
Protectia muncii	2014			680,000	630,000	118,476	118,476	68,607	49,869	88,083

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	538,000	407,198	407,198	235,800	171,398	271,535
Reclama si publicitate	203001			37,000	32,000	1,437	1,437	1,437		1,437
Prime de asigurare non-viata	203003			88,000	84,000	32,485	32,485	32,485		32,485
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			502,000	422,000	373,276	373,276	201,878	171,398	237,613
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	321,000	471,000	471,000	154,472	316,528	308,911
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			471,000	321,000	471,000	471,000	154,472	316,528	308,911
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-228,475	-228,475	-228,475		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-228,475	-228,475	-228,475		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-228,475	-228,475	-228,475		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				1,589,790	1,589,790	609,832	609,832	609,830	2	652,401
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			1,589,790	1,589,790	609,832	609,832	609,830	2	652,401
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			1,589,790	1,589,790	609,832	609,832	609,830	2	652,401
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			1,399,390	1,399,390	419,432	419,432	419,430	2	652,401
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			1,399,390	1,399,390	419,432	419,432	419,430	2	593,612
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	710103									57,067
Alte active fixe	710130									1,722
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			190,400	190,400	190,400	190,400	190,400		
	84					-228,475	-228,475	-228,475		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			95,415,140	74,823,500	69,761,981	69,761,981	43,231,144	26,530,837	43,036,595
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-228,475	-228,475	-228,475		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-228,475	-228,475	-228,475		

*) 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 creditelor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii)

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

Manager

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



Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena

CONTUL DE EXECUTIE

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

la data de 30.06.2024

-lei-

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Initiale	Definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	96,849,140	76,257,500	51,969,662	9,089,303	42,880,359	44,462,158	7,444,199	63,305
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	67,059,800	49,837,800	39,457,004	9,089,303	30,367,701	33,657,253	5,736,446	63,305
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	67,059,800	49,837,800	39,457,004	9,089,303	30,367,701	33,657,253	5,736,446	63,305
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	49,829,800	39,457,004	9,089,303	30,367,701	33,657,253	5,736,446	63,305
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	49,810,000	39,437,220	9,089,303	30,347,917	33,637,469	5,736,446	63,305
Venituri din prestari de servicii	331008	837,000	600,000	190,434	44,884	145,550	151,684		38,750
Venituri din cercetare	331020	78,000	60,000	71,159	19,531	51,628	66,364		4,795
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	28,723,000	23,000,000	22,047,205	8,614,888	13,432,317	16,310,099	5,736,446	660
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	37,237,000	26,000,000	17,113,547	410,000	16,703,547	17,094,442		19,100
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	157,000	150,000	14,875		14,875	14,875		
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	-17,841	-17,841	-17,841		-17,841	-17,841		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	17,841	17,841	17,841		17,841	17,841		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	29,789,340	26,419,700	12,512,658		12,512,658	10,804,905	1,707,753	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	1,432,000	1,432,000	591,989		591,989	591,989		
Subventii de la alte administratii (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.33+43.10.40+43.10.50)	4310	29,789,340	26,419,700	12,512,658		12,512,658	10,804,905	1,707,753	
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	1,432,000	1,432,000	591,989		591,989	591,989		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	28,357,340	24,987,700	11,920,669		11,920,669	10,212,916	1,707,753	
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	95,399,299	74,807,659	51,359,832	9,089,303	42,270,529	43,852,328	7,444,199	63,305
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	67,041,959	49,819,959	39,439,163	9,089,303	30,349,860	33,639,412	5,736,446	63,305
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	67,041,959	49,819,959	39,439,163	9,089,303	30,349,860	33,639,412	5,736,446	63,305
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	8,000	8,000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	67,033,959	49,811,959	39,439,163	9,089,303	30,349,860	33,639,412	5,736,446	63,305
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	49,810,000	39,437,220	9,089,303	30,347,917	33,637,469	5,736,446	63,305
Venituri din prestari de servicii	331008	837,000	600,000	190,434	44,884	145,550	151,684		38,750
Venituri din cercetare	331020	78,000	60,000	71,159	19,531	51,628	66,364		4,795
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	28,723,000	23,000,000	22,047,205	8,614,888	13,432,317	16,310,099	5,736,446	660
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	37,237,000	26,000,000	17,113,547	410,000	16,703,547	17,094,447		19,100
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	157,000	150,000	14,875		14,875	14,875		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	1,959	1,959	1,943		1,943	1,943		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
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	-17,841	-17,841	-17,841		-17,841	-17,841		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	28,357,340	24,987,700	11,920,669		11,920,669	10,212,916	1,707,753	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	28,357,340	24,987,700	11,920,669		11,920,669	10,212,918	1,707,753	
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	24,987,700	11,920,669		11,920,669	10,212,916	1,707,753	
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	28,357,340	24,987,700	11,920,669		11,920,669	10,212,916	1,707,753	
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	000110	1,449,841	1,449,841	609,830		609,830	609,830		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002	17,841	17,841	17,841		17,841	17,841		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	2900	17,841	17,841	17,841		17,841	17,841		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	3300	17,841	17,841	17,841		17,841	17,841		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)	3710	17,841	17,841	17,841		17,841	17,841		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	17,841	17,841	17,841		17,841	17,841		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	1,432,000	1,432,000	591,989		591,989	591,989		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	1,432,000	1,432,000	591,989		591,989	591,989		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.50)	4310	1,432,000	1,432,000	591,989		591,989	591,989		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	1,432,000	1,432,000	591,989		591,989	591,989		

