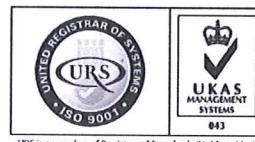




4000348 Cluj-Napoca, str. Iuliu Moldovan 23
Tel.: 0264-594.655, Fax: 0264-593.105
E-mail: contabilitate@infectioasecluj.ro



CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ



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

NR.1439..... DIN 26.01.2024

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 31 decembrie 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

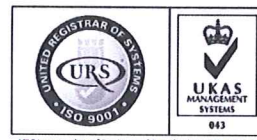
Ec. Jurje Dorin



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 (Holding) Ltd.

NR. 1438..... DIN 26.01.2024

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 31.12.2023 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

31.12.2023

- 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	186294
	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	41901296
	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	83725640
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	126400556	125813230
	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	16372295
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	6933721	11840117
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	6829721	11734076
	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**+474000+4760000), din care:	25	336742	336742

A	B	C	1	2
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	7340009	12246405
	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)	33	3639520	4307867
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	1871	
	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	70230
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3777666	4378097
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	11503	6997
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	25425749	33003794
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	151826305	158817024
	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	9928231
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	4843483	9363252
	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	4106047
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	3438977	3462567
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	5510871	5583389
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+ 4290000+4380000), din care:	73	54173	60489
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	14499696	19678156
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	14499696	19678156
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	137326609	139138868
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	84	83866228	86521106

A	B	C	1	2
	+/-1060000+ 1320000+ 1330000)			
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	52454426	51958072
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1005955	659690
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	137326609	139138868

**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 31.12.2023

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	59,618,222	65,174,954
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	125,924,206	109,929,211
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	150,732	173,978
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	185,693,160	175,278,143
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	118,145,780	116,084,512
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	56,753,095	49,910,173
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	8,594,158	7,142,192
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	1,193,215	1,477,060
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	184,686,248	174,613,937
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1,006,912	664,206
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	347	73
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	1,304	4,589
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	957	4,516

A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1,005,955	659,690
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1,005,955	659,690
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	1,005,955	659,690

*) 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 31.12.2023

-lei-

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si suventii 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	168053612	2123208								165598622					331782
2. Plati	03	163145055	2123208								160718279					303568
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	4908557									4880343					28214
1. Incasari	06	2090									2090					
2. Plati	07	4242300									4242300					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-4240210									-4240210					
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	668347									640133					28214
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3639520									2774633					864887
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	2774633									2774633					
- 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	4307867									3414766					893101

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

**) Randurile 14.1."Sume recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutii publice"sinantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/ in situatia existentei unui buget de venituri si ch. uieii, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

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

**) Randurile 14.2."Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venit cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

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

***) Randul 14.3" Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditorilor intreprinderii bugetului creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

MANAGER PERSOANA

JURIDICA

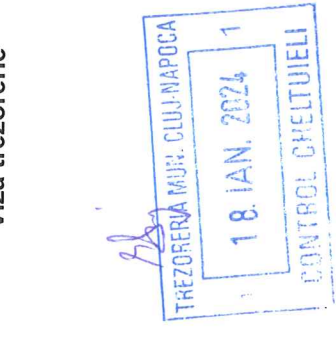
MANSANA OPTIM SRL EC. MURESAN

IOAN

DIRECTOR
FINANCIAR-CONTABIL

EC. JURJE DORIN

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	1,455,311		1,455,311
2. Plati	03	1,517,188		1,517,188
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-61,877		-61,877
1. Incasari	10	421		421
2. Plati	11	4,589		4,589
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-4,168		-4,168
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-66,045		-66,045
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	70,230		70,230

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

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

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

MANAGER PERSOANA
JURIDICA
MANSANA OPTIM SRL EC. MURESAN
IOAN



DIRECTOR
FINANCIAR-CONTABIL
EC. JURJE DORIN

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Cod 21 Capitol 6610060103 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				169,153,353	176,474,093	164,960,579	164,960,579	164,960,579		174,618,526
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				168,906,353	169,837,093	160,718,280	160,718,280	160,718,280		167,440,613
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			168,906,353	169,837,093	161,495,161	161,495,161	161,495,161		167,440,613
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			118,981,353	119,781,353	118,820,715	118,820,715	118,820,715		116,084,512
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			114,663,683	115,407,683	114,782,051	114,782,051	114,782,051		112,048,099
Salarii de baza	100101			81,025,900	81,213,900	81,044,915	81,044,915	81,044,915		81,028,251
Sporuri pentru conditii de munca	100105			20,719,683	19,601,683	19,528,415	19,528,415	19,528,415		19,476,832
Alte sporuri	100106			3,942,940	4,968,940	4,968,047	4,968,047	4,968,047		5,120,698
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112				30,000	5,400	5,400	5,400		5,400
Indemnizatii de hrana	100117			3,526,520	3,526,520	3,168,763	3,168,763	3,168,763		3,135,859
Alte drepturi salariale in bani	100130			5,448,640	6,066,640	6,066,511	6,066,511	6,066,511		3,281,059
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			1,570,350	1,615,350	1,320,918	1,320,918	1,320,918		1,320,229
Vouchere de vacanta	100206			1,570,350	1,615,350	1,320,918	1,320,918	1,320,918		1,320,229
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			2,747,320	2,758,320	2,717,746	2,717,746	2,717,746		2,716,184
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			237,680	237,680	197,680	197,680	197,680		195,004
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2,509,640	2,520,640	2,520,066	2,520,066	2,520,066		2,521,180
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			49,250,000	49,310,740	41,955,607	41,955,607	41,955,607		50,635,275

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			9,808,000	10,950,000	9,867,001	9,867,001	9,867,001		10,140,677
Furnituri de birou	200101			263,000	266,000	241,565	241,565	241,565		242,832
Materiale pentru curatenie	200102			1,016,000	1,231,000	1,146,710	1,146,710	1,146,710		1,141,150
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			2,708,000	2,863,000	2,335,895	2,335,895	2,335,895		2,337,251
Apa, canal si salubritate	200104			321,000	328,000	300,702	300,702	300,702		306,202
Carburanti si lubrifianti	200105			35,000	35,000	22,479	22,479	22,479		22,901
Piese de schimb	200106			248,000	638,000	584,447	584,447	584,447		603,113
Transport	200107			300,000	326,000	320,227	320,227	320,227		329,415
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			63,000	75,000	72,034	72,034	72,034		70,665
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			1,229,000	1,402,000	1,326,775	1,326,775	1,326,775		1,490,470
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			3,625,000	3,786,000	3,516,167	3,516,167	3,516,167		3,596,678
Reparatii curente	2002			757,000	757,000	167,002	167,002	167,002		167,002
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			708,000	1,032,000	1,022,404	1,022,404	1,022,404		1,019,428
Hrana pentru oameni	200301			708,000	1,032,000	1,022,404	1,022,404	1,022,404		1,019,428
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			36,336,000	34,950,740	29,980,391	29,980,391	29,980,391		37,977,221
Medicamente	200401			23,127,000	21,741,740	19,636,782	19,636,782	19,636,782		26,550,300
Materiale sanitare	200402			3,916,000	3,916,000	2,993,052	2,993,052	2,993,052		3,405,865
Reactivi	200403			8,736,000	8,736,000	6,984,270	6,984,270	6,984,270		7,594,831
Dezinfectanti	200404			557,000	557,000	366,287	366,287	366,287		426,225
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			925,000	725,000	239,297	239,297	239,297		422,869
Uniforme si echipament	200501			28,000	28,000	10,055	10,055	10,055		46,736
Lenjerie si accesorii de pat	200503			28,000	28,000	6,885	6,885	6,885		22,445
Alte obiecte de inventar	200530			869,000	669,000	222,357	222,357	222,357		353,688
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			43,000	43,000	29,010	29,010	29,010		34,280
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			43,000	43,000	29,010	29,010	29,010		34,280
Materiale de laborator	2009			60,000	61,000	53,796	53,796	53,796		54,819
Pregătire profesionala	2013			125,000	151,000	124,655	124,655	124,655		127,764
Protectia muncii	2014			35,000	43,000	41,710	41,710	41,710		40,278
Studii si cercetari	2016			30,000	36,000	23,286	23,286	23,286		14,778
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			423,000	562,000	407,055	407,055	407,055		636,159

A	B	1	2	3 INI	4 FIN	5	6	7	8=6-7	9
Prime de asigurare non-viata	203003			10,000	32,000	31,897	31,897	31,897		9,488
Chirii	203004			159,000	276,000	269,774	269,774	269,774		274,225
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			254,000	254,000	105,384	105,384	105,384		352,446
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	745,000	718,839	718,839	718,839		720,826
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			675,000	745,000	718,839	718,839	718,839		720,826
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-776,881	-776,881	-776,881		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-776,881	-776,881	-776,881		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-776,881	-776,881	-776,881		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				247,000	6,637,000	4,242,299	4,242,299	4,242,299		7,177,913
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									143,854
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801									143,854
Finantarea externa nerambursabila	580102									143,854
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			247,000	6,637,000	4,242,329	4,242,329	4,242,329		7,034,059
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			247,000	6,637,000	4,242,329	4,242,329	4,242,329		7,034,059
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			228,000	3,731,000	3,160,280	3,160,280	3,160,280		5,971,290
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									1,858,216
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103									10,426
Alte active fixe	710130			228,000	3,731,000	3,160,280	3,160,280	3,160,280		4,102,648
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			19,000	2,906,000	1,082,049	1,082,049	1,082,049		1,062,769
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
	84						-776,911	-776,911		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			168,906,353	169,837,093	161,495,161	161,495,161	161,495,161		167,584,467
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-776,911	-776,911	-776,911		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-776,911	-776,911	-776,911		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii)
 NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 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 31.12.2023

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Initiale	Definitive		din anii precedenti	din anul curent	7			
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	166,378,720	173,699,460	174,031,598	5,389,679	168,641,919	165,600,711		8,430,887	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	104,876,370	111,097,110	121,679,573	5,382,679	116,296,894	113,570,190		8,109,383	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	104,876,370	111,097,110	121,679,573	5,382,679	116,296,894	113,570,190		8,109,383	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	78,000	78,000	110,417	23,990	86,427	103,822		6,595	
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	78,000	78,000	110,417	23,990	86,427	103,822		6,595	
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	78,000	78,000	110,417	23,990	86,427	103,822		6,595	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	78,000	78,000	110,417	23,990	86,427	103,822		6,595	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	104,798,370	111,019,110	121,569,156	5,358,689	116,210,467	113,486,368		8,102,788	
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	104,798,370	110,958,370	121,508,416	5,358,689	116,149,727	113,405,628		8,102,788	
Venituri din prestari de servicii	331008	3,156,000	4,156,000	3,964,688	450,240	3,514,448	3,573,054		391,634	
Venituri din cercetare	331020	131,000	131,000	285,113	3,973	281,140	283,360		1,753	
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	58,860,370	64,020,370	67,529,280	4,888,241	62,641,039	59,836,420		7,692,860	
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	42,581,000	42,581,000	49,640,216	77	49,640,139	49,640,139		77	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	70,000	70,000	89,119	16,158	72,961	72,655		16,484	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710		60,740	60,740		60,740	60,740			
Donatii si sponsorizari	371001		60,740	60,740		60,740	60,740			

A	B	1	2	3=4+5	4 ANIT.	5 CRT.	6 INC.	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-247,000	-5,537,000	-3,439,711		-3,439,711	-3,439,711		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	247,000	5,537,000	3,439,711		3,439,711	3,439,711		
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015			2,089		2,089	2,089		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910			2,089		2,089	2,089		
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050			2,089		2,089	2,089		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	61,502,350	62,602,350	52,349,936	7,000	52,342,936	52,028,432		321,504
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018		1,100,000	800,500		800,500	800,500		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.33+43.10.40)	4310	61,502,350	62,602,350	52,349,936	7,000	52,342,936	52,028,432		321,504
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014		1,100,000	800,500		800,500	800,500		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	61,502,350	61,502,350	51,549,436	7,000	51,542,436	51,227,932		321,504
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	166,131,720	167,062,460	169,789,298	5,389,679	164,399,619	161,358,411		8,430,887
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	104,629,370	105,560,110	118,239,862	5,382,679	112,857,183	110,130,479		8,109,383
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	104,629,370	105,560,110	118,239,862	5,382,679	112,857,183	110,130,479		8,109,383
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3000	78,000	78,000	110,417	23,990	86,427	103,822		6,595
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	78,000	78,000	110,417	23,990	86,427	103,822		6,595
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	78,000	78,000	110,417	23,990	86,427	103,822		6,595
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	78,000	78,000	110,417	23,990	86,427	103,822		6,595
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	104,551,370	105,482,110	118,129,445	5,358,688	112,770,756	110,026,657		8,102,788
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	104,798,370	110,958,370	121,508,416	5,358,688	116,149,727	113,405,628		8,102,788
Venituri din prestari de servicii	331008	3,156,000	4,156,000	3,964,688	450,240	3,514,448	3,573,054		391,634
Venituri din cercetare	331020	131,000	131,000	285,113	3,973	281,140	283,360		1,753
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	58,860,370	64,020,370	67,529,280	4,888,241	62,641,039	59,836,420		7,692,860
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	42,581,000	42,581,000	49,640,216	77	49,640,139	49,640,139		77

