



SCBI
SPITALUL CLINIC DE
BOLI INFECTIOASE CLUJ-NAPOCA

4000348 Cluj-Napoca, str. Iuliu Moldovan 23
Tel.: 0264-594.655, Fax: 0264-593.105
E-mail: contabilitate@infectioasecluj.ro



CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

NR. 17230..... DIN 17.07.2023



CĂTRE,

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

În conformitate cu Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice și cu Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, vă depunem Darea de seamă contabilă la 30 iunie 2023.

Lucrarea a fost întocmită în baza datelor sintetice și analitice conform regulamentelor în vigoare.

MANAGER PERSOANĂ JURIDICĂ
SC MANSANA OPTIM S.R.L.

Reprezentant legal,
Ec. MUREȘAN IOAN



Director Financiar-Contabilitate

Ec. Jurje Dorin

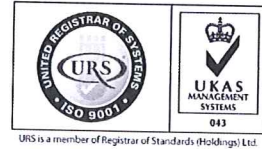


SCBI
SPITALUL CLINIC DE
BOLI INFECTIOASE CLUJ-NAPOCA

4000348 Cluj-Napoca, str. Iuliu Moldovan 23
Tel.: 0264-594.655, Fax: 0264-593.105
E-mail: contabilitate@infectioasecluj.ro



CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

NR. 17229 DIN 17.07.2023

DECLARAȚIE

**În conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991
republicată, cu modificările și completările ulterioare**

Subsemnații **MUREȘAN IOAN**, în calitate de Manager și **JURJE DORIN**, în calitate de Director financiar-contabil al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, CIF 4485715, prin prezenta ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare trimestriale la data de 30.06.2023 și confirmăm că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

SEMNATURA

**MANAGER PERSOANĂ JURIDICĂ
SC MANSANA OPTIM S.R.L.**

Reprezentant legal,
Ec. **MUREȘAN IOAN**



SEMNATURA

Director Financiar-Contabilitate

Ec. **Jurje Dorin**

BILANT

incheiat la 30.06.2023

- 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	110109	178660
	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	45163986	44211741
	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	81126461	80926056
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	126400556	125316457
	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	14296571	15263735
	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	6933721	8135453
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	6829721	8031453
	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	69546	69546
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	336742	336742

A	B	C	1	2
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27		2774633
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	7340009	11316374
	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	3639520	6200867
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	1871	3442
	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	136275	102790
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3777666	6307099
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	11503	138817
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	25425749	33026025
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	151826305	158342482
	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	4846436	13364088
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	4843483	13361135
	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	4088216	4220181
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	3438977	3534425
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		2774633
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	5510871	5685585
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii,	73	54173	54173

A	B	C	1	2
	indemnizatii de somaj, burse)(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:			
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	14499696	26098660
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	14499696	26098660
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	137326609	132243822
	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	83866228	83439722
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	52454426	53797441
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1005955	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		4993341
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	137326609	132243822

MANAGER PERSOANA
JURIDICA
MANSANA OPTIM SRL EC. MURESAN
IOAN



DIRECTOR
FINANCIAR-CONTABIL
EC. JURJE DORIN

66100601 Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj

('6610060103')

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

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

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2023

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)	03	25,397,872	27,590,756
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	67,273,143	54,594,005
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	74,628	83,783
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	92,745,643	82,268,544
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	60,355,212	58,366,902
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	28,990,210	25,140,882
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	2,746,090	3,030,337
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	590,895	719,734
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	92,682,407	87,257,855
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	63,236	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		4,989,311
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	28	24
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	37	4,054

A	B	C	1	2
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	9	4,030
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	63,227	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		4,993,341
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	63,227	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		4,993,341
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	63,227	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		4,993,341


*) 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 PERSOANA
JURIDICA
MANSANA OPTIM SRL EC. MURESAN
IOAN**



**DIRECTOR
FINANCIAR-CONTABIL
EC. JURJE DORIN**



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2023

-lei-

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 ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget 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	79543194	1060512								78305369					177313
2. Plati	03	75405254	1060512								74147958					196784
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	4137940									4157411					-19471
1. Incasari	06	115									115					
2. Plati	07	1576708									1576708					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1576593									-1576593					
1. Incasari	10	2774633									2774633					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	2774633									2774633					
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5335980									5355451					-19471
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3639520									2774633					864887
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	2774633									2774633					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	620867									5355451					845416

*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total
**) Randurile 14.1"Suma recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutii publice financiare integrale sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:
- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;
- cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice
***) Randurile 14.2"Suma utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel:pentru bugetele:locale,institutiilor publice financiare integrale sau partial din venituri proprii, activitatilor financiare integrale 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 anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
- pentru bugetul institutiilor publice financiare integrale din venituri proprii si bugetul activitatilor financiare integrale din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice financiare integrale din venituri proprii, bugetul activitatilor financiare integrale din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul Fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D)in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.
****) Randul 14.3"Suma transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor intrabugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

MANAGER PERSOANA
JURIDICA
MANSANA OPTIM SRL/EC. MURESAN
IOAN

DIRECTOR
FINANCIAR-CONTABIL
EC. JURJE DORIN



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2023

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa în valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	943,070		943,070
2. Plati	03	972,525		972,525
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-29,455		-29,455
1. Incasari	10	24		24
2. Plati	11	4,054		4,054
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-4,030		-4,030
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-33,485		-33,485
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	136,275		136,275
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	102,790		102,790

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valuta"

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

MANAGER PERSOANA
JURIDICA
MANSANA OPTIM SRL EC. MURESAN
IOAN



DIRECTOR
FINANCIAR-CONTABIL
EC. JURJE DORIN

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 6610060103 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare 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)				174,201,350	95,943,000	75,724,666	75,724,666	75,724,666		87,261,908
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				168,931,350	90,673,000	74,147,958	74,147,958	74,147,958		84,195,850
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			168,931,350	90,673,000	74,704,220	74,704,220	74,704,220		84,195,850
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			118,981,350	63,950,000	59,333,155	59,333,155	59,333,155		58,366,902
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			114,663,680	61,631,000	57,704,237	57,704,237	57,704,237		56,737,756
Salarii de baza	100101			80,845,900	43,371,000	40,465,686	40,465,686	40,465,686		40,710,934
Sporuri pentru conditii de munca	100105			20,719,680	11,137,000	10,433,492	10,433,492	10,433,492		10,475,058
Alte sporuri	100106			4,092,940	2,269,000	2,267,814	2,267,814	2,267,814		2,191,158
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			30,000	30,000	2,700	2,700	2,700		5,400
Indemnizatii de hrana	100117			3,526,520	1,896,000	1,670,061	1,670,061	1,670,061		1,682,771
Alte drepturi salariale in bani	100130			5,448,640	2,928,000	2,864,484	2,864,484	2,864,484		1,672,435
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			1,570,350	844,000	254,900	254,900	254,900		253,450
Vouchere de vacanta	100206			1,570,350	844,000	254,900	254,900	254,900		253,450
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			2,747,320	1,475,000	1,374,018	1,374,018	1,374,018		1,375,696
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			237,680	127,000	101,749	101,749	101,749		99,071
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2,509,640	1,348,000	1,272,269	1,272,269	1,272,269		1,276,625
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			49,275,000	26,368,000	15,027,032	15,027,032	15,027,032		25,473,128

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			10,601,000	6,074,000	5,680,851	5,680,851	5,680,851		5,470,223
Furnituri de birou	200101			265,000	143,000	142,734	142,734	142,734		139,823
Materiale pentru curatenie	200102			1,118,000	649,000	636,585	636,585	636,585		595,437
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			2,863,000	1,612,000	1,500,556	1,500,556	1,500,556		1,496,635
Apa, canal si salubritate	200104			328,000	180,000	152,253	152,253	152,253		144,245
Carburanti si lubrifianti	200105			35,000	20,000	11,763	11,763	11,763		11,902
Piese de schimb	200106			584,000	470,000	447,887	447,887	447,887		459,896
Transport	200107			300,000	163,000	162,820	162,820	162,820		180,735
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			66,000	37,000	35,750	35,750	35,750		35,934
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			1,256,000	689,000	687,977	687,977	687,977		723,979
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			3,786,000	2,111,000	1,902,526	1,902,526	1,902,526		1,681,637
Reparatii curente	2002			757,000	408,000	64,695	64,695	64,695		84,113
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			845,000	519,000	517,259	517,259	517,259		511,373
Hrana pentru oameni	200301			845,000	519,000	517,259	517,259	517,259		511,373
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			35,371,000	18,408,000	8,359,678	8,359,678	8,359,678		18,570,199
Medicamente	200401			22,162,000	11,306,000	3,704,237	3,704,237	3,704,237		12,563,746
Materiale sanitare	200402			3,916,000	2,106,000	1,284,742	1,284,742	1,284,742		1,520,817
Reactivi	200403			8,736,000	4,696,000	3,170,034	3,170,034	3,170,034		4,301,202
Dezinfectanti	200404			557,000	300,000	200,665	200,665	200,665		184,434
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			925,000	499,000	99,099	99,099	99,099		422,356
Uniforme si echipament	200501			28,000	16,000	4,569	4,569	4,569		46,736
Lenjerie si accesorii de pat	200503			28,000	16,000	1,785	1,785	1,785		22,445
Alte obiecte de inventar	200530			869,000	467,000	92,745	92,745	92,745		353,175
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			43,000	23,000	13,980	13,980	13,980		13,980
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			43,000	23,000	13,980	13,980	13,980		13,980
Materiale de laborator	2009			60,000	34,000	13,705	13,705	13,705		39,807
Pregatire profesionala	2013			140,000	84,000	66,619	66,619	66,619		53,978
Protectia muncii	2014			39,000	24,000	22,379	22,379	22,379		21,551
Studii si cercetari	2016			36,000	25,000	16,697	16,697	16,697		8,365
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			458,000	270,000	172,070	172,070	172,070		277,183

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Prime de asigurare non-viata	203003			10,000	10,000	3,077	3,077	3,077		3,543
Chirii	203004			194,000	122,000	120,135	120,135	120,135		126,001
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			254,000	138,000	48,858	48,858	48,858		147,639
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			675,000	355,000	344,033	344,033	344,033		355,820
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			675,000	355,000	344,033	344,033	344,033		355,820
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-556,262	-556,262	-556,262		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-556,262	-556,262	-556,262		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-556,262	-556,262	-556,262		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				5,270,000	5,270,000	1,576,708	1,576,708	1,576,708		3,066,058
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58									71,927
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801									71,927
Finantarea externa nerambursabila	580102									71,927
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			5,270,000	5,270,000	1,576,738	1,576,738	1,576,738		2,994,131
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			5,270,000	5,270,000	1,576,738	1,576,738	1,576,738		2,994,131
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			1,747,000	1,747,000	1,331,358	1,331,358	1,331,358		2,994,131
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									948,820
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	710103									5,118
Alte active fixe	710130			1,747,000	1,747,000	1,331,358	1,331,358	1,331,358		2,040,193
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			3,523,000	3,523,000	245,380	245,380	245,380		
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-30	-30	-30		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-30	-30	-30		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	850102					-30	-30	-30		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	84						-556,292	-556,292		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	01			168,931,350	90,673,000	74,704,220	74,704,220	74,704,220		84,267,777
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	85					-556,292	-556,292	-556,292		
	8501					-556,292	-556,292	-556,292		

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

NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate 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 PERSOANA
JURIDICA

MANSANA OPTIM SRL EC. MURESAN
IOAN



DIRECTOR
FINANCIAR-CONTABIL
EC. JURJE DORIN

CONTUL DE EXECUTIE

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

la data de 30.06.2023

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	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	171,426,720	94,482,000	87,099,690	5,389,679	81,710,011	81,080,117		6,019,573	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	109,924,370	61,423,000	58,120,488	5,382,679	52,737,809	52,107,928		6,012,560	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	109,924,370	61,423,000	58,120,488	5,382,679	52,737,809	52,107,928		6,012,560	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	78,000	43,000	71,765	23,990	47,775	55,061		16,704	
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	78,000	43,000	71,765	23,990	47,775	55,061		16,704	
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	78,000	43,000	71,765	23,990	47,775	55,061		16,704	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	78,000	43,000	71,765	23,990	47,775	55,061		16,704	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	109,846,370	61,380,000	58,048,723	5,358,689	52,690,034	52,052,867		5,995,856	
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	109,821,370	61,355,000	58,023,940	5,358,689	52,665,251	52,028,084		5,995,856	
Venituri din prestari de servicii	331008	4,156,000	2,696,000	2,296,532	450,240	1,846,292	1,839,287		457,245	
Venituri din cercetare	331020	131,000	71,000	213,732	3,973	209,759	204,903		8,829	
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	62,883,370	35,661,000	30,684,870	4,888,241	25,796,629	30,652,795		32,075	
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	42,581,000	22,888,000	24,770,125	77	24,770,048	19,289,328		5,480,797	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	70,000	39,000	58,681	16,158	42,523	41,771		16,910	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710	25,000	25,000	24,783		24,783	24,783			
Donatii si sponsorizari	371001	25,000	25,000	24,783		24,783	24,783			