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) -CHELTUIELI

la data de 30.06.2024

Cod 21		-lei-									
Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			97,004,930	76,413,290	70,143,338	70,143,338	43,612,499	26,530,839	43,688,996	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			97,004,930	76,413,290	70,143,338	70,143,338	43,612,499	26,530,839	43,688,996	
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610			97,004,930	76,413,290	70,143,338	70,143,338	43,612,499	26,530,839	43,688,996	
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006			97,004,930	76,413,290	70,143,338	70,143,338	43,612,499	26,530,839	43,688,996	
Spitale generale	66100601			97,004,930	76,413,290	70,143,338	70,143,338	43,612,499	26,530,839	43,688,996	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			97,004,930	76,413,290	70,143,338	70,143,338	43,612,499	26,530,839	43,688,996	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			95,415,140	74,823,500	69,533,506	69,533,506	43,002,669	26,530,837	43,036,595	
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610			95,415,140	74,823,500	69,533,506	69,533,506	43,002,669	26,530,837	43,036,595	
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006			95,415,140	74,823,500	69,533,506	69,533,506	43,002,669	26,530,837	43,036,595	
Spitale generale	66100601			95,415,140	74,823,500	69,533,506	69,533,506	43,002,669	26,530,837	43,036,595	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			1,589,790	1,589,790	609,832	609,832	609,830	2	652,401	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			1,589,790	1,589,790	609,832	609,832	609,830	2	652,401	
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610			1,589,790	1,589,790	609,832	609,832	609,830	2	652,401	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006			1,589,790	1,589,790	609,832	609,832	609,830	2	652,401
Spitale generale	66100601			1,589,790	1,589,790	609,832	609,832	609,830	2	652,401

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



4354540 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.06.2024

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	91,545	17,356		108,901
-Paza obsteasca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	91,545	17,356		108,901

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

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	277528	1146028
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	277528	1146028
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	277528	1146028
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	693	387997
	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	109032

	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 baza cash) (rd.32+35)	36	93465	109032
	Total (în baza accrual) (rd.36+37)	38	93465	109032
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	5736446	
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	5736446	
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	2948033	68482
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	2948033	68482
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	968680	840796
	Total creante (rd.176+184)	185	968680	840796
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	3234	3234
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice	203	98459	112437

	(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :			
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	91545	108901
	- societati nefinanciare (S.11)	205	6914	3536
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	2753356	1203624
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	2753356	1203624
	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	2771395
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ct.4270300+ct.4270301+ct.4280101)	332	3184401	3607197
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	81041	126581
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	5695395	6505173

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



[Handwritten signature]

PLATI RESTANTE

I.

la data de 30.06.2024

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



II.