A	B	1	2	3=4+5	4 ANT.	5 DET.	6 INC.	7	8=3-6-7
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	70,000	70,000	89,119	16,158	72,961	72,655		16,464
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-247,000	-5,476,260	-3,378,971		-3,378,971	-3,378,971		
Donatii si sponsorizari	371001		60,740	60,740		60,740	60,740		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-247,000	-5,537,000	-3,439,711		-3,439,711	-3,439,711		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	61,502,350	61,502,350	51,549,436	7,000	51,542,436	51,227,932		321,504
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	61,502,350	61,502,350	51,549,436	7,000	51,542,436	51,227,932		321,504
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	61,502,350	51,549,436	7,000	51,542,436	51,227,932		321,504
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	61,502,350	61,502,350	51,549,436	7,000	51,542,436	51,227,932		321,504
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	0002	247,000	5,537,000	3,439,711		3,439,711	3,439,711		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	2900	247,000	5,537,000	3,439,711		3,439,711	3,439,711		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	3300	247,000	5,537,000	3,439,711		3,439,711	3,439,711		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	3710	247,000	5,537,000	3,439,711		3,439,711	3,439,711		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	371004	247,000	5,537,000	3,439,711		3,439,711	3,439,711		
Varsaminte din sectiunea de functionare	0015		2,089	2,089		2,089	2,089		
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	3910		2,089	2,089		2,089	2,089		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	391050		2,089	2,089		2,089	2,089		
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	4100		1,100,000	800,500		800,500	800,500		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0018		1,100,000	800,500		800,500	800,500		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	4310		1,100,000	800,500		800,500	800,500		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.35)	431014		1,100,000	800,500		800,500	800,500		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii			1,100,000	800,500		800,500	800,500		

DIRECTOR
FINANCIAR-CONTABIL
EC. JURJE DORIN



MANAGER PERSOANA
JURIDICA
MANȘANA OPTIM SRL EC. MURESAN
de Boli
Municipalitate
Ciuș
IOAN

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

la data de 31.12.2023

Cod 21	Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
			Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			169,153,353	176,474,093	164,960,579	164,960,579	164,960,579		174,618,526
	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			169,153,353	176,474,093	164,960,579	164,960,579	164,960,579		174,618,526
	Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610			169,153,353	176,474,093	164,960,579	164,960,579	164,960,579		174,618,526
	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006			169,153,353	176,474,093	164,960,579	164,960,579	164,960,579		174,618,526
	Spitale generale	66100601			169,153,353	176,474,093	164,960,579	164,960,579	164,960,579		174,618,526
	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			169,153,353	176,474,093	164,960,579	164,960,579	164,960,579		174,618,526
	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			168,906,353	169,837,093	160,718,280	160,718,280	160,718,280		167,440,613
	Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610			168,906,353	169,837,093	160,718,280	160,718,280	160,718,280		167,440,613
	Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006			168,906,353	169,837,093	160,718,280	160,718,280	160,718,280		167,440,613
	Spitale generale	66100601			168,906,353	169,837,093	160,718,280	160,718,280	160,718,280		167,440,613
	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			247,000	6,637,000	4,242,299	4,242,299	4,242,299		7,177,913
	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			247,000	6,637,000	4,242,299	4,242,299	4,242,299		7,177,913
	Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610			247,000	6,637,000	4,242,299	4,242,299	4,242,299		7,177,913

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			247,000	6,637,000	4,242,299	4,242,299	4,242,299		7,177,913
Spitale generale	66100601			247,000	6,637,000	4,242,299	4,242,299	4,242,299		7,177,913

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

MANAGER PERSOANA

JURIDICA

**MANSANA OPTIM SRL EC. MURESAN
IOAN**

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




66100601 Spitalul Clinic de Boli Infectioase

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2023

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	62,240	16,975		79,215
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	23,498	4,843		28,341
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	38,742	12,132		50,874

MANAGER PERSOANA

JURIDICA

MANSANA OPTIM SRL EC. MURESAN

IOAN

DIRECTOR

FINANCIAR-CONTABIL

EC. JURJE DORIN




SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR

la data de 31.12.2023

Cod 25

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative teritoriale (Ct.1030000)	04	81,070,761	2,654,879		83,725,640
Rezerve din reevaluare (Ct.1050100+1050200+1050300+1050400)	06	2,795,467	2,018,615	2,018,616	2,795,466
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor)	17	52,454,426	655,679	1,152,033	51,958,072
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19	1,005,955	175,278,216	175,624,481	659,690
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	137,326,609	180,607,389	178,795,130	139,138,868

MANAGER PERSOANA

JURIDICA

MANSANA OPTIM SRL EC. MURESAN
IOAN

DIRECTOR

FINANCIAR-CONTABIL

EC. JURJE DORIN




SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 26

la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015	Sold la inceputul anului	Cresteri					alte cai	
				Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari		
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04		733106		89997		89997			
TOTAL (rd. 02+03+04)	05		733106		89997		89997			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17		65833752		2869594		2869555	200039		
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18		192530		4165		4165			
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19		66026282		2873759		2673720	200039		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20		66759388		2963756		2763717	200039		

MANAGER PERSOANA

JURIDICA

MANSANA OPTIM SRL EC. MURESAN

IOAN

DIRECTOR

FINANCIAR-CONTABIL

EC. JURJE DORIN



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31.12.2023

cod 27

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sf. anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:				
		Total din care	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Domeniu privat al instit. pub	Proprietate privata a insttit.pub
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17	24=17	24=17
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04	10415			10415				812688	622997	13812	10415	626394			186294	
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	10415			10415				812688	622997	13812	10415	626394			186294	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17	1080885			1080885				67622461	20731265	6084274	1045164	25770375		41852086		
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18								196695	131031	16454		147485		49210		
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19	1080885			1080885				67819156	20862296	6100728	1045164	25917860		41901296		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20	1091300			1091300				68631844	21485293	6114540	1055579	26544254		42087590		

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

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

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

MANAGER PERSOANA
JURIDICA
MANSANA OPTIM SRL EC. MURESAN
IOAN

DIRECTOR
FINANCIAR-CONTABIL
EC. JURJE DORIN




SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2023

cod 28

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
A											
Terenuri (ct. 2110100)	07				13331430	1604684	1604684				
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				67739331	1050195	63594	986601			
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16				67739331	1050195	63594	986601			
Active fixe corporale în curs de executie (ct. 2310000)	19				55700	636264		636264			
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21				81126461	3291143	1668278	1622865			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				81126461	3291143	1668278	1622865			

MANAGER PERSOANA

JURIDICA
MANSANA OPTIM SRL EC. MURESAN
IOAN



DIRECTOR
FINANCIAR-CONTABIL
EC. JURJE DORIN

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2023

- lei -

Cod 29
Cod 29


Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri				Sold la sfarsitul anului 17=4+5-11 17=18+19 20+21+22+23+24	Valoarea activelor fixe neamortizate				Proprietatea privata a instit.pubi din admin.locala ct.104.01.02			
		Total din care 11=12+13+14 +15+16	reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit		vanzari	alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.100.00.00ct.102.01.10ct.102.01.10ct.102.01.10ct.102.01.10	Domeniu public al statului ct.101.00.00ct.101.00.00ct.101.00.00ct.101.00.00		Domeniu privat al statului UAT ct.103.00.00ct.103.00.00ct.103.00.00ct.103.00.00	Domeniu privat al UAT ct.104.01.01ct.104.01.01ct.104.01.01ct.104.01.01	
Terenuri (ct. 2110100)	A B 07		12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24
Constructii (ct. 2120000) din care:	08							14936114				14936114		
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16							68789526				68789526		
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	691964					691964							
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17 +18+19+20)	21	691964					691964	83725640				83725640		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	691964					691964	83725640				83725640		

MANAGER PERSOANA

JURIDICA

MANSANA OPTIM SRL EC. MURESAN

IOAN

DIRECTOR
FINANCIAR-CONTABIL
EC. JURJE DORIN


Cod 42

PLATI RESTANTE

I.

la data de 31.12.2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01			
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02			
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03			
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04			
peste 120 zile (rd.154+304)	05			
peste 1 an rd. 155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
sub 30 de zile	161			
peste 30 de zile	162			
peste 90 de zile din care:	163			
(ct.4620101,ct.4620109)	164			
peste 120 zile	165			
peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4460100.ct.4460200.ct.4480100) din care:	170			
sub 30 de zile	171			
peste 30 de zile	172			
peste 90 de zile	173			
peste 120 zile	174			
peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
sub 30 de zile	241			
peste 30 de zile	242			
peste 90 de zile	243			
din care ct.(4270100+4270300)	244			
peste 120 zile	245			
peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
sub 30 de zile :	251			
peste 30 de zile :	252			
peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
ct.(4270300)	254			
ct.(4290000)	255			
ct.(4380000)	256			
peste 120 zile	257			

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

**MANAGER 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 31.12.2023		-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.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	3639520	4307867
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	3639520	4307867
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	3639520	4307867
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22	1871	
	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.	32	136275	70230

	5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	136275	70230
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	136275	70230
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	6829721	11734076
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	6829721	11734076
	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+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	558445	612934
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	39754	50908
	- societati nefinanciare (S.11)	205	518691	562026
	Datorii comerciale curente legate de	320	4843483	9363252

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 :			
- Societati nefinanciare (S.11)	321	4843483	9363252
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.4420801 +ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	4088216	4106047
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ct.4270300+ct.4270301+ct.4280101)	332	5510871	5583389
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4260200+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4270302+ct.4290000+ct.4380000)	333	54173	60489
Total (rd.331+332+333+334)	335	9653260	9749925

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**



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

A blue ink signature, likely belonging to Ec. Jurje Dorin, written in a cursive style.

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE - CLUJ-NAPOCA

Utilizator: ADRIAN PASC

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Tip balanta: Toate conturile

