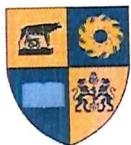




la Spital



ROMÂNIA - CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE „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
CERTIFICĂRI

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



Nr.inreg : 3990/23.07.2025

RAPORT EXPLICATIV PRIVIND DAREA DE SEAMA CONTABILĂ INCHEIATA LA DATA DE 23.07.2025

Prezentare Generală – 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 : SC BIOSAN ECO SRL, reprezentat prin dr. Vasile Muresan ;

Director medical: dr.Milena Adina Man;

Director financiar contabil : ec. Silasi Anca Elena ;

e-mail : spital_pneumo@yahoo.com

website : www.pneumocluj.ro

Structura Organizatorică :

Spitalul are în structură 230 de paturi din care :

- 3 secții clinice de pneumologie cu 140 de paturi din care 10 paturi TBC și 5 paturi recuperare medicală respiratorie;
- O secție de chirurgie toracică cu 30 de paturi din care 5 paturi compartiment ATI, singura secție de profil din centrul universitar Cluj ;
- 5 paturi spitalizare de zi
- Secția Externă Pneumoftiziologie - TBC Savadisla cu 60 de paturi (situat în comuna Savadisla la 20 km de Cluj) din care 20 pentru pacienți cronici;
- Laboratorul Clinic de Analize Medicale cu compartimentele de Hematologie, Biochimie, Micologie, Bacteriologia Non-Tuberculoasă , Citologie , Bacteriologia Tuberculozei.
- Laboratorul de Bronhologie, dotat cu aparatură video-endoscopică modernă care desfășoară activități diagnostice și terapeutice, fiind singurul Laborator de profil din Centrul Universitar Cluj .
- Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală, dotat cu 3 aparate noi de radiologie
- Laboratorul de Explorări funcționale

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

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

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca asigură prin secțiile clinice și serviciile din structură asistență medico-chirurgicală complexă, curativă, preventivă și de recuperare a pacienților cu afecțiuni respiratorii non-tuberculoase (BPOC, Astm bronic, patologii tumorale maligne și benigne , pleurezii, supuratii bronho-pulmonare, etc.) din Judetul Cluj și judetele limitrofe.

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

Structura de Personal :

Spitalul functionaza cu un numar de 597.50 posturi aprobate din care 561 posturi ocupate, din care : 39.5 medici , 302 medici rezidenti, 8 personal sanitar superior, 109 personal mediu sanitar (asistente medicale, registratori medicali, statistica medicala), 63 personal auxiliar sanitar (infirmiere, ingrijitoare , brancardier), 22 muncitori (paza, intretinere centrala termica, statie oxigen, statie clorinare , statie epurare , spalatoarea , lenjerese, ingrijitor spatii verzi și curatenie , bloc alimentar, birouri și cabinete etc.) , 2 farmacisti, 1 psiholog, 1 preot , 17.50 personal TESA .

Principii, politici și metode contabile

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

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

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

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

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

Datele din contabilitatea analitică se preiau în contabilitatea sintetică după care se întocmește balanța de verificare.

Reglementari contabile aplicate la întocmirea si prezentarea situatiilor financiare la data de 30 iunie 2025:

- 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 “
- Balanta de verificare la data de 30.06.2025
- Raport explicativ privind darea de seama contabila

Au fost respectate Normele metodologice privind conducerea contabilității și întocmirii bilanțului contabil și a situațiilor financiare conform Ordinului nr. 479 / 05.04.2012 și 699/11 .04.2024, în conformitate cu următoarele principii contabile:

- *Principiul continuității activității* – Spitalul își va continua activitatea de asistență medicală în mod normal, fără reducerea semnificativă a acesteia .
- *Principiul permanenței metodelor și a comparabilității informațiilor* – s-au aplicat aceleași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor .
- *Principiul prudenței* – evaluarea s-a făcut pe o bază prudentă

Metoda de evaluare a activelor fixe și circulante :

- ultima evaluare a clădirilor și terenurilor aflate în administrarea spitalului, s-a efectuat de către un expert autorizat în anul 2023;
- *Principiul contabilității pe baza de angajamente* – au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile exercitiului, fără a se ține seama de data încasării sau de efectuarea plății;
- *Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii* – elementele de activ și de datorii au fost evaluate separat .

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

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

- *Principiul intangibilității exercitiului* – Soldurile existente la 31.12.2024 au fost preluate corect în luna ianuarie 2025, verificându-se acestea în primele luni ale anului 2025
 - *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 materialitatii (pragului de semnificatie)* – 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 : amortizare liniară

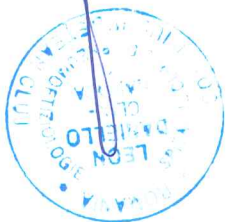
Politica de împrumuturi , existența contractelor de leasing ; - nu este cazul

Inregistrarea 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 cu modificările și completările ulterioare.

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 -----

BILANT

incheiat la 30.06.2025

- 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	2010	287
	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	8609173	8043629
	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	5178	158396
	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	5178	5178
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	76312163	75898114
	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	6088889	5609957
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1663511	2380719
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	645797	1280944
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23		108717
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1663511	2489436

A	B	C	1	2
	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	2075835	4530348
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1		9139
	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	119584	122579
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2195419	4662066
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	9947819	12761459
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	86259982	88659573
	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	1710209	1280511
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1710209	1280511
	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	2878371	2928361
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	2311655	2276251
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+427 0301+4280101)	72	3559436	3496667
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	8148016	7705539
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	8148016	7705539
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	78111966	80954034
	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	66383348	66346782
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	9445862	11964298
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2282756	2642954
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	78111966	80954034

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 be "Anca Elena Silasi".

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2025

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	42,805,195	48,608,939
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	853,548	428,161
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	4,082	8,534
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	43,662,825	49,045,634
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	34,855,795	36,498,136
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	7,871,453	8,818,912
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	652,401	699,279
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	309,348	386,667
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	43,688,997	46,402,994
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		2,642,640
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	26,172	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		111
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		111
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		2,642,529
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	26,172	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		425

A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		425
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		2,642,954
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	26,172	
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		2,642,954
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	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

Director Financiar Contabil

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

Ec.Silasi Anca Elena



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2025

-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+ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5750100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si suvenții 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	48466333	51434								47865870					549029
2. Plati	03	45937653	51434								45464220					421999
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	2528680	0								2401650					127030
1. Incasari	06	833	0								833					
2. Plati	07	75000	0								75000					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-74167	0								-74167					
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2454513	0								2327483					127030
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2075835	0								1904015					171820
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.2-14.3)	15	4530348	0								4231498					298850

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

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

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

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

- cu 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(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea gollerilor temporare de casa;

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

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

***) Randul 14.3"Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent" se completeaza pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor nerambursabile neutilizate la inceputul anului din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent.

Manager

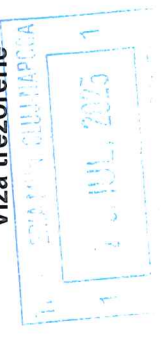
Director Financiar Contabili

Viza trezorerie

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant

legal Dr. Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2025

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	21,688		21,688
2. Plati	03	18,693		18,693
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	2,995		2,995
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2,995		2,995
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	119,584		119,584
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	122,579		122,579

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:(5xxxxxx)

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena



ex. Spital

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

Situatia fluxurilor pentru Alte disponibilitati

TRIM II 2025

	cont	Sold initial	Incasari	Plati	Sold final
	5006	152,036.14	536,287.66	409,258.04	279,065.76
	5007	19,784.00	0.00	0.00	19,784.00
	5022	0.00	0.00	0.00	0.00
	5030	0.00	12,741.24	12,741.24	0.00
TOTAL:		171,820.14	549,028.90	421,999.28	298,849.76

MANAGER,
Dr. Vasile Muresan

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec, Anca Elena Silasi



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

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Tip balanta: Analitica de grad 3

Perioada: 01.01.2025 - 30.06.2025

Total pana la: Total Sint. 1

Total gen prin: Insumarea sinteticelor de grad 3

Conturi: Selectie multipla

Conturi: 550.01.01.2, 552.00.00, 552.00.00.1, 552.00.00.2, 552.00.00.3, 552.00.00.4