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2021

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total platit restante;

42 - pentru platit restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru platit restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru platit restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru platit restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru platit restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru platit restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru platit restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

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

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

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

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

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

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

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

Manager

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant

legal Dr. Muresan Vasile



Director Financiar Contabil

Ec. Silasi Anca Elena

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Silasi", written over a horizontal line.

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Tip balanta: Sintetica de grad 1
Total pana la: Total Sint. 1
Perioada: 01.01.2024 - 30.06.2024
Total gen prin:Insumarea sinteticelor de grad 3

- Lei noi -

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
102	FD. BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI	0.00	0.00	0.00	171,650.04	0.00	171,650.04	0.00	171,650.04
103	FD. BUN. DIN DOM. PUBLIC AL UNIT. ADM. - TERIT.	0.00	66,229,916.99	171,650.04	0.00	171,650.04	66,229,916.99	0.00	66,058,266.95
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	289,304.37	0.00	0.00	0.00	289,304.37	0.00	289,304.37
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	19,030,033.18	36,163,149.62	27,139,290.88	36,163,149.62	46,169,324.06	0.00	10,006,174.44
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	1,193,147.64	0.00	70,827,476.34	71,966,024.75	72,020,623.98	71,966,024.75	54,599.23	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	325,020.90	0.00	0.00	0.00	325,020.90	0.00	325,020.90	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	40,433,600.00	0.00	0.00	0.00	40,433,600.00	0.00	40,433,600.00	0.00
212	CONSTRUCTII	25,796,316.99	0.00	0.00	0.00	25,796,316.99	0.00	25,796,316.99	0.00
213	INST. TEHNICE, MIJL. DE TRANSP., ANIMALE SI PLANT.	16,583,061.57	0.00	0.00	0.00	16,583,061.57	0.00	16,583,061.57	0.00
214	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	1,784,728.72	0.00	0.00	0.00	1,784,728.72	0.00	1,784,728.72	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1,465,884.72	0.00	0.00	0.00	1,465,884.72	0.00	1,465,884.72	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	319,566.70	0.00	1,722.39	0.00	321,289.09	0.00	321,289.09
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	9,320,516.27	0.00	650,678.66	0.00	9,971,194.93	0.00	9,971,194.93
302	MATERIALE CONSUMABILE	2,489,212.91	0.00	4,479,191.93	5,032,015.62	6,968,404.84	5,032,015.62	1,936,389.22	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	3,543,989.28	0.00	114,486.42	68,068.72	3,658,475.70	68,068.72	3,590,406.98	0.00
307	MATERIALE DATE IN PRELUCRARE IN INSTITUTIE	2,679.76	0.00	-1,582.05	0.00	1,097.71	0.00	1,097.71	0.00
401	FURNIZORI	0.00	2,143,523.53	8,434,077.24	7,494,175.45	8,434,077.24	9,637,698.98	0.00	1,203,621.74
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	609,832.48	609,830.48	0.00	609,830.48	609,832.48	0.00	2.00
411	CLIENTI	8,679,302.56	0.00	42,631,087.98	51,247,085.51	51,310,390.54	51,247,085.51	63,305.03	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2,975,386.00	32,855,048.00	33,232,703.00	32,855,048.00	36,208,089.00	0.00	3,353,041.00
423	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	60,883.00	493,972.00	508,341.00	493,972.00	569,224.00	0.00	75,252.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SAL. SI DIN ALTE DREPT. DAT. TERTILOR	0.00	59,273.00	379,920.00	390,650.00	379,920.00	449,923.00	0.00	70,003.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	91,544.85	0.00	17,356.00	0.00	108,900.85	0.00	108,900.85