Perioada: 01.01.2023 - 31.12.2023

Total pana la: Total Sint. 1

Total gen prin: Insumarea sinteticelor de grad 3

- LEI -

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		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	2.654.878,58	0,00	2.654.878,58	0,00	83.725.640,00
103.00 : TOTAL		0,00	81.070.761,42	0,00	2.654.878,58	0,00	2.654.878,58	0,00	83.725.640,00
103 : TOTAL		0,00	81.070.761,42	0,00	2.654.878,58	0,00	2.654.878,58	0,00	83.725.640,00
105.02.00	REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0,00	159.278,21	2.018.614,93	2.018.614,93	2.018.614,93	2.018.614,93	0,00	159.278,21
105.02 : TOTAL		0,00	159.278,21	2.018.614,93	2.018.614,93	2.018.614,93	2.018.614,93	0,00	159.278,21
105.03.00	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJ	0,00	307.785,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.785,74
105.03 : TOTAL		0,00	307.785,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.785,74
105.04.00	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII B	0,00	2.328.402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.402,46
105.04 : TOTAL		0,00	2.328.402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.402,46
105 : TOTAL		0,00	2.795.466,41	2.018.614,93	2.018.614,93	2.018.614,93	2.018.614,93	0,00	2.795.466,41
117.00.00	REZULTATUL REPORTAT	0,00	52.454.425,70	1.152.032,81	655.679,56	1.152.032,81	655.679,56	0,00	51.958.072,45
117.00 : TOTAL		0,00	52.454.425,70	1.152.032,81	655.679,56	1.152.032,81	655.679,56	0,00	51.958.072,45
117 : TOTAL		0,00	52.454.425,70	1.152.032,81	655.679,56	1.152.032,81	655.679,56	0,00	51.958.072,45
121.00.00.10	REZULTATUL PATRIMONIAL VEN.PROPRII	0,00	1.005.955,19	175.624.481,15	175.278.215,55	175.624.481,15	175.278.215,55	0,00	659.689,59
121.00.00 : TOTAL		0,00	1.005.955,19	175.624.481,15	175.278.215,55	175.624.481,15	175.278.215,55	0,00	659.689,59
121.00 : TOTAL		0,00	1.005.955,19	175.624.481,15	175.278.215,55	175.624.481,15	175.278.215,55	0,00	659.689,59
121 : TOTAL		0,00	1.005.955,19	175.624.481,15	175.278.215,55	175.624.481,15	175.278.215,55	0,00	659.689,59
208.01.00	PROGRAME INFORMATICE	627.791,21	0,00	89.996,93	10.414,91	89.996,93	10.414,91	707.373,23	0,00
208.01 : TOTAL		627.791,21	0,00	89.996,93	10.414,91	89.996,93	10.414,91	707.373,23	0,00
208.02.00	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	105.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.315,00	0,00
208.02 : TOTAL		105.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.315,00	0,00
208 : TOTAL		733.106,21	0,00	89.996,93	10.414,91	89.996,93	10.414,91	812.688,23	0,00
211.01.00	TERENURI	13.331.430,00	0,00	1.604.684,00	0,00	1.604.684,00	0,00	14.936.114,00	0,00
211.01 : TOTAL		13.331.430,00	0,00	1.604.684,00	0,00	1.604.684,00	0,00	14.936.114,00	0,00
211 : TOTAL		13.331.430,00	0,00	1.604.684,00	0,00	1.604.684,00	0,00	14.936.114,00	0,00
212.09.01	CONSTRUCTII - ALTE ACTIVE FIXE DIN GR CONSTRUCTII	67.739.331,42	0,00	1.050.194,58	0,00	1.050.194,58	0,00	68.789.526,00	0,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
212.09 : TOTAL	CONSTRUCTII - ALTE ACTIVE FIXE DIN GR CONSTRUCTII	67.739.331,42	0,00	1.050.194,58	0,00	1.050.194,58	0,00	68.789.526,00	0,00
212 : TOTAL	CONSTRUCTII	67.739.331,42	0,00	1.050.194,58	0,00	1.050.194,58	0,00	68.789.526,00	0,00
213.01.00	ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	64.896.279,92	0,00	1.673.913,28	1.080.885,22	1.673.913,28	1.080.885,22	65.489.307,98	0,00
213.01 : TOTAL	ECHIP. TEHN. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	64.896.279,92	0,00	1.673.913,28	1.080.885,22	1.673.913,28	1.080.885,22	65.489.307,98	0,00
213.02.00	AP. SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	167.352,23	0,00	4.133,81	0,00	4.133,81	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	4.133,81	0,00	171.486,04	0,00
213.03.00	MIJLOACE DE TRANSPORT	770.119,49	0,00	1.191.547,00	0,00	1.191.547,00	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	1.191.547,00	0,00	1.961.666,49	0,00
213 : TOTAL	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale	65.833.751,64	0,00	2.869.594,09	1.080.885,22	2.869.594,09	1.080.885,22	67.622.460,51	0,00
214.00.00	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP. DE PROT. SI ALTE ACTIV	192.530,60	0,00	4.165,00	0,00	4.165,00	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	4.165,00	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	4.165,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
231.00.00.25	RK DIVERSE GRAVIDE, TI	35.699,99	0,00	-167.236,65	-131.536,66	-167.236,65	-131.536,66	0,00	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	490.100,00	490.100,00	490.100,00	490.100,00	0,00	0,00
231.00.00.42	ELABORARE DOCUMENTATII URBANISTICE P.U.Z SPITAL	0,00	0,00	30.642,50	30.642,50	30.642,50	30.642,50	0,00	0,00
231.00.00.43	MODERNIZARE SPATII CAMERA DE GARDA	0,00	0,00	68.782,00	68.782,00	68.782,00	68.782,00	0,00	0,00
231.00.00.44	SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE INSTLATIE ELECTRICA T I	0,00	0,00	473.244,74	473.244,74	473.244,74	473.244,74	0,00	0,00
231.00.00 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	55.699,99	0,00	636.263,65	691.963,64	636.263,65	691.963,64	0,00	0,00
231.00 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	55.699,99	0,00	636.263,65	691.963,64	636.263,65	691.963,64	0,00	0,00
231 : TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	55.699,99	0,00	636.263,65	691.963,64	636.263,65	691.963,64	0,00	0,00
280.08.01	AMORTIZAREA PROGAMELOR INFORMATICE	0,00	622.996,92	10.414,91	13.811,89	10.414,91	13.811,89	0,00	626.393,90
280.08 : TOTAL	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0,00	622.996,92	10.414,91	13.811,89	10.414,91	13.811,89	0,00	626.393,90
280 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0,00	622.996,92	10.414,91	13.811,89	10.414,91	13.811,89	0,00	626.393,90