- Lei noi -

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
550.01.01	DISP. DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA TREZ.	19,784.00	0.00	0.00	0.00	19,784.00	0.00	19,784.00	0.00
550.01 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	19,784.00	0.00	0.00	0.00	19,784.00	0.00	19,784.00	0.00
550 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	19,784.00	0.00	0.00	0.00	19,784.00	0.00	19,784.00	0.00
552.00.00.1	DISPONIBILITATI PENTRU SUME DE MANDAT	152,036.14	0.00	536,287.66	409,258.04	688,323.80	409,258.04	279,065.76	0.00
552.00.00.4	DISPONIBILITATI INCASARI POS	0.00	0.00	12,741.24	12,741.24	12,741.24	12,741.24	0.00	0.00
552.00.00 : TOTAL	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	152,036.14	0.00	549,028.90	421,999.28	701,065.04	421,999.28	279,065.76	0.00
552.00 : TOTAL	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	152,036.14	0.00	549,028.90	421,999.28	701,065.04	421,999.28	279,065.76	0.00
552 : TOTAL	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	152,036.14	0.00	549,028.90	421,999.28	701,065.04	421,999.28	279,065.76	0.00
TOTAL GENERAL		171,820.14	0.00	549,028.90	421,999.28	720,849.04	421,999.28	298,849.76	0.00

Trezoreria Cluj Napoca

EXTRAS DE CONT
la data: 30.06.2025

Editat la data de: 30.06.2025 11:05 PM

CONT 50064354540 SPITAL CLINIC PNEUMO CLUJ

RO05TREZ2165006XXX025376

NR DOCUMENT DATA DOC DATA PLATII Nr. referinta banca/treazorerie IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR COD PLATITOR/ BENEFICIAR

NUME PLATITOR/ BENEFICIAR

NR INTERN-EXPLICATII

Indicator Angajament

Cod Angajament

CREDIT

DEBIT

CASA DE ASIG DE SANATATE CLUJ

JURCA IONUT-CIPRIAN

RO88TREZ27A660301200109X

TZ216200810503

30.06.2025 30.06.2025

2260

RO17BTTL01301201M48054XX

RO88TREZ27A660301200109X

11324762

1800831125835

TZ216200810504-Cap 6605 03 02 PERSONAL CONTRACTUAL CF F 3671 2 din 30.06 2025

TZ216200802850-rata 4 conf grafic esalonare, cod p reprezentare 346654

30.06.2025 27.06.2025

2517819045285000

0.00

0.00

0.00

0.00

277,727.37

787.39

551.00

1,338.39

688,323.80

409,258.04

279,065.76

Intocmit si Verificat,



Semnat de: SULTIMAN-ADRIANA CHAIKH
Data: 30.06.2025 Ora: 23:13:50

Editat la data de: 30.12.2024 06:07 PM

EXTRAS DE CONT
la data: 30.12.2024

Trezoreria Cluj Napoca

CONT 50074354540 SPITAL CLINIC PNEUMO CLUJ

DATA DOC 30.12.2024 DATA PLATI 30.12.2024

Nr. referinta banca/trezorere

IBAN PLATITOR/BENEFICIAR

5116 30.12.2024 TZ216191643946 RO43TREZ24F660601200530X

5115 30.12.2024 TZ216191643948 RO98TREZ24F660601200200X

Rubri zi
Total sume
Sold final

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Nr. referinta banca/trezorere	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	RO12TREZ2165007XXX015694	COD. PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATI
5116	30.12.2024	30.12.2024	TZ216191643946	RO43TREZ24F660601200530X	4354540	4354540	SP CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE	.00	9,784.00				TZ216191643947-Transfer sume sponsorizari neutilizate
5115	30.12.2024	30.12.2024	TZ216191643948	RO98TREZ24F660601200200X	4354540	4354540	SP CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE	.00	10,000.00				TZ216191643949-Transfer sume sponsorizari neutilizate
								.00	19,784.00				
								.00	19,784.00				

Intocmit si Verificat,

Trezoreria Cluj Napoca

EXTRAS DE CONT
la data: 26.06.2025

Editat la data de: 26.06.2025 05:23 PM

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	SPITAL CLINIC PNEUMO CLUJ	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
Sold precedent													
5173	26.06.2025	26.06.2025	TZ216200645377	RO18TREZ21621F330800XXXX	RO18TREZ21621F330800XXXX	4354540	SP CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE	.00	2,960.00				TZ216200645377-Transfer ven medicale incasate POS PayPoint
5174	26.06.2025	26.06.2025	TZ216200645379	RO33TREZ21621F335000XXXX	RO33TREZ21621F335000XXXX	4354540	SP CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE	1,745.00	.00				TZ216200645379-Transfer venituri medicale incas POS PayPoint
5172	26.06.2025	26.06.2025	TZ216200645381	RO25BTRLRONCRT0220794002	RO25BTRLRONCRT0220794002	1560125120651	CIONCA OSTARFU	1,165.00	.00				TZ216200645381-Resfuit suma incas nevenit cu POS cont chit 1/76 din 19 Iun 2025
Rulaj zi								50.00	.00				
Total sume								2,960.00	.00				
Sold final								12,741.24	.00				

Intocmit si Verificat,



SPITALUL CLINIC DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE 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 01/06/2025 - 30/06/2025	
C/T P13RONCRT00W5358401		Valuta RON	Cont de disponibil	
			Cod IBAN: RO62BTRL01301202W53584XX	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			261.00
02/06/2025	Pachet IZI Nelimitat in retea BT; REF: P13IZ56243650508		29.00	
02/06/2025	RULAJ ZI		29.00	0.00
	SOLD FINAL ZI			232.00
19/06/2025	Schimb valutar - canal electronic Tranzactie de schimb valutar Cont creditat:P13RONCRT00W5358401;SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLO, CURS SCHIMB: 4.98 REF: P13EVST251706002			4,482.00
19/06/2025	RULAJ ZI		0.00	4,482.00
	SOLD FINAL ZI			4,714.00
20/06/2025	Comision plata OP REF: P13ZEXA2517100S6		5.00	
	Plata OP inter - canal electronic /ROC/./RFB/20250620/20250620;/TRAFSE STUDIU CLINIC AMGEN FF 1664;6;SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IEON DANIELLO; RO50TREZ21621F332000XXXX;TREZROBU; REF: P13ZEXA2517100S6		4,282.00	
	Comision plata OP REF: P13ZEXA251710162		5.00	
	Plata OP inter - canal electronic /ROC/./RFB/20250620/20250620;/DIF FACTURA 1664 AMGEN;7; SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEON DANIELLO CLUJ; RO50TREZ21621F332000XXXX;TREZROBU; REF: P13ZEXA251710162		200.00	
20/06/2025	RULAJ ZI		4,492.00	0.00
	SOLD FINAL ZI			222.00
30/06/2025	RULAJ TOTAL CONT		4,521.00	4,482.00
	SOLD FINAL CONT			222.00
	TOTAL DISPONIBIL			222.00
	din care			
	Fonduri proprii			222.00
	Credit neutilizat			

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut

SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 31-03-2025

Titular:

2661063 SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE LEON DANIELLO

Org_id	Unitate	Data deschid	Dobanda ir	Dobanda p Sold	Calitate	Nume	Prenume	IBAN
Valuta ROL unitatea CLUJ CLUJ-NAPOCA								
141	CLUJ CLUJ-I	17-Jul-01	74.8	67.32	7917.26	GESTIONAF Nuna	Mihaela	RO05RNCB0106026610630010
141	CLUJ CLUJ-I	24-Feb-05	67.31	60.58	7125.05	GESTIONAF Hodrea	Valeria	RO48RNCB0106026610630012
141	CLUJ CLUJ-I	24-Feb-05	67.31	60.58	7124.07	GESTIONAF Farcas	Elisabeta	RO21RNCB0106026610630013
141	CLUJ CLUJ-I	25-Feb-09	88.37	79.53	9353.85	GESTIONAF Buze	Adriana Nicoleta	RO10RNCB0106026610630017
141	CLUJ CLUJ-I	26-Feb-09	88.46	79.61	9362.56	GESTIONAF Fornu	Eniko	RO80RNCB0106026610630018
141	CLUJ CLUJ-I	26-Feb-09	88.37	79.53	9353.79	GESTIONAF Sipos	Mariana	RO53RNCB0106026610630019
141	CLUJ CLUJ-I	26-Feb-09	66.42	59.78	7031.17	GESTIONAF Lupea	Camelia Alina	RO96RNCB0106026610630021
141	CLUJ CLUJ-I	26-Feb-09	58.42	52.58	6183.69	GESTIONAF Pestean	Melania Elena	RO69RNCB0106026610630022
141	CLUJ CLUJ-I	19-Aug-13	15.86	14.27	1678.81	GESTIONAF Corchis	Daniela Maria	RO15RNCB0106026610630024
141	CLUJ CLUJ-I	5-Feb-15	52.54	47.29	5561.49	GESTIONAF Minecan	Claudia-Simona	RO31RNCB0106026610630027
141	CLUJ CLUJ-I	5-Feb-15	81.47	73.32	8623.24	GESTIONAF Portik	Lucia Valeriana	RO04RNCB0106026610630028
141	CLUJ CLUJ-I	8-Jul-19	175.87	158.28	18616.63	GESTIONAF Luca	Diana Maria	RO47RNCB0106026610630030
141	CLUJ CLUJ-I	17-Jul-01	88.36	79.52	9352.9	GESTIONAF Zegrean	Crina Florica	RO32RNCB0106026610630009
Total valuta ROL unitatea CLUJ CLUJ-			1013.56	912.21	107284.5			
Valuta ROL unitatea CLUJ MANASTUR								
184	CLUJ MAN/	16-Mar-23	87.91	79.12	9305.48	GESTIONAF Marcu	Romina	RO11RNCB0298026610630002
184	CLUJ MAN/	16-Mar-23	53.2	47.88	5632.13	GESTIONAF Tirean	Adrian Cristian	RO81RNCB0298026610630003
Total valuta ROL unitatea CLUJ MAN			141.11	127	14937.61			
Total valuta ROL			1154.67	1039.2	122222.1			

**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

SPITALUL CL.DE PNEUMOF .L.DANIELLO CONT
 IBAN (BIC:BUCLROBU): RO32BUCL1206121596315468
 Valuta / Currency: RON
 Nr. Extras / No Statement: 9
 Pag / Page : 1

Sold initial / Previous balance:	22.68
Rulaj debitor / Total debit:	22.68
Rulaj creditor / Total credit:	0.00
Sold final / Final balance:	0.00
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
26/06/25	26/06/25	102CHWL251770002	Retragere numerar Beneficiar: SILASI VASILE-CORNEL Detalii: INCHIDERE CONT	22.00	
26/06/25	26/06/25	102CHWL251770002	Comision retragere numerar	0.31	
26/06/25	26/06/25	206ACCL251770001	Transf sf an cr div ct inchis-venit Detalii: INCHIDERE DE CONT	0.37	

Conform Contractului de cont curent, in cazul operatiunilor care nu intra sub incidenta Legii privind serviciile de plata, 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 termenul 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 Law on payment services, 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 necolectate' reprezinta operatiuni de incasari primite de Banca, avand "Data valutei" ulterioara "Datei tranzactiei". Sumele necolectate 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:

**CRISAN ANDREEA**
Manager Relatii Clienti Retail

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2025

-lei-

Cod 21 Capitol 6610060105 Subcapitol

DENUMIREA INDICATORILOR ^{a)}	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	2	3	4					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		103,641,150		102,442,150	67,733,670	80,181,148	80,181,148	45,539,219	34,641,929	46,403,105	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	01			102,442,150	66,534,670	79,499,356	79,499,356	45,464,219	34,035,137	45,703,827	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)					66,534,670	79,652,679	79,652,679	45,617,542	34,035,137	45,703,827	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			77,448,820	50,571,870	66,130,820	66,130,820	36,942,011	29,188,809	36,488,136	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			73,101,950	47,655,000	62,378,950	62,378,950	35,325,681	27,063,269	34,892,158	
Salarii de baza	100101			50,300,000	32,350,000	42,200,000	42,200,000	24,861,427	17,338,573	24,379,559	
Sporuri pentru conditii de munca	100105			14,200,000	9,950,000	12,870,000	12,870,000	6,742,671	6,127,329	6,831,750	
Alte sporuri	100106			2,374,000	1,500,000	1,995,000	1,995,000	1,192,678	802,322	1,205,387	
Fond aferent platii cu ora	100111			1,825,000	915,000	1,371,000	1,371,000	651,921	719,079	639,849	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			342,950	225,000	342,950	342,950	134,156	208,794	143,866	
Indemnizatii de hrana	100117			1,900,000	1,215,000	1,610,000	1,610,000	652,604	957,396	660,948	
Alte drepturi salariale in bani	100130			2,160,000	1,500,000	1,990,000	1,990,000	1,090,224	899,776	1,030,799	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			786,870	786,870	786,870	786,870	6,869	780,001		
Vouchere de vacanta	100206			786,870	786,870	786,870	786,870	6,869	780,001		
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			3,560,000	2,130,000	2,965,000	2,965,000	1,609,461	1,355,539	1,605,978	
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			1,740,000	990,000	1,380,000	1,380,000	826,367	553,633	824,861	
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			1,820,000	1,140,000	1,585,000	1,585,000	783,094	801,906	781,117	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20	20			24,473,330	15,677,800	13,103,859	13,103,859	8,494,905	4,608,954	8,832,467	

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			8,644,000	5,431,000	4,937,315	4,937,315	3,399,382	1,537,933	3,357,200
Furnituri de birou	200101			88,000	55,000	32,228	32,228	29,674	2,554	28,550
Materiale pentru curatenie	200102			502,000	336,000	239,733	239,733	204,372	35,361	211,375
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			1,900,000	1,100,000	832,769	832,769	788,997	43,772	788,997
Apa, canal si salubritate	200104			385,000	230,000	192,006	192,006	192,006		177,879
Carburanti si lubrifianti	200105			60,000	36,000	37,274	37,274	13,231	24,043	13,064
Piese de schimb	200106			510,000	428,000	265,335	265,335	211,289	54,046	171,497
Transport	200107			62,000	38,000	30,171	30,171	25,172	4,999	21,879
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			190,000	126,000	57,499	57,499	57,499		54,170
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			1,738,000	1,019,000	936,036	936,036	557,425	378,611	617,762
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			3,209,000	2,063,000	2,314,264	2,314,264	1,319,717	994,547	1,272,027
Reparatii curente	2002			455,530	395,000	43,074	43,074	38,626	4,448	37,995
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			1,304,000	900,000	1,018,208	1,018,208	522,965	495,243	557,776
Hrana pentru oameni.	200301			1,304,000	900,000	1,018,208	1,018,208	522,965	495,243	557,776
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			11,345,000	7,245,000	6,294,522	6,294,522	4,019,991	2,274,531	4,348,463
Medicamente	200401			5,408,000	3,549,000	3,334,798	3,334,798	1,842,560	1,492,238	2,068,098
Materiale sanitare	200402			3,272,000	1,866,000	2,025,039	2,025,039	1,404,811	620,228	1,329,089
Reactivi	200403			2,120,000	1,490,000	798,736	798,736	654,750	143,986	857,115
Dezinfectanti	200404			545,000	340,000	135,949	135,949	117,870	18,079	94,161
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			1,005,800	634,800	66,646	66,646	59,781	6,865	
Uniforme si echipament	200501			60,000	40,000					
Lenjerie si accesorii de pat	200503			158,000	104,000	695	695	695		
Alte obiecte de inventar	200530			787,800	490,800	65,951	65,951	59,086	6,865	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			42,000	22,000	14,103	14,103	14,103		14,103
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			42,000	22,000	14,103	14,103	14,103		14,103
Materiale de laborator	2009			268,000	162,000	52,195	52,195	48,494	3,701	61,576
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			6,000	3,000	1,152	1,152	1,152		
Consultanta si expertiza	2012			32,000	23,000	6,545	6,545		6,545	6,545
Pregatire profesionala	2013			104,000	63,000	20,606	20,606	19,526	1,080	20,606
Protectia muncii	2014			420,000	218,000	175,891	175,891	102,730	73,161	112,044

