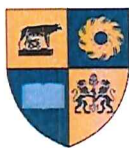




ex. SPITAL



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



URS
CERTIFICARI

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



unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

Nr.inreg: 567/31.01.2025

**RAPORT EXPLICATIV
PRIVIND DAREA DE SEAMA CONTABILA
INCHEIATA LA DATA DE 31.12.2025 - sursa D si sursa F
Prezentare Generala – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj**

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

Telefon Centrala : 0264-597453

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

Director medical: dr.Milena Adina Man;

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

e-mail : spital_pneumo@yahoo.com

website : www.pneumocluj.ro

Structura Organizatorica :

Spitalul are in structura 230 de paturi din care :

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

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

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

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

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

Structura de Personal :

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

Principii, politici si metode contabile

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

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

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

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

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

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

Reglementari contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare la data de 30 septembrie 2024:

- Ordin.1780/19.12.2014
- Legea contabilității; nr.82 /1991 republicată,
- Ordinul Ministerului Finanelor Publice nr.1917/2005
- Ordinul Ministerului Finanelor Publice nr. 2985 / 16.12.2011
- Ordinul 479 / 05.04.2012

Situațiile financiare prezentate cuprind :

- Anexa 1 “Bilanț “
- Anexa 2 “Contul de rezultat patrimonial “
- Anexa 3 “Situația fluxurilor de trezorerie “
- Anexa 4 “ Situația fluxurilor de trezorerie (Banci)
- Anexa 7 și 11 “Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice – Cheltuieli “
- Anexa 9 “Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice – Venituri “
- Anexa 14b “Disponibil din mijloace cu destinație specială”
- Anexa 19 “Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pt cota – parte af.chelt finantate din FEN
- Anexa 27 Situația plăților efectuate din fd,externe nerambursabile postaderare (titl.56 și 58)
- Anexa 34 “Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor”
- Anexele 35 a și 35 b “Situația activelor fixe amortizabile și neamortizabile”
- Anexa 40 b “ Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice “
- Situația soldurilor conturilor de Trezorerie .
- Balanța de verificare la data de 31.12.2024
- Raport explicativ privind darea de seama contabilă

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

- *Principiul continuității activității* – Spitalul își va continua activitatea de asistență medicală în mod normal, fără reducerea semnificativă a acesteia .
- *Principiul permanenței metodelor și a comparabilității informațiilor* – s-au aplicat aceleași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor .
- *Principiul prudenței* – evaluarea s-a făcut pe o bază prudentă
Metoda de evaluare a activelor fixe și circulante :
 - ultima evaluarea a clădirilor și terenurilor aflate în administrarea spitalului, s-a efectuat de către un expert autorizat în anul 2023;
- *Principiul contabilității pe baza de angajamente* – au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile exercitiului, fără a se ține seama de data încasării sau de efectuarea plății;
- *Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii* – elementele de activ și de datorii au fost evaluate separat .

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

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

- *Principiul intangibilitatii exercitiului* – Soldurile existente la 31.12.2023 au fost preluate corect in luna ianuarie 2024, verificandu-se acestea in primele luni ale anului 2024

- *Principiul necompensarii* – Nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere și nici între conturile de venituri și cheltuieli ;

Conturile reprezentând creanțele și obligațiile au fost inventariate și analizate constatându-se că acestea sunt reale, certe și neprescrise ;

Obligațiile de plată către terți (furnizori) sunt obligații de plată curente ce urmează a fi onorate la termenele de scadență ;

Spitalul nu are datorii restante (arierate).

- *Principiul materialitatii (pragului de semnificatie)* – la intocmirea situatiilor financiare au fost luate in considerare toate elementele semnificative si nesemnificative .

- *Principiul prevalentei economicului asupra juridicului* – informatiile prezentate în situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor, nu numai forma lor juridica, asa cum reiese din documentele justificative;

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

Moneda de raportare : Situatiile financiare sunt intocmite in lei .