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	2,073,080.00	13,107,559.00	13,379,098.00	13,107,559.00	15,452,178.00	0.00	2,344,619.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	333,676.00	2,127,359.00	2,170,066.00	2,127,359.00	2,503,742.00	0.00	376,383.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	25,212.00	283,730.00	308,911.00	283,730.00	334,123.00	0.00	50,393.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	0.00	407,750.00	407,750.00	407,750.00	407,750.00	0.00	0.00
458	SUME PRIMITE FONDURI EXTERNE NERAMBURE POSTADERARE	3,234.42	0.00	3,234.42	3,234.42	6,468.84	3,234.42	3,234.42	0.00
461	DEBITORI	973,857.19	0.00	508,407.83	636,291.83	1,482,265.02	636,291.83	845,973.19	0.00
462	CREDITORI	0.00	87,954.94	9,356.04	47,981.82	9,356.04	135,936.76	0.00	126,580.72
468	Imprumuturi acordate potrivit legii	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNIIN CURS DE CLARIFICARE	0.00	721.19	721.19	0.00	721.19	721.19	0.00	0.00
512	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	0.00	0.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	0.00	0.00
515	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	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00
531	CASA	0.00	0.00	48,970.83	48,970.83	48,970.83	48,970.83	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	693.00	0.00	389,569.00	2,264.90	390,262.00	2,264.90	387,997.10	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	4,985.76	4,985.76	4,985.76	4,985.76	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	91,544.85	0.00	17,356.00	0.00	108,900.85	0.00	108,900.85	0.00
552	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	81,617.24	0.00	684,206.82	665,365.04	765,824.06	665,365.04	100,459.02	0.00
560	DISP. AL INST. PUB. FIN. INTEGRAL DIN VP	197,831.75	0.00	44,485,804.86	25,435.83	44,683,636.61	25,435.83	44,658,200.78	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	100,930.58	100,930.58	100,930.58	100,930.58	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	5,147,610.26	5,147,610.26	5,147,610.26	5,147,610.26	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	816,027.43	816,027.43	816,027.43	816,027.43	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	141,591.25	141,591.25	141,591.25	141,591.25	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	32,485.46	32,485.46	32,485.46	32,485.46	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	6,734.54	6,734.54	6,734.54	6,734.54	0.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	1,436.81	1,436.81	1,436.81	1,436.81	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0.00	0.00	22,527.71	22,527.71	22,527.71	22,527.71	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	41,443.79	41,443.79	41,443.79	41,443.79	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	379.50	379.50	379.50	379.50	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,629,255.76	1,629,255.76	1,629,255.76	1,629,255.76	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII	0.00	0.00	31,960.60	31,960.60	31,960.60	31,960.60	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	LEGALE								
635	CHELT. CU ALTE IMP., TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	308,911.00	308,911.00	308,911.00	308,911.00	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	33,232,703.00	33,232,703.00	33,232,703.00	33,232,703.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	1,623,092.00	1,623,092.00	1,623,092.00	1,623,092.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	436.49	436.49	436.49	436.49	0.00	0.00
681	CH. OP. PRIV. AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR.	0.00	0.00	652,401.05	652,401.05	652,401.05	652,401.05	0.00	0.00
750	VENITURI DIN CHIRII	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	42,980,238.92	42,980,238.92	42,980,238.92	42,980,238.92	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	43,617,201.30	0.00	43,617,201.30	0.00	43,617,201.30
772	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	591,989.31	591,989.31	591,989.31	591,989.31	0.00	0.00
779	VENITURI, BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	61,519.19	61,519.19	61,519.19	61,519.19	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		103,650,424.50	103,650,424.50	346,675,430.40	346,675,430.40	450,325,854.90	450,325,854.90	138,148,578.43	138,148,578.43

Dir. fin. contabil
Ea Juca Elena Sibos

Ea Birica Loreau
Birica Loreau