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
281.03.01	AMORTIZAREA ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE (MA.INI, UT	0,00	20.305.627,56	1.045.164,17	5.913.786,33	1.045.164,17	5.913.786,33	0,00	25.174.249,72
281.03.02	AMORTIZAREA APARATELOR .I INSTALA.IILOR DE MASURAR	0,00	81.298,62	0,00	27.023,21	0,00	27.023,21	0,00	108.321,83
281.03.03	AMORTIZAREA MILOACELOELOR DE TRANSPORT	0,00	344.338,87	0,00	143.463,96	0,00	143.463,96	0,00	487.802,83
281.03 : TOTAL	AMO. INST. TEH., MIJL. DE TRANSP., ANIM. SI PLANT.	0,00	20.731.265,05	1.045.164,17	6.084.273,50	1.045.164,17	6.084.273,50	0,00	25.770.374,38
281.04.00	AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT.	0,00	131.032,39	0,00	16.453,56	0,00	16.453,56	0,00	147.485,95
281.04 : TOTAL	AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP. DE PROT.	0,00	131.032,39	0,00	16.453,56	0,00	16.453,56	0,00	147.485,95
281 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0,00	20.862.297,44	1.045.164,17	6.100.727,06	1.045.164,17	6.100.727,06	0,00	25.917.860,33
302.02.00.1	MOTORINA CJ 15 RGY	493,09	0,00	5.698,40	6.099,32	5.698,40	6.099,32	92,17	0,00
302.02.00.2	MOTORINA CJ 11 GBO	307,62	0,00	792,11	826,52	792,11	826,52	273,21	0,00
302.02.00.3	BENZINA CJ 15 ASP	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55	0,00
302.02.00.4	MOTORINA CJ 22 SCI	619,50	0,00	11.495,65	11.808,08	11.495,65	11.808,08	307,07	0,00
302.02.00.6	MOTORINA CJ 17 SCI	339,75	0,00	4.126,34	4.126,34	4.126,34	4.126,34	469,45	0,00
302.02.00 : TOTAL	COMBUSTIBILI	1.820,51	0,00	22.242,20	22.860,26	22.242,20	22.860,26	1.202,45	0,00
302.02 : TOTAL	COMBUSTIBILI	1.820,51	0,00	22.242,20	22.860,26	22.242,20	22.860,26	1.202,45	0,00
302.04.00	PIESE DE SCHIMB	11.284,32	0,00	606.874,08	602.946,46	606.874,08	602.946,46	15.211,94	0,00
302.04 : TOTAL	PIESE DE SCHIMB	11.284,32	0,00	606.874,08	602.946,46	606.874,08	602.946,46	15.211,94	0,00
302.07.00	HRANA	52.161,73	0,00	1.085.582,36	1.065.620,55	1.085.582,36	1.065.620,55	72.123,54	0,00
302.07 : TOTAL	HRANA	52.161,73	0,00	1.085.582,36	1.065.620,55	1.085.582,36	1.065.620,55	72.123,54	0,00
302.08.00.01	MATERIALE CURATENIE	84.239,61	0,00	1.131.403,11	1.141.150,10	1.131.403,11	1.141.150,10	74.492,62	0,00
302.08.00.02	PIESE DE SCHIMB CALCULATOR	856,97	0,00	9.923,26	10.600,23	9.923,26	10.600,23	180,00	0,00
302.08.00.03	STICLARIE LABORATOR	305,09	0,00	0,00	305,09	0,00	305,09	0,00	0,00
302.08.00.04	IMPRIMATE MEDICALE	17.508,99	0,00	156.233,99	136.440,71	156.233,99	136.440,71	37.302,27	0,00
302.08.00.05	MATERIALE REPARATII	12.500,95	0,00	196.844,15	197.815,06	196.844,15	197.815,06	11.530,04	0,00
302.08.00.06	MATERIALE ELECTRICE	2.895,00	0,00	149.246,21	148.100,26	149.246,21	148.100,26	4.040,95	0,00
302.08.00.07	RECHIZITE	104.843,80	0,00	234.800,37	243.857,00	234.800,37	243.857,00	95.787,17	0,00
302.08.00.08	MATERIALE REGIM SPECIAL	0,00	0,00	18.607,87	18.607,87	18.607,87	18.607,87	0,00	0,00
302.08.00.10	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	609,04	0,00	27.887,62	26.897,16	27.887,62	26.897,16	1.599,50	0,00
302.08.00 : TOTAL	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	223.759,45	0,00	1.924.946,58	1.923.773,48	1.924.946,58	1.923.773,48	224.932,55	0,00
302.08 : TOTAL	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	223.759,45	0,00	1.924.946,58	1.923.773,48	1.924.946,58	1.923.773,48	224.932,55	0,00
302.09.00.1.010	MEDICAM TR DE URG ADULTI 2	583,18	0,00	-57,12	526,06	-57,12	526,06	0,00	0,00
302.09.00.1.011	MEDICAM TR DE URG ADULTI 3	572,92	0,00	-112,19	460,73	-112,19	460,73	0,00	0,00
302.09.00.1.012	MEDICAM TR DE URG ADULTI 4	5.994,41	0,00	-5.553,31	441,10	-5.553,31	441,10	0,00	0,00
302.09.00.1.013	MEDICAM TR DE URG COPII V - RESPIRATOR	10.825,10	0,00	-326,76	10.498,34	-326,76	10.498,34	0,00	0,00
302.09.00.1.014	MEDIC TR DE URG COPII V - DIGESTIV - ADULTI V	20.890,52	0,00	3.111,64	24.002,16	3.111,64	24.002,16	0,00	0,00
302.09.00.1.016	MEDICAM TR DE URG APARAT URG T.I.	41.292,87	0,00	118.609,99	159.902,86	118.609,99	159.902,86	0,00	0,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
302.09.00.1.017	MEDICAM TR URG SP DE ZI	621,02	0,00	-473,67	147,35	-473,67	147,35	0,00	0,00
302.09.00.1.018	MEDICAM TR DE URG TI STUPEFIANTE	1.192,98	0,00	5.219,75	6.412,73	5.219,75	6.412,73	0,00	0,00
302.09.00.1.019	MEDICAM TR DE URG CAM DE GARDA TR DE RESUSCITARE	470,80	0,00	-213,75	257,05	-213,75	257,05	0,00	0,00
302.09.00.1.020	MEDICAM TR DE URG CAMERA DE GARDA	563,30	0,00	-431,00	132,30	-431,00	132,30	0,00	0,00
302.09.00.1.021	MEDICAM TR DE URG HIV SIDA(MUNODEPRESIE)	560,93	0,00	-262,15	298,78	-262,15	298,78	0,00	0,00
302.09.00.1.022	MEDICAM TR APARAT CDT	1.710,45	0,00	-1.710,45	0,00	-1.710,45	0,00	0,00	0,00
302.09.00.1.023	MEDICAMENTE AP IE RE	77.234,33	0,00	960.243,33	901.302,39	960.243,33	901.302,39	136.175,27	0,00
302.09.00.1.025	MEDICAMENTE AMBULATORIU INTEGRAT	3.493,39	0,00	116.292,53	116.362,95	116.292,53	116.362,95	3.422,97	0,00
302.09.00.1.026	MEDICAMENTE CARANTINA	0,00	0,00	214.860,80	0,00	214.860,80	0,00	214.860,80	0,00
302.09.00.1.027	MEDICAM TR DE URG APARAT CAMERA DE GARDA	127.105,40	0,00	1.612.150,07	1.739.255,47	1.612.150,07	1.739.255,47	0,00	0,00
302.09.00.1.030	MEDICAM APARAT HIV VACCIN	37.602,94	0,00	-6.510,81	31.092,13	-6.510,81	31.092,13	0,00	0,00
302.09.00.1.031	MATERIALE SANITARE DIABET ZAHARAT FARMACIE	215.021,10	0,00	133.928,00	314.174,10	133.928,00	314.174,10	34.775,00	0,00
302.09.00.1.032	MEDICAM TR APARAT CENTRU DE EVALUARE - MM	8.173,79	0,00	263.875,31	272.049,10	263.875,31	272.049,10	0,00	0,00
302.09.00.1.033	MEDICAM TR APARAT CT RMN	12.308,82	0,00	-5.971,32	6.337,50	-5.971,32	6.337,50	0,00	0,00
302.09.00.1.034	MEDICAM TR APARAT DE URG ENDOSCOPIE ATI	1.791,21	0,00	1.587,26	3.378,47	1.587,26	3.378,47	0,00	0,00
302.09.00.1.035	MEDICAM TR AP RADIOLOGIE CDT - SPITALIZARE	0,00	0,00	-3.277,87	-3.277,87	-3.277,87	-3.277,87	0,00	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	1.133,55	1.133,55	1.133,55	1.133,55	0,00	0,00
302.09.00.1.038	MEDICAM TR APARAT FA VIPIRA VIR PNEUMONII	0,00	0,00	2.788,07	2.788,07	2.788,07	2.788,07	0,00	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	-14,61	-14,61	-14,61	-14,61	0,00	0,00
302.09.00.1.041	MEDICAM TR APARAT SECTIE AD. III	0,00	0,00	-9,42	-9,42	-9,42	-9,42	0,00	0,00
302.09.00.1.043	MEDICAM TR APARAT STUPEFIANTE ENDOSCOPIE ATI	0,00	0,00	-26,72	-26,72	-26,72	-26,72	0,00	0,00
302.09.00.1.044	MEDICAM TR DE URGENTA SALA DE TRATAMENT	0,00	0,00	-139,29	-139,29	-139,29	-139,29	0,00	0,00
302.09.00.1.045	MEDICAM TR APARAT RADIOLOGIE CDT - AMBULATOR	0,00	0,00	8.887,05	8.887,05	8.887,05	8.887,05	0,00	0,00
302.09.00.1.046	MEDICAM TR APARAT URGENTA (PAC CRITIC)	0,00	0,00	85.336,30	85.336,30	85.336,30	85.336,30	0,00	0,00
302.09.00.1.047	MEDICAM TR APARAT VACCIN ANTIGRI PAL	0,00	0,00	-1.297,37	-1.297,37	-1.297,37	-1.297,37	0,00	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	-41.557,32	-41.557,32	-41.557,32	-41.557,32	0,00	0,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
302.09.00.1.050	MEDICAM TR APARAT SPITALIZARE DE ZI	0,00	0,00	536,54	536,54	536,54	536,54	0,00	0,00
302.09.00.1.051	MEDICAM TR APARAT VACCINARE COVID-19	0,00	0,00	21.331,98	21.331,98	21.331,98	21.331,98	0,00	0,00
302.09.00.1.052	MEDICAM TR APARAT URGENTA CT	0,00	0,00	-2.766,82	-2.766,82	-2.766,82	-2.766,82	0,00	0,00
302.09.00.1.09	MEDICAM TR DE URG ADULTI 1	485,00	0,00	-170,68	314,32	-170,68	314,32	0,00	0,00
302.09.00.1.1	MEDICAMENTE FARMACIE	1.499.242,27	0,00	11.062.728,58	11.395.569,40	11.062.728,58	11.395.569,40	1.166.401,45	0,00
302.09.00.1.2	MEDICAMENTE SIDA	2.208.418,00	0,00	16.363.108,22	14.047.008,33	16.363.108,22	14.047.008,33	4.524.517,89	0,00
302.09.00.1.21	MEDICAMENTE SIDA DONATII	882,90	0,00	26.944,80	19.325,70	26.944,80	19.325,70	8.502,00	0,00
302.09.00.1.4	MEDICAMENTE DONATII SPITAL	407,32	0,00	62.756,46	61.421,90	62.756,46	61.421,90	1.741,88	0,00
302.09.00.1.5	MEDICAMENTE DSP	88.074,94	0,00	31.709,70	31.709,70	31.709,70	31.709,70	88.074,94	0,00
302.09.00.1.6	MEDICAMENTE STUPEFIANTE	9.105,19	0,00	6.747,37	8.809,86	6.747,37	8.809,86	7.042,70	0,00
302.09.00.1.7	MEDICAMENTE PN TI PACIENTI CRITICI	333.431,15	0,00	1.235.014,52	886.815,08	1.235.014,52	886.815,08	681.630,59	0,00
302.09.00.1.9	MEDICAM TR DE URGENTA INCARCARE	0,00	0,00	2.607.278,36	2.607.278,36	2.607.278,36	2.607.278,36	0,00	0,00
302.09.00.1 : TOTAL	MEDICAMENTE	4.708.056,23	0,00	34.896.974,10	32.737.884,84	34.896.974,10	32.737.884,84	6.867.145,49	0,00
302.09.00.2.1	MATERIALE SANITARE LABORATOR	14.032,37	0,00	61.009,96	54.513,53	61.009,96	54.513,53	20.528,80	0,00
302.09.00.2.10	MAT SANIT TR DE URG COPII RESPIRATOR	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00
302.09.00.2.17	MAT SANIT TRUSA DE URGENTA	24.682,48	0,00	210,54	0,00	210,54	0,00	24.893,02	0,00
302.09.00.2.2	MATERIALE SANITARE FARMACIE	798,99	0,00	535,50	622,06	535,50	622,06	712,43	0,00
302.09.00.2.3	MATERIALE SANITARE MAGAZIE	1.279.478,16	0,00	3.240.690,18	3.421.189,86	3.240.690,18	3.421.189,86	1.098.978,48	0,00
302.09.00.2.6	MAT SANIT TR DE URG ADULTI 2	215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2,29	0,00
302.09.00.2 : TOTAL	MATERIALE SANITARE	1.319.212,26	0,00	3.302.446,18	3.476.325,45	3.302.446,18	3.476.325,45	1.145.332,99	0,00
302.09.00.3	REACTIVI	1.689.036,07	0,00	7.806.768,25	7.609.447,26	7.806.768,25	7.609.447,26	1.886.357,06	0,00
302.09.00.4	DEZINFECTANTI	133.381,20	0,00	401.072,83	426.224,61	401.072,83	426.224,61	108.229,42	0,00
302.09.00.5	SANGE SIDERIVATE	0,00	0,00	267.722,62	267.722,62	267.722,62	267.722,62	0,00	0,00
302.09.00 : TOTAL	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	7.849.685,76	0,00	46.674.983,98	44.517.604,78	46.674.983,98	44.517.604,78	10.007.064,96	0,00
302.09 : TOTAL	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	7.849.685,76	0,00	46.674.983,98	44.517.604,78	46.674.983,98	44.517.604,78	10.007.064,96	0,00
303.01.00.01	MATERIALE CONSUMABILE	8.138.711,77	0,00	50.314.629,20	48.132.805,53	50.314.629,20	48.132.805,53	10.320.535,44	0,00
303.01.00.01	MATERIALE DE NATURA OB DE INV IN MAGAZIE	126.837,86	0,00	366.185,12	415.005,26	366.185,12	415.005,26	78.017,72	0,00
303.01.00 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	126.837,86	0,00	366.185,12	415.005,26	366.185,12	415.005,26	78.017,72	0,00
303.01 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	126.837,86	0,00	366.185,12	415.005,26	366.185,12	415.005,26	78.017,72	0,00
303.02.00.01	MATERIALE DE NATURA OB. DE INV IN FOLOSINTA	5.633.224,44	0,00	415.005,23	440.921,60	415.005,23	440.921,60	5.607.308,07	0,00