Metoda de amortizare a activelor fixe : amortizare lineara

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

Inregistrarea castigurilor si pierderilor de curs valutar ; nu este cazul .

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

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

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



Director Financiar Contabil
Ec. Silasi Anca Elena



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-24

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

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

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectione	Executie Cumulat
Venit	F - Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			F - FUNCTIONARE	327.003,00
Venit	F - Integral venituri proprii	332000	Venituri din cercetare			F - FUNCTIONARE	131.329,56
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			F - FUNCTIONARE	31.461.779,91
Venit	F - Integral venituri proprii	333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat			F - FUNCTIONARE	35.728.088,00
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			F - FUNCTIONARE	24.522,50
Venit	F - Integral venituri proprii	370100	Donatii si sponsorizari			F - FUNCTIONARE	19.784,00
Venit	F - Integral venituri proprii	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local			F - FUNCTIONARE	-52.258,64
Venit	F - Integral venituri proprii	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			D - DEZVOLTARE	52.258,64
Venit	F - Integral venituri proprii	431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii			D - DEZVOLTARE	1.431.989,31
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			F - FUNCTIONARE	23.745.730,00
Venit	F - Integral venituri proprii	480102	Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			D - DEZVOLTARE	3.234,42
TOTAL VENITURI:							92.873.460,70
Cheltuiala	D - Fonduri externe nerambursabile	660601	Spitale generale	581502	Finantare externa nerambursabila	D - DEZVOLTARE	4.701,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	F - FUNCTIONARE	48.011.316,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	F - FUNCTIONARE	13.189.090,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	F - FUNCTIONARE	2.199.806,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100107	Ore suplimentare	F - FUNCTIONARE	221.860,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	F - FUNCTIONARE	1.481.476,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	F - FUNCTIONARE	1.449.923,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	F - FUNCTIONARE	1.879.681,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	F - FUNCTIONARE	704.969,00

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Seciune	Executie Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	F - FUNCTIONARE	1.573.651,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	F - FUNCTIONARE	1.517.245,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	F - FUNCTIONARE	68.913,16
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiala pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	470.068,09
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	1.053.668,57
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	305.523,90
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	F - FUNCTIONARE	25.694,25
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	F - FUNCTIONARE	196.507,93
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200107	Transport	F - FUNCTIONARE	46.481,57
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	F - FUNCTIONARE	94.171,83
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	F - FUNCTIONARE	1.415.501,82
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	2.789.439,76
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	F - FUNCTIONARE	211.637,44
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	F - FUNCTIONARE	945.789,29
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	F - FUNCTIONARE	3.841.439,70
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiala sanitare	F - FUNCTIONARE	2.600.754,65
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	F - FUNCTIONARE	1.618.539,83
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	F - FUNCTIONARE	228.739,66
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200503	Lenjerie si accesorii de pat	F - FUNCTIONARE	3.673,53
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	F - FUNCTIONARE	185.295,49
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	F - FUNCTIONARE	7.580,20
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiala de laborator	F - FUNCTIONARE	68.901,24
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201100	Carti, publicatii si materiala documentare	F - FUNCTIONARE	724,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201200	Consultanta si expertiza	F - FUNCTIONARE	17.850,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	F - FUNCTIONARE	27.294,20
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	F - FUNCTIONARE	162.058,95
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203001	Reclama si publicitate	F - FUNCTIONARE	1.436,81
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203003	Prime de asigurare non-viata	F - FUNCTIONARE	67.401,31
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	F - FUNCTIONARE	678.381,49
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	F - FUNCTIONARE	316.638,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	D - DEZVOLTARE	1.297.082,37
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	D - DEZVOLTARE	190.400,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	F - FUNCTIONARE	-1.249,00
TOTAL CHELTUIELI:							91.170.058,04

66080601 Spital general

('66080601')

-----	Erri neconcordanre in corelatii	-----
-----	Avertismente neconcordanre in corelatii	-----