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			847,000	581,000	473,602	473,602	268,155	205,447	316,159
Reclama si publicitate	203001			40,000	20,000					
Prime de asigurare non-viata	203003			74,000	42,000	42,258	42,258	42,000	258	42,258
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			733,000	519,000	431,344	431,344	226,155	205,189	273,901
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			520,000	285,000	418,000	418,000	180,626	237,374	373,224
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			520,000	285,000	418,000	418,000	180,626	237,374	373,224
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-153,323	-153,323	-153,323		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-153,323	-153,323	-153,323		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-153,323	-153,323	-153,323		
Deficitul sectiunii de functionare	930196			1,506,080	1,506,080					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				1,199,000	1,199,000	681,792	681,792	75,000	606,792	699,278
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			1,199,000	1,199,000	681,792	681,792	75,000	606,792	699,278
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			1,199,000	1,199,000	681,792	681,792	75,000	606,792	699,278
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			1,157,000	1,157,000	640,654	640,654	75,000	565,654	658,140
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			1,067,000	1,067,000	564,059	564,059		564,059	598,288
Mobilier, aparatura biroftica si alte active corporale	710103			90,000	90,000	76,595	76,595	75,000	1,595	58,130
Alte active fixe	710130									1,722
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			42,000	42,000	41,138	41,138		41,138	41,138
Deficitul sectiunii de dezvoltare	930197			398,000	398,000					
	84					-153,323	-153,323	-153,323		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			102,442,150	66,534,670	79,652,679	79,652,679	45,617,542	34,035,137	45,703,827
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-153,323	-153,323	-153,323		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-153,323	-153,323	-153,323		

*) 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, bug fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finan integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii) NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 05, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Manager

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 30.06.2025

-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	101,737,070	65,829,590	49,147,758	645,797	48,501,961	47,866,703		1,281,055
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	70,130,000	45,428,590	35,464,184	645,372	34,818,812	34,183,129		1,281,055
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	70,130,000	45,428,590	35,464,184	645,372	34,818,812	34,183,129		1,281,055
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	70,130,000	45,428,590	35,464,184	645,372	34,818,812	34,183,129		1,281,055
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	70,120,000	45,418,590	35,434,184	645,372	34,788,812	34,153,129		1,281,055
Venituri din prestari de servicii	331008	880,000	600,000	261,761	21,500	240,261	203,818		57,943
Venituri din cercetare	331020	80,000	47,590	102,650	24,944	77,706	73,205		29,445
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	30,050,000	19,610,000	17,665,870	598,928	17,066,942	16,524,870		1,141,000
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	38,950,000	25,051,000	17,389,156		17,389,156	17,336,489		52,667
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	331050	160,000	110,000	14,747		14,747	14,747		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710	10,000	10,000	30,000		30,000	30,000		
Donatii si sponsorizari	371001	10,000	10,000	30,000		30,000	30,000		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015	1,000	1,000	833	425	408	833		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910	1,000	1,000	833	425	408	833		
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050	1,000	1,000	833	425	408	833		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	31,606,070	20,400,000	13,682,741		13,682,741	13,682,741		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	800,000	800,000	76,595		76,595	76,595		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.33+43.10.40+43.10.50)	4310	31,606,070	20,400,000	13,682,741		13,682,741	13,682,741		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheituiiilor de capital in domeniul sanatatii	431014	800,000	800,000	76,595		76,595	76,595		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	30,806,070	19,600,000	13,606,146		13,606,146	13,606,146		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	100,936,070	65,028,590	49,070,330	645,372	48,424,958	47,789,275		1,281,055
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	70,130,000	45,428,590	35,464,184	645,372	34,818,812	34,183,129		1,281,055
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	70,130,000	45,428,590	35,464,184	645,372	34,818,812	34,183,129		1,281,055
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	70,130,000	45,428,590	35,464,184	645,372	34,818,812	34,183,129		1,281,055
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	70,120,000	45,418,590	35,434,184	645,372	34,788,812	34,153,129		1,281,055
Venituri din prestari de servicii	331008	880,000	600,000	261,761	21,500	240,261	203,818		57,943
Venituri din cercetare	331020	80,000	47,590	102,650	24,944	77,706	73,205		29,445
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	30,050,000	19,610,000	17,665,870	598,928	17,066,942	16,524,870		1,141,000
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	38,950,000	25,051,000	17,389,156		17,389,156	17,336,489		52,667
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	160,000	110,000	14,747		14,747	14,747		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	10,000	10,000	30,000		30,000	30,000		
Donatii si sponsorizari	371001	10,000	10,000	30,000		30,000	30,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	30,806,070	19,600,000	13,606,146		13,606,146	13,606,146		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	30,806,070	19,600,000	13,606,146		13,606,146	13,606,146		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.40)	4310	30,806,070	19,600,000	13,606,146		13,606,146	13,606,146		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	30,806,070	19,600,000	13,606,146		13,606,146	13,606,146		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	000110	801,000	801,000	77,428	425	77,003	77,428		
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015	1,000	1,000	833	425	408	833		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910	1,000	1,000	833	425	408	833		

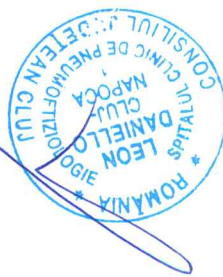
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050	1,000	1,000	833	425	408	833		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	800,000	800,000	76,595		76,595	76,595		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	800,000	800,000	76,595		76,595	76,595		
Subventii 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	800,000	800,000	76,595		76,595	76,595		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	800,000	800,000	76,595		76,595	76,595		

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena



Anexa 11

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

la data de 30.06.2025

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
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			103,641,150	67,733,670	80,181,148	80,181,148	45,539,219	34,641,929	46,403,105
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			103,641,150	67,733,670	80,181,148	80,181,148	45,539,219	34,641,929	46,403,105
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610			103,641,150	67,733,670	80,181,148	80,181,148	45,539,219	34,641,929	46,403,105
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006			103,641,150	67,733,670	80,181,148	80,181,148	45,539,219	34,641,929	46,403,105
Spitale generale	66100601			103,641,150	67,733,670	80,181,148	80,181,148	45,539,219	34,641,929	46,403,105
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			103,641,150	67,733,670	80,181,148	80,181,148	45,539,219	34,641,929	46,403,105
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			102,442,150	66,534,670	79,499,356	79,499,356	45,464,219	34,035,137	45,703,827
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610			102,442,150	66,534,670	79,499,356	79,499,356	45,464,219	34,035,137	45,703,827
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006			102,442,150	66,534,670	79,499,356	79,499,356	45,464,219	34,035,137	45,703,827
Spitale generale	66100601			102,442,150	66,534,670	79,499,356	79,499,356	45,464,219	34,035,137	45,703,827
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			1,199,000	1,199,000	681,792	681,792	75,000	606,792	699,278
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			1,199,000	1,199,000	681,792	681,792	75,000	606,792	699,278
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610			1,199,000	1,199,000	681,792	681,792	75,000	606,792	699,278

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			1,199,000	1,199,000	681,792	681,792	75,000	606,792	699,278
Spitale generale	66100601			1,199,000	1,199,000	681,792	681,792	75,000	606,792	699,278

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

Manager

Dr. Muresan Vasile



Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Arca Elena

4354540 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.06.2025

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	139,299	2,707		142,006
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	19,784			19,784
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	119,515	2,707		122,222

Manager

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
 Instructiunea de subordonare locala 4354540 Spitalul Clinic de
 SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 30.06.2025

-lei-

Cod 18

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	2075835	4530348
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	2075835	4530348
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	2075835	4530348
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23		9139
	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	119584	122579

	90902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	119584	122579
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	119584	122579
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	5178	5178
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	5178	5178
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	645797	1280944
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	645797	1280944
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	1017714	1099775
	Total creante (rd.176+184)	185	1017714	1099775
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	128039	375112
	- salariatilor	204	119515	122222

	(gospodariile populatiei)) (S.143)			
	- societati nefinanciare (S.11)	205	8524	252890
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+c t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	1710209	1280511
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	1710209	1280511
	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.43 70300+ ct.4420300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460100+c t.4460200+ct.4480100)	331	2709830	2675471
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000+ct.4260100+ct.4270 100+ct. 4270300+ct.4270301+ct.42 80101)	332	3559436	3496667
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+ 333+334)	335	6269266	6172138

Nota

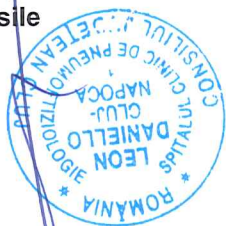
Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de 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



PLATI RESTANTE

I.

la data de 30.06.2025

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant 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 salariati (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	268			
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: (afereente 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: (afereente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd. 331+332+333+334+335) din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Manager

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



Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name "Ec.Silasi Anca Elena" mentioned in the text above.