303.02.00.02	MATERIALE DE NATURA OB DE INV IN FOLOSINTA UE	345.999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	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	415.005,23	440.921,60	415.005,23	440.921,60	5.953.307,88	0,00
303.02 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA	5.979.224,25	0,00	415.005,23	440.921,60	415.005,23	440.921,60	5.953.307,88	0,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
303 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	6.106.062,11	0,00	781.190,35	855.926,86	781.190,35	855.926,86	6.031.325,60	0,00
307.00.00.01	MAT DATE IN PRELUCRARE PT OB DE INVENTAR	49.408,24	0,00	39.296,93	76.542,30	39.296,93	76.542,30	12.162,87	0,00
307.00.00.02	MAT DATE IN PRELUCRARE ALIMENTE	0,00	0,00	5.881,76	0,00	5.881,76	0,00	5.881,76	0,00
307.00.00 : TOTAL	MATERIALE DATE IN PRELUCRARE IN INSTITUTIE	49.408,24	0,00	45.178,69	76.542,30	45.178,69	76.542,30	18.044,63	0,00
307.00 : TOTAL	MATERIALE DATE IN PRELUCRARE IN INSTITUTIE	49.408,24	0,00	45.178,69	76.542,30	45.178,69	76.542,30	18.044,63	0,00
307 : TOTAL	MATERIALE DATE IN PRELUCRARE IN INSTITUTIE	49.408,24	0,00	45.178,69	76.542,30	45.178,69	76.542,30	18.044,63	0,00
381.00.00	AMBALAJE	2.389,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,10	0,00
381.00 : TOTAL	AMBALAJE	2.389,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,10	0,00
381 : TOTAL	AMBALAJE	2.389,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,10	0,00
401.01.00	FURNIZORI SUB I AN	0,00	3.182.086,73	43.132.050,71	49.008.461,75	43.132.050,71	49.008.461,75	0,00	9.058.497,77
401.01 : TOTAL	FURNIZORI SUB I AN	0,00	3.182.086,73	43.132.050,71	49.008.461,75	43.132.050,71	49.008.461,75	0,00	9.058.497,77
401 : TOTAL	FURNIZORI	0,00	3.182.086,73	43.132.050,71	49.008.461,75	43.132.050,71	49.008.461,75	0,00	9.058.497,77
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0,00	1.142.705,16	4.237.932,52	3.399.981,41	4.237.932,52	3.399.981,41	0,00	304.754,05
409.01.02.35	COMPANIA NATIONALA UNIFARM	8.148,09	0,00	0,00	8.148,09	0,00	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	0,00	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	0,00	8.148,09	0,00	0,00
409 : TOTAL	FURNIZORI - DEBITORI	8.148,09	0,00	0,00	8.148,09	0,00	8.148,09	0,00	0,00
411.01.01	CLIENTI CU TERMEN SUB I AN	5.389.679,00	0,00	166.440.164,86	163.398.957,13	166.440.164,86	163.398.957,13	8.430.886,73	0,00
411.01 : TOTAL	CLIENTI CU TERMEN SUB I AN	5.389.679,00	0,00	166.440.164,86	163.398.957,13	166.440.164,86	163.398.957,13	8.430.886,73	0,00
411 : TOTAL	CLIENTI	5.389.679,00	0,00	166.440.164,86	163.398.957,13	166.440.164,86	163.398.957,13	8.430.886,73	0,00
421.00.00	PERSONAL - SALARII DATORATE	0,00	5.181.768,00	112.026.922,00	112.045.126,00	112.026.922,00	112.045.126,00	0,00	5.199.972,00
421.00 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0,00	5.181.768,00	112.026.922,00	112.045.126,00	112.026.922,00	112.045.126,00	0,00	5.199.972,00
421 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0,00	5.181.768,00	112.026.922,00	112.045.126,00	112.026.922,00	112.045.126,00	0,00	5.199.972,00
423.00.00	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0,00	182.524,00	2.985.840,00	3.013.109,00	2.985.840,00	3.013.109,00	0,00	209.793,00
423.00 : TOTAL	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0,00	182.524,00	2.985.840,00	3.013.109,00	2.985.840,00	3.013.109,00	0,00	209.793,00
423 : TOTAL	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0,00	182.524,00	2.985.840,00	3.013.109,00	2.985.840,00	3.013.109,00	0,00	209.793,00
427.01.00.1	RETINERI CAR	0,00	36.104,00	485.435,00	497.730,00	485.435,00	497.730,00	0,00	48.399,00
427.01.00.2	RETINERI GR. MATERIALE	0,00	495,00	11.284,00	11.466,00	11.284,00	11.466,00	0,00	677,00
427.01.00.3	RETINERI SINDICAT	0,00	21.734,00	328.417,00	332.589,00	328.417,00	332.589,00	0,00	25.906,00
427.01.00.4	RETINERI COTIZATII	0,00	32.935,00	403.767,00	403.816,00	403.767,00	403.816,00	0,00	32.984,00
427.01.00.6	RETINERI RATE	0,00	14.884,00	184.343,00	183.449,00	184.343,00	183.449,00	0,00	13.990,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
427.01.00.7	RETINERI COTIZ SINDICAT	0,00	673,00	8.410,00	8.497,00	8.410,00	8.497,00	0,00	760,00
427.01.00 : TOTAL	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0,00	106.825,00	1.421.656,00	1.437.547,00	1.421.656,00	1.437.547,00	0,00	122.716,00
427.01 : TOTAL	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0,00	106.825,00	1.421.656,00	1.437.547,00	1.421.656,00	1.437.547,00	0,00	122.716,00
427 : TOTAL	RETINERI DIN SAL. SI DIN ALTE DREPT. DAT. TERTILOR	0,00	106.825,00	1.421.656,00	1.437.547,00	1.421.656,00	1.437.547,00	0,00	122.716,00
428.01.01	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0,00	483,00	0,00	-483,00	0,00	-483,00	0,00	0,00
428.01.01.1	GARANTII GESTIONARE	0,00	39.271,59	495,00	12.131,78	495,00	12.131,78	0,00	50.908,37
428.01.01 : TOTAL	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0,00	39.754,59	495,00	11.648,78	495,00	11.648,78	0,00	50.908,37
428.01.02	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	100.069,99	0,00	0,00	341,00	0,00	341,00	99.728,99	0,00
428.01 : TOTAL	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG. CU PERS. SUB 1 AN	60.315,40	0,00	495,00	11.989,78	495,00	11.989,78	48.820,62	0,00
428 : TOTAL	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	60.315,40	0,00	495,00	11.989,78	495,00	11.989,78	48.820,62	0,00
431.01.00	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0,00	18.481,00	197.680,00	195.004,00	197.680,00	195.004,00	0,00	15.805,00
431.01 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0,00	18.481,00	197.680,00	195.004,00	197.680,00	195.004,00	0,00	15.805,00
431.02.00	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0,00	2.320.350,00	28.699.347,00	28.718.532,00	28.699.347,00	28.718.532,00	0,00	2.339.535,00
431.02 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0,00	2.320.350,00	28.699.347,00	28.718.532,00	28.699.347,00	28.718.532,00	0,00	2.339.535,00
431.04.00	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0,00	895.433,00	11.056.990,00	11.062.957,00	11.056.990,00	11.062.957,00	0,00	901.400,00
431.04 : TOTAL	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0,00	895.433,00	11.056.990,00	11.062.957,00	11.056.990,00	11.062.957,00	0,00	901.400,00
431.06.00	CONTRIB ASIG MUNCA	0,00	204.713,00	2.520.066,00	2.521.180,00	2.520.066,00	2.521.180,00	0,00	205.827,00
431.06 : TOTAL	CONTRIB ASIG MUNCA	0,00	204.713,00	2.520.066,00	2.521.180,00	2.520.066,00	2.521.180,00	0,00	205.827,00
431 : TOTAL	Asigurari sociale	0,00	3.438.977,00	42.474.083,00	42.497.673,00	42.474.083,00	42.497.673,00	0,00	3.462.567,00
438.00.00	ALTE DATORII SOCIALE	0,00	54.173,00	0,00	6.316,00	0,00	6.316,00	0,00	60.489,00
438.00 : TOTAL	ALTE DATORII SOCIALE	0,00	54.173,00	0,00	6.316,00	0,00	6.316,00	0,00	60.489,00
438 : TOTAL	ALTE DATORII SOCIALE	0,00	54.173,00	0,00	6.316,00	0,00	6.316,00	0,00	60.489,00
442.03.00	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE PLATA	0,00	0,00	52.931,00	54.311,00	52.931,00	54.311,00	0,00	1.380,00
442.03 : TOTAL	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE PLATA	0,00	0,00	52.931,00	54.311,00	52.931,00	54.311,00	0,00	1.380,00
442 : TOTAL	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0,00	0,00	52.931,00	54.311,00	52.931,00	54.311,00	0,00	1.380,00
444.00.00	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0,00	593.965,00	7.317.760,00	7.308.634,00	7.317.760,00	7.308.634,00	0,00	584.839,00
444.00 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0,00	593.965,00	7.317.760,00	7.308.634,00	7.317.760,00	7.308.634,00	0,00	584.839,00
444 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0,00	593.965,00	7.317.760,00	7.308.634,00	7.317.760,00	7.308.634,00	0,00	584.839,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
446.01.00.01	ALTE DREPT. VARSAMINTE PT.PERS. CU HANDICAP NEINCADRATE	0,00	48.125,00	718.839,00	720.826,00	718.839,00	720.826,00	0,00	50.112,00
446.01.00 : TOTAL	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	48.125,00	718.839,00	720.826,00	718.839,00	720.826,00	0,00	50.112,00
446.01 : TOTAL	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	48.125,00	718.839,00	720.826,00	718.839,00	720.826,00	0,00	50.112,00
446 : TOTAL	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	48.125,00	718.839,00	720.826,00	718.839,00	720.826,00	0,00	50.112,00
448.01.00	ALTE DATORII PRIVIND BUGETUL	0,00	7.149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.149,21
448.01 : TOTAL	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0,00	7.149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.149,21
448.02.00	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL	69.546,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.546,24	0,00
448.02 : TOTAL	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL	69.546,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.546,24	0,00
448 : TOTAL	ALTE DATORII DI CREANTE CU BUGETUL	62.397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.397,03	0,00
458.03.01	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	241.610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.610,22	0,00
458.03.02	FONDURI DE LA BUGET	95.131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	336.742,12	0,00
461.01.01	DEBITORI SUB 1 AN - CREANTE COMERCIALE	1.431.893,57	0,00	1.871.296,16	0,00	1.871.296,16	0,00	3.303.189,73	0,00
461.01 : TOTAL	DEBITORI SUB 1 AN	1.431.893,57	0,00	1.871.296,16	0,00	1.871.296,16	0,00	3.303.189,73	0,00
461 : TOTAL	DEBITORI	1.431.893,57	0,00	1.871.296,16	0,00	1.871.296,16	0,00	3.303.189,73	0,00
462.01.09.001	GARANTIE LICITATIE	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
462.01.09.002	CONSILIUL JUDETEAN	0,00	12.120,65	102.954,42	99.581,30	102.954,42	99.581,30	0,00	8.747,53
462.01.09.003	CLINI LAB	0,00	10.597,40	4.668,49	5.788,55	4.668,49	5.788,55	0,00	11.717,46
462.01.09.005	TEHNOPLUS SERVICE	0,00	115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,07
462.01.09.007	ONB COMERT	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
462.01.09.009	STAR CONSTRUCT	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
462.01.09.010	ROMBIANCA	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
462.01.09.011	DACONS	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
462.01.09.012	CG/GC INTELIGENT	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
462.01.09.014	CTINA CARMANEGRIE	0,00	1.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00