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-5,270,000	-5,270,000	-1,581,992		-1,581,992	-1,581,992		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	5,270,000	5,270,000	1,581,992		1,581,992	1,581,992		
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015			128		128	115		13
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910			128		128	115		13
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050			128		128	115		13
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016			2,774,633		2,774,633	2,774,633		
Alte operatiuni financiare(cod.41.10.06 + 41.10.11)	4110			2,774,633		2,774,633	2,774,633		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	411006			2,774,633		2,774,633	2,774,633		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	61,502,350	33,059,000	26,204,441	7,000	26,197,441	26,197,441		7,000
Subventii de la alte administratii	4310	61,502,350	33,059,000	26,204,441	7,000	26,197,441	26,197,441		7,000
(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.33+43.10.40)									
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	61,502,350	33,059,000	26,204,441	7,000	26,197,441	26,197,441		7,000
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	166,156,720	89,212,000	85,517,570	5,389,679	80,127,891	79,498,010		6,019,560
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	104,654,370	56,153,000	56,538,496	5,382,679	51,155,817	50,525,936		6,012,560
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	104,654,370	56,153,000	56,538,496	5,382,679	51,155,817	50,525,936		6,012,560
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3000	78,000	43,000	71,765	23,990	47,775	55,061		16,704
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	78,000	43,000	71,765	23,990	47,775	55,061		16,704
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	78,000	43,000	71,765	23,990	47,775	55,061		16,704
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	78,000	43,000	71,765	23,990	47,775	55,061		16,704
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	104,576,370	56,110,000	56,466,731	5,358,688	51,108,042	50,470,875		5,995,856
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	109,821,370	61,355,000	58,023,940	5,358,688	52,665,251	52,028,084		5,995,856
Venituri din prestari de servicii	331008	4,156,000	2,696,000	2,296,532	450,240	1,846,292	1,839,287		457,245
Venituri din cercetare	331020	131,000	71,000	213,732	3,973	209,759	204,903		8,829
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	62,883,370	35,661,000	30,684,870	4,888,241	25,796,629	30,652,795		32,075
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	42,581,000	22,888,000	24,770,125	77	24,770,048	19,289,328		5,480,797

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	70,000	39,000	58,681	16,158	42,523	41,771		16,910
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-5,245,000	-5,245,000	-1,557,209		-1,557,209	-1,557,209		
Donatii si sponsorizari	371001	25,000	25,000	24,783		24,783	24,783		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-5,270,000	-5,270,000	-1,581,992		-1,581,992	-1,581,992		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016			2,774,633		2,774,633	2,774,633		
Alte operatiuni financiare(cod.41.10.06 + 41.10.11)	4110			2,774,633		2,774,633	2,774,633		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa	411006			2,774,633		2,774,633	2,774,633		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	61,502,350	33,059,000	26,204,441	7,000	26,197,441	26,197,441		7,000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	61,502,350	33,059,000	26,204,441	7,000	26,197,441	26,197,441		7,000
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.40)	4310	61,502,350	33,059,000	26,204,441	7,000	26,197,441	26,197,441		7,000
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	61,502,350	33,059,000	26,204,441	7,000	26,197,441	26,197,441		7,000
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	000110	5,270,000	5,270,000	1,582,120		1,582,120	1,582,107		13
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002	5,270,000	5,270,000	1,581,992		1,581,992	1,581,992		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	2900	5,270,000	5,270,000	1,581,992		1,581,992	1,581,992		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	3300	5,270,000	5,270,000	1,581,992		1,581,992	1,581,992		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)	3710	5,270,000	5,270,000	1,581,992		1,581,992	1,581,992		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	5,270,000	5,270,000	1,581,992		1,581,992	1,581,992		
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39:10)	0015			128		128	115		13
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910			128		128	115		13
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050			128		128	115		13

MANAGER PERSOANA

JURIDICA

MANSANA OPTIM SRL EC. MURESAN

IOAN

DIRECTOR
FINANCIAR-CONTABIL
EC. JURJE DORIN



Anexa 11

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

la data de 30.06.2023

Cod 21

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	2	3	4					
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	174,201,350	95,943,000	174,201,350	95,943,000	75,724,666	75,724,666	75,724,666	87,261,908	87,261,908	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	174,201,350	95,943,000	174,201,350	95,943,000	75,724,666	75,724,666	75,724,666	87,261,908	87,261,908	
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	174,201,350	95,943,000	174,201,350	95,943,000	75,724,666	75,724,666	75,724,666	87,261,908	87,261,908	
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006	174,201,350	95,943,000	174,201,350	95,943,000	75,724,666	75,724,666	75,724,666	87,261,908	87,261,908	
Spitale generale	66100601	174,201,350	95,943,000	174,201,350	95,943,000	75,724,666	75,724,666	75,724,666	87,261,908	87,261,908	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910	168,931,350	90,673,000	168,931,350	90,673,000	74,147,958	74,147,958	74,147,958	84,195,850	84,195,850	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	168,931,350	90,673,000	168,931,350	90,673,000	74,147,958	74,147,958	74,147,958	84,195,850	84,195,850	
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	168,931,350	90,673,000	168,931,350	90,673,000	74,147,958	74,147,958	74,147,958	84,195,850	84,195,850	
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006	168,931,350	90,673,000	168,931,350	90,673,000	74,147,958	74,147,958	74,147,958	84,195,850	84,195,850	
Spitale generale	66100601	168,931,350	90,673,000	168,931,350	90,673,000	74,147,958	74,147,958	74,147,958	84,195,850	84,195,850	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910	5,270,000	5,270,000	5,270,000	5,270,000	1,576,708	1,576,708	1,576,708	3,066,058	3,066,058	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	5,270,000	5,270,000	5,270,000	5,270,000	1,576,708	1,576,708	1,576,708	3,066,058	3,066,058	
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	5,270,000	5,270,000	5,270,000	5,270,000	1,576,708	1,576,708	1,576,708	3,066,058	3,066,058	

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			5,270,000	5,270,000	1,576,708	1,576,708	1,576,708		3,066,058
Spitale generale	66100601			5,270,000	5,270,000	1,576,708	1,576,708	1,576,708		3,066,058

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

MANAGER PERSOANA

JURIDICA

MANSANA OPTIM SRL/EC. MURESAN
IOAN

DIRECTOR
FINANCIAR-CONTABIL
EC. JURJE DORIN





RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-JUN-23

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Cod Fiscal IP: 4485715 Denumire IP : SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE

Total programe bugetare

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	F - Integral venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			55.061,15
Venit	F - Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			1.839.287,10
Venit	F - Integral venituri proprii	332000	Venituri din cercetare			204.903,00
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			30.652.794,53
Venit	F - Integral venituri proprii	333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat			19.289.328,00
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			41.771,00
Venit	F - Integral venituri proprii	370100	Donatii si sponsorizari			24.783,16
Venit	F - Integral venituri proprii	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local			-1.581.992,42
Venit	F - Integral venituri proprii	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			
Venit	F - Integral venituri proprii	395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri			1.581.992,42
Venit	F - Integral venituri proprii	410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa			114,66
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			2.774.632,95
TOTAL VENITURI:						26.197.441,10
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	81.080.116,65
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	40.465.686,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	10.433.492,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100112	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	2.267.814,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	2.700,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	1.670.061,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	2.864.484,00
						254.900,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	101.749,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.272.269,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	142.734,25
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	636.584,68
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	1.500.556,39
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	152.252,76
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	11.762,68
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	447.887,15
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200107	Transport	162.820,03
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	35.750,27
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	687.976,92
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.902.526,16
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	64.695,30
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	517.258,92
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	3.704.236,64
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	1.284.742,44
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	3.170.034,19
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	200.664,86
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200501	Uniforme si echipament	4.569,30
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200503	Lenjerie si accesorii de pat	1.784,88
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	92.744,73
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	13.980,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	13.705,23
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	66.618,89
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	22.379,08
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201600	Studii si cercetari	16.697,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203003	Prime de asigurare non-viata	3.077,20
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203004	Chirii	120.134,56
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	48.857,86
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	344.033,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710130	Alte active fixe	1.331.358,27
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	245.380,19
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-556.262,88
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	850102	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	-30,00
TOTAL CHELTUIELI:						75.724.665,95

Program: 0000000000 - 0000

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executiv Cumulat
Venit	F - Integral venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			55.061,15
Venit	F - Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			1.839.287,10
Venit	F - Integral venituri proprii	332000	Venituri din cercetare			204.903,00
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			30.652.794,53
Venit	F - Integral venituri proprii	333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat			19.289.328,00
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			41.771,00
Venit	F - Integral venituri proprii	370100	Donatii si sponsorizari			24.783,16
Venit	F - Integral venituri proprii	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local			-1.581.992,42
Venit	F - Integral venituri proprii	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			
Venit	F - Integral venituri proprii	395000	Alte venituri din valorificarea unor bunuri			1.581.992,42
Venit	F - Integral venituri proprii	410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa			114,66
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			2.774.632,95
TOTAL VENITURI:						26.197.441,10
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	81.080.116,65
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	40.465.686,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	10.433.492,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	2.267.814,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	2.700,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	1.670.061,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	2.864.484,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	254.900,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	101.749,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	1.272.269,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	142.734,25
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	636.584,68
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	1.500.556,39
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	152.252,76
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	11.762,68

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200107	Transport	162.820,03
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	35.750,27
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	687.976,92
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.902.526,16
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	64.695,30
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	517.258,92
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	3.704.256,64
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	1.284.742,44
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	3.170.034,19
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	200.664,86
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200501	Uniforme si echipament	4.569,30
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200503	Lenjerie si accesorii de pat	1.784,88
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	92.744,73
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	13.980,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	13.705,23
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	66.618,89
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	22.379,08
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201600	Studii si cercetari	16.697,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203003	Prime de asigurare non-viata	3.077,20
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203004	Chirii	120.134,56
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	48.857,86
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	344.033,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710130	Alte active fixe	1.331.358,27
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	245.380,19
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-556.262,88
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	850102	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	-30,00
TOTAL CHELTUIELI:						75.724.665,95

Director financiar-contabil,
ec. DORIN JURJE



Manager persoană juridică
MANSA OPTIM S.R.L.
Reprezentat legal,
ec. IOAN MURESAN

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.06.2023

Cod 05

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	-lei-		
		Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati
A	B	1	2	3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:				4=1+2-3
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	01	62.240	6.660	68.900
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	23.498		23.498
	03	38.742	6.660	45.402

MANAGER PERSOANA

JURIDICA

MANSANA OPTIM SRL EC. MURESAN

IOAN

DIRECTOR

FINANCIAR-CONTABIL

EC. JURJE DORIN




I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.06.2023

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: (ct.4620101,ct.4620109)	163			
peste 120 zile	164			
peste 1 an	165			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4460100.ct.4460200.ct.4480100) din care:	170			
sub 30 de zile	171			
peste 30 de zile	172			
peste 90 de zile	173			
peste 120 zile	174			
peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
sub 30 de zile	241			
peste 30 de zile	242			
peste 90 de zile	243			
din care ct.(4270100+4270300)	244			
peste 120 zile	245			
peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
sub 30 de zile :	251			
peste 30 de zile :	252			
peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
ct.(4270300)	254			
ct.(4290000)	255			
ct.(4380000)	256			
peste 120 zile	257			

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

MANAGER PERSOANA

JURIDICA

MANSANA OPTIM SRL EC. MURESAN

IOAN



**DIRECTOR
FINANCIAR-CONTABIL
EC. JURJE DORIN**

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.06.2023

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.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	3639520	6200867
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	3639520	6200867
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	3639520	6200867
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22	1871	3442
	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.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.55	32	136275	102790

	80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct. .5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	136275	102790
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	136275	102790
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.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	6829721	8031453
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	6829721	8031453
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	241610	241610
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	95132	95132
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	558445	568453
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	39754	45920
	- societati nefinanciare (S.11)	205	518691	522533
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	267.1		2774633

temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)			
Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		2774633
Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		2774633
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	4843483	13361135
- Societati nefinanciare (S.11)	321	4843483	13361135
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	4088216	4220181
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	5510871	5685585
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	54173	54173
Total (rd.331+332+333+334)	335	9653260	9959939

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 PERSOANA
JURIDICA
MANSANA OPTIM SRL EC. MURESAN
IOAN**



**DIRECTOR
FINANCIAR-CONTABIL
EC. JURJE DORIN**

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE - CUJ-NAPOCA

Utilizator: ADRIAN PASC

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Tip balanta: Toate conturile

