

BILANT

cod 01				
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	94,557	79,705
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alie active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300 -2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	4,624,195	5,077,621
3.	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	81,119,431	81,119,432
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	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	0	0
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	85,838,183	86,276,758
	ACTIVE CURENTE	18		
	Stocuri			

-LEI-

1.	(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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	9,062,432	9,247,455
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-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+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	9,357,824	9,609,987
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	22	339,945	590,167
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	2,257	4,757
	Creanțe bugetare 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	12,794	76,700
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0
	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	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0
	Imprumuturi 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	0	2,500,000
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	9,370,618	12,186,687
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+	33	6,165,610	5,528,256

	5260102+5260301+5260302+5260400+5260909+5270909+5280909+ 5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+ 5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620100+ 5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)			
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
	depozite	34	0	0
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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	47,493	47,167
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	0	0
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	6,213,103	5,575,423
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120800+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41	0	0
	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	24,646,153	27,009,565
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	110,484,336	113,286,323
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1.	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	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+ 1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59		
1.	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	1,500,204	2,135,814

	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101),din care:	61	1,500,204	2,135,814
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4310600+ 4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4440000+ 4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+ 4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+ 4810900+4820000) din care:	62	646,379	903,753
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63.1	469,987	744,418
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	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+4510409+ 4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+ 4520200+4530200+4540200+4540401+4540601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	0	200,000
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	200,000
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana 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	0	2,500,000
5.	Imprumuturi pe termen lung, sume ce urmeaza a fi platite in 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	0	0
6.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	888,749	1,343,455
7.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	0	0
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
9.	Provizioane ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	7,791	7,791

10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3,043,123	7,090,813
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	3,043,123	7,090,813
12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	107,441,213	106,195,510
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	81,885,516	81,885,516
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	22,757,432	25,555,697
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2,798,265	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	1,245,703
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	107,441,213	106,195,510

Conducatorul Institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

STAN MARIANA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

-lei-

Cod	Denumirea indicatorilor	Rand	Anul precedent	Anul curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	5,021,317	5,436,556
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	1,795,989	2,504,182
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	6,817,306	7,940,738
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+ 6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	4,749,414	5,699,570
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	2,010	1,973
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+6290200)	10	2,374,361	3,107,087
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	368,137	306,568
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	109,251	71,243
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	7,603,173	9,186,441

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	0	0
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	785,867	1,245,703
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	785,867	1,245,703
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (Rd.23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	785,867	1,245,703
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	785,867	1,245,703

*) Notă: Se determină potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

STAN MARIANA

Inapoi Print
Sign Out

Bilant - COD 03 - noua

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOI

Lu na Raportarii: MARCH -2018

Anexa 3 - noua

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

-lei-

cod 03

DENUMIREA IN DICATORIULUI	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat 5200100/ 7700000	Plab efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent 770000 085.01	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asiguran sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asiguran pt. somaj) ct. 5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asiguran sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pt. mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	3'	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	10847438	3035512	0	0	0	0	0	0	0	0	7811926	0	0	0	0	0
2. Plab	03	11129913	3029621	0	0	0	0	0	0	0	0	8091279	0	0	0	0	8013
3. Numerar net din activitatea operationala (n1.02-nd.03)	04	-282475	5891	0	0	0	0	0	0	0	0	-279353	0	0	0	0	-9013
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plab	07	354879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354879	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (n1.06-nd.07)	08	-354879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-354879	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	0	0	0	0	0
2. Plab	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din																	

Inapoi Print
Sign Out

**Bilant - COD 04 Centralizat -
Flux Trezorerie (Banci)**

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOI

Luna Raportarii: MARCH - 2018

Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	-										560		
		Total	512	5121	5124	5131	5132	515	5314	5411	5412		550	562
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1676	0	0
2. Plati	03	2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2002	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	-326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-326	0	0
1. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare de finantare (rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-326	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	14	47493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47493	0	0
1.1. INCEPUTUL ANULUI	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Diferente de curs favorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13 - rd.15-16)	18	47167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47167	0	0

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

STAN MARIANA



Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.11.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.11.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefirantare	48.10.11.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.10.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.15.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.10.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul sectiunii,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