462.01.09.017	BONAS IMPORT	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
462.01.09.022	EXIMAL IMPEX	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
462.01.09.023	POP DIAGNOSTICS	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
462.01.09.026	FARMEXIM	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
462.01.09.031	SANPROD MED SRL	0,00	2.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,00
462.01.09.032	MERCATOR MEDICAL SRL	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
462.01.09.033	PARTNERS MEDICAL SOLUTION	0,00	3.812,65	4.460,65	828,00	4.460,65	828,00	0,00	180,00
462.01.09.034	A VENA MEDICA	0,00	3.050,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.500,00
462.01.09.036	DIAMEDIX	0,00	14.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.646,00
462.01.09.037	HAEMOLAB IMPEX	0,00	5.800,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,74
462.01.09.041	VAN 3 CONSTRUCT	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
462.01.09.045	VILCONS	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
462.01.09.047	DAS&DIR CONSTRUCT	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
462.01.09.048	ENERGOINSTAL	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
462.01.09.050	GLOBAL TECH	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
462.01.09.051	FROSYS	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
462.01.09.056	MEDIPLUS	0,00	9.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.615,00
462.01.09.059	STIP PRODEXPO	0,00	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.500,00
462.01.09.062	NOVAINTERMED	0,00	1.251,28	904,18	225,53	904,18	225,53	0,00	572,63
462.01.09.064	AMS 2000 TRADING	0,00	22.382,00	22.382,00	45.098,00	22.382,00	45.098,00	0,00	45.098,00
462.01.09.074	TZMO ROMANIA (BELLA ROMANIA)	0,00	0,00	0,00	352,31	0,00	352,31	0,00	352,31
462.01.09.089	ANIVO IMPEX	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
462.01.09.096	EUROPROFIL	0,00	1.978,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,38
462.01.09.099	GLOBAL VIEW	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
462.01.09.102	CHAMOMILLA SRL	0,00	8.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,00
462.01.09.106	ROVIS COM	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
462.01.09.111	INTERNATIONAL FBS HOLDING	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
462.01.09.113	NOBIS LABORDIAGNOSTICA	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
462.01.09.114	HYPERICUM	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
462.01.09.115	FRESENTUS KABI	0,00	0,00	0,00	114,24	0,00	114,24	0,00	114,24
462.01.09.118	ALPHA MEDICAL	0,00	4.830,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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
462.01.09.125	VETRO DESIGN	0,00	0,00	0,00	1.237,46	0,00	1.237,46	0,00	1.237,46
462.01.09.127	ALPHA BRIO MEDICAL	0,00	5.014,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,82
462.01.09.128	MEDITECH CMA SRL	0,00	0,00	0,00	70,21	0,00	70,21	0,00	70,21
462.01.09.131	OMNIVET IMPEX	0,00	86.548,45	0,00	31.928,00	0,00	31.928,00	0,00	118.476,45
462.01.09.134	ULTRASONIC SRL	0,00	44.453,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.453,96
462.01.09.135	AVANTA MEDICAL SYSTEMS	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
462.01.09.140	CRIO 2 SRL	0,00	0,00	0,00	928,13	0,00	928,13	0,00	928,13
462.01.09.141	MEDILABS IMPEX	0,00	240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,25
462.01.09.142	MEDIMPACT	0,00	0,00	0,00	94,61	0,00	94,61	0,00	94,61
462.01.09.143	THREE PHARM	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
462.01.09.155	TRIF VASILE	0,00	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
462.01.09.158	AG MED	0,00	319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,75
462.01.09.159	NUTRIENT SOLUTION	0,00	0,00	0,00	562,62	0,00	562,62	0,00	562,62
462.01.09.160	CASA DE SANATATE - MEDICAM PERS	0,00	558,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,95
462.01.09.163	VARCOM BUSINESS	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75
462.01.09.164	SUPERMEDICAL	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
462.01.09.166	BROSSER TECHINCS	0,00	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04
462.01.09.168	BIVARIA GRUP	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
462.01.09.171	NAFKA GRUP	0,00	0,00	0,00	3.468,89	0,00	3.468,89	0,00	3.468,89
462.01.09.174	MG EXIM ROMITALIA	0,00	2.477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,04
462.01.09.175	PRIMEX MEDICAL	0,00	1.321,00	0,00	371,70	0,00	371,70	0,00	1.692,70
462.01.09.176	REBEMEDICAL	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
462.01.09.178	SINTTERGY	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80
462.01.09.181	NOVA GROUP INVESTMENT	0,00	2.064,02	-904,18	0,00	0,00	-904,18	0,00	2.968,20
462.01.09.182	SET ALARM INTERNATIONAL	0,00	283,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,85
462.01.09.184	PROTON IMPEX 2000	0,00	1.014,15	341,60	0,00	0,00	341,60	0,00	672,55
462.01.09.185	BALMED	0,00	636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,54
462.01.09.187	MEDICAMED MARKET	0,00	521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,40
462.01.09.190	FININVEST ALBA	0,00	2.034,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,71
462.01.09.199	ZINVEST SRL	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00
462.01.09.200	ORANGE ROMANIA	0,00	0,00	0,00	4.904,70	0,00	4.904,70	0,00	4.904,70
462.01.09.201	IMECO SA	0,00	855,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,65
462.01.09.204	ELTA 90 MEDICAL	0,00	6.266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,80
462.01.09.205	BIOMEDICA MEIDIZINPRODUKTE	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70
462.01.09.207	PHARM AHEAD SLR	0,00	2.413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,60
462.01.09.209	ALFA MEDICAL	0,00	1.385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,04
462.01.09.213	NOVEI COM	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
462.01.09.215	MEDITECH BUSINESS	0,00	0,00	0,00	299,46	0,00	299,46	0,00	299,46
462.01.09.216	DELTAMED SRL	0,00	615,00	615,00	1.779,00	615,00	1.779,00	0,00	1.779,00
462.01.09.217	NOVENTIS INTERNATIONAL	0,00	0,00	0,00	119,65	0,00	119,65	0,00	119,65
462.01.09.218	A&A FARMA DISTRIBUTION	0,00	0,00	0,00	1.254,78	0,00	1.254,78	0,00	1.254,78
462.01.09.221	LABORATORIUM LIFE SCIENCE	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00
462.01.09.222	PRIME HEALTHCARE	0,00	0,00	0,00	4.447,72	0,00	4.447,72	0,00	4.447,72
462.01.09.226	HDL UNION	0,00	9.446,84	9.446,84	0,00	9.446,84	0,00	0,00	0,00
462.01.09.228	NOVITRADE	0,00	0,00	0,00	423,60	0,00	423,60	0,00	423,60
462.01.09.229	ESMED GROUP	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00
462.01.09.232	DUCOS TRADING	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
462.01.09.233	SANIMED	0,00	125,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,18
462.01.09.234	RIDAS SRL	0,00	8.986,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.986,13
462.01.09.235	DIALAB SOLUTIONS SRL	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
462.01.09.256	EXPERTMED SRL	0,00	1.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,00
462.01.09.257	PFIZER ROMANIA	0,00	2.413,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,18
462.01.09.240	BIOMAXIMA CLINICAL SRL	0,00	1.924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,90
462.01.09.241	TEHNOPLUS MEDICAL	0,00	336,88	113,23	0,00	113,23	0,00	0,00	223,65
462.01.09.242	SYNTTERGY CONSUL	0,00	7.519,65	0,00	4.605,00	0,00	4.605,00	0,00	12.124,65
462.01.09.248	ELMED MEDICAL	0,00	1.654,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.116,80
462.01.09.251	A A PRO DIAGNOSTIC SRL	0,00	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50
462.01.09.257	DIGI MEDICAL TEHNIC	0,00	4.117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,64
462.01.09.260	MEDICARE TECHNICS SA	0,00	336,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,13
462.01.09.262	BIO HYGIENE	0,00	1.344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,53
462.01.09.263	DRAGER MEDICAL ROMANIA	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
462.01.09.264	SANTIMPEX	0,00	3.957,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,98
462.01.09.266	ARGUS OPTIK SRL	0,00	618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,90
462.01.09.267	FARMATIN MEDICAL	0,00	336,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,13
462.01.09.268	MEDICAL GAZPLUS SRL	0,00	504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,20
462.01.09.277	SOF MEDICA SRL	0,00	37.743,00	37.743,00	5.921,00	37.743,00	5.921,00	0,00	5.921,00
462.01.09.281	ASCO 90 SRL	0,00	1.387,00	1.387,00	0,00	1.387,00	0,00	0,00	0,00
462.01.09.282	ARCMED NET SRL	0,00	1.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,00
462.01.09.283	BUCHARBEST PROMO ROBOTS SRL	0,00	3.506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,55
462.01.09.285	LIAMED SRL	0,00	14.354,54	0,00	238,46	0,00	238,46	0,00	14.593,00
462.01.09.287	FELSIN FARM SRL	0,00	1.566,70	1.566,70	0,00	1.566,70	0,00	0,00	0,00
462.01.09.288	NOVOMED INTERNATIONAL SRL	0,00	0,00	0,00	12.875,08	0,00	12.875,08	0,00	12.875,08
462.01.09.293	CARDIOTECH	0,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00
462.01.09.298	SMART MEDICAL SOLUTIONS	0,00	0,00	0,00	7.799,00	0,00	7.799,00	0,00	7.799,00
462.01.09.302	TIMAT IMPEX SRL	0,00	1.050,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,81
462.01.09.305	CRAD-RO SRL	0,00	0,00	0,00	90,81	0,00	90,81	0,00	90,81
462.01.09.306	AXIA MEDICAL SRL	0,00	19.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.001,00
462.01.09.312	MAGOFFICE WEB	0,00	3.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,49
462.01.09.313	EUR COMTUR SRL	0,00	1.883,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,46
462.01.09.314	BN BUSINESS SRL	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
462.01.09.318	BEAUTY MED SOLUTION SRL	0,00	18.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.344,00
462.01.09.320	RETICO SRL	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00
462.01.09.322	JENSEN PHARMA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
462.01.09.323	RAFTI MEDICAL	0,00	8.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220,87	0,00	220,87
462.01.09.326	SAPACO 2000 SA	0,00	2.284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,79
462.01.09.327	HEMATRONIC SRL	0,00	1.648,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,74