BILANT

incheiat la

31.12.2024

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2 900801-2900809-2930100*)	03		
	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		
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201 -2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208- 2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2 910207-2910208-2930200)	05		
	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103- 2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15		
	ACTIVE CURENTE	18		
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200- 3970300-3980000-4420803)	19		
	Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+	21		

A	B	C	1	2
	4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:			
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	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		
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109)	27		4701
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30		4701
	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	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+5750400-7700000)	33	4701	
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1		
	depozite	34		
	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+5580402+5580502+5580602+5580702+5580802+5580902+5580103+5580203+5580303+5580403+5580503+5580603+5580703+5580803+5580903+5580104+5580204+5580304+5580404+5580504+5580604+5580704+5580804+5580904+5580105+5580205+5580305+5580405+5580505+5580605+5580705+5580805+5580905+5580106+5580206+5580306+5580406+5580506+5580606+5580706+5580806+5580906+5580107+5580207+5580307+5580407+5580507+5580607+5580707+5580807+5580907+5580108+5580208+5580308+5580408+5580508+5580608+5580708+5580808+5580908+5580109+5580209+5580309+5580409+5580509+5580609+5580709+5580809+5580909+5580110+5580210+5580310+5580410+5580510+5580610+5580710+5580810+5580910+5580111+5580211+5580311+5580411+5580511+5580611+5580711+5580811+5580911+5580112+5580212+5580312+5580412+5580512+5580612+5580712+5580812+5580912+5580113+5580213+5580313+5580413+5580513+5580613+5580713+5580813+5580913+5580114+5580214+5580314+5580414+5580514+5580614+5580714+5580814+5580914+5580115+5580215+5580315+5580415+5580515+5580615+5580715+5580815+5580915+5580116+5580216+5580316+5580416+5580516+5580616+5580716+5580816+5580916+5580117+5580217+5580317+5580417+5580517+5580617+5580717+5580817+5580917+5580118+5580218+5580318+5580418+5580518+5580618+5580718+5580818+5580918+5580119+5580219+5580319+5580419+5580519+5580619+5580719+5580819+5580919+5580120+5580220+5580320+5580420+5580520+5580620+5580720+5580820+5580920+5580121+5580221+5580321+5580421+5580521+5580621+5580721+5580821+5580921+5580122+5580222+5580322+5580422+5580522+5580622+5580722+5580822+5580922+5580123+5580223+5580323+5580423+5580523+5580623+5580723+5580823+5580923+5580124+5580224+5580324+5580424+5580524+5580624+5580724+5580824+5580924+5580125+5580225+5580325+5580425+5580525+5580625+5580725+5580825+5580925+5580126+5580226+5580326+5580426+5580526+5580626+5580726+5580826+5580926+5580127+5580227+5580327+5580427+5580527+5580627+5580727+5580827+5580927+5580128+5580228+5580328+5580428+5580528+5580628+5580728+5580828+5580928+5580129+5580229+5580329+5580429+5580529+5580629+5580729+5580829+5580929+5580130+5580230+5580330+5580430+5580530+5580630+5580730+5580830+5580930+5580131+5580231+5580331+5580431+5580531+5580631+5580731+5580831+5580931+5580132+5580232+5580332+5580432+5580532+5580632+5580732+5580832+5580932+5580133+5580233+5580333+5580433+5580533+5580633+5580733+5580833+5580933+5580134+5580234+5580334+5580434+5580534+5580634+5580734+5580834+5580934+5580135+5580235