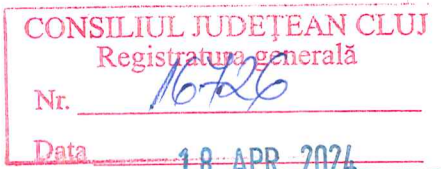


BILANT

incheiat la 31.03.2024



- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27		4701
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30		4701
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-770000 0)	33	4701	
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	4701	
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4701	4701
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	4701	4701
	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	
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1715	
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de până 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
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+427 0301+4280101)	72	2686	
	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

Manager

Director Financiar Contabil

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile

Ec.Silasi Anca Elena



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de **31.03.2024**

-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+5250102/7700000	Buget asigurarii somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate din veniturile proprii 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din veniturile proprii si suvenitii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizari 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursab) 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	21838946	22187									21523897			4701	288161
2. Plati	03	21115446	22187									20847112			4701	241446
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	723500	0									676785				46715
2. Plati	07	591989	0									591989				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-591989	0									-591989				
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	131511	0									84796				46715
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	282229	0									195911			4701	81617
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	4701	0												4701	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	409039	0									280707				128332

- *) 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, institutiile publice "nanate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fi integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:
- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;
 - cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice
- **) 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 gollerilor temporare de casa;
- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
 - pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul 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 disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor intrabuget creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului 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



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI

la data de 31.03.2024

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Initiale	Definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.16+00.17+45.08+48.08)	000108	5,000	5,000	4,701	4,701		4,701		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+ 00.12)	0002	5,000	5,000	4,701	4,701		4,701		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	5,000	5,000	4,701	4,701		4,701		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (37.08)	0014	5,000	5,000	4,701	4,701		4,701		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.08.06)	3708	5,000	5,000	4,701	4,701		4,701		
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	370806	5,000	5,000	4,701	4,701		4,701		

Manager

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr. Muresan Vasile



Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- CHELTUIELI

la data de 31.03.2024

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 ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 31.03.2024

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	4701	
	Total (în baze accrual) (rd.19+20)	21	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
	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	2686	

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

SC BIOSAN ECO SRL prin reprezentant
legal Dr.Muresan Vasile



Director Financiar Contabil

Ec.Silasi Anca Elena

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Tip balanta: Toate conturile
Total pana la: Total Sint. 1
Finantari: Selectie multipla
Finantari:66101206,66101207,66101208

Perioada: 01.01.2024 - 31.03.2024
Total gen prin:Insumarea sinteticeleor de grad 3

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
421.00.00.01	DECONTARI CU SALARIATII SPITAL	0.00	2,686.00	2,686.00	0.00	2,686.00	2,686.00	0.00	0.00
421.00.00 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2,686.00	2,686.00	0.00	2,686.00	2,686.00	0.00	0.00
421.00 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2,686.00	2,686.00	0.00	2,686.00	2,686.00	0.00	0.00
421. : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2,686.00	2,686.00	0.00	2,686.00	2,686.00	0.00	0.00
431.02.00.01	CAS ANGAJAT SPITAL	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00
431.02.00 : TOTAL	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00
431.02 : TOTAL	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00
431.04.00.01	SANATATE ANGAJAT 65% SPITAL	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
431.04.00 : TOTAL	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
431.04 : TOTAL	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
431.06.00.01	CONTRIB ASIGURATORIE PENTRU MUNCA SPITAL	0.00	103.00	103.00	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00
431.06.00 : TOTAL	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	103.00	103.00	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00
431.06 : TOTAL	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	103.00	103.00	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00
431 : TOTAL	ASIGURARI SOCIALE	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00
444.00.00.01	IMPOZIT PE SALAR SPITAL	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
444.00.00 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
444.00 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
444 : TOTAL	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
468.01.07	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00
468.01 : TOTAL	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00
468 : TOTAL	Imprumuturi acordate potrivit legii	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00
515.01.03	DISPONIBIL IN LEI DIN FD EXT	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00
	NERAMBURSABILE SURSA D	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
515.01 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FD.EXT. NERAMBURSABILE	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00
515.05.00	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	4,701.00	0.00	0.00	4,701.00	4,701.00	4,701.00	0.00	0.00
515.05 : TOTAL	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	4,701.00	0.00	0.00	4,701.00	4,701.00	4,701.00	0.00	0.00
515 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FD. EXTERNE NERAMBURSABILE	4,701.00	0.00	4,701.00	4,701.00	9,402.00	4,701.00	4,701.00	0.00
519.01.07	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00
519.01 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00
519 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00
770.00.00.005	FINANTARE DIN BUGETUL DSP CLUJ	0.00	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00
770.00.00 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00
770.00 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00
770 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00	0.00	4,701.00
TOTAL GENERAL		4,701.00	4,701.00	14,103.00	14,103.00	18,804.00	18,804.00	9,402.00	9,402.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