Perioada: 01.01.2023 - 30.06.2023

Total pana la: Total Sint. 1

Total gen prin: Insumarea sinteticelor de grad 3

- LEI -

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
103.00.00	FD. BUN. DIN DOM. PUBLIC AL UNIT. ADM. - TERIT.	0,00	81.070.761,42	0,00	-426.505,59	0,00	80.644.255,83	0,00	80.644.255,83
103.00 : TOTAL	FD. BUN. DIN DOM. PUBLIC AL UNIT. ADM. - TERIT.	0,00	81.070.761,42	0,00	-426.505,59	0,00	80.644.255,83	0,00	80.644.255,83
103 : TOTAL	FD. BUN. DIN DOM. PUBLIC AL UNIT. ADM. - TERIT.	0,00	81.070.761,42	0,00	-426.505,59	0,00	80.644.255,83	0,00	80.644.255,83
105.02.00	REZERVA DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0,00	159.278,21	0,00	0,00	0,00	159.278,21	0,00	159.278,21
105.02 : TOTAL	REZERVA DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0,00	159.278,21	0,00	0,00	0,00	159.278,21	0,00	159.278,21
105.03.00	REZERVA DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJ	0,00	307.785,74	0,00	0,00	0,00	307.785,74	0,00	307.785,74
105.03 : TOTAL	REZERVA DIN REEV INSTALATIILOR TEHNICE, MIJ TRANSP	0,00	307.785,74	0,00	0,00	0,00	307.785,74	0,00	307.785,74
105.04.00	REZERVA DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII B	0,00	2.328.402,46	0,00	0,00	0,00	2.328.402,46	0,00	2.328.402,46
105.04 : TOTAL	REZERVA DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII B	0,00	2.328.402,46	0,00	0,00	0,00	2.328.402,46	0,00	2.328.402,46
105 : TOTAL	Rezerve din reevaluare	0,00	2.795.466,41	0,00	0,00	0,00	2.795.466,41	0,00	2.795.466,41
117.00.00	REZULTATUL REPORTAT	0,00	52.454.425,70	-433.740,88	909.274,45	-433.740,88	53.363.700,15	0,00	53.797.441,03
117.00 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0,00	52.454.425,70	-433.740,88	909.274,45	-433.740,88	53.363.700,15	0,00	53.797.441,03
117 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0,00	52.454.425,70	-433.740,88	909.274,45	-433.740,88	53.363.700,15	0,00	53.797.441,03
121.00.00.10	REZULTATUL PATRIMONIAL VEN.PROPRII	0,00	1.005.955,19	88.267.863,51	82.268.567,43	88.267.863,51	83.274.522,62	4.993.340,89	0,00
121.00.00 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	0,00	1.005.955,19	88.267.863,51	82.268.567,43	88.267.863,51	83.274.522,62	4.993.340,89	0,00
121.00 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	0,00	1.005.955,19	88.267.863,51	82.268.567,43	88.267.863,51	83.274.522,62	4.993.340,89	0,00
208.01.00	PROGRAME INFORMATICE	627.791,21	0,00	70.571,59	10.414,91	698.362,80	10.414,91	687.947,89	0,00
208.01 : TOTAL	PROGRAME INFORMATICE	627.791,21	0,00	70.571,59	10.414,91	698.362,80	10.414,91	687.947,89	0,00
208.02.00	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	105.315,00	0,00	0,00	0,00	105.315,00	0,00	105.315,00	0,00
208.02 : TOTAL	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	105.315,00	0,00	0,00	0,00	105.315,00	0,00	105.315,00	0,00
208 : TOTAL	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	733.106,21	0,00	70.571,59	10.414,91	803.677,80	10.414,91	793.262,89	0,00
211.01.00	TERENURI	13.331.430,00	0,00	0,00	0,00	13.331.430,00	0,00	13.331.430,00	0,00
211.01 : TOTAL	TERENURI	13.331.430,00	0,00	0,00	0,00	13.331.430,00	0,00	13.331.430,00	0,00
211 : TOTAL	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	13.331.430,00	0,00	0,00	0,00	13.331.430,00	0,00	13.331.430,00	0,00
212.09.01	CONSTRUCTII - ALTE ACTIVE FIXE DIN GR	67.739.331,42	0,00	-426.505,59	0,00	67.312.825,83	0,00	67.312.825,83	0,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
212.09 : TOTAL	CONSTRUCTII								
	CONSTRUCTII - ALTE ACTIVE FIXE DIN GR	67.739.331,42	0,00	-426.505,59	0,00	67.312.825,83	0,00	67.312.825,83	0,00
212 : TOTAL	CONSTRUCTII	67.739.331,42	0,00	-426.505,59	0,00	67.312.825,83	0,00	67.312.825,83	0,00
213.01.00	ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	64.896.279,92	0,00	947.063,75	1.063.319,78	65.843.343,67	1.063.319,78	64.780.023,89	0,00
213.01 : TOTAL	ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	64.896.279,92	0,00	947.063,75	1.063.319,78	65.843.343,67	1.063.319,78	64.780.023,89	0,00
213.02.00	AP. SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	167.352,23	0,00	4.133,81	0,00	171.486,04	0,00	171.486,04	0,00
213.02 : TOTAL	AP. SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	167.352,23	0,00	4.133,81	0,00	171.486,04	0,00	171.486,04	0,00
213.03.00	MIJLOACE DE TRANSPORT	770.119,49	0,00	1.191.547,00	0,00	1.961.666,49	0,00	1.961.666,49	0,00
213.03 : TOTAL	MIJLOACE DE TRANSPORT	770.119,49	0,00	1.191.547,00	0,00	1.961.666,49	0,00	1.961.666,49	0,00
213 : TOTAL	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale	65.833.751,64	0,00	2.142.744,56	1.063.319,78	67.976.496,20	1.063.319,78	66.913.176,42	0,00
214.00.00	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	192.530,60	0,00	4.165,00	0,00	196.695,60	0,00	196.695,60	0,00
214.00 : TOTAL	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	192.530,60	0,00	4.165,00	0,00	196.695,60	0,00	196.695,60	0,00
214 : TOTAL	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	192.530,60	0,00	4.165,00	0,00	196.695,60	0,00	196.695,60	0,00
231.00.00.24	RK DALI REABILIT MODERNISI DOTARE BLOC ALIMENTAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
231.00.00.25	RK DIVERSE GRAVIDE, TI	35.699,99	0,00	-167.236,65	-167.236,65	-131.536,66	-167.236,65	35.699,99	0,00
231.00.00.27	GRUP ELECTROGEN	0,00	0,00	-259.268,94	-259.268,94	-259.268,94	-259.268,94	0,00	0,00
231.00.00.41	REABILITAREA TERMICA SI EFICIENTIZARE ENERGETICA A SCBI CLUJ-NAPOCA	0,00	0,00	226.100,00	0,00	226.100,00	0,00	226.100,00	0,00
231.00.00 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	55.699,99	0,00	-200.405,59	-426.505,59	-144.705,60	-426.505,59	281.799,99	0,00
231.00 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	55.699,99	0,00	-200.405,59	-426.505,59	-144.705,60	-426.505,59	281.799,99	0,00
231 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	55.699,99	0,00	-200.405,59	-426.505,59	-144.705,60	-426.505,59	281.799,99	0,00
280.08.01	AMORTIZAREA PROGAMELOR INFORMATICE	0,00	622.996,92	10.414,91	2.020,94	10.414,91	625.017,86	0,00	614.602,95
280.08 : TOTAL	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0,00	622.996,92	10.414,91	2.020,94	10.414,91	625.017,86	0,00	614.602,95
280 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0,00	622.996,92	10.414,91	2.020,94	10.414,91	625.017,86	0,00	614.602,95
281.03.01	AMORTIZAREA ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE (MAJINI, UT	0,00	20.305.627,56	1.027.598,73	3.002.042,59	1.027.598,73	23.307.670,15	0,00	22.280.071,42
281.03.02	AMORTIZAREA APARATELOR I INSTALATIILOR DE MASURAR	0,00	81.298,62	0,00	13.467,35	0,00	94.765,97	0,00	94.765,97