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Manager

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



Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena

SP CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE LEON PANIELLO -

Utilizator: Marian Birica

Data tiparirii:

23.07.2025

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Tip balanta: Sintetica de grad 2

Perioada: 01.01.2025 - 30.06.2025

Total pana la: Total Sint. 1

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
102.01	FD.BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI	0.00	171,650.04	171,650.04	0.00	171,650.04	171,650.04	0.00	0.00
102 : TOTAL	FD. BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI	0.00	171,650.04	171,650.04	0.00	171,650.04	171,650.04	0.00	0.00
103.00	FD. BUN. DIN DOM. PUBLIC AL UNIT. ADM. - TERIT.	0.00	66,058,266.95	0.00	113,050.00	66,171,316.95	0.00	0.00	66,171,316.95
103 : TOTAL	FD. BUN. DIN DOM. PUBLIC AL UNIT. ADM. - TERIT.	0.00	66,058,266.95	0.00	113,050.00	66,171,316.95	0.00	0.00	66,171,316.95
104.01	FD BUNURILOR CARE ALCAT DOM PRIVAT AL UNIT ADM TERIT	0.00	0.00	0.00	171,650.04	171,650.04	0.00	0.00	171,650.04
104 : TOTAL	FD BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOM PRIVAT AL UNIT ADM -TERIT	0.00	0.00	0.00	171,650.04	171,650.04	0.00	0.00	171,650.04
105.03	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	153,430.12	149,614.78	0.00	153,430.12	153,430.12	0.00	3,815.34
105 : TOTAL	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	153,430.12	149,614.78	0.00	153,430.12	153,430.12	0.00	3,815.34
117.00	REZULTATUL REPORTAT	0.00	9,445,862.47	30,622,672.99	33,141,108.40	42,586,970.87	42,586,970.87	0.00	11,964,297.88
117 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	9,445,862.47	30,622,672.99	33,141,108.40	42,586,970.87	42,586,970.87	0.00	11,964,297.88
121.00	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	2,282,756.71	78,954,793.25	79,314,990.20	81,597,746.91	81,597,746.91	0.00	2,642,953.66
121 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	2,282,756.71	78,954,793.25	79,314,990.20	81,597,746.91	81,597,746.91	0.00	2,642,953.66
208.01	PROGRAME INFORMATICE	145,795.32	0.00	0.00	0.00	145,795.32	0.00	145,795.32	0.00
208.02	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	119,144.22	0.00	0.00	0.00	119,144.22	0.00	119,144.22	0.00
208 : TOTAL	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	264,939.54	0.00	0.00	0.00	264,939.54	0.00	264,939.54	0.00
211.01	TERENURI	40,433,600.00	0.00	0.00	0.00	40,433,600.00	0.00	40,433,600.00	0.00
211 : TOTAL	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	40,433,600.00	0.00	0.00	0.00	40,433,600.00	0.00	40,433,600.00	0.00
212.09	CONSTRUCTII - ALTE A FIXE ÎNCADRATE ÎN GR CONSTR	25,796,316.99	0.00	113,050.00	0.00	25,909,366.99	0.00	25,909,366.99	0.00
212 : TOTAL	CONSTRUCTII	25,796,316.99	0.00	113,050.00	0.00	25,909,366.99	0.00	25,909,366.99	0.00
213.01	ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	14,923,279.39	0.00	0.00	0.00	14,923,279.39	0.00	14,923,279.39	0.00
213.02	AP. SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	597,571.84	0.00	0.00	0.00	597,571.84	0.00	597,571.84	0.00
213.03	MULOACE DE TRANSPORT	244,900.84	0.00	0.00	0.00	244,900.84	0.00	244,900.84	0.00
213.04	ANIMALE SI PLANTATII	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00
213 : TOTAL	INST. TEHNICE, MIJL. DE TRANSP., ANIMALE SI PLANT.	15,765,752.24	0.00	0.00	0.00	15,765,752.24	0.00	15,765,752.24	0.00
214.00	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE	1,779,570.32	0.00	90,873.88	0.00	1,870,444.20	0.00	1,870,444.20	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	ACTIV								
214 : TOTAL	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	1,779,570.32	0.00	90,873.88	0.00	1,870,444.20	0.00	1,870,444.20	0.00
231.00	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1,465,884.72	0.00	0.00	113,050.00	1,465,884.72	113,050.00	1,352,834.72	0.00
231 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1,465,884.72	0.00	0.00	113,050.00	1,465,884.72	113,050.00	1,352,834.72	0.00
280.08	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	262,930.12	0.00	1,722.39	0.00	264,652.51	0.00	264,652.51
280 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	262,930.12	0.00	1,722.39	0.00	264,652.51	0.00	264,652.51
281.03	AMO. INST. TEH., MIJL. DE TRANSP., ANIM. SI PLANT.	0.00	8,156,263.17	0.00	597,836.36	0.00	8,754,099.53	0.00	8,754,099.53
281.04	AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT. CORPORALE	0.00	779,885.77	0.00	58,582.52	0.00	838,468.29	0.00	838,468.29
281 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	8,936,148.94	0.00	656,418.88	0.00	9,592,567.82	0.00	9,592,567.82
302.02	COMBUSTIBILI	1,053.00	0.00	12,895.91	13,064.06	13,948.91	13,064.06	884.85	0.00
302.04	PIESE DE SCHIMB	31,309.88	0.00	147,446.85	171,496.75	178,756.73	171,496.75	7,259.98	0.00
302.07	HRANA	81,157.81	0.00	534,341.68	562,918.24	615,499.49	562,918.24	52,581.25	0.00
302.08	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	385,277.42	0.00	624,118.76	642,707.55	1,009,396.18	642,707.55	366,688.63	0.00
302.09	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	2,464,140.66	0.00	3,635,203.07	4,113,645.89	6,099,343.73	4,113,645.89	1,985,697.84	0.00
302 : TOTAL	MATERIALE CONSUMABILE	2,962,938.77	0.00	4,954,006.27	5,503,832.49	7,916,945.04	5,503,832.49	2,413,112.55	0.00
303.01	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	49,540.65	0.00	71,429.39	68,894.47	120,970.04	68,894.47	52,075.57	0.00
303.02	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA	3,076,408.63	0.00	68,360.72	0.00	3,144,769.35	0.00	3,144,769.35	0.00
303 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	3,125,949.28	0.00	139,790.11	68,894.47	3,265,739.39	68,894.47	3,196,844.92	0.00
401.01	FURNIZORI SUB I AN	0.00	1,710,209.16	8,505,886.01	8,019,175.71	8,505,886.01	9,729,384.87	0.00	1,223,498.86
401 : TOTAL	FURNIZORI	0.00	1,710,209.16	8,505,886.01	8,019,175.71	8,505,886.01	9,729,384.87	0.00	1,223,498.86
404.01	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB I AN	0.00	0.00	75,000.00	132,012.18	75,000.00	132,012.18	0.00	57,012.18
404 : TOTAL	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	75,000.00	132,012.18	75,000.00	132,012.18	0.00	57,012.18
411.01	CLIENTI CU TERMEN SUB I AN	645,797.19	0.00	48,349,507.99	47,714,361.16	48,995,305.18	47,714,361.16	1,280,944.02	0.00
411 : TOTAL	CLIENTI	645,797.19	0.00	48,349,507.99	47,714,361.16	48,995,305.18	47,714,361.16	1,280,944.02	0.00
421.00	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	3,296,241.00	34,780,414.00	34,716,309.00	34,780,414.00	38,012,550.00	0.00	3,232,136.00
421 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	3,296,241.00	34,780,414.00	34,716,309.00	34,780,414.00	38,012,550.00	0.00	3,232,136.00
423.00	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	76,554.00	518,420.00	506,926.00	518,420.00	583,480.00	0.00	65,060.00
423 : TOTAL	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	76,554.00	518,420.00	506,926.00	518,420.00	583,480.00	0.00	65,060.00
425.00	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
425 : TOTAL	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
427.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	67,126.00	400,729.00	410,852.00	400,729.00	477,978.00	0.00	77,249.00
427 : TOTAL	RETINERI DIN SAL. SI DIN ALTE DREPT. DAT. TERTILOR	0.00	67,126.00	400,729.00	410,852.00	400,729.00	477,978.00	0.00	77,249.00
428.01	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG. CU PERS. SUB I AN	0.00	119,514.85	0.00	2,707.29	0.00	122,222.14	0.00	122,222.14
428.02	ALTE CREANTE SI DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL PESTE I AN	0.00	0.00	257,284.00	104,066.00	257,284.00	104,066.00	153,218.00	0.00
428 : TOTAL	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	119,514.85	257,284.00	106,773.29	257,284.00	226,288.14	30,995.86	0.00
431.01	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	138,648.00	826,367.00	824,863.00	826,367.00	963,511.00	0.00	137,144.00
431.02	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	1,463,594.00	8,831,049.00	8,806,185.00	8,831,049.00	10,269,779.00	0.00	1,438,730.00
431.04	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	579,417.00	3,490,909.00	3,483,852.00	3,490,909.00	4,063,269.00	0.00	572,360.00
431.06	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	129,996.00	783,094.00	781,115.00	783,094.00	911,111.00	0.00	128,017.00
431 : TOTAL	ASIGURARI SOCIALE	0.00	2,311,655.00	13,931,419.00	13,896,015.00	13,931,419.00	16,207,670.00	0.00	2,276,251.00
444.00	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	371,202.00	2,240,133.00	2,235,084.00	2,240,133.00	2,606,286.00	0.00	366,153.00
444 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	371,202.00	2,240,133.00	2,235,084.00	2,240,133.00	2,606,286.00	0.00	366,153.00
446.01	FOND HANDICAP	0.00	26,973.00	367,130.00	373,224.00	367,130.00	400,197.00	0.00	33,067.00
446 : TOTAL	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	26,973.00	367,130.00	373,224.00	367,130.00	400,197.00	0.00	33,067.00
448.01	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	231,345.00	231,345.00	231,345.00	231,345.00	0.00	0.00
448.02	ALTE CREANTE FATA DE BUGET	0.00	0.00	182,522.00	73,805.00	182,522.00	73,805.00	108,717.00	0.00