+5580335+5580435+5580535+5580635+5580735+5580835+5580935+5580136+5580236+5580336+5580436+5580536+5580636+5580736+5580836+5580936+5580137+5580237+5580337+5580437+5580537+5580637+5580737+5580837+5580937+5580138+5580238+5580338+5580438+5580538+5580638+5580738+5580838+5580938+5580139+5580239+5580339+5580439+5580539+5580639+5580739+5580839+5580939+5580140+5580240+5580340+5580440+5580540+5580640+5580740+5580840+5580940+5580141+5580241+5580341+5580441+5580541+5580641+5580741+5580841+5580941+5580142+5580242+5580342+5580442+5580542+5580642+5580742+5580842+5580942+5580143+5580243+5580343+5580443+5580543+5580643+5580743+5580843+5580943+5580144+5580244+5580344+5580444+5580544+5580644+5580744+5580844+5580944+5580145+5580245+5580345+5580445+5580545+5580645+5580745+5580845+5580945+5580146+5580246+5580346+5580446+5580546+5580646+5580746+5580846+5580946+5580147+5580247+5580347+5580447+5580547+5580647+5580747+5580847+5580947+5580148+5580248+5580348+5580448+5580548+5580648+5580748+5580848+5580948+5580149+5580249+5580349+5580449+5580549+5580649+5580749+5580849+5580949+5580150+5580250+5580350+5580450+5580550+5580650+5580750+5580850+5580950+5580151+5580251+5580351+5580451+5580551+5580651+5580751+5580851+5580951+5580152+5580252+5580352+5580452+5580552+5580652+5580752+5580852+5580952+5580153+5580253+5580353+5580453+5580553+5580653+5580753+5580853+5580953+5580154+5580254+5580354+5580454+5580554+5580654+5580754+5580854+5580954+5580155+5580255+5580355+5580455+5580555+5580655+5580755+5580855+5580955+5580156+5580256+5580356+5580456+5580556+5580656+5580756+5580856+5580956+5580157+5580257+5580357+5580457+5580557+5580657+5580757+5580857+5580957+5580158+5580258+5580358+5580458+5580558+5580658+5580758+5580858+5580958+5580159+5580259+5580359+5580459+5580559+5580659+5580759+5580859+5580959+5580160+5580260+5580360+5580460+5580560+5580660+5580760+5580860+5580960+5580161+5580261+5580361+5580461+5580561+5580661+5580761+5580861+5580961+5580162+5580262+5580362+5580462+5580562+5580662+5580762+5580862+5580962+5580163+5580263+5580363+5580463+5580563+5580663+5580763+5580863+5580963+5580164+5580264+5580364+5580464+5580564+5580664+5580764+5580864+5580964+5580165+5580265+5580365+5580465+5580565+5580665+5580765+5580865+5580965+5580166+5580266+5580366+5580466+5580566+5580666+5580766+5580866+5580966+5580167+5580267+5580367+5580467+5580567+5580667+5580767+5580867+5580967+5580168+5580268+5580368+5580468+5580568+5580668+5580768+5580868+5580968+5580169+5580269+5580369+5580469+5580569+5580669+5580769+5580869+5580969+5580170+5580270+5580370+5580470+5580570+5580670+5580770+5580870+5580970+5580171+5580271+5580371+5580471+5580571+5580671+5580771+5580871+5580971+5580172+5580272+5580372+5580472+5580572+5580672+5580772+5580872+5580972+5580173+5580273+5580373+5580473+5580573+5580673+5580773+5580873+5580973+5580174+5580274+5580374+5580474+5580574+5580674+5580774+5580874+5580974+5580175+5580275+5580375+5580475+5580575+5580675+5580775+5580875+5580975+5580176+5580276+5580376+5580476+5580576+5580676+5580776+5580876+5580976+5580177+5580277+5580377+5580477+5580577+5580677+5580777+5580877+5580977+5580178+5580278+5580378+5580478+5580578+5580678+5580778+5580878+5580978+5580179+5580279+5580379+5580479+5580579+5580679+5580779+5580879+5580979+5580180+5580280+5580380+5580480+5580580+5580680+5580780+5580880+5580980+5580181+5580281+5580381+5580481+5580581+5580681+5580781+5580881+5580981+5580182+5580282+5580382+5580482+5580582+5580682+5580782+5580882+5580982+5580183+5580283+5580383+5580483+5580583+5580683+5580783+5580883+5580983+5580184+5580284+5580384+5580484+5580584+5580684+5580784+5580884+5580984+5580185+5580285+5580