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
281.03.03	AMORTIZAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT	0,00	344.338,87	0,00	41.943,30	0,00	386.282,17	0,00	386.282,17
281.03 : TOTAL	AMO. INST. TEH., MIJL. DE TRANSP., ANIM. SI PLANT.	0,00	20.731.265,05	1.027.598,73	3.057.453,24	1.027.598,73	23.788.718,29	0,00	22.761.119,56
281.04.00	AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT.	0,00	131.032,39	0,00	5.978,59	0,00	137.010,98	0,00	137.010,98
281.04 : TOTAL	AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT.	0,00	131.032,39	0,00	5.978,59	0,00	137.010,98	0,00	137.010,98
281 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0,00	20.862.297,44	1.027.598,73	3.063.431,83	1.027.598,73	23.925.729,27	0,00	22.898.130,54
301.00.00	MATERII PRIME	0,00	0,00	3.354,28	0,00	3.354,28	0,00	3.354,28	0,00
301.00 : TOTAL	MATERII PRIME	0,00	0,00	3.354,28	0,00	3.354,28	0,00	3.354,28	0,00
301 : TOTAL	MATERII PRIME	0,00	0,00	3.354,28	0,00	3.354,28	0,00	3.354,28	0,00
302.02.00.1	MOTORINA CJ 15 RGY	493,09	0,00	2.557,70	2.908,11	3.050,79	2.908,11	142,68	0,00
302.02.00.2	MOTORINA CJ 11 GBO	307,62	0,00	436,57	584,98	744,19	584,98	159,21	0,00
302.02.00.3	BENZINA CJ 15 ASP	60,55	0,00	0,00	0,00	60,55	0,00	60,55	0,00
302.02.00.4	MOTORINA CJ 22 SCI	619,50	0,00	6.254,17	6.384,20	6.873,67	6.384,20	489,47	0,00
302.02.00.6	MOTORINA CJ 17 SCI	339,75	0,00	2.091,11	2.129,50	2.430,86	2.129,50	301,36	0,00
302.02.00 : TOTAL	COMBUSTIBILI	1.820,51	0,00	11.339,55	12.006,79	13.160,06	12.006,79	1.153,27	0,00
302.02 : TOTAL	COMBUSTIBILI	1.820,51	0,00	11.339,55	12.006,79	13.160,06	12.006,79	1.153,27	0,00
302.04.00	PIESE DE SCHIMB	11.284,32	0,00	465.923,42	459.896,27	477.207,74	459.896,27	17.311,47	0,00
302.04 : TOTAL	PIESE DE SCHIMB	11.284,32	0,00	465.923,42	459.896,27	477.207,74	459.896,27	17.311,47	0,00
302.07.00	HRANA	52.161,73	0,00	535.049,20	536.290,56	587.210,93	536.290,56	50.920,37	0,00
302.07 : TOTAL	HRANA	52.161,73	0,00	535.049,20	536.290,56	587.210,93	536.290,56	50.920,37	0,00
302.08.00.01	MATERIALE CURATENIE	84.239,61	0,00	575.050,99	595.437,24	659.290,60	595.437,24	63.853,36	0,00
302.08.00.02	PIESE DE SCHIMB CALCULATOR	856,97	0,00	4.744,93	4.866,29	5.601,90	4.866,29	735,61	0,00
302.08.00.03	STICLARIE LABORATOR	305,09	0,00	0,00	283,85	305,09	283,85	21,24	0,00
302.08.00.04	IMPRIMATE MEDICALE	17.508,99	0,00	82.421,21	73.968,28	99.930,20	73.968,28	25.961,92	0,00
302.08.00.05	MATERIALE REPARATII	12.500,95	0,00	83.158,20	82.228,37	95.659,15	82.228,37	13.430,78	0,00
302.08.00.06	MATERIALE ELECTRICE	2.895,00	0,00	72.260,92	71.905,98	75.155,92	71.905,98	3.249,94	0,00
302.08.00.07	RECHIZITE	104.843,80	0,00	145.817,48	139.822,86	250.661,28	139.822,86	110.838,42	0,00
302.08.00.08	MATERIALE REGIM SPECIAL	0,00	0,00	11.850,64	11.850,64	11.850,64	11.850,64	0,00	0,00
302.08.00.10	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	609,04	0,00	1.827,27	1.446,57	2.436,31	1.446,57	989,74	0,00
302.08.00 : TOTAL	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	223.759,45	0,00	977.131,64	981.810,08	1.200.891,09	981.810,08	219.081,01	0,00
302.08 : TOTAL	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	223.759,45	0,00	977.131,64	981.810,08	1.200.891,09	981.810,08	219.081,01	0,00
302.09.00.1.010	MEDICAM TR DE URG ADULTI 2	583,18	0,00	608,11	509,31	1.191,29	509,31	681,98	0,00
302.09.00.1.011	MEDICAM TR DE URG ADULTI 3	572,92	0,00	522,74	456,28	1.095,66	456,28	639,38	0,00
302.09.00.1.012	MEDICAM TR DE URG ADULTI 4	5.994,41	0,00	636,14	441,10	6.630,55	441,10	6.189,45	0,00
302.09.00.1.013	MEDICAM TR DE URG COPII V - RESPIRATOR	10.825,10	0,00	279,76	10.405,59	11.104,86	10.405,59	699,27	0,00
302.09.00.1.014	MEDIC TR DE URG COPII V - DIGESTIV - ADULTI V	20.890,52	0,00	3.599,78	24.002,16	24.490,30	24.002,16	488,14	0,00
302.09.00.1.016	MEDICAM TR DE URG APARAT URG T.I.	41.292,87	0,00	136.517,71	142.820,13	177.810,58	142.820,13	34.990,45	0,00
302.09.00.1.017	MEDICAM TR URG SP DE ZI	621,02	0,00	128,40	88,90	749,42	88,90	660,52	0,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
302.09.00.1.018	MEDICAM TR DE URG TI STUPEFIANTE	1.192,98	0,00	5.815,35	5.756,89	7.008,33	5.756,89	1.251,44	0,00
302.09.00.1.019	MEDICAM TR DE URG CAM DE GARDA TR DE RESUSCITARE	470,80	0,00	260,65	257,05	731,45	257,05	474,40	0,00
302.09.00.1.020	MEDICAM TR DE URG CAMERA DE GARDA	563,30	0,00	208,33	132,30	771,63	132,30	639,33	0,00
302.09.00.1.021	MEDICAM TR DE URG HIV SIDA(IMUNODEPRESIE)	560,93	0,00	310,49	285,44	871,42	285,44	585,98	0,00
302.09.00.1.022	MEDICAM TR DE URG AMBULATOR INTEGRAT	1.710,45	0,00	48,68	0,00	1.759,13	0,00	1.759,13	0,00
302.09.00.1.023	MEDICAMENTE AP IE RE	77.234,33	0,00	275.382,95	267.190,20	352.617,28	267.190,20	85.427,08	0,00
302.09.00.1.025	MEDICAMENTE AMBULATORIU INTEGRAT	3.493,39	0,00	68.846,16	69.181,89	72.339,55	69.181,89	3.157,66	0,00
302.09.00.1.027	MEDICAM TR DE URG APARAT CAMERA DE GARDA	127.105,40	0,00	1.784.464,22	1.684.002,63	1.911.569,62	1.684.002,63	227.566,99	0,00
302.09.00.1.030	MEDICAM APARAT HIV VACCIN	37.602,94	0,00	0,00	27.478,45	37.602,94	27.478,45	10.124,49	0,00
302.09.00.1.031	MATERIALE SANITARE DIABET ZAHARAT FARMACIE	215.021,10	0,00	0,00	206.298,40	215.021,10	206.298,40	8.722,70	0,00
302.09.00.1.032	MEDICAM TR APARAT CENTRU DE EVALUARE - MM	8.173,79	0,00	267.955,53	268.437,90	276.129,32	268.437,90	7.691,42	0,00
302.09.00.1.033	MEDICAM TR APARAT CT RMN	12.308,82	0,00	8,36	4.775,01	12.317,18	4.775,01	7.542,17	0,00
302.09.00.1.034	MEDICAM TR APARAT DE URG ENDOSCOPIE ATI	1.791,21	0,00	2.627,39	2.827,92	4.418,60	2.827,92	1.590,68	0,00
302.09.00.1.035	MEDICAM TR AP RADIOLOGIE CDT - SPITALIZARE	0,00	0,00	4.923,10	-4.163,89	4.923,10	-4.163,89	9.086,99	0,00
302.09.00.1.036	MEDICAM TR APARAT CT	0,00	0,00	41,46	41,46	41,46	41,46	0,00	0,00
302.09.00.1.037	MEDICAM TR APARAT DE URGENTA SALA DE TRATAMENT	0,00	0,00	1.912,94	805,26	1.912,94	805,26	1.107,68	0,00
302.09.00.1.038	MEDICAM TR APARAT FA VIPIRA VIR PNEUMONII	0,00	0,00	3.464,07	2.788,07	3.464,07	2.788,07	676,00	0,00
302.09.00.1.039	MEDICAM TR APARAT FA VIPIRA VIR PNEUMONII V	0,00	0,00	14.920,69	14.920,69	14.920,69	14.920,69	0,00	0,00
302.09.00.1.040	MEDICAM TR APARAT SECTIE AD. I	0,00	0,00	0,00	-14,61	0,00	-14,61	14,61	0,00
302.09.00.1.041	MEDICAM TR APARAT SECTIE AD. III	0,00	0,00	0,00	-9,42	0,00	-9,42	9,42	0,00
302.09.00.1.042	MEDICAM TR APARAT SECTIE COPII V	0,00	0,00	0,00	-0,43	0,00	-0,43	0,43	0,00
302.09.00.1.043	MEDICAM TR APARAT STUPEFIANTE ENDOSCOPIE ATI	0,00	0,00	23,15	-26,72	23,15	-26,72	49,87	0,00
302.09.00.1.044	MEDICAM TR DE URGENTA SALA DE TRATAMENT	0,00	0,00	271,76	-139,29	271,76	-139,29	411,05	0,00
302.09.00.1.045	MEDICAM TR APARAT RADIOLOGIE CDT - AMBULATOR	0,00	0,00	44.425,64	112,82	44.425,64	112,82	44.312,82	0,00
302.09.00.1.046	MEDICAM TR APARAT URGENTA (PAC CRITIC)	0,00	0,00	65.500,12	59.141,12	65.500,12	59.141,12	6.359,00	0,00
302.09.00.1.047	MEDICAM TR APARAT VACCIN ANTIGRI PAL	0,00	0,00	0,00	-1.297,37	0,00	-1.297,37	1.297,37	0,00
302.09.00.1.048	MEDICAM TR APARAT CENTRU EVALUARE - CAMERA DE GARDA	0,00	0,00	6.714,40	6.714,40	6.714,40	6.714,40	0,00	0,00
302.09.00.1.049	MEDICAM TR APARAT SZ VACCIN	0,00	0,00	0,00	-43.564,92	0,00	-43.564,92	43.564,92	0,00
302.09.00.1.050	MEDICAM TR APARAT SPITALIZARE DE ZI	0,00	0,00	534,09	525,33	534,09	525,33	8,76	0,00
302.09.00.1.051	MEDICAM TR APARAT VACCINARE COVID-19	0,00	0,00	22.740,71	20.178,90	22.740,71	20.178,90	2.561,81	0,00
302.09.00.1.052	MEDICAM TR APARAT URGENTA CT	0,00	0,00	10.940,22	-10.369,93	10.940,22	-10.369,93	21.310,15	0,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
302.09.00.1.053	MEDICAM TR APARAT SECTIE AD. IV	0,00	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00
302.09.00.1.09	MEDICAM TR DE URG ADULTI 1	485,00	0,00	341,53	281,65	826,53	281,65	544,88	0,00
302.09.00.1.1	MEDICAMENTE FARMACIE	1.499.242,27	0,00	5.509.307,23	5.732.066,82	7.008.549,50	5.732.066,82	1.276.482,68	0,00
302.09.00.1.2	MEDICAMENTE SIDA	2.208.418,00	0,00	8.457.991,05	6.065.305,75	10.666.409,05	6.065.305,75	4.601.103,30	0,00
302.09.00.1.21	MEDICAMENTE SIDA DONATII	882,90	0,00	26.944,80	5.003,10	27.827,70	5.003,10	22.824,60	0,00
302.09.00.1.4	MEDICAMENTE DONATII SPITAL	407,32	0,00	62.756,46	-82.146,65	63.163,78	-82.146,65	145.310,43	0,00
302.09.00.1.5	MEDICAMENTE DSP	88.074,94	0,00	22.485,06	22.485,06	110.560,00	22.485,06	88.074,94	0,00
302.09.00.1.6	MEDICAMENTE STUPEFIANTE	9.105,19	0,00	6.580,53	5.838,50	15.685,72	5.838,50	9.847,22	0,00
302.09.00.1.7	MEDICAMENTE PN TI PACIENTII CRITICI	333.431,15	0,00	208.643,68	404.733,38	542.074,83	404.733,38	137.341,45	0,00
302.09.00.1.9	MEDICAM TR DE URGENTA INCARCARE	0,00	0,00	2.623.218,88	2.469.288,97	2.623.218,88	2.469.288,97	153.929,91	0,00
302.09.00.1 : TOTAL	MEDICAMENTE	4.708.056,23	0,00	19.642.969,86	17.383.845,60	24.351.026,09	17.383.845,60	6.967.180,49	0,00
302.09.00.2.1	MATERIALE SANITARE LABORATOR	14.032,37	0,00	34.283,66	39.522,65	48.316,03	39.522,65	8.793,38	0,00
302.09.00.2.10	MAT SANIT TR DE URG COPII RESPIRATOR	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00
302.09.00.2.17	MAT SANIT TRUSA DE URGENTA	24.682,48	0,00	158,09	0,00	24.840,57	0,00	24.840,57	0,00
302.09.00.2.2	MATERIALE SANITARE FARMACIE	798,99	0,00	0,00	274,18	798,99	274,18	524,81	0,00
302.09.00.2.3	MATERIALE SANITARE MAGAZIE	1.279.478,16	0,00	1.148.156,86	1.522.205,34	2.427.635,02	1.522.205,34	905.429,68	0,00
302.09.00.2.6	MAT SANIT TR DE URG ADULTI 2	215,96	0,00	0,00	0,00	215,96	0,00	215,96	0,00
302.09.00.2.7	MAT SANIT TR DE URG ADULTI 3	2,29	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
302.09.00.2 : TOTAL	MATERIALE SANITARE	1.319.212,26	0,00	1.182.598,61	1.562.002,17	2.501.810,87	1.562.002,17	939.808,70	0,00
302.09.00.3	REACTIVI	1.689.036,07	0,00	3.684.227,33	4.302.325,17	5.373.263,40	4.302.325,17	1.070.938,23	0,00
302.09.00.4	DEZINFECTANTI	133.381,20	0,00	144.519,78	184.434,01	277.900,98	184.434,01	93.466,97	0,00
302.09.00.5	SANGE SI DERIVATE	0,00	0,00	118.129,75	118.129,75	118.129,75	118.129,75	0,00	0,00
302.09.00 : TOTAL	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	7.849.685,76	0,00	24.772.445,33	23.550.736,70	32.622.131,09	23.550.736,70	9.071.394,39	0,00
302.09 : TOTAL	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	7.849.685,76	0,00	24.772.445,33	23.550.736,70	32.622.131,09	23.550.736,70	9.071.394,39	0,00
303.01.00.01	MATERIALE CONSUMABILE	8.138.711,77	0,00	26.761.889,14	25.540.740,40	34.900.600,91	25.540.740,40	9.359.860,51	0,00
303.01.00.01	MATERIALE DE NATURA OB DE INV IN MAGAZIE	126.837,86	0,00	231.205,83	207.384,16	358.043,69	207.384,16	150.659,53	0,00
303.01.00 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	126.837,86	0,00	231.205,83	207.384,16	358.043,69	207.384,16	150.659,53	0,00
303.02.00.01	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	126.837,86	0,00	231.205,83	207.384,16	358.043,69	207.384,16	150.659,53	0,00
303.02.00.01	MATERIALE DE NATURA OB INV IN FOLOSINTA	5.633.224,44	0,00	207.384,10	440.921,59	5.840.608,54	440.921,59	5.399.686,95	0,00
303.02.00.02	MATERIALE DE NATURA OB DE INV IN FOLOSINTA UE	345.999,81	0,00	0,00	0,00	345.999,81	0,00	345.999,81	0,00
303.02.00 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA	5.979.224,25	0,00	207.384,10	440.921,59	6.186.608,35	440.921,59	5.745.686,76	0,00
303.02 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA	5.979.224,25	0,00	207.384,10	440.921,59	6.186.608,35	440.921,59	5.745.686,76	0,00
303 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	6.106.062,11	0,00	438.589,93	648.305,75	6.544.652,04	648.305,75	5.896.346,29	0,00
307.00.00.01	MAT DATE IN PRELUCRARE PT OB DE INVENTAR	49.408,24	0,00	26.686,08	74.309,38	76.094,32	74.309,38	1.784,94	0,00

Symbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
307.00.00 : TOTAL	MATERIALE DATE IN PRELUCRARE IN INSTITUTIE	49.408,24	0,00	26.686,08	74.309,38	76.094,32	74.309,38	1.784,94	0,00
307.00 : TOTAL	MATERIALE DATE IN PRELUCRARE IN INSTITUTIE	49.408,24	0,00	26.686,08	74.309,38	76.094,32	74.309,38	1.784,94	0,00
307 : TOTAL	MATERIALE DATE IN PRELUCRARE IN INSTITUTIE	49.408,24	0,00	26.686,08	74.309,38	76.094,32	74.309,38	1.784,94	0,00
381.00.00	AMBALAJE	2.389,10	0,00	0,00	0,00	2.389,10	0,00	2.389,10	0,00
381.00 : TOTAL	AMBALAJE	2.389,10	0,00	0,00	0,00	2.389,10	0,00	2.389,10	0,00
381 : TOTAL	AMBALAJE	2.389,10	0,00	0,00	0,00	2.389,10	0,00	2.389,10	0,00
401.01.00	FURNIZORI SUB I AN	0,00	3.182.086,73	15.180.485,44	23.443.999,40	15.180.485,44	26.626.086,13	0,00	11.445.600,69
401.01 : TOTAL	FURNIZORI SUB I AN	0,00	3.182.086,73	15.180.485,44	23.443.999,40	15.180.485,44	26.626.086,13	0,00	11.445.600,69
401 : TOTAL	FURNIZORI	0,00	3.182.086,73	15.180.485,44	23.443.999,40	15.180.485,44	26.626.086,13	0,00	11.445.600,69
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0,00	1.142.705,16	1.572.341,35	1.822.636,63	1.572.341,35	2.965.341,79	0,00	1.393.000,44
409.01.02.35	COMPANIA NATIONALA UNIFARM	8.148,09	0,00	0,00	8.148,09	8.148,09	8.148,09	0,00	0,00
409.01.02 : TOTAL	FURNIZORI - DEBITORI (PRESTARI SI LUCRARI)	8.148,09	0,00	0,00	8.148,09	8.148,09	8.148,09	0,00	0,00
409.01 : TOTAL	FURNIZORI - DEBITORI (STOCURI, PRESTARI SI LUCRARI)	8.148,09	0,00	0,00	8.148,09	8.148,09	8.148,09	0,00	0,00
409 : TOTAL	FURNIZORI - DEBITORI	8.148,09	0,00	0,00	8.148,09	8.148,09	8.148,09	0,00	0,00
411.01.01	CLIENTI CU TERMEN SUB I AN	5.389.679,00	0,00	78.112.777,33	77.482.883,72	83.502.456,33	77.482.883,72	6.019.572,61	0,00
411.01 : TOTAL	CLIENTI CU TERMEN SUB I AN	5.389.679,00	0,00	78.112.777,33	77.482.883,72	83.502.456,33	77.482.883,72	6.019.572,61	0,00
411 : TOTAL	CLIENTI	5.389.679,00	0,00	78.112.777,33	77.482.883,72	83.502.456,33	77.482.883,72	6.019.572,61	0,00
421.00.00	PERSONAL - SALARII DATORATE	0,00	5.181.768,00	56.670.538,00	56.734.783,00	56.670.538,00	61.916.551,00	0,00	5.246.013,00
421.00 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0,00	5.181.768,00	56.670.538,00	56.734.783,00	56.670.538,00	61.916.551,00	0,00	5.246.013,00
421 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0,00	5.181.768,00	56.670.538,00	56.734.783,00	56.670.538,00	61.916.551,00	0,00	5.246.013,00
423.00.00	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0,00	182.524,00	1.164.699,00	1.253.529,00	1.164.699,00	1.436.053,00	0,00	271.354,00
423.00 : TOTAL	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0,00	182.524,00	1.164.699,00	1.253.529,00	1.164.699,00	1.436.053,00	0,00	271.354,00
423 : TOTAL	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0,00	182.524,00	1.164.699,00	1.253.529,00	1.164.699,00	1.436.053,00	0,00	271.354,00
427.01.00.1	RETINERI CAR	0,00	36.104,00	219.323,00	221.874,00	219.323,00	257.978,00	0,00	38.655,00
427.01.00.2	RETINERI GR. MATERIALE	0,00	495,00	6.165,00	6.571,00	6.165,00	7.066,00	0,00	901,00
427.01.00.3	RETINERI SINDICAT	0,00	21.734,00	162.198,00	173.160,00	162.198,00	194.894,00	0,00	32.696,00
427.01.00.4	RETINERI COTIZATII	0,00	32.935,00	203.921,00	204.967,00	203.921,00	237.902,00	0,00	33.981,00
427.01.00.6	RETINERI RATE	0,00	14.884,00	93.434,00	93.920,00	93.434,00	108.804,00	0,00	15.370,00
427.01.00.7	RETINERI COTIZ SINDICAT	0,00	673,00	4.068,00	4.090,00	4.068,00	4.763,00	0,00	695,00
427.01.00 : TOTAL	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0,00	106.825,00	689.109,00	704.582,00	689.109,00	811.407,00	0,00	122.298,00
427.01 : TOTAL	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0,00	106.825,00	689.109,00	704.582,00	689.109,00	811.407,00	0,00	122.298,00
427 : TOTAL	RETINERI DIN SAL. SI DIN ALTE DREPT. DAT. TERTELOR	0,00	106.825,00	689.109,00	704.582,00	689.109,00	811.407,00	0,00	122.298,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
428.01.01	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB I AN	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	483,00
428.01.01.1	GARANTII GESTIONARE	0,00	39.271,59	495,00	6.660,00	495,00	45.931,59	0,00	45.436,59
428.01.01 : TOTAL	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB I AN	0,00	39.754,59	495,00	6.660,00	495,00	46.414,59	0,00	45.919,59
428.01.02	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB I AN	100.069,99	0,00	0,00	0,00	100.069,99	0,00	100.069,99	0,00
428.01 : TOTAL	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG. CU PERS. SUB I AN	60.315,40	0,00	495,00	6.660,00	60.810,40	6.660,00	54.150,40	0,00
428 : TOTAL	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	60.315,40	0,00	495,00	6.660,00	60.810,40	6.660,00	54.150,40	0,00
431.01.00	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0,00	18.481,00	101.749,00	99.071,00	101.749,00	117.552,00	0,00	15.803,00
431.01 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0,00	18.481,00	101.749,00	99.071,00	101.749,00	117.552,00	0,00	15.803,00
431.02.00	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0,00	2.320.350,00	14.427.992,00	14.498.603,00	14.427.992,00	16.818.953,00	0,00	2.390.961,00
431.02 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0,00	2.320.350,00	14.427.992,00	14.498.603,00	14.427.992,00	16.818.953,00	0,00	2.390.961,00
431.04.00	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0,00	895.433,00	5.571.697,00	5.594.856,00	5.571.697,00	6.490.289,00	0,00	918.592,00
431.04 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0,00	895.433,00	5.571.697,00	5.594.856,00	5.571.697,00	6.490.289,00	0,00	918.592,00
431.06.00	CONTRIB ASIG MUNCA	0,00	204.713,00	1.272.269,00	1.276.625,00	1.272.269,00	1.481.338,00	0,00	209.069,00
431.06 : TOTAL	CONTRIB ASIG MUNCA	0,00	204.713,00	1.272.269,00	1.276.625,00	1.272.269,00	1.481.338,00	0,00	209.069,00
431 : TOTAL	Asigurari sociale	0,00	3.438.977,00	21.373.707,00	21.469.155,00	21.373.707,00	24.908.132,00	0,00	3.534.425,00
438.00.00	ALTE DATORII SOCIALE	0,00	54.173,00	0,00	0,00	0,00	54.173,00	0,00	54.173,00
438.00 : TOTAL	ALTE DATORII SOCIALE	0,00	54.173,00	0,00	0,00	0,00	54.173,00	0,00	54.173,00
442.03.00	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE PLATA	0,00	54.173,00	0,00	0,00	0,00	54.173,00	0,00	54.173,00
442.03 : TOTAL	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE PLATA	0,00	54.173,00	0,00	0,00	0,00	54.173,00	0,00	54.173,00
442 : TOTAL	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE PLATA	0,00	54.173,00	0,00	0,00	0,00	54.173,00	0,00	54.173,00
444.00.00	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0,00	0,00	51.511,00	51.511,00	51.511,00	51.511,00	0,00	0,00
444.00 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0,00	0,00	51.511,00	51.511,00	51.511,00	51.511,00	0,00	0,00
444.00.00	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0,00	593.965,00	3.635.455,00	3.660.185,00	3.635.455,00	4.254.150,00	0,00	618.695,00
444.00 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0,00	593.965,00	3.635.455,00	3.660.185,00	3.635.455,00	4.254.150,00	0,00	618.695,00
444 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0,00	593.965,00	3.635.455,00	3.660.185,00	3.635.455,00	4.254.150,00	0,00	618.695,00
446.01.00.01	VARSAMINTE PT.PERS. CU HANDICAP NEINCADRATE	0,00	48.125,00	344.033,00	355.820,00	344.033,00	403.945,00	0,00	59.912,00
446.01.00 : TOTAL	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	48.125,00	344.033,00	355.820,00	344.033,00	403.945,00	0,00	59.912,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
446.01 : TOTAL	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	48.125,00	344.033,00	355.820,00	344.033,00	403.945,00	0,00	59.912,00
446 : TOTAL	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	48.125,00	344.033,00	355.820,00	344.033,00	403.945,00	0,00	59.912,00
448.01.00	ALTE DATORII PRIVIND BUGETUL	0,00	7.149,21	0,00	0,00	0,00	7.149,21	0,00	7.149,21
448.01 : TOTAL	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0,00	7.149,21	0,00	0,00	0,00	7.149,21	0,00	7.149,21
448.02.00	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL	69.546,24	0,00	0,00	0,00	69.546,24	0,00	69.546,24	0,00
448.02 : TOTAL	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL	69.546,24	0,00	0,00	0,00	69.546,24	0,00	69.546,24	0,00
448 : TOTAL	ALTE DATORII DI CREANTE CU BUGETUL	62.397,03	0,00	0,00	0,00	62.397,03	0,00	62.397,03	0,00
458.03.01	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	241.610,22	0,00	0,00	0,00	241.610,22	0,00	241.610,22	0,00
458.03.02	FONDURI DE LA BUGET	95.131,90	0,00	0,00	0,00	95.131,90	0,00	95.131,90	0,00
458.03 : TOTAL	FOND EXT NERAMBURS POSTADER SI FOND UE LA BUGET	336.742,12	0,00	0,00	0,00	336.742,12	0,00	336.742,12	0,00
458 : TOTAL	SUME DE PRIMIT SIDE RESTIT AUTORITAT DE MANAGEMENT	336.742,12	0,00	0,00	0,00	336.742,12	0,00	336.742,12	0,00
461.01.01	DEBITORI SUB I AN - CREANTE COMERCIALE	1.431.893,57	0,00	579.987,00	0,00	2.011.880,57	0,00	2.011.880,57	0,00
461.01 : TOTAL	DEBITORI SUB I AN	1.431.893,57	0,00	579.987,00	0,00	2.011.880,57	0,00	2.011.880,57	0,00
461 : TOTAL	DEBITORI	1.431.893,57	0,00	579.987,00	0,00	2.011.880,57	0,00	2.011.880,57	0,00
462.01.09.001	GARANTIE LICITATIE	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
462.01.09.002	CONSILIUL JUDETEAN	0,00	12.120,65	42.142,98	49.244,73	42.142,98	61.365,38	0,00	19.222,40
462.01.09.003	CLINI LAB	0,00	10.597,40	4.668,49	5.788,55	4.668,49	16.385,95	0,00	11.717,46
462.01.09.005	TEHNOPLUS SERVICE	0,00	115,07	0,00	0,00	0,00	115,07	0,00	115,07
462.01.09.007	ONB COMERT	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
462.01.09.009	STAR CONSTRUCT	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
462.01.09.010	ROMBIANCA	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
462.01.09.011	DACONS	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
462.01.09.012	CG/GC INTELIGENT	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
462.01.09.014	CINA CARMANEGRIE	0,00	1.926,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00
462.01.09.017	BONAS IMPORT	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00
462.01.09.022	EXIMAL IMPEX	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00
462.01.09.023	POP DIAGNOSTICS	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00
462.01.09.026	FARMEXIM	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
462.01.09.031	SANPRODME SRL	0,00	2.377,00	0,00	0,00	0,00	2.377,00	0,00	2.377,00
462.01.09.032	MERCATOR MEDICAL SRL	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
462.01.09.033	PARTNERS MEDICAL SOLUTION	0,00	3.812,65	4.460,65	828,00	4.460,65	4.460,65	0,00	180,00
462.01.09.034	AVENA MEDICA	0,00	3.050,00	1.550,00	0,00	1.550,00	3.050,00	0,00	1.500,00
462.01.09.036	DIAMEDIX	0,00	14.646,00	0,00	0,00	0,00	14.646,00	0,00	14.646,00
462.01.09.037	HAEMOLAB IMPEX	0,00	5.800,74	0,00	0,00	0,00	5.800,74	0,00	5.800,74
462.01.09.041	VAN 3 CONSTRUCT	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
462.01.09.045	VILCONS	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
462.01.09.047	DAS&DIR CONSTRUCT	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
462.01.09.048	ENERGOINSTAL	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
462.01.09.050	GLOBAL TECH	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
462.01.09.051	FROSYS	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
462.01.09.056	MEDIPLUS	0,00	9.615,00	0,00	0,00	0,00	9.615,00	0,00	9.615,00
462.01.09.059	STIP PRODEXPO	0,00	109,35	0,00	0,00	0,00	109,35	0,00	109,35
462.01.09.060	TUNIC PROD	0,00	428,75	428,75	0,00	428,75	0,00	0,00	0,00
462.01.09.061	P.A.M. CORPORATION	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
462.01.09.062	NOVAINTERMED	0,00	1.251,28	904,18	0,00	904,18	1.251,28	0,00	347,10
462.01.09.064	AMIS 2000 TRADING	0,00	22.382,00	22.382,00	45.098,00	22.382,00	67.480,00	0,00	45.098,00
462.01.09.089	ANIVO IMPEX	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
462.01.09.096	EUROPROFIL	0,00	1.978,38	0,00	0,00	0,00	1.978,38	0,00	1.978,38
462.01.09.102	GLOBAL VIEW	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
462.01.09.102	CHAMOMILLA SRL	0,00	8.620,00	0,00	0,00	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00
462.01.09.106	ROVIS COM	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
462.01.09.111	INTERNATIONAL FBS HOLDING	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
462.01.09.113	NOBIS LABORDIAGNOSTICA	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00
462.01.09.114	HYPERICUM	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
462.01.09.118	ALPHA MEDICAL	0,00	4.830,16	0,00	0,00	0,00	4.830,16	0,00	4.830,16
462.01.09.123	STERIL ROMANIA	0,00	3.626,00	3.626,00	0,00	3.626,00	0,00	0,00	0,00
462.01.09.127	ALPHA BRIO MEDICAL	0,00	5.014,82	0,00	0,00	0,00	5.014,82	0,00	5.014,82
462.01.09.131	OMNIVET IMPEX	0,00	86.548,45	0,00	31.928,00	0,00	118.476,45	0,00	118.476,45
462.01.09.134	ULTRASONIC SRL	0,00	44.453,96	0,00	0,00	0,00	44.453,96	0,00	44.453,96
462.01.09.135	AVANTA MEDICAL SYSTEMS	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
462.01.09.141	MEDILABS IMPEX	0,00	240,25	0,00	0,00	0,00	240,25	0,00	240,25
462.01.09.143	THREE PHARM	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
462.01.09.155	TRIF VASILE	0,00	74,20	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	74,20
462.01.09.158	AG MED	0,00	319,75	0,00	0,00	0,00	319,75	0,00	319,75
462.01.09.160	CASA DE SANATATE - MEDICAM PERS	0,00	558,95	0,00	0,00	0,00	558,95	0,00	558,95
462.01.09.163	VARCOM BUSINESS	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	8,75
462.01.09.164	SUPERMEDICAL	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
462.01.09.166	BROSSER TECHNICS	0,00	79,04	0,00	0,00	0,00	79,04	0,00	79,04
462.01.09.168	BIVARIA GRUP	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00
462.01.09.174	MG EXIM ROMITALIA	0,00	2.477,04	0,00	0,00	0,00	2.477,04	0,00	2.477,04
462.01.09.175	PRIMEX MEDICAL	0,00	1.321,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00	0,00	1.321,00
462.01.09.176	REBEMEDICAL	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
462.01.09.178	SINTTERGY	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	41,80	0,00	41,80
462.01.09.181	NOVA GROUP INVESTMENT	0,00	2.064,02	-904,18	0,00	-904,18	2.064,02	0,00	2.968,20