448 : TOTAL	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	0.00	413,867.00	305,150.00	413,867.00	305,150.00	108,717.00	0.00
461.01	DEBITORI SUB I AN	1,017,714.00	0.00	506,926.00	424,865.00	1,524,640.00	424,865.00	1,099,775.00	0.00
461.02	DEBITORI PESTE I AN	5,178.19	0.00	0.00	0.00	5,178.19	0.00	5,178.19	0.00
461 : TOTAL	DEBITORI	1,022,892.19	0.00	506,926.00	424,865.00	1,529,818.19	424,865.00	1,104,953.19	0.00
462.01	CREDITORI SUB I AN	0.00	168,540.84	13,039.13	97,388.58	13,039.13	265,929.42	0.00	252,890.29
462 : TOTAL	CREDITORI	0.00	168,540.84	13,039.13	97,388.58	13,039.13	265,929.42	0.00	252,890.29
512.05	SUME ÎN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	12,691.24	12,691.24	12,691.24	12,691.24	0.00	0.00
512 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	0.00	0.00	12,691.24	12,691.24	12,691.24	12,691.24	0.00	0.00
531.01	CASA IN LEI	0.00	0.00	51,434.17	51,434.17	51,434.17	51,434.17	0.00	0.00
531 : TOTAL	CASA	0.00	0.00	51,434.17	51,434.17	51,434.17	51,434.17	0.00	0.00
532.01	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	0.00	0.00	5,040.00	2,770.00	5,040.00	2,770.00	2,270.00	0.00
532.08	ALTE VALORI- VOUCHERE DE VACANTA	0.00	0.00	6,869.00	0.00	6,869.00	0.00	6,869.00	0.00
532 : TOTAL	ALTE VALORI	0.00	0.00	11,909.00	2,770.00	11,909.00	2,770.00	9,139.00	0.00
542.01	AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI	0.00	0.00	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
542 : TOTAL	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	0.00	0.00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	139,298.85	0.00	2,707.29	0.00	142,006.14	0.00	142,006.14	0.00
550 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	139,298.85	0.00	2,707.29	0.00	142,006.14	0.00	142,006.14	0.00
552.00	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	152,036.14	0.00	549,028.90	421,999.28	701,065.04	421,999.28	279,065.76	0.00
552 : TOTAL	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	152,036.14	0.00	549,028.90	421,999.28	701,065.04	421,999.28	279,065.76	0.00
560.01	DISP. AL INST. PUBL. FIN. INTEGRAL DIN VP - TREZ.	69.92	0.00	47,885,683.30	18,693.10	47,885,753.22	18,693.10	47,867,060.12	0.00
560.03	REZULTATUL EXECUTIEI BUG DIN ANII PRECEDENTI	1,904,015.05	0.00	0.00	0.00	1,904,015.05	0.00	1,904,015.05	0.00
560 : TOTAL	DISP. AL INST. PUBL. FIN. INTEGRAL DIN VP	1,904,084.97	0.00	47,885,683.30	18,693.10	49,789,768.27	18,693.10	49,771,075.17	0.00
581.01	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	107,280.64	107,280.64	107,280.64	107,280.64	0.00	0.00
581 : TOTAL	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	107,280.64	107,280.64	107,280.64	107,280.64	0.00	0.00
602.02	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	13,064.06	13,064.06	13,064.06	13,064.06	0.00	0.00
602.04	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	171,496.75	171,496.75	171,496.75	171,496.75	0.00	0.00
602.07	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	562,199.00	562,199.00	562,199.00	562,199.00	0.00	0.00
602.08	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	597,443.70	597,443.70	597,443.70	597,443.70	0.00	0.00
602.09	CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	4,335,038.48	4,335,038.48	4,335,038.48	4,335,038.48	0.00	0.00
602 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	5,679,241.99	5,679,241.99	5,679,241.99	5,679,241.99	0.00	0.00
610.00	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	966,875.83	966,875.83	966,875.83	966,875.83	0.00	0.00
610 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	966,875.83	966,875.83	966,875.83	966,875.83	0.00	0.00
611.00	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	37,994.80	37,994.80	37,994.80	37,994.80	0.00	0.00
611 : TOTAL	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	37,994.80	37,994.80	37,994.80	37,994.80	0.00	0.00
613.00	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	42,258.45	42,258.45	42,258.45	42,258.45	0.00	0.00
613 : TOTAL	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	42,258.45	42,258.45	42,258.45	42,258.45	0.00	0.00
614.00	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	14,102.70	14,102.70	14,102.70	14,102.70	0.00	0.00
614 : TOTAL	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	14,102.70	14,102.70	14,102.70	14,102.70	0.00	0.00
622.00	CHELT PRIVIND COMISIOANEE SI ONORARIILE	0.00	0.00	6,545.00	6,545.00	6,545.00	6,545.00	0.00	0.00
622 : TOTAL	CHELT PRIVIND COMISIOANEE SI ONORARIILE	0.00	0.00	6,545.00	6,545.00	6,545.00	6,545.00	0.00	0.00
624.01	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0.00	0.00	20,595.00	20,595.00	20,595.00	20,595.00	0.00	0.00
624.02	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
624 : TOTAL	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0.00	0.00	21,879.00	21,879.00	21,879.00	21,879.00	0.00	0.00
626.00	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	54,170.44	54,170.44	54,170.44	54,170.44	0.00	0.00
626 : TOTAL	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	54,170.44	54,170.44	54,170.44	54,170.44	0.00	0.00
627.00	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	614.74	614.74	614.74	614.74	0.00	0.00
627 : TOTAL	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	614.74	614.74	614.74	614.74	0.00	0.00
628.00	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,973,437.54	1,973,437.54	1,973,437.54	1,973,437.54	0.00	0.00
628 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1,973,437.54	1,973,437.54	1,973,437.54	1,973,437.54	0.00	0.00
629.01	ALTE CH. AUTORIZATE PRIN DISP. LEGALE -CH. CURENTE	0.00	0.00	21,791.96	21,791.96	21,791.96	21,791.96	0.00	0.00
629 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	21,791.96	21,791.96	21,791.96	21,791.96	0.00	0.00
635.01	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARS ASIMILAT	0.00	0.00	373,241.00	373,241.00	373,241.00	373,241.00	0.00	0.00
635 : TOTAL	CHELT. CU ALTE IMP., TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	373,241.00	373,241.00	373,241.00	373,241.00	0.00	0.00
641.00	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	34,892,158.00	34,892,158.00	34,892,158.00	34,892,158.00	0.00	0.00
641 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	34,892,158.00	34,892,158.00	34,892,158.00	34,892,158.00	0.00	0.00
645.01	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE	0.00	0.00	824,863.00	824,863.00	824,863.00	824,863.00	0.00	0.00
645.07	CHELTUIELI CU CONTRIB ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	781,115.00	781,115.00	781,115.00	781,115.00	0.00	0.00
645 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	1,605,978.00	1,605,978.00	1,605,978.00	1,605,978.00	0.00	0.00
658.01	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE - ALTE OPERATIUNI	0.00	0.00	13,425.84	13,425.84	13,425.84	13,425.84	0.00	0.00
658 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	13,425.84	13,425.84	13,425.84	13,425.84	0.00	0.00
665.02	CHELT DIN DIF DE CURS VALUTAR - DISPONIBILITATI	0.00	0.00	110.77	110.77	110.77	110.77	0.00	0.00
665 : TOTAL	CHELTUIELI DIN DIF DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	110.77	110.77	110.77	110.77	0.00	0.00
681.01	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	658,141.27	658,141.27	658,141.27	658,141.27	0.00	0.00
681 : TOTAL	CH. OP. PRIV. AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR.	0.00	0.00	658,141.27	658,141.27	658,141.27	658,141.27	0.00	0.00
682.01	CH. CU ACTIVELE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	41,138.30	41,138.30	41,138.30	41,138.30	0.00	0.00
682 : TOTAL	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	41,138.30	41,138.30	41,138.30	41,138.30	0.00	0.00
751.01	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0.00	0.00	48,608,939.26	48,608,939.26	48,608,939.26	48,608,939.26	0.00	0.00
751.04	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	8,534.12	8,534.12	8,534.12	8,534.12	0.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
751.05	TRANSVOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE(SPON DON)	0.00	0.00	240,958.70	240,958.70	240,958.70	240,958.70	0.00	0.00
751 : TOTAL	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	48,858,432.08	48,858,432.08	48,858,432.08	48,858,432.08	0.00	0.00
770.00	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	45,539,219.77	0.00	45,539,219.77	0.00	45,539,219.77
770 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	45,539,219.77	0.00	45,539,219.77	0.00	45,539,219.77
772.02.00	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	76,595.07	76,595.07	76,595.07	76,595.07	0.00	0.00
772 : TOTAL	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	76,595.07	76,595.07	76,595.07	76,595.07	0.00	0.00
779.01	VENITURI, BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRAT	0.00	0.00	110,607.14	110,607.14	110,607.14	110,607.14	0.00	0.00
779 : TOTAL	VENITURI, BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	110,607.14	110,607.14	110,607.14	110,607.14	0.00	0.00
791.00	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	0.00	0.00	425.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00
791 : TOTAL	VENITURI DIN VALORIFICARE BUNURI	0.00	0.00	425.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		95,459,061.20	95,459,061.20	369,634,739.24	369,634,739.24	465,093,800.44	465,093,800.44	144,056,013.44	144,056,013.44