STAN MARIANA

Cheltuieli de personal	10		7,611,043	7,583,043	7,611,043	5,052,388	2,558,655	5,666,018
Bunuri si servicii	20	8,639,255	8,639,255	8,639,255	5,726,787	3,010,359	1,736,833	3,136,747
Dobari	30	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN)	56	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta sociala	57	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	0	0	0	0	33,552
Alte cheltuieli	59	53,000	53,000	53,000	29,559	28,532	1,027	43,556
Cheltuieli de capital 70(71)	70	2,057,318	2,057,318	2,057,318	860,839	745,143	390,264	306,568
Active nefinanciare	71	2,057,318	2,057,318	2,057,318	860,839	745,143	390,264	306,568
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT (Programe nationale de sanatate+Investitii+Reparatii capitale+Actiuni sanitare+Aparatura medicala		43,000	43,000	15,000	43,000	43,000	29,849	107,616
Programe nationale de sanatate		0	0	0	0	0	0	0
Investitii, in conditiile legii		0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale		0	0	0	0	0	0	0
Actiuni sanitare		43,000	43,000	15,000	43,000	13,151	29,849	17,618
Aparatura medicala de inalta performanta		0	0	0	0	0	0	89,998
CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (01+70+85)		43,000	43,000	15,000	43,000	43,000	29,849	107,616
Cheltuieli curente 01(10+20+59)	01	43,000	43,000	15,000	43,000	13,151	29,849	17,618
Cheltuieli de personal	10	40,000	40,000	12,000	40,000	11,178	28,822	15,645
Bunuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59	3,000	3,000	3,000	3,000	1,973	1,027	1,973
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0	89,998
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	89,998

LOCUIŢINTA 70.10.03(70.10.03.30)	70.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli în domeniul locuinţei	70.10.03.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCUIŢINTE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 70.10(70.10.01+70.10.79)	70.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente 70.10.01(70.10.10+70.10.20)	70.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	70.10.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonuri şi servicii	70.10.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operaţiuni financiare 70.10.79(70.10.81)	70.10.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursări de credite	70.10.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
STAN MARIANA

Contributii ce asigurari sociale de sanatate	10.03.03	033	63.7	63,734	63,734	63,734	63,734	63,734	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si bcii profesionale	10.03.04	034	3,448	3,448	3,448	3,448	3,448	3,448	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	037	17,565	17,565	17,565	17,565	17,565	17,565	0	0
Contribu?ia asiguratoare pentru muncă	10.03.07		120,261	120,261	120,261	120,261	120,261	120,261	48,434	116,589
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	038	8,639,255	8,639,255	8,639,255	8,639,255	5,726,787	3,010,359	1,736,833	3,136,747
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	039	4,120,180	4,120,180	4,120,180	4,120,180	2,955,686	1,769,211	764,168	1,903,202
Furnituri de Jirou	20.01.01	040	34,000	34,000	34,000	34,000	26,308	16,644	9,486	23,604
Materiale pentru curatenie	20.01.02	041	160,000	160,000	160,000	160,000	144,342	511	102,182	15,576
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	042	1,032,180	1,032,180	1,032,180	1,032,180	888,846	514,235	343,264	748,715
Apa, canal si salubritate	20.01.04	043	255,000	255,000	255,000	255,000	131,311	131,311	0	78,585
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	044	30,000	30,000	30,000	30,000	24,055	16,295	6,701	14,048
Piese de schimb	20.01.06	045	401,000	401,000	401,000	401,000	200,117	128,894	70,194	170,859
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	047	70,000	70,000	70,000	70,000	53,312	53,846	-535	44,873
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	048	1,988,000	1,988,000	1,988,000	1,988,000	1,367,683	807,168	216,030	705,939
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	049	150,000	150,000	150,000	150,000	119,712	100,307	16,846	101,003
Reparatii curente	20.02	050	1,498,800	1,498,800	1,498,800	1,498,800	1,069,247	651,674	412,654	568,950
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	051	1,633,831	1,633,831	1,633,831	1,633,831	880,062	160,126	354,414	490,030
Hrana pentru oameni	20.03.01	052	1,633,831	1,633,831	1,633,831	1,633,831	880,062	160,126	354,414	490,030
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.04	054	352,500	352,500	352,500	352,500	226,559	40,946	123,994	50,276
Medicamente	20.04.01	055	20,000	20,000	20,000	20,000	14,709	2,195	12,459	12,566
Materiale sanitare	20.04.02	056	122,500	122,500	122,500	122,500	107,351	38,669	7,210	30,452
Reactivi	20