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
462.01.09.182	SET ALARM INTERNATIONAL	0,00	285,85	0,00	0,00	0,00	285,85	0,00	285,85
462.01.09.184	PROTON IMPEX 2000	0,00	1.014,15	341,60	0,00	341,60	1.014,15	0,00	672,55
462.01.09.185	BALMED	0,00	636,54	0,00	0,00	0,00	636,54	0,00	636,54
462.01.09.187	MEDICAMED MARKET	0,00	521,40	0,00	0,00	0,00	521,40	0,00	521,40
462.01.09.190	FINNVEST ALBA	0,00	2.034,71	0,00	0,00	0,00	2.034,71	0,00	2.034,71
462.01.09.199	ZINVEST SRL	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00
462.01.09.201	IMECO SA	0,00	855,65	0,00	0,00	0,00	855,65	0,00	855,65
462.01.09.204	ELTA 90 MEDICAL	0,00	6.266,80	0,00	0,00	0,00	6.266,80	0,00	6.266,80
462.01.09.205	BIOMEDICA MEDIZINPRODUKTE	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	32,70	0,00	32,70
462.01.09.207	PHARM AHEAD SLR	0,00	2.413,60	0,00	0,00	0,00	2.413,60	0,00	2.413,60
462.01.09.209	ALFA MEDICAL	0,00	1.385,04	0,00	0,00	0,00	1.385,04	0,00	1.385,04
462.01.09.213	NOVEL COM	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
462.01.09.216	DELTAMED SRL	0,00	615,00	615,00	1.779,00	615,00	2.394,00	0,00	1.779,00
462.01.09.221	LABORATORIUM LIFE SCIENCE	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00	0,00
462.01.09.226	HDL UNION	0,00	9.446,84	9.446,84	0,00	9.446,84	9.446,84	0,00	0,00
462.01.09.229	ESMED GROUP	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00
462.01.09.232	DUCOS TRADING	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00
462.01.09.233	SANIMED	0,00	125,18	0,00	0,00	0,00	125,18	0,00	125,18
462.01.09.234	RIDAS SRL	0,00	8.986,13	0,00	0,00	0,00	8.986,13	0,00	8.986,13
462.01.09.235	DIALAB SOLUTIONS SRL	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
462.01.09.236	EXPERTMED SRL	0,00	1.731,00	0,00	0,00	0,00	1.731,00	0,00	1.731,00
462.01.09.237	PFIZER ROMANIA	0,00	2.413,18	0,00	0,00	0,00	2.413,18	0,00	2.413,18
462.01.09.240	BIOMAXIMA CLINICAL SRL	0,00	1.924,90	0,00	0,00	0,00	1.924,90	0,00	1.924,90
462.01.09.241	TEHNOPUS MEDICAL	0,00	336,88	113,23	0,00	113,23	336,88	0,00	223,65
462.01.09.242	SYNTTERGY CONSUL	0,00	7.519,65	0,00	4.605,00	0,00	12.124,65	0,00	12.124,65
462.01.09.248	ELMED MEDICAL	0,00	1.654,95	0,00	0,00	0,00	1.654,95	0,00	1.654,95
462.01.09.249	ABT SERVICE IT & MED SRL	0,00	1.116,80	0,00	0,00	0,00	1.116,80	0,00	1.116,80
462.01.09.251	A A PRO DIAGNOSTIC SRL	0,00	427,50	0,00	0,00	0,00	427,50	0,00	427,50
462.01.09.257	DIGI MEDICAL TEHNIC	0,00	4.117,64	0,00	0,00	0,00	4.117,64	0,00	4.117,64
462.01.09.260	MEDICARE TECHNICS SA	0,00	336,13	0,00	0,00	0,00	336,13	0,00	336,13
462.01.09.262	BIO HYGIENE	0,00	1.344,53	0,00	0,00	0,00	1.344,53	0,00	1.344,53
462.01.09.264	SANTIMPEX	0,00	3.957,98	0,00	0,00	0,00	3.957,98	0,00	3.957,98
462.01.09.266	ARGUS OPTIK SRL	0,00	618,90	0,00	0,00	0,00	618,90	0,00	618,90
462.01.09.267	FARMATIN MEDICAL	0,00	336,13	0,00	0,00	0,00	336,13	0,00	336,13
462.01.09.268	MEDICAL GAZPLUS SRL	0,00	504,20	0,00	0,00	0,00	504,20	0,00	504,20
462.01.09.277	SOF MEDICA SRL	0,00	37.743,00	37.743,00	0,00	37.743,00	37.743,00	0,00	0,00
462.01.09.281	ASCO 90 SRL	0,00	1.387,00	0,00	0,00	0,00	1.387,00	0,00	1.387,00
462.01.09.282	ARCUMED NET SRL	0,00	1.387,00	0,00	0,00	0,00	1.387,00	0,00	1.387,00
462.01.09.283	BUCHAREST PROMO ROBOTS SRL	0,00	3.506,55	0,00	0,00	0,00	3.506,55	0,00	3.506,55

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
462.01.09.285	LIAMED SRL	0.00	14.354,54	0.00	0.00	0.00	14.354,54	0.00	14.354,54
462.01.09.287	FEL SIN FARM SRL	0.00	1.566,70	0.00	0.00	0.00	1.566,70	0.00	1.566,70
462.01.09.293	CARDIOTECH	0.00	35.280,00	0.00	0.00	0.00	35.280,00	0.00	35.280,00
462.01.09.302	TIMAT IMPEX SRL	0.00	1.050,81	0.00	0.00	0.00	1.050,81	0.00	1.050,81
462.01.09.306	AXIA MEDICAL SRL	0.00	19.001,00	0.00	0.00	0.00	19.001,00	0.00	19.001,00
462.01.09.312	MAGOFFICE WEB	0.00	3.194,49	0.00	0.00	0.00	3.194,49	0.00	3.194,49
462.01.09.313	EUR COMTUR SRL	0.00	1.883,46	0.00	0.00	0.00	1.883,46	0.00	1.883,46
462.01.09.314	BN BUSINESS SRL	0.00	600,00	0.00	0.00	0.00	600,00	0.00	600,00
462.01.09.318	BEAUTY MED SOLUTION SRL	0.00	18.625,00	0.00	0.00	0.00	18.625,00	0.00	18.625,00
462.01.09.319	DENTAL VLADMED V M SRL	0.00	1.344,00	0.00	0.00	0.00	1.344,00	0.00	1.344,00
462.01.09.320	RETCO SRL	0.00	1.344,00	0.00	0.00	0.00	1.344,00	0.00	1.344,00
462.01.09.322	JENSEN PHARMA	0.00	70,00	0.00	0.00	0.00	70,00	0.00	70,00
462.01.09.323	RAFI MEDICAL	0.00	8.656,00	0.00	0.00	0.00	8.656,00	0.00	8.656,00
462.01.09.324	DDS DIAGNOSTIC SRL	0.00	12.277,00	12.277,00	220,87	12.277,00	12.497,87	0.00	220,87
462.01.09.326	SAPACO 2000 SA	0.00	2.284,79	0.00	0.00	0.00	2.284,79	0.00	2.284,79
462.01.09.327	HEMATRONIC SRL	0.00	1.648,74	0.00	0.00	0.00	1.648,74	0.00	1.648,74
462.01.09.330	VENDING ZONE SRL	0.00	3.766,20	0.00	0.00	0.00	3.766,20	0.00	3.766,20
462.01.09 : TOTAL	ALTE DATORII CURENTE	0.00	518.690,70	140.901,54	144.744,31	140.901,54	663.435,01	0.00	522.533,47
462.01 : TOTAL	CREDITORI SUB I AN	0.00	518.690,70	140.901,54	144.744,31	140.901,54	663.435,01	0.00	522.533,47
462 : TOTAL	CREDITORI	0.00	518.690,70	140.901,54	144.744,31	140.901,54	663.435,01	0.00	522.533,47
468.01.09	IPRUMUTURI PE TERMEN SCURT DIN EXCEDENT PRECEDENT	0.00	0.00	0.00	-2.774.632,95	0.00	-2.774.632,95	2.774.632,95	0.00
468 : TOTAL	IPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	0.00	-2.774.632,95	0.00	-2.774.632,95	2.774.632,95	0.00
471.00.00	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	11.503,18	0.00	278.218,03	150.904,51	289.721,21	150.904,51	138.816,70	0.00
471.00 : TOTAL	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	11.503,18	0.00	278.218,03	150.904,51	289.721,21	150.904,51	138.816,70	0.00
471 : TOTAL	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	11.503,18	0.00	278.218,03	150.904,51	289.721,21	150.904,51	138.816,70	0.00
473.01.09.11	OBIECTE DE INVENTAR IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	1.853,50	0.00	0.00	0.00	1.853,50	0.00	1.853,50
473.01.09.15	ASOCIATIA SURYAM	1.950,00	0.00	0.00	0.00	1.950,00	0.00	1.950,00	0.00
473.01.09.16	NICO GENTI	1.980,00	0.00	0.00	0.00	1.980,00	0.00	1.980,00	0.00
473.01.09.26	BANI GASITI IN CDT	0.00	1.100,00	0.00	0.00	0.00	1.100,00	0.00	1.100,00
473.01.09 : TOTAL	DECONTARI DIN OPERATI IN CURS DE CLARIFICARE	976,50	0.00	0.00	0.00	976,50	0.00	976,50	0.00
473.01 : TOTAL	DECONTARI DIN OPERATI IN CURS DE CLARIFICARE	976,50	0.00	0.00	0.00	976,50	0.00	976,50	0.00
473 : TOTAL	DECONTARI DIN OPERATI IN CURS DE CLARIFICARE	976,50	0.00	0.00	0.00	976,50	0.00	976,50	0.00
519.01.07	SUME DIN EXCED AN PRECED PT ACOPI GOL TEMP CASA	0.00	0.00	0.00	2.774.632,95	0.00	2.774.632,95	0.00	2.774.632,95