MANAGER,
SC BIOSTAL ECO SRL
pauză legal
Dr. taste susason

HR. FIN. CONT, BLOK
ec. Anca Elena Blos

SERV. FIN. CONT,
ec. Birica Mariana





Recipisa ForExeBug: Balanta de verificare

Perioada de raportare: IUN-2025

Data intocmire: 2025/07/17

Situatie financiara: **Initial**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 938035365

Mesaj validare formular: Formular Valid - Balanta valida cu mesaje de ATENTIONARE

ATENTIONARE - Conturi 8066000 cu sold > in CAB: F-660601200130, F-660601710102, F-660601594000, F-660601200105, F-660601710300, F-660601200106

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE LEON CIF Entitate publica: 4354540
DANIELLO CLUJ NAPOCA

Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

SECTIUNEA B – F.Integral venituri proprii

- lei -

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
1020102FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	2 171.650,04	3 0,00	
10300002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	0,00	113.050,00	
1040102FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0,00	171.650,04	
105030002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	149.614,78	0,00	
117000002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul reportat	30.622.672,99	33.141.108,40	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
12100002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul patrimonial	55.713.227,14	54.548.250,44	
212090102FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Constructii ? alte active fixe incadrate in grupa constructii	113.050,00	0,00	
21400002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	90.873,88	0,00	
23100002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	113.050,00	
280080102FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea programelor informatice	0,00	965,49	
280080902FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	756,90	
281030102FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	560.452,65	
281030202FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	35.019,95	
281030302FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	2.363,76	
281040002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	58.582,52	
302020002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Combustibili	12.895,91	13.064,06	
302040002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Piese de schimb	147.446,85	171.496,75	
302070002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Hrana	534.341,68	562.918,24	
302080002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte materiale consumabile	624.118,76	642.707,55	
302090002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Medicamente si materiale sanitare	3.635.203,07	4.113.645,89	
303010002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	71.429,39	68.894,47	
303020002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	68.360,72	0,00	
401010002F660601100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	6.869,00	6.869,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
401010002F660601200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	29.674,13	32.150,04	
401010002F660601200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	204.372,09	216.417,67	
401010002F660601200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	788.996,66	788.996,66	
401010002F660601200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	192.006,01	177.879,17	
401010002F660601200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	13.231,21	12.895,91	
401010002F660601200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	211.289,34	147.446,85	
401010002F660601200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	25.172,00	21.879,00	
401010002F660601200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	57.498,58	56.440,44	
401010002F660601200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	557.424,92	612.962,40	
401010002F660601200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	1.320.055,91	1.276.367,24	
401010002F660601200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	39.460,86	40.046,15	
401010002F660601200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	523.949,16	529.340,40	
401010002F660601200401XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	1.842.559,98	1.621.286,75	
401010002F660601200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	1.404.811,41	1.281.080,80	
401010002F660601200403XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	654.750,46	518.666,27	
401010002F660601200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	111.870,46	111.232,64	
401010002F660601200503XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	694,96	694,96	
401010002F660601200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	61.796,73	67.884,68	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
401010002F660601200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	13.775,00	13.775,00	
401010002F660601200900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	48.494,11	47.743,31	
401010002F660601201100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.152,00	0,00	
401010002F660601201200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	0,00	6.545,00	
401010002F660601201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	19.525,80	20.605,80	
401010002F660601201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	102.729,58	94.315,24	
401010002F660601203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	42.000,00	42.258,45	
401010002F660601203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	225.725,65	273.395,88	
404010002F660601710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	14.278,81	
404010002F660601710103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori de active fixe sub 1 an	75.000,00	76.595,07	
404010002F660601710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	41.138,30	
411010102F300530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cienti cu termen sub 1 an	-425,00	0,00	
411010102F330800XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cienti cu termen sub 1 an	207.013,00	170.570,00	
411010102F332000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cienti cu termen sub 1 an	74.785,89	70.395,58	
411010102F332100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cienti cu termen sub 1 an	17.066,941,91	16.524.870,37	
411010102F333000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cienti cu termen sub 1 an	17.389.156,19	17.336.489,21	
411010102F335000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cienti cu termen sub 1 an	5.040,00	5.040,00	
411010102F395000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cienti cu termen sub 1 an	850,00	850,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
411010102F43300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cienti cu termen sub 1 an	13.606.146,00	13.606.146,00	
421000002F660601100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	24.316.160,00	24.203.710,00	
421000002F660601100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	6.742.671,00	6.831.750,00	
421000002F660601100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	1.192.678,00	1.205.387,00	
421000002F660601100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	651.921,00	639.849,00	
421000002F660601100112XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	134.156,00	143.866,00	
421000002F660601100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	652.604,00	660.948,00	
421000002F660601100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	1.090.224,00	1.030.799,00	
423000002F660601100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	518.420,00	506.926,00	
425000002F660601100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Avansuri acordate personalului	7.000,00	7.000,00	
427010002F660601100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	400.729,00	410.852,00	
428010102F660601100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	2.707,29	
428020202FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte creante in legatura cu personalul peste 1 an	257.284,00	104.066,00	
431010002F660601100301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	826.367,00	824.863,00	
431020002F660601100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	8.831.049,00	8.806.185,00	
431040002F660601100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	3.490.909,00	3.483.852,00	
431060002F660601100301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributia asiguratoric pentru munca	0,00	-2,00	
431060002F660601100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributia asiguratoric pentru munca	783.094,00	781.117,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
44400002F660601100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	2.240.133,00	2.235.084,00	
446010002F660601594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte impozite, taxe și varsaminte asimilate	367.130,00	373.224,00	
448010002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte datorii fata de buget	231.345,00	231.345,00	
448020002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte creante privind bugetul	182.522,00	73.805,00	
461010902FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Debitori sub 1 an - alte creante	506.926,00	424.865,00	
462010902FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	13.039,13	97.388,58	
512050102FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Sume in curs de decontare la trezorerii	12.691,24	12.691,24	
531010102F330800XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	39.628,17	39.628,17	
531010102F332100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	2.022,00	2.022,00	
531010102F335000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	7.705,00	7.705,00	
531010102F660601200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	1.370,00	1.370,00	
531010102F660601200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	80,00	80,00	
531010102F660601200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	329,00	329,00	
531010102F660601203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	300,00	300,00	
532010002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Timbre fiscale si postale	5.040,00	2.770,00	
532080002FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte valori	6.869,00	0,00	
542010002F660601200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Avansuri de trezorerie in lei	941,63	941,63	
542010002F660601200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Avansuri de trezorerie in lei	68,00	68,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