385+5580485+5580585+5580685+5580785+5580885+5580985+5580186+5580286+5580386+5580486+5580586+5580686+5580786+5580886+5580986+5580187+5580287+5580387+5580487+5580587+5580687+5580787+5580887+5580987+5580188+5580288+5580388+5580488+5580588+5580688+5580788+5580888+5580988+5580189+5580289+5580389+5580489+5580589+5580689+5580789+5580889+5580989+5580190+5580290+5580390+5580490+5580590+5580690+5580790+5580890+5580990+5580191+5580291+5580391+5580491+5580591+5580691+5580791+5580891+5580991+5580192+5580292+5580392+5580492+5580592+5580692+5580792+5580892+5580992+5580193+5580293+5580393+5580493+5580593+5580693+5580793+5580893+5580993+5580194+5580294+5580394+5580494+5580594+5580694+5580794+5580894+5580994+5580195+5580295+5580395+5580495+5580595+5580695+5580795+5580895+5580995+5580196+5580296+5580396+5580496+5580596+5580696+5580796+5580896+5580996+5580197+5580297+5580397+5580497+5580597+5580697+5580797+5580897+5580997+5580198+5580298+5580398+5580498+5580598+5580698+5580798+5580898+5580998+5580199+5580299+5580399+5580499+5580599+5580699+5580799+5580899+5580999+5580200+5580300+5580400+5580500+5580600+5580700+5580800+5580900+5580201+5580301+5580401+5580501+5580601+5580701+5580801+5580901+5580202+5580302+5580402+5580502+5580602+5580702+5580802+5580902+5580203+5580303+5580403+5580503+5580603+5580703+5580803+5580903+5580204+5580304+5580404+5580504+5580604+5580704+5580804+5580904+5580205+5580305+5580405+5580505+5580605+5580705+5580805+5580905+5580206+5580306+5580406+5580506+5580606+5580706+5580806+5580906+5580207+5580307+5580407+5580507+5580607+5580707+5580807+5580907+5580208+5580308+5580408+5580508+5580608+5580708+5580808+5580908+5580209+5580309+5580409+5580509+5580609+5580709+5580809+5580909+5580210+5580310+5580410+5580510+5580610+5580710+5580810+5580910+5580211+5580311+5580411+5580511+5580611+5580711+5580811+5580911+5580212+5580312+5580412+5580512+5580612+5580712+5580812+5580912+5580213+5580313+5580413+5580513+5580613+5580713+5580813+5580913+5580214+5580314+5580414+5580514+5580614+5580714+5580814+5580914+5580215+5580315+5580415+5580515+5580615+5580715+5580815+5580915+5580216+5580316+5580416+5580516+5580616+5580716+5580816+5580916+5580217+5580317+5580417+5580517+5580617+5580717+5580817+5580917+5580218+5580318+5580418+5580518+5580618+5580718+5580818+5580918+5580219+5580319+5580419+5580519+5580619+5580719+5580819+5580919+5580220+5580320+5580420+5580520+5580620+5580720+5580820+5580920+5580221+5580321+5580421+5580521+5580621+5580721+5580821+5580921+5580222+5580322+5580422+5580522+5580622+5580722+5580822+5580922+5580223+5580323+5580423+5580523+5580623+5580723+5580823+5580923+5580224+5580324+5580424+5580524+5580624+5580724+5580824+5580924+5580225+5580325+5580425+5580525+5580625+5580725+5580825+5580925+5580226+5580326+5580426+5580526+5580626+5580726+5580826+5580926+5580227+5580327+5580427+5580527+5580627+5580727+5580827+5580927+5580228+5580328+5580428+5580528+5580628+5580728+5580828+5580928+5580229+5580329+5580429+5580529+5580629+5580729+5580829+5580929+5580230+5580330+5580430+5580530+5580630+5580730+5580830+5580930+5580231+5580331+5580431+5580531+5580631+5580731+5580831+5580931+5580232+5580332+5580432+5580532+5580632+5580732+5580832+5580932+5580233+5580333+5580433+5580533+5580633+5580733+5580833+5580933+5580234+5580334+5580434+5580534+5580634+5580734+5580834+5580934+5580235+5580335+5580435+5580535+5580635+5580735+5580835+5580935+5580236+5580336+5580436+5580536+5580636+5580736+5580836+5580936+5580237+5580337+5580437+5580537+5580637+5580737+5580837+5580937+5580238+5580338+5580438+5580538+5580638+5580738+5580838+5580938+5580239+5580339+5580439+5580539+5580639+55			