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
519.01 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0,00	0,00	0,00	2.774.632,95	0,00	2.774.632,95	0,00	2.774.632,95
519 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0,00	0,00	0,00	2.774.632,95	0,00	2.774.632,95	0,00	2.774.632,95
531.01.01	CASA IN LEI	0,00	0,00	1.060.512,08	1.060.512,08	1.060.512,08	1.060.512,08	0,00	0,00
531.01 : TOTAL	CASA IN LEI	0,00	0,00	1.060.512,08	1.060.512,08	1.060.512,08	1.060.512,08	0,00	0,00
531 : TOTAL	CASA	0,00	0,00	1.060.512,08	1.060.512,08	1.060.512,08	1.060.512,08	0,00	0,00
532.08.00	ALTE VALORI	0,00	0,00	253.450,00	253.450,00	253.450,00	253.450,00	0,00	0,00
532.08 : TOTAL	ALTE VALORI	0,00	0,00	253.450,00	253.450,00	253.450,00	253.450,00	0,00	0,00
532 : TOTAL	Alte valori	0,00	0,00	253.450,00	253.450,00	253.450,00	253.450,00	0,00	0,00
542.01.00.127	STANCIU ANCA OANA	692,88	0,00	1.000,00	1.692,88	1.692,88	1.692,88	0,00	0,00
542.01.00.135	GIURGIU MARCEL	1.178,34	0,00	26.532,95	25.711,29	27.711,29	25.711,29	2.000,00	0,00
542.01.00.174	JUCAN BOGDAN	0,00	0,00	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00
542.01.00.225	SPACIC CIPRIAN	0,00	0,00	9.236,28	9.236,28	9.236,28	9.236,28	0,00	0,00
542.01.00.25	MISAN NICOLETA	0,00	0,00	278,60	278,60	278,60	278,60	0,00	0,00
542.01.00.26	JURJE DORIN	0,00	0,00	18,42	18,42	18,42	18,42	0,00	0,00
542.01.00.281	KADAR ARPAD LEVENTE	0,00	0,00	11.625,26	10.183,51	11.625,26	10.183,51	1.441,75	0,00
542.01.00.295	IRIMIAS ADRIAN-DAN	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
542.01.00.296	HIRISCAU VASILE STELIAN	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
542.01.00.297	HIRISCAU IOANA RALUCA	0,00	0,00	476,86	476,86	476,86	476,86	0,00	0,00
542.01.00.298	PASCALAU LAURA	0,00	0,00	165,77	165,77	165,77	165,77	0,00	0,00
542.01.00.299	SIDEA MARIA	0,00	0,00	305,02	305,02	305,02	305,02	0,00	0,00
542.01.00.300	MURESAN LAURA CRISTINA	0,00	0,00	67,76	67,76	67,76	67,76	0,00	0,00
542.01.00.98	MOGA DANIELA	0,00	0,00	122,88	122,88	122,88	122,88	0,00	0,00
542.01.00 : TOTAL	AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI	1.871,22	0,00	57.261,80	55.691,27	59.133,02	55.691,27	3.441,75	0,00
542.01 : TOTAL	AVANSURI TREZORERIE IN LEI	1.871,22	0,00	57.261,80	55.691,27	59.133,02	55.691,27	3.441,75	0,00
542 : TOTAL	AVANSURI DE TREZORERIE	1.871,22	0,00	57.261,80	55.691,27	59.133,02	55.691,27	3.441,75	0,00
550.01.01.01	DISPONIBIL SPONSARIZARI	23.498,64	0,00	0,00	0,00	23.498,64	0,00	23.498,64	0,00
550.01.01 : TOTAL	DISP. DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA TREZ.	23.498,64	0,00	0,00	0,00	23.498,64	0,00	23.498,64	0,00
550.01.02.01	DISPONIBIL GARANTII MATERIALE	38.741,59	0,00	6.660,00	0,00	45.401,59	0,00	45.401,59	0,00
550.01.02 : TOTAL	DISP. DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA BANCI	38.741,59	0,00	6.660,00	0,00	45.401,59	0,00	45.401,59	0,00
550.01 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	62.240,23	0,00	6.660,00	0,00	68.900,23	0,00	68.900,23	0,00
550 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	62.240,23	0,00	6.660,00	0,00	68.900,23	0,00	68.900,23	0,00
552.00.00	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	841.388,57	0,00	177.312,74	196.783,75	1.018.701,31	196.783,75	821.917,56	0,00
552.00 : TOTAL	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	841.388,57	0,00	177.312,74	196.783,75	1.018.701,31	196.783,75	821.917,56	0,00
552 : TOTAL	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN	841.388,57	0,00	177.312,74	196.783,75	1.018.701,31	196.783,75	821.917,56	0,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	DEPOZIT								
560.01.01.01	DISPONIBIL CURENT SPITAL CT. 5041	0,00	0,00	81.080.116,65	0,00	81.080.116,65	0,00	81.080.116,65	0,00
560.01.01 : TOTAL	DISP. AL INST. PUBL. FIN. DIN VP (TREZORERIE)	0,00	0,00	81.080.116,65	0,00	81.080.116,65	0,00	81.080.116,65	0,00
560.01.02.01	BRD DISPONIBIL IN LEI	631,44	0,00	315.650,00	288.055,30	316.281,44	288.055,30	28.226,14	0,00
560.01.02.02	BT DISPONIBIL IN LEI	96.307,43	0,00	328.853,00	400.119,00	425.160,43	400.119,00	25.041,43	0,00
560.01.02.03	BCR DISPONIBIL IN LEI	594,86	0,00	36,00	603,00	630,86	603,00	27,86	0,00
560.01.02 : TOTAL	DISPONIBIL IN LEI AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - DISPONIBIL CURENT LA INSTITUTII DE CREDIT	97.533,73	0,00	644.539,00	688.777,30	742.072,73	688.777,30	53.295,43	0,00
560.01.03.01	BRD EUR DISPONIBIL IN VALUTA	0,00	0,00	291.894,72	287.801,70	291.894,72	287.801,70	4.093,02	0,00
560.01.03 : TOTAL	DISPONIBIL ÎN VALUTA AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - DISPONIBIL CURENT LA INSTITUTII DE CREDIT	0,00	0,00	291.894,72	287.801,70	291.894,72	287.801,70	4.093,02	0,00
560.01 : TOTAL	DISP. AL INST. PUBL. FIN. INTEGRAL DIN VP - TREZ.	97.533,73	0,00	82.016.550,37	976.579,00	82.114.084,10	976.579,00	81.137.505,10	0,00
560.03.00	REZULTATUL EXECUTIEI DIN ANII PRECEDENTI	2.774.632,95	0,00	-2.774.632,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560.03 : TOTAL	REZULTATUL EXECUTIEI DIN ANII PRECEDENTI	2.774.632,95	0,00	-2.774.632,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560 : TOTAL	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE IN	2.872.166,68	0,00	79.241.917,42	976.579,00	82.114.084,10	976.579,00	81.137.505,10	0,00
581.01.01	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0,00	0,00	2.083.751,41	2.083.751,41	2.083.751,41	2.083.751,41	0,00	0,00
581.01 : TOTAL	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	2.083.751,41	2.083.751,41	2.083.751,41	2.083.751,41	0,00	0,00
581 : TOTAL	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	2.083.751,41	2.083.751,41	2.083.751,41	2.083.751,41	0,00	0,00
602.02.00	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	11.756,48	11.756,48	11.756,48	11.756,48	0,00	0,00
602.02 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	11.756,48	11.756,48	11.756,48	11.756,48	0,00	0,00
602.04.00	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	459.896,27	459.896,27	459.896,27	459.896,27	0,00	0,00
602.04 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	459.896,27	459.896,27	459.896,27	459.896,27	0,00	0,00
602.07.00	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0,00	0,00	532.923,42	532.923,42	532.923,42	532.923,42	0,00	0,00
602.07 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0,00	0,00	532.923,42	532.923,42	532.923,42	532.923,42	0,00	0,00
602.08.00	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	957.945,12	957.945,12	957.945,12	957.945,12	0,00	0,00
602.08 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	957.945,12	957.945,12	957.945,12	957.945,12	0,00	0,00
602.09.00	CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0,00	0,00	18.451.746,52	18.451.746,52	18.451.746,52	18.451.746,52	0,00	0,00
602.09 : TOTAL	CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0,00	0,00	18.451.746,52	18.451.746,52	18.451.746,52	18.451.746,52	0,00	0,00
602 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERIALELE	0,00	0,00	20.414.267,81	20.414.267,81	20.414.267,81	20.414.267,81	0,00	0,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	CONSUMABILE								
603.00.00	CH. PRIV. MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INV.	0,00	0,00	422.355,81	422.355,81	422.355,81	422.355,81	0,00	0,00
603.00 : TOTAL		0,00	0,00	422.355,81	422.355,81	422.355,81	422.355,81	0,00	0,00
603 : TOTAL		0,00	0,00	422.355,81	422.355,81	422.355,81	422.355,81	0,00	0,00
610.00.00	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	1.616.109,02	1.616.109,02	1.616.109,02	1.616.109,02	0,00	0,00
610.00 : TOTAL		0,00	0,00	1.616.109,02	1.616.109,02	1.616.109,02	1.616.109,02	0,00	0,00
610 : TOTAL		0,00	0,00	1.616.109,02	1.616.109,02	1.616.109,02	1.616.109,02	0,00	0,00
611.00.00	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0,00	0,00	73.688,50	73.688,50	73.688,50	73.688,50	0,00	0,00
611.00 : TOTAL		0,00	0,00	73.688,50	73.688,50	73.688,50	73.688,50	0,00	0,00
611 : TOTAL		0,00	0,00	73.688,50	73.688,50	73.688,50	73.688,50	0,00	0,00
612.00.00	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0,00	0,00	130.138,89	130.138,89	130.138,89	130.138,89	0,00	0,00
612.00 : TOTAL		0,00	0,00	130.138,89	130.138,89	130.138,89	130.138,89	0,00	0,00
612 : TOTAL		0,00	0,00	130.138,89	130.138,89	130.138,89	130.138,89	0,00	0,00
613.00.00	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	6.147,33	6.147,33	6.147,33	6.147,33	0,00	0,00
613.00 : TOTAL		0,00	0,00	6.147,33	6.147,33	6.147,33	6.147,33	0,00	0,00
613 : TOTAL		0,00	0,00	6.147,33	6.147,33	6.147,33	6.147,33	0,00	0,00
614.00.00	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0,00	0,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00	0,00	0,00
614.00 : TOTAL		0,00	0,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00	0,00	0,00
614 : TOTAL		0,00	0,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00	0,00	0,00
624.01.00	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0,00	0,00	178.297,05	178.297,05	178.297,05	178.297,05	0,00	0,00
624.01 : TOTAL		0,00	0,00	178.297,05	178.297,05	178.297,05	178.297,05	0,00	0,00
624.02.00	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0,00	0,00	1.837,94	1.837,94	1.837,94	1.837,94	0,00	0,00
624.02 : TOTAL		0,00	0,00	1.837,94	1.837,94	1.837,94	1.837,94	0,00	0,00
624 : TOTAL		0,00	0,00	180.134,99	180.134,99	180.134,99	180.134,99	0,00	0,00
626.00.00	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	35.933,49	35.933,49	35.933,49	35.933,49	0,00	0,00
626.00 : TOTAL		0,00	0,00	35.933,49	35.933,49	35.933,49	35.933,49	0,00	0,00
626 : TOTAL		0,00	0,00	35.933,49	35.933,49	35.933,49	35.933,49	0,00	0,00
627.00.00	CHELT SERVICII BANCARE	0,00	0,00	5.180,14	5.180,14	5.180,14	5.180,14	0,00	0,00
627.00 : TOTAL		0,00	0,00	5.180,14	5.180,14	5.180,14	5.180,14	0,00	0,00
627 : TOTAL		0,00	0,00	5.180,14	5.180,14	5.180,14	5.180,14	0,00	0,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
628.00.00	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	2.062.210,03	2.062.210,03	2.062.210,03	2.062.210,03	0,00	0,00
628.00 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	2.062.210,03	2.062.210,03	2.062.210,03	2.062.210,03	0,00	0,00
628 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	2.062.210,03	2.062.210,03	2.062.210,03	2.062.210,03	0,00	0,00
629.01.00	ALTE CH. AUTORIZATE PRIN DISP. LEGALE -CH. CURENTE	0,00	0,00	180.735,72	180.735,72	180.735,72	180.735,72	0,00	0,00
629.01 : TOTAL	ALTE CH. AUTORIZATE PRIN DISP. LEGALE -CH. CURENTE	0,00	0,00	180.735,72	180.735,72	180.735,72	180.735,72	0,00	0,00
629 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0,00	0,00	180.735,72	180.735,72	180.735,72	180.735,72	0,00	0,00
635.01.00	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE AS	0,00	0,00	407.907,44	407.907,44	407.907,44	407.907,44	0,00	0,00
635.01 : TOTAL	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE AS	0,00	0,00	407.907,44	407.907,44	407.907,44	407.907,44	0,00	0,00
635 : TOTAL	CHELT. CU ALTE IMP., TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	407.907,44	407.907,44	407.907,44	407.907,44	0,00	0,00
641.00.00	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	56.737.756,00	56.737.756,00	56.737.756,00	56.737.756,00	0,00	0,00
641.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	56.737.756,00	56.737.756,00	56.737.756,00	56.737.756,00	0,00	0,00
641 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	56.737.756,00	56.737.756,00	56.737.756,00	56.737.756,00	0,00	0,00
642.00.00	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0,00	0,00	253.450,00	253.450,00	253.450,00	253.450,00	0,00	0,00
642.00 : TOTAL	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0,00	0,00	253.450,00	253.450,00	253.450,00	253.450,00	0,00	0,00
642 : TOTAL	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0,00	0,00	253.450,00	253.450,00	253.450,00	253.450,00	0,00	0,00
645.01.00	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE	0,00	0,00	99.071,00	99.071,00	99.071,00	99.071,00	0,00	0,00
645.01 : TOTAL	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE	0,00	0,00	99.071,00	99.071,00	99.071,00	99.071,00	0,00	0,00
645.07.00	CONTRIB ASIG MUNCA	0,00	0,00	1.276.625,00	1.276.625,00	1.276.625,00	1.276.625,00	0,00	0,00
645.07 : TOTAL	CONTRIB ASIG MUNCA	0,00	0,00	1.276.625,00	1.276.625,00	1.276.625,00	1.276.625,00	0,00	0,00
645 : TOTAL	Cheltuieli privind asigurariile sociale	0,00	0,00	1.375.696,00	1.375.696,00	1.375.696,00	1.375.696,00	0,00	0,00
658.01.01	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE - TRANSFER ACTIVE FIX	0,00	0,00	296.609,75	296.609,75	296.609,75	296.609,75	0,00	0,00
658.01.09	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE - ALTE OPERATIUNI	0,00	0,00	15.217,10	15.217,10	15.217,10	15.217,10	0,00	0,00
658.01 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE - TRANSFER ACTIVE FIX	0,00	0,00	311.826,85	311.826,85	311.826,85	311.826,85	0,00	0,00
658 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0,00	0,00	311.826,85	311.826,85	311.826,85	311.826,85	0,00	0,00
665.02.00	CH. DIF. CURS VALUTAR - REEVALUAREA DIPONIBIL.	0,00	0,00	4.053,59	4.053,59	4.053,59	4.053,59	0,00	0,00
665.02 : TOTAL	CH DIF CURS VALUTAR - REEVALUAREA DISPONIBIL.	0,00	0,00	4.053,59	4.053,59	4.053,59	4.053,59	0,00	0,00
665 : TOTAL	CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS	0,00	0,00	4.053,59	4.053,59	4.053,59	4.053,59	0,00	0,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	VALUTAR								
681.01.00	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0,00	0,00	3.030.336,71	3.030.336,71	3.030.336,71	3.030.336,71	0,00	0,00
681.01 : TOTAL	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0,00	0,00	3.030.336,71	3.030.336,71	3.030.336,71	3.030.336,71	0,00	0,00
681 : TOTAL	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROV	0,00	0,00	3.030.336,71	3.030.336,71	3.030.336,71	3.030.336,71	0,00	0,00
750.02.00	ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE	0,00	0,00	51.193,23	51.193,23	51.193,23	51.193,23	0,00	0,00
750.02 : TOTAL	ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE	0,00	0,00	51.193,23	51.193,23	51.193,23	51.193,23	0,00	0,00
750 : TOTAL	VENITURI DIN PROPRIETATE	0,00	0,00	51.193,23	51.193,23	51.193,23	51.193,23	0,00	0,00
751.01.00.01.1	SERV MEDICALE DRG(SP CONTINUA)	0,00	0,00	9.461.000,78	9.461.000,78	9.461.000,78	9.461.000,78	0,00	0,00
751.01.00.01.10	SERVICII MED SPT CETR DE EVAL COVID 19	0,00	0,00	159.002,08	159.002,08	159.002,08	159.002,08	0,00	0,00
751.01.00.01.12	SERVICII MED INDEMN CADRE DIDAC INTEGR CLINICA L 109/2022	0,00	0,00	437.479,00	437.479,00	437.479,00	437.479,00	0,00	0,00
751.01.00.01.13	VENIT ALOCATIE DE HRANA	0,00	0,00	370.964,01	370.964,01	370.964,01	370.964,01	0,00	0,00
751.01.00.01.2	SERVICII MEDICALE SPIT DE ZI	0,00	0,00	6.593.193,63	6.593.193,63	6.593.193,63	6.593.193,63	0,00	0,00
751.01.00.01.3.1	PARACLINICE LABORATOR	0,00	0,00	777.140,40	777.140,40	777.140,40	777.140,40	0,00	0,00
751.01.00.01.3.2	PARACLINICE RADIOLOGIE	0,00	0,00	795.307,39	795.307,39	795.307,39	795.307,39	0,00	0,00
751.01.00.01.3 : TOTAL	SERVICII PARACLINICE	0,00	0,00	1.572.447,79	1.572.447,79	1.572.447,79	1.572.447,79	0,00	0,00
751.01.00.01.4	SERVICII RECUPERARE	0,00	0,00	138.841,50	138.841,50	138.841,50	138.841,50	0,00	0,00
751.01.00.01.5	SERVICII ECOGRAFII	0,00	0,00	55.080,00	55.080,00	55.080,00	55.080,00	0,00	0,00
751.01.00.01.6	SERVICII SPEC CLINICE - PUNCTE	0,00	0,00	6.996.269,28	6.996.269,28	6.996.269,28	6.996.269,28	0,00	0,00
751.01.00.01.9	SERVICII MED PARACLINICE HEMOGLOBINA	0,00	0,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00
751.01.00.01 : TOTAL	VENITURI PRESTARI SERV CIJAS	0,00	0,00	25.796.628,07	25.796.628,07	25.796.628,07	25.796.628,07	0,00	0,00
751.01.00.02	VENITURI SERVICII MEDICALE	0,00	0,00	1.785.161,10	1.785.161,10	1.785.161,10	1.785.161,10	0,00	0,00
751.01.00.04	VENITURI DIN CERCETARE	0,00	0,00	8.966,96	8.966,96	8.966,96	8.966,96	0,00	0,00
751.01.00 : TOTAL	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0,00	0,00	27.590.756,13	27.590.756,13	27.590.756,13	27.590.756,13	0,00	0,00
751.01 : TOTAL	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0,00	0,00	27.590.756,13	27.590.756,13	27.590.756,13	27.590.756,13	0,00	0,00
751.04.00.06	VENITURI DIN REFACTURARE UTILITATI	0,00	0,00	572,72	572,72	572,72	572,72	0,00	0,00
751.04.00.07	VENITURI DIN INCASARI MASA CANTINA	0,00	0,00	31.709,00	31.709,00	31.709,00	31.709,00	0,00	0,00
751.04.00.08	ALTE VENITURI DIVERSE	0,00	0,00	307,72	307,72	307,72	307,72	0,00	0,00
751.04.00 : TOTAL	DIVERSE VENITURI	0,00	0,00	32.589,44	32.589,44	32.589,44	32.589,44	0,00	0,00
751.04 : TOTAL	DIVERSE VENITURI	0,00	0,00	32.589,44	32.589,44	32.589,44	32.589,44	0,00	0,00
751 : TOTAL	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	27.623.345,57	27.623.345,57	27.623.345,57	27.623.345,57	0,00	0,00
765.02.00	DIFERENTE DE CURS VALUTAR - DIN REEVAL DISP	0,00	0,00	23,85	23,85	23,85	23,85	0,00	0,00
765 : TOTAL	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	23,85	23,85	23,85	23,85	0,00	0,00
770.00.00.01	FINANTARE CURENTA SPITAL CT. 5041	0,00	0,00	0,00	75.724.665,95	0,00	75.724.665,95	0,00	75.724.665,95