602020002F660601200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind combustibilul	13.064,06	7.729,64	
602040002F660601200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind piesele de schimb	171.496,75	147.740,45	
602070002F660601200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind hrana	557.775,70	286.827,19	
602070002F660601201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind hrana	4.423,30	1.999,75	
602080002F660601200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	28.549,58	13.083,03	
602080002F660601200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	211.374,82	95.330,41	
602080002F660601200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	25.916,92	13.388,51	
602080002F660601200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	196.387,00	97.767,50	
602080002F660601200900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	61.576,03	40.975,07	
602080002F660601201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	73.600,45	32.485,79	
602080002F660601203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	38,90	38,90	
602090002F660601200401XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	2.054.672,60	1.000.415,96	
602090002F660601200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	1.329.089,08	564.974,69	
602090002F660601200403XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	857.115,43	410.748,59	
602090002F660601200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	94.161,37	45.091,16	
610000002F660601200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind energia si apa	788.996,66	491.432,70	
610000002F660601200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind energia si apa	177.879,17	85.891,68	
611000002F660601200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	37.994,80	13.894,91	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
	Sintetic gr. I, II, III			
806000002F66060100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.900.000,00	0,00	
806000002F66060100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	2.160.000,00	0,00	
806000002F66060100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	786.870,00	0,00	
806000002F66060100301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.740.000,00	0,00	
806000002F66060100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.820.000,00	0,00	
806000002F660601200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	88.000,00	0,00	
806000002F660601200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	502.000,00	0,00	
806000002F660601200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.900.000,00	0,00	
806000002F660601200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	385.000,00	0,00	
806000002F660601200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	60.000,00	0,00	
806000002F660601200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	510.000,00	0,00	
806000002F660601200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	62.000,00	0,00	
806000002F660601200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	190.000,00	0,00	
806000002F660601200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.738.000,00	0,00	
806000002F660601200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	3.209.000,00	0,00	
806000002F660601200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	455.530,00	0,00	
806000002F660601200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.304.000,00	0,00	
806000002F660601200401XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	5.408.000,00	0,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806000002F660601200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	3.272.000,00	0,00	
806000002F660601200403XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	2.120.000,00	0,00	
806000002F660601200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	545.000,00	0,00	
806000002F660601200501XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	60.000,00	0,00	
806000002F660601200503XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	158.000,00	0,00	
806000002F660601200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	787.800,00	0,00	
806000002F660601200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	42.000,00	0,00	
806000002F660601200900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	268.000,00	0,00	
806000002F660601201100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	6.000,00	0,00	
806000002F660601201200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	32.000,00	0,00	
806000002F660601201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	104.000,00	0,00	
806000002F660601201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	420.000,00	0,00	
806000002F660601203001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	40.000,00	0,00	
806000002F660601203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	74.000,00	0,00	
806000002F660601203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	733.000,00	0,00	
806000002F660601594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	520.000,00	0,00	
806000002F660601710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.067.000,00	0,00	
806000002F660601710103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	90.000,00	0,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806600002F660601710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	42.000,00	0,00	
806600002F660601100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	42.200.000,00	0,00	
806600002F660601100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	12.870.000,00	0,00	
806600002F660601100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.995.000,00	0,00	
806600002F660601100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.371.000,00	0,00	
806600002F660601100112XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	342.950,00	0,00	
806600002F660601100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.610.000,00	0,00	
806600002F660601100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.990.000,00	0,00	
806600002F660601100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	786.870,00	0,00	
806600002F660601100301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.380.000,00	0,00	
806600002F660601100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.585.000,00	0,00	
806600002F660601200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	32.228,21	0,00	
806600002F660601200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	239.733,34	0,00	
806600002F660601200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	832.768,57	0,00	
806600002F660601200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	192.006,01	0,00	
806600002F660601200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	37.274,27	0,00	Linie Invalida - Valoare CAB: 36307.71 sold balanta: 37274.27
806600002F660601200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	265.334,92	0,00	Linie Invalida - Valoare CAB: 261439.5 sold balanta: 265334.92

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806600002F660601200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	30.171,00	0,00	
806600002F660601200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	57.498,58	0,00	
806600002F660601200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	936.416,38	380,00	
806600002F660601200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	2.314.263,78	0,00	Linie Invalida - Valoarea CAB: 2257323.89 sold balanta: 2314263.78
806600002F660601200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	43.074,03	0,00	
806600002F660601200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.018.208,13	0,00	
806600002F660601200401XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	3.334.797,62	0,02	
806600002F660601200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	2.025.038,94	0,00	
806600002F660601200403XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	798.735,63	0,00	
806600002F660601200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	135.948,94	0,00	
806600002F660601200503XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	694,96	0,00	
806600002F660601200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	65.950,94	0,00	
806600002F660601200601XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	14.102,70	0,00	
806600002F660601200900XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	52.195,46	0,00	
806600002F660601201100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.152,00	0,00	
806600002F660601201200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	6.545,00	0,00	
806600002F660601201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	20.605,80	0,00	
806600002F660601201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	175.891,23	0,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validate Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806600002F660601203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	42.258,45	0,00	
806600002F660601203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	431.344,30	0,00	
806600002F660601594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	418.000,00	0,00	Linie Invalida - Valoare CAB: 295000 sold balanta: 418000
806600002F660601710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	564.058,81	0,00	Linie Invalida - Valoare CAB: 0 sold balanta: 564058.81
806600002F660601710103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	76.595,07	0,00	
806600002F660601710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	41.138,30	0,00	Linie Invalida - Valoare CAB: 0 sold balanta: 41138.3
806700002F660601100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	42.200.000,00	0,00	
806700002F660601100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	12.870.000,00	0,00	
806700002F660601100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.995.000,00	0,00	
806700002F660601100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.371.000,00	0,00	
806700002F660601100112XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	342.950,00	0,00	
806700002F660601100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.610.000,00	0,00	
806700002F660601100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.990.000,00	0,00	
806700002F660601100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	786.870,00	0,00	
806700002F660601100301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.380.000,00	0,00	
806700002F660601100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.585.000,00	0,00	
806700002F660601200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	32.228,21	0,00	