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
462.01.09.330	VENDING ZONE SRL	0,00	3.766,20	0,00	2.622,36	0,00	2.622,36	0,00	6.388,56
462.01.09.331	PRODCONFARM SRL	0,00	0,00	0,00	423,60	0,00	423,60	0,00	423,60
462.01.09.332	SANROTEX TRADING SRL	0,00	0,00	0,00	430,60	0,00	430,60	0,00	430,60
462.01.09.333	BIOPHARM INTERNATIONAL SRL	0,00	0,00	0,00	875,59	0,00	875,59	0,00	875,59
462.01.09.334	BIOTECHNICS IMPLANT SRL	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00	28,60	0,00	28,60
462.01.09.335	ALCA DUO MEDICAL SRL	0,00	0,00	0,00	132,42	0,00	132,42	0,00	132,42
462.01.09.336	ZARYS INTERNATIONAL	0,00	0,00	0,00	1.157,33	0,00	1.157,33	0,00	1.157,33
462.01.09.337	MLM MEDICAL SRL	0,00	0,00	0,00	778,70	0,00	778,70	0,00	778,70
462.01.09.338	LABELMARK SOLUTION SRL	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
462.01.09.339	RIBI EXPERT SRL	0,00	0,00	0,00	486,12	0,00	486,12	0,00	486,12
462.01.09.340	S T MEDTECH SRL	0,00	0,00	0,00	1.267,35	0,00	1.267,35	0,00	1.267,35
462.01.09.341	LIMAS GROUP SRL	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00	66,66	0,00	66,66
462.01.09.342	SH MEDICAL SRL	0,00	0,00	0,00	364,54	0,00	364,54	0,00	364,54
462.01.09.343	PH MEDICAL TRADE SRL	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00
462.01.09.344	EXIMIA MEDICAL SRL	0,00	0,00	0,00	1.267,35	0,00	1.267,35	0,00	1.267,35
462.01.09.345	MEDPLAZA HEALTH SRL	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00
462.01.09.346	CARDIOTECH SRL	0,00	0,00	0,00	1.100,75	0,00	1.100,75	0,00	1.100,75
462.01.09.347	ROSALVAMED PLUS SRL	0,00	0,00	0,00	2.094,47	0,00	2.094,47	0,00	2.094,47
462.01.09 : TOTAL	ALTE DATORII CURENTE	0,00	518.690,70	206.010,68	249.346,12	206.010,68	249.346,12	0,00	562.026,14
462.01 : TOTAL	CREDITORI SUB 1 AN	0,00	518.690,70	206.010,68	249.346,12	206.010,68	249.346,12	0,00	562.026,14
462 : TOTAL	CREDITORI	0,00	518.690,70	206.010,68	249.346,12	206.010,68	249.346,12	0,00	562.026,14
471.00.00	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	11.503,18	0,00	309.452,73	313.958,85	309.452,73	313.958,85	6.997,06	0,00
471.00 : TOTAL	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	11.503,18	0,00	309.452,73	313.958,85	309.452,73	313.958,85	6.997,06	0,00
471 : TOTAL	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	11.503,18	0,00	309.452,73	313.958,85	309.452,73	313.958,85	6.997,06	0,00
473.01.09.05	DATORII CREANTE PERSONAL SI ASIMILATE	0,00	0,00	579,53	0,00	579,53	0,00	579,53	0,00
473.01.09.09	SUME CARD POS	0,00	0,00	48.607,00	46.803,00	48.607,00	46.803,00	1.804,00	0,00
473.01.09.11	OBIECTE DE INVENTAR IN CURS DE CLARIFICARE	0,00	1.853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,50
473.01.09.15	ASOCIATIA SURYAM	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
473.01.09.16	NICO GENTI	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
473.01.09.26	BANI GASTII IN CDT	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
473.01.09 : TOTAL	DECONTARI DIN OPERATHI IN CURS DE CLARIFICARE	976,50	0,00	49.186,53	46.803,00	49.186,53	46.803,00	3.360,03	0,00
473.01 : TOTAL	DECONTARI DIN OPERATHI IN CURS DE CLARIFICARE	976,50	0,00	49.186,53	46.803,00	49.186,53	46.803,00	3.360,03	0,00
531.01.01	CASA IN LEI	0,00	0,00	2.123.207,86	2.123.207,86	2.123.207,86	2.123.207,86	0,00	0,00
531.01 : TOTAL	CASA IN LEI	0,00	0,00	2.123.207,86	2.123.207,86	2.123.207,86	2.123.207,86	0,00	0,00
531 : TOTAL	CASA	0,00	0,00	2.123.207,86	2.123.207,86	2.123.207,86	2.123.207,86	0,00	0,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
532.08.00	ALTE VALORI	0,00	0,00	1.320.229,00	1.320.229,00	1.320.229,00	1.320.229,00	0,00	0,00
532.08 : TOTAL	ALTE VALORI	0,00	0,00	1.320.229,00	1.320.229,00	1.320.229,00	1.320.229,00	0,00	0,00
532 : TOTAL	Alte valori	0,00	0,00	1.320.229,00	1.320.229,00	1.320.229,00	1.320.229,00	0,00	0,00
542.01.00.115	PIANOSCHI DANA	0,00	0,00	317,80	317,80	317,80	317,80	0,00	0,00
542.01.00.124	VAGNER CRISTINA	0,00	0,00	579,11	579,11	579,11	579,11	0,00	0,00
542.01.00.126	TRIFU PETRU ALEXANDRU	0,00	0,00	130,37	130,37	130,37	130,37	0,00	0,00
542.01.00.127	STANCIU ANCA OANA	692,88	0,00	1.000,00	1.692,88	1.000,00	1.692,88	0,00	0,00
542.01.00.13	PRIGOANA RADU	0,00	0,00	760,08	760,08	760,08	760,08	0,00	0,00
542.01.00.135	GIURGIU MARCEL	1.178,34	0,00	58.085,08	59.263,42	58.085,08	59.263,42	0,00	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	30.705,28	30.705,28	30.705,28	30.705,28	0,00	0,00
542.01.00.226	DRAGAN ELENA	0,00	0,00	178,33	178,33	178,33	178,33	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	708,79	708,79	708,79	708,79	0,00	0,00
542.01.00.281	KADAR ARPAD LEVENTE	0,00	0,00	28.365,26	28.365,26	28.365,26	28.365,26	0,00	0,00
542.01.00.290	MOVILIANU LAURENTIU PETRISOR	0,00	0,00	675,35	675,35	675,35	675,35	0,00	0,00
542.01.00.292	MORAR MARIA	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
542.01.00.294	IONICA ANGELA MONICA	0,00	0,00	5.378,93	5.378,93	5.378,93	5.378,93	0,00	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	665,02	665,02	665,02	665,02	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
542.01.00.301	DORDAI ANDREEA	0,00	0,00	704,70	704,70	704,70	704,70	0,00	0,00
542.01.00.302	TRIFU IULIA	0,00	0,00	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00
542.01.00.303	MOLDOVAN RODICA	0,00	0,00	1.547,14	1.547,14	1.547,14	1.547,14	0,00	0,00
542.01.00.304	SCHIOPU ANDRADA	0,00	0,00	294,37	294,37	294,37	294,37	0,00	0,00
542.01.00.305	LASLO CRINA OCTAVIA	0,00	0,00	912,84	912,84	912,84	912,84	0,00	0,00
542.01.00.96	TARTA ANCA	0,00	0,00	496,13	496,13	496,13	496,13	0,00	0,00
542.01.00.98	MOGA DANIELA	0,00	0,00	242,93	242,93	242,93	242,93	0,00	0,00
542.01.00 : TOTAL	AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI	1.871,22	0,00	141.335,50	143.206,72	141.335,50	143.206,72	0,00	0,00
542.01 : TOTAL	AVANSURI TREZORERIE IN LEI	1.871,22	0,00	141.335,50	143.206,72	141.335,50	143.206,72	0,00	0,00
542 : TOTAL	AVANSURI DE TREZORERIE	1.871,22	0,00	141.335,50	143.206,72	141.335,50	143.206,72	0,00	0,00
550.01.01.01	DISPONIBIL SPONSARIZARI	23.498,64	0,00	4.842,84	0,00	4.842,84	0,00	28.341,48	0,00
550.01.01 : TOTAL	DISP. DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA TREZ.	23.498,64	0,00	4.842,84	0,00	4.842,84	0,00	28.341,48	0,00
550.01.02.01	DISPONIBIL GARANTII MATERIALE	38.741,59	0,00	12.131,78	0,00	12.131,78	0,00	50.873,37	0,00
550.01.02 : TOTAL	DISP. DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA BANCII	38.741,59	0,00	12.131,78	0,00	12.131,78	0,00	50.873,37	0,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
550.01 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	62.240,23	0,00	16.974,62	0,00	16.974,62	0,00	79.214,85	0,00
550 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	62.240,23	0,00	16.974,62	0,00	16.974,62	0,00	79.214,85	0,00
552.00.00	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	841.388,57	0,00	326.939,41	303.568,57	326.939,41	303.568,57	864.759,41	0,00
552.00 : TOTAL	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	841.388,57	0,00	326.939,41	303.568,57	326.939,41	303.568,57	864.759,41	0,00
552 : TOTAL	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	841.388,57	0,00	326.939,41	303.568,57	326.939,41	303.568,57	864.759,41	0,00
560.01.01.01	DISPONIBIL CURENT SPITAL CT. 5041	0,00	0,00	165.600.711,39	165.600.711,39	165.600.711,39	165.600.711,39	0,00	0,00
560.01.01 : TOTAL	DISP. AL INST. PUBL. FIN. DIN VP (TREZORERIE)	0,00	0,00	165.600.711,39	165.600.711,39	165.600.711,39	165.600.711,39	0,00	0,00
560.01.02.01	BRD DISPONIBIL IN LEI	631,44	0,00	376.433,35	376.988,64	376.433,35	376.988,64	76,15	0,00
560.01.02.02	BT DISPONIBIL IN LEI	96.307,43	0,00	720.775,18	797.830,18	720.775,18	797.830,18	19.252,43	0,00
560.01.02.03	BCR DISPONIBIL IN LEI	594,86	0,00	144,00	711,00	144,00	711,00	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	1.097.352,53	1.175.529,82	1.097.352,53	1.175.529,82	19.356,44	0,00
560.01.03.01	BRD EUR DISPONIBIL IN VALUTA	0,00	0,00	346.247,68	346.247,68	346.247,68	346.247,68	0,00	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	346.247,68	346.247,68	346.247,68	346.247,68	0,00	0,00
560.01 : TOTAL	DISP. AL INST. PUBL. FIN. INTEGRAL DIN VP - TREZ.	97.533,73	0,00	167.044.311,60	167.122.488,89	167.044.311,60	167.122.488,89	19.356,44	0,00
560.02.00	REZULTATUL EX. BUG AN CURENT	0,00	0,00	165.600.711,39	165.600.711,39	165.600.711,39	165.600.711,39	0,00	0,00
560.02 : TOTAL	REZULTATUL EX. BUG AN CURENT	0,00	0,00	165.600.711,39	165.600.711,39	165.600.711,39	165.600.711,39	0,00	0,00
560.03.00	REZULTATUL EXECUTIEI DIN ANII PRECEDENTI	2.774.632,95	0,00	640.132,56	0,00	640.132,56	0,00	3.414.765,51	0,00
560.03 : TOTAL	REZULTATUL EXECUTIEI DIN ANII PRECEDENTI	2.774.632,95	0,00	640.132,56	0,00	640.132,56	0,00	3.414.765,51	0,00
560 : TOTAL	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE IN	2.872.166,68	0,00	333.285.155,55	332.723.200,28	333.285.155,55	332.723.200,28	3.434.121,95	0,00
581.01.01	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0,00	0,00	3.765.675,56	3.765.675,56	3.765.675,56	3.765.675,56	0,00	0,00
581.01 : TOTAL	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	3.765.675,56	3.765.675,56	3.765.675,56	3.765.675,56	0,00	0,00
581 : TOTAL	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	3.765.675,56	3.765.675,56	3.765.675,56	3.765.675,56	0,00	0,00
602.02.00	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	22.756,16	22.756,16	22.756,16	22.756,16	0,00	0,00
602.02 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	22.756,16	22.756,16	22.756,16	22.756,16	0,00	0,00
602.04.00	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	601.732,66	601.732,66	601.732,66	601.732,66	0,00	0,00
602.04 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	601.732,66	601.732,66	601.732,66	601.732,66	0,00	0,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602.07.00	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0,00	0,00	1.058.933,96	1.058.933,96	1.058.933,96	1.058.933,96	0,00	0,00
602.07 : TOTAL		0,00	0,00	1.058.933,96	1.058.933,96	1.058.933,96	1.058.933,96	0,00	0,00
602.08.00	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	1.887.301,71	1.887.301,71	1.887.301,71	1.887.301,71	0,00	0,00
602.08 : TOTAL		0,00	0,00	1.887.301,71	1.887.301,71	1.887.301,71	1.887.301,71	0,00	0,00
602.09.00	CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0,00	0,00	37.634.502,36	37.634.502,36	37.634.502,36	37.634.502,36	0,00	0,00
602.09 : TOTAL		0,00	0,00	37.634.502,36	37.634.502,36	37.634.502,36	37.634.502,36	0,00	0,00
602 : TOTAL		0,00	0,00	41.205.226,85	41.205.226,85	41.205.226,85	41.205.226,85	0,00	0,00
603.00.00	CH. PRIV. MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INV.	0,00	0,00	422.355,67	422.355,67	422.355,67	422.355,67	0,00	0,00
603.00 : TOTAL		0,00	0,00	422.355,67	422.355,67	422.355,67	422.355,67	0,00	0,00
603 : TOTAL		0,00	0,00	422.355,67	422.355,67	422.355,67	422.355,67	0,00	0,00
610.00.00	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	2.592.891,29	2.592.891,29	2.592.891,29	2.592.891,29	0,00	0,00
610.00 : TOTAL		0,00	0,00	2.592.891,29	2.592.891,29	2.592.891,29	2.592.891,29	0,00	0,00
610 : TOTAL		0,00	0,00	2.592.891,29	2.592.891,29	2.592.891,29	2.592.891,29	0,00	0,00
611.00.00	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0,00	0,00	156.577,47	156.577,47	156.577,47	156.577,47	0,00	0,00
611.00 : TOTAL		0,00	0,00	156.577,47	156.577,47	156.577,47	156.577,47	0,00	0,00
611 : TOTAL		0,00	0,00	156.577,47	156.577,47	156.577,47	156.577,47	0,00	0,00
612.00.00	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0,00	0,00	265.975,86	265.975,86	265.975,86	265.975,86	0,00	0,00
612.00 : TOTAL		0,00	0,00	265.975,86	265.975,86	265.975,86	265.975,86	0,00	0,00
612 : TOTAL		0,00	0,00	265.975,86	265.975,86	265.975,86	265.975,86	0,00	0,00
613.00.00	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	15.408,73	15.408,73	15.408,73	15.408,73	0,00	0,00
613.00 : TOTAL		0,00	0,00	15.408,73	15.408,73	15.408,73	15.408,73	0,00	0,00
613 : TOTAL		0,00	0,00	15.408,73	15.408,73	15.408,73	15.408,73	0,00	0,00
614.00.00	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0,00	0,00	34.280,45	34.280,45	34.280,45	34.280,45	0,00	0,00
614.00 : TOTAL		0,00	0,00	34.280,45	34.280,45	34.280,45	34.280,45	0,00	0,00
614 : TOTAL		0,00	0,00	34.280,45	34.280,45	34.280,45	34.280,45	0,00	0,00
624.01.00	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0,00	0,00	334.960,19	334.960,19	334.960,19	334.960,19	0,00	0,00
624.01 : TOTAL		0,00	0,00	334.960,19	334.960,19	334.960,19	334.960,19	0,00	0,00
624.02.00	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0,00	0,00	3.439,94	3.439,94	3.439,94	3.439,94	0,00	0,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
624.02 : TOTAL	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0,00	0,00	3.439,94	3.439,94	3.439,94	3.439,94	0,00	0,00
624 : TOTAL	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0,00	0,00	338.400,13	338.400,13	338.400,13	338.400,13	0,00	0,00
626.00.00	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	70.664,83	70.664,83	70.664,83	70.664,83	0,00	0,00
626.00 : TOTAL	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	70.664,83	70.664,83	70.664,83	70.664,83	0,00	0,00
626 : TOTAL	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	70.664,83	70.664,83	70.664,83	70.664,83	0,00	0,00