A	B	C	1	2
	5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)			
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	4701	
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale(ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4701	4701
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	4701	4701
	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52		
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct. 4200201+4200202)	52.1		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
	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		
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1		
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	2015	
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1715	
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+	65		

A	B	C	1	2
	4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)			
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		4701
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71		
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+427 0301+4280101)	72	2686	
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1		
	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		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	4701	4701
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	4701	4701
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80		
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+100 0402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1 040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500 +/-1060000+ 1320000+ 1330000)	84		
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90		

Manager

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile



Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Cod 03

la data de

31.12.2024

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 7700000	Buget pentru somaj ct. 5740102/ 7700000	Buget Fond asigurari sociale de stat ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru medii 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din veniturile proprii si suvenitii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	94097875	110282								92873461					1114132
2. Plati	03	90812086	110282								89677875					1023929
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	3285789	0								3195586					90203
2. Plati	07	1492183	0								1487482				4701	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1492183	0								-1487482				-4701	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1793606	0								1708104				-4701	90203
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	282229	0								195911				4701	81617
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	4701	0												4701	
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	4701	0												4701	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	2075835	0								1904015					171820

*) 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 "inantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fi integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

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

**) 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(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri proprii, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul

- anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea gurilor temporare de casa;

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

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

**) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor insusite din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Manager

Director Financiar Contabil

Viza trezorerie

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr. Muresan Vasile

Ec. Silasi Anca/Elena



Handwritten signature in blue ink.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Cod 21 Capitol 66080601 Subcapitol

-lei-

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

*) 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 veniturii proprii)

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

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Cod 21

-lei-

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

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

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena



Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)

la data de 31.12.2024

-lei-

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)								4701				
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)												
3	Cheltuieli de personal (titlul I)												
4	Bunuri si servicii (titlul II)												
5	Subventii (titlu IV)												
6	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI)												
7	Alte transferuri (titlu VII)												
8	Asistenta sociala (titlu IX)												
9	Alte cheltuieli (titlu XI)												
10	Active nefinanciare (titlu XIII)												
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)								4701				
12	Cheltuieli de personal (titlul I)								4701				
13	Bunuri si servicii (titlul II)												
14	Subventii (titlul IV)												
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)												

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondului extern, neramb. (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Alte transferuri (titlul VII)												
17	Asistenta sociala (titlul IX)												
18	Alte cheltuieli (titlul XI)												
19	Active nefinanciare (titlul XIII)												
20	Total plati (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)												
21	Cheltuieli de personal (titlul I)												
22	Bunuri si servicii (titlul II)												
23	Subventii (titlul IV)												
24	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)												
25	Alte transferuri (titlul VII)												
26	Asistenta sociala (titlul IX)												
27	Alte cheltuieli (titlul XI)												
28	Active nefinanciare (titlul XIII)												

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de

31.12.2024

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	4701	
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	4701	
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	4701	
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		4701
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		4701
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		4701
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala	331	2015	

	catre bugete (ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460100+c t.4460200+ct.4480100)			
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ct. 4270300+ct.4270301+ct.4280101)	332	2686	
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+ 333+334)	335	4701	

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile



Ec.Silasi Anca Elena