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
770.00.00 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0,00	0,00	0,00	75.724.665,95	0,00	75.724.665,95	0,00	75.724.665,95
770.00 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0,00	0,00	0,00	75.724.665,95	0,00	75.724.665,95	0,00	75.724.665,95
770 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0,00	0,00	0,00	75.724.665,95	0,00	75.724.665,95	0,00	75.724.665,95
772.01.00.01	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0,00	0,00	204.903,00	204.903,00	204.903,00	204.903,00	0,00	0,00
772.01.00 : TOTAL	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0,00	0,00	204.903,00	204.903,00	204.903,00	204.903,00	0,00	0,00
772.01 : TOTAL	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0,00	0,00	204.903,00	204.903,00	204.903,00	204.903,00	0,00	0,00
772.02.00.01.2	VENITURI BS MEDICAMENTE	0,00	0,00	6.394.450,00	6.394.450,00	6.394.450,00	6.394.450,00	0,00	0,00
772.02.00.01 : TOTAL	VENITURI HIV	0,00	0,00	6.394.450,00	6.394.450,00	6.394.450,00	6.394.450,00	0,00	0,00
772.02.00.02.1	VENITURI ACC AP ATI PACIENT CRITIC	0,00	0,00	384.096,02	384.096,02	384.096,02	384.096,02	0,00	0,00
772.02.00.02.3	VENITURI BS PNI.2 BOLI TRANSMISIBILE	0,00	0,00	183.850,00	183.850,00	183.850,00	183.850,00	0,00	0,00
772.02.00.02.4	VENITURI BS AP IE RE	0,00	0,00	354.773,18	354.773,18	354.773,18	354.773,18	0,00	0,00
772.02.00.02 : TOTAL	VENITURI BS ACTIUNI PRIORITARE	0,00	0,00	922.719,20	922.719,20	922.719,20	922.719,20	0,00	0,00
772.02.00.03.1	VENITURI BS PN4 REZIDENTI	0,00	0,00	17.452.878,00	17.452.878,00	17.452.878,00	17.452.878,00	0,00	0,00
772.02.00.03 : TOTAL	VENITURI BS REZIDENTI PLANING BURSE	0,00	0,00	17.452.878,00	17.452.878,00	17.452.878,00	17.452.878,00	0,00	0,00
772.02.00.05.10	INFL SAL L.64/L/153/2017 ART.38 AL 4 ^{VA}	0,00	0,00	119.950,00	119.950,00	119.950,00	119.950,00	0,00	0,00
772.02.00.05.12	INFL SAL CF OUG 130 /2021 MAI 1/4 DIN DIF SAL DE BAZA	0,00	0,00	768.018,00	768.018,00	768.018,00	768.018,00	0,00	0,00
772.02.00.05.14	INFL SAL DET DE CRESC SAL OUG168/2022 REP 10% FATA DE DEC 2022	0,00	0,00	829.565,00	829.565,00	829.565,00	829.565,00	0,00	0,00
772.02.00.05.5	VENI INFL SAL OUG 114/2017 ART.38 AL.3 L 153/2017	0,00	0,00	23.075.005,10	23.075.005,10	23.075.005,10	23.075.005,10	0,00	0,00
772.02.00.05.6	INFL SAL ART.38 L.153/2017 1/4 DIN SAL DE BAZA	0,00	0,00	493.848,00	493.848,00	493.848,00	493.848,00	0,00	0,00
772.02.00.05.8	INFL SAL ART 38 AL4 L153/20171/3 DIN SALARIUL DE BAZA	0,00	0,00	959.634,00	959.634,00	959.634,00	959.634,00	0,00	0,00
772.02.00.05.9	INFL SAL L.51 /L.153/2017 ART.38 AL 4 ^{VA}	0,00	0,00	169.449,00	169.449,00	169.449,00	169.449,00	0,00	0,00
772.02.00.05 : TOTAL	INFLUENTE SALARIALE	0,00	0,00	26.415.469,10	26.415.469,10	26.415.469,10	26.415.469,10	0,00	0,00
772.02.00 : TOTAL	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0,00	0,00	51.185.516,30	51.185.516,30	51.185.516,30	51.185.516,30	0,00	0,00
772.02 : TOTAL	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0,00	0,00	51.185.516,30	51.185.516,30	51.185.516,30	51.185.516,30	0,00	0,00
772 : TOTAL	VENITURI DIN SUBVENTII	0,00	0,00	51.390.419,30	51.390.419,30	51.390.419,30	51.390.419,30	0,00	0,00
779.01.01	VENITURI, BUNURI SI SERV -TRANSF ALTE INSTITUTII	0,00	0,00	118.129,75	118.129,75	118.129,75	118.129,75	0,00	0,00
779.01.09.02	ALTE VENITURI CU TITLU GRATUIT	0,00	0,00	2.932.829,62	2.932.829,62	2.932.829,62	2.932.829,62	0,00	0,00
779.01.09.03	VENITURI DIN SPONSORIZARI	0,00	0,00	12.675,00	12.675,00	12.675,00	12.675,00	0,00	0,00
779.01.09.04.02	VENITURI BM-MAT. DE NAT. OBIECTELOR DE INVENTAR	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
779.01.09.04 : TOTAL	BUNURI BANCA MONDIALA	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
779.01.09.06	DSP	0,00	0,00	111.151,11	111.151,11	111.151,11	111.151,11	0,00	0,00
779.01.09 : TOTAL	VENITURI, BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRA	0,00	0,00	3.085.455,73	3.085.455,73	3.085.455,73	3.085.455,73	0,00	0,00
779.01 : TOTAL	VENITURI, BUNURI SI SERV -TRANSF ALTE INSTITUTII	0,00	0,00	3.203.585,48	3.203.585,48	3.203.585,48	3.203.585,48	0,00	0,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
779 : TOTAL	VENITURI, BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0,00	0,00	3.203.585,48	3.203.585,48	3.203.585,48	3.203.585,48	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		173.308.646,47	173.308.646,47	549.898.824,56	549.898.824,56	723.207.471,03	723.207.471,03	262.570.269,06	262.570.269,06

MANAGER
MURESAN IOAN

DIR. FIN.-CTB.
JURJE DORIN

SEF SERVICIU
PASC ADRIAN