627.00.00	CHELT. SERVICII BANCARE	0,00	0,00	7.826,72	7.826,72	7.826,72	7.826,72	0,00	0,00
627.00 : TOTAL	CHELT. SERVICII BANCARE	0,00	0,00	7.826,72	7.826,72	7.826,72	7.826,72	0,00	0,00
627 : TOTAL	CHELT. SERVICII BANCARE	0,00	0,00	7.826,72	7.826,72	7.826,72	7.826,72	0,00	0,00
628.00.00	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	4.511.952,97	4.511.952,97	4.511.952,97	4.511.952,97	0,00	0,00
628.00 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	4.511.952,97	4.511.952,97	4.511.952,97	4.511.952,97	0,00	0,00
628 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	4.511.952,97	4.511.952,97	4.511.952,97	4.511.952,97	0,00	0,00
629.01.00	ALTE CH. AUTORIZATE PRIN DISP. LEGALE -CH. CURENTE	0,00	0,00	288.612,32	288.612,32	288.612,32	288.612,32	0,00	0,00
629.01 : TOTAL	ALTE CH. AUTORIZATE PRIN DISP. LEGALE -CH. CURENTE	0,00	0,00	288.612,32	288.612,32	288.612,32	288.612,32	0,00	0,00
629 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0,00	0,00	288.612,32	288.612,32	288.612,32	288.612,32	0,00	0,00
635.01.00	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE AS	0,00	0,00	775.979,74	775.979,74	775.979,74	775.979,74	0,00	0,00
635.01 : TOTAL	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE AS	0,00	0,00	775.979,74	775.979,74	775.979,74	775.979,74	0,00	0,00
635 : TOTAL	CHELT. CU ALTE IMP., TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	775.979,74	775.979,74	775.979,74	775.979,74	0,00	0,00
641.00.00	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	112.051.317,00	112.051.317,00	112.051.317,00	112.051.317,00	0,00	0,00
641.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	112.051.317,00	112.051.317,00	112.051.317,00	112.051.317,00	0,00	0,00
641 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	112.051.317,00	112.051.317,00	112.051.317,00	112.051.317,00	0,00	0,00
642.00.00	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0,00	0,00	1.317.011,00	1.317.011,00	1.317.011,00	1.317.011,00	0,00	0,00
642.00 : TOTAL	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0,00	0,00	1.317.011,00	1.317.011,00	1.317.011,00	1.317.011,00	0,00	0,00
642 : TOTAL	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0,00	0,00	1.317.011,00	1.317.011,00	1.317.011,00	1.317.011,00	0,00	0,00
645.01.00	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE	0,00	0,00	195.004,00	195.004,00	195.004,00	195.004,00	0,00	0,00
645.01 : TOTAL	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE	0,00	0,00	195.004,00	195.004,00	195.004,00	195.004,00	0,00	0,00
645.07.00	CONTRIB ASIG MUNCA	0,00	0,00	2.521.180,00	2.521.180,00	2.521.180,00	2.521.180,00	0,00	0,00
645.07 : TOTAL	CONTRIB ASIG MUNCA	0,00	0,00	2.521.180,00	2.521.180,00	2.521.180,00	2.521.180,00	0,00	0,00
645 : TOTAL	Cheletuisti privind asigurarile sociale	0,00	0,00	2.716.184,00	2.716.184,00	2.716.184,00	2.716.184,00	0,00	0,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
658.01.01	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE - TRANSFER ACTIVE FIX	0,00	0,00	685.862,94	685.862,94	685.862,94	685.862,94	0,00	0,00
658.01.09	ALTE CHELTUIELI OPERA?IONALE - ALTE OPERA?IUNI	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	701.080,04	701.080,04	701.080,04	701.080,04	0,00	0,00
658 : TOTAL	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0,00	0,00	701.080,04	701.080,04	701.080,04	701.080,04	0,00	0,00
665.02.00	CH. DIF. CURS VALUTAR - REEVALUAREA DIPONIBIL.	0,00	0,00	4.588,76	4.588,76	4.588,76	4.588,76	0,00	0,00
665.02 : TOTAL	CH DIF CURS VALUTAR - REEVALUAREA DISPONIBIL.	0,00	0,00	4.588,76	4.588,76	4.588,76	4.588,76	0,00	0,00
665 : TOTAL	CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	4.588,76	4.588,76	4.588,76	4.588,76	0,00	0,00
681.01.00	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0,00	0,00	6.079.422,89	6.079.422,89	6.079.422,89	6.079.422,89	0,00	0,00
681.01 : TOTAL	CH. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0,00	0,00	6.079.422,89	6.079.422,89	6.079.422,89	6.079.422,89	0,00	0,00
681 : TOTAL	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROV	0,00	0,00	6.079.422,89	6.079.422,89	6.079.422,89	6.079.422,89	0,00	0,00
682.01.09	CH. CU ACTIV. FIXE CORP. NEAMORT. -ALTELE	0,00	0,00	1.062.769,24	1.062.769,24	1.062.769,24	1.062.769,24	0,00	0,00
682.01 : TOTAL	CH. CU ACTIVELE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE	0,00	0,00	1.062.769,24	1.062.769,24	1.062.769,24	1.062.769,24	0,00	0,00
682 : TOTAL	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0,00	0,00	1.062.769,24	1.062.769,24	1.062.769,24	1.062.769,24	0,00	0,00
750.02.00	ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE	0,00	0,00	103.478,78	103.478,78	103.478,78	103.478,78	0,00	0,00
750.02 : TOTAL	ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE	0,00	0,00	103.478,78	103.478,78	103.478,78	103.478,78	0,00	0,00
750 : TOTAL	VENITURI DIN PROPRIETATE	0,00	0,00	103.478,78	103.478,78	103.478,78	103.478,78	0,00	0,00
751.01.00.01.1	SERV MEDICALE DRG(SP CONTINUA)	0,00	0,00	22.890.043,18	22.890.043,18	22.890.043,18	22.890.043,18	0,00	0,00
751.01.00.01.10	SERVICIU MED SPT CETR DE EVAL COVID 19	0,00	0,00	194.284,22	194.284,22	194.284,22	194.284,22	0,00	0,00
751.01.00.01.11	SERVICII MEDICALE A I PNS DIABET ZAHARAT	0,00	0,00	133.928,00	133.928,00	133.928,00	133.928,00	0,00	0,00
751.01.00.01.12	SERVICII MED INDEMN CADRE DIDAC INTEGR CLINICA L 109/2022	0,00	0,00	807.989,00	807.989,00	807.989,00	807.989,00	0,00	0,00
751.01.00.01.13	VENIT ALOCATIE DE HRANA	0,00	0,00	778.052,01	778.052,01	778.052,01	778.052,01	0,00	0,00
751.01.00.01.2	SERVICII MEDICALE SPIT DE ZI	0,00	0,00	15.471.946,29	15.471.946,29	15.471.946,29	15.471.946,29	0,00	0,00
751.01.00.01.3.1	PARACLINICE LABORATOR	0,00	0,00	1.702.614,32	1.702.614,32	1.702.614,32	1.702.614,32	0,00	0,00
751.01.00.01.3.2	PARACLINICE RADIOLOGIE	0,00	0,00	1.969.075,07	1.969.075,07	1.969.075,07	1.969.075,07	0,00	0,00
751.01.00.01.3 : TOTAL	SERVICII PARACLINICE	0,00	0,00	3.671.689,39	3.671.689,39	3.671.689,39	3.671.689,39	0,00	0,00
751.01.00.01.4	SERVICII RECUPERARE	0,00	0,00	511.504,00	511.504,00	511.504,00	511.504,00	0,00	0,00
751.01.00.01.5	SERVICII ECOGRAFII	0,00	0,00	116.137,82	116.137,82	116.137,82	116.137,82	0,00	0,00
751.01.00.01.6	SERVICII SPEC CLINICE - PUNCTE	0,00	0,00	17.074.452,15	17.074.452,15	17.074.452,15	17.074.452,15	0,00	0,00
751.01.00.01.9	SERVICII MED PARACLINICE HEMOGLOBINA	0,00	0,00	27.436,00	27.436,00	27.436,00	27.436,00	0,00	0,00
751.01.00.01 : TOTAL	VENITURI PRESTARI SERV CJAS	0,00	0,00	61.677.462,06	61.677.462,06	61.677.462,06	61.677.462,06	0,00	0,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
751.01.00.02	VENITURI SERVICII MEDICALE	0,00	0,00	3.444.462,28	3.444.462,28	3.444.462,28	3.444.462,28	0,00	0,00
751.01.00.04	VENITURI DIN CERCETARE	0,00	0,00	53.029,25	53.029,25	53.029,25	53.029,25	0,00	0,00
751.01.00 : TOTAL	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0,00	0,00	65.174.953,59	65.174.953,59	65.174.953,59	65.174.953,59	0,00	0,00
751.01 : TOTAL	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0,00	0,00	65.174.953,59	65.174.953,59	65.174.953,59	65.174.953,59	0,00	0,00
751.04.00.06	VENITURI DIN REFACTURARE UTILITATI	0,00	0,00	2.987,62	2.987,62	2.987,62	2.987,62	0,00	0,00
751.04.00.07	VENITURI DIN INCASARI MASA CANTINA	0,00	0,00	61.421,00	61.421,00	61.421,00	61.421,00	0,00	0,00
751.04.00.08	ALTE VENITURI DIVERSE	0,00	0,00	6.090,40	6.090,40	6.090,40	6.090,40	0,00	0,00
751.04.00 : TOTAL	DIVERSE VENITURI	0,00	0,00	70.499,02	70.499,02	70.499,02	70.499,02	0,00	0,00
751.04 : TOTAL	DIVERSE VENITURI	0,00	0,00	70.499,02	70.499,02	70.499,02	70.499,02	0,00	0,00
751 : TOTAL	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	65.245.452,61	65.245.452,61	65.245.452,61	65.245.452,61	0,00	0,00
765.02.00	DIFERENTE DE CURS VALUTAR - DIN REEVAL DISP	0,00	0,00	72,87	72,87	72,87	72,87	0,00	0,00
765 : TOTAL	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	72,87	72,87	72,87	72,87	0,00	0,00
770.00.00.01	FINANTARE CURENTE SPITAL CT. 5041	0,00	0,00	164.960.578,83	164.960.578,83	164.960.578,83	164.960.578,83	0,00	0,00
770.00.00 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0,00	0,00	164.960.578,83	164.960.578,83	164.960.578,83	164.960.578,83	0,00	0,00
770.00 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0,00	0,00	164.960.578,83	164.960.578,83	164.960.578,83	164.960.578,83	0,00	0,00
770 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0,00	0,00	164.960.578,83	164.960.578,83	164.960.578,83	164.960.578,83	0,00	0,00
772.01.00.01	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0,00	0,00	227.671,00	227.671,00	227.671,00	227.671,00	0,00	0,00
772.01.00 : TOTAL	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0,00	0,00	227.671,00	227.671,00	227.671,00	227.671,00	0,00	0,00
772.01 : TOTAL	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0,00	0,00	227.671,00	227.671,00	227.671,00	227.671,00	0,00	0,00
772.02.00.01.2	VENITURI BS MEDICAMENTE	0,00	0,00	11.924.450,00	11.924.450,00	11.924.450,00	11.924.450,00	0,00	0,00
772.02.00.01 : TOTAL	VENITURI HIV	0,00	0,00	11.924.450,00	11.924.450,00	11.924.450,00	11.924.450,00	0,00	0,00
772.02.00.02.1	VENITURI ACC AP ATI PACIENT CRITIC	0,00	0,00	2.301.517,95	2.301.517,95	2.301.517,95	2.301.517,95	0,00	0,00
772.02.00.02.2	VENITURI ACC PN 1.5 NOSOCOMIALE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
772.02.00.02.3	VENITURI BS PNI.2 BOLI TRANSMISIBILE	0,00	0,00	225.650,00	225.650,00	225.650,00	225.650,00	0,00	0,00
772.02.00.02.4	VENITURI BS AP IE RE	0,00	0,00	1.314.826,16	1.314.826,16	1.314.826,16	1.314.826,16	0,00	0,00
772.02.00.02 : TOTAL	VENITURI BS ACTIUNI PRIORITARE	0,00	0,00	3.876.994,11	3.876.994,11	3.876.994,11	3.876.994,11	0,00	0,00
772.02.00.03.1	VENITURI BS PN4 REZIDENTI	0,00	0,00	33.838.695,00	33.838.695,00	33.838.695,00	33.838.695,00	0,00	0,00
772.02.00.03 : TOTAL	VENITURI BS REZIDENTI PLANING BURSE	0,00	0,00	33.838.695,00	33.838.695,00	33.838.695,00	33.838.695,00	0,00	0,00
772.02.00.04.1	VENITURI CONSILIIU JUDETEAN CLUJ	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
772.02.00.04.3	VENITURI CONSILIUL LOCAL CLUJ	0,00	0,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	0,00	0,00
772.02.00.04 : TOTAL	VENITURI CONSILII	0,00	0,00	800.500,00	800.500,00	800.500,00	800.500,00	0,00	0,00
772.02.00.05.10	INFL SAL L.64/L/153/2017 ART.38 AL 4'4	0,00	0,00	240.526,00	240.526,00	240.526,00	240.526,00	0,00	0,00
772.02.00.05.12	INFL SAL CF OUG 130 /2021 MAJ 1/4 DIN DIF SAL DE BAZA	0,00	0,00	1.536.036,00	1.536.036,00	1.536.036,00	1.536.036,00	0,00	0,00
772.02.00.05.14	INFL SAL DET DE CRESC SAL OUG168/2022 REP	0,00	0,00	1.825.042,99	1.825.042,99	1.825.042,99	1.825.042,99	0,00	0,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	10% FATA DE DEC 2022								
772.02.00.05.15	INFEL SAL DET DE CRESC SAL PRV DE OUG168 CU MODIF SI COMPLET OUG45/2023	0,00	0,00	105.875,99	105.875,99	105.875,99	105.875,99	0,00	0,00
772.02.00.05.16	VOUCHERE - TICHETE DE VACANTA	0,00	0,00	963.576,00	963.576,00	963.576,00	963.576,00	0,00	0,00
772.02.00.05.17	INDEMNIZ LUNARA IN CUANTUM BRUT CF ART 3 ^o 1 AL(1) CAP II ANEXA 2 L 153/2017 GARZI	0,00	0,00	1.036.816,00	1.036.816,00	1.036.816,00	1.036.816,00	0,00	0,00
772.02.00.05.5	VENI INFEL SAL OUG 114/2017 ART.38 AL.3 L 153/2017	0,00	0,00	44.031.746,10	44.031.746,10	44.031.746,10	44.031.746,10	0,00	0,00
772.02.00.05.6	INFEL SAL ART.38 L.153/2017 1/4 DIN SAL DE BAZA	0,00	0,00	987.696,00	987.696,00	987.696,00	987.696,00	0,00	0,00
772.02.00.05.8	INFEL SAL ART 38 AL4 L153/2017(3 DIN SALARIUL DE BAZA	0,00	0,00	1.919.268,00	1.919.268,00	1.919.268,00	1.919.268,00	0,00	0,00
772.02.00.05.9	INFEL SAL L51 /L.153/2017 ART.38 AL 4 ^o 3	0,00	0,00	339.057,00	339.057,00	339.057,00	339.057,00	0,00	0,00
772.02.00.05 : TOTAL	INFLUENTE SALARIALE	0,00	0,00	52.985.640,08	52.985.640,08	52.985.640,08	52.985.640,08	0,00	0,00
772.02.00 : TOTAL	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0,00	0,00	103.426.279,19	103.426.279,19	103.426.279,19	103.426.279,19	0,00	0,00
772.02 : TOTAL	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0,00	0,00	103.426.279,19	103.426.279,19	103.426.279,19	103.426.279,19	0,00	0,00
772 : TOTAL	VENITURI DIN SUBVENTII	0,00	0,00	103.653.950,19	103.653.950,19	103.653.950,19	103.653.950,19	0,00	0,00
779.01.01	VENITURI, BUNURI SI SERV -TRANSF ALTE INSTITUTII	0,00	0,00	267.722,62	267.722,62	267.722,62	267.722,62	0,00	0,00
779.01.09.02	ALTE VENITURI CU TITLU GRATUIT	0,00	0,00	5.798.140,43	5.798.140,43	5.798.140,43	5.798.140,43	0,00	0,00
779.01.09.03	VENITURI DIN SPONSORIZARI	0,00	0,00	60.222,30	60.222,30	60.222,30	60.222,30	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	120.375,75	120.375,75	120.375,75	120.375,75	0,00	0,00
779.01.09 : TOTAL	VENITURI, BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRA	0,00	0,00	6.007.538,48	6.007.538,48	6.007.538,48	6.007.538,48	0,00	0,00
779.01 : TOTAL	VENITURI, BUNURI SI SERV -TRANSF ALTE INSTITUTII	0,00	0,00	6.275.261,10	6.275.261,10	6.275.261,10	6.275.261,10	0,00	0,00
779 : TOTAL	VENITURI, BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0,00	0,00	6.275.261,10	6.275.261,10	6.275.261,10	6.275.261,10	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		173.308.646,47	173.308.646,47	1.476.328.062,49	1.476.328.062,49	1.476.328.062,49	1.476.328.062,49	185.358.326,22	185.358.326,22



MANAGER
MURESAN IOAN

SEF SERVICIU
PASC ADRIAN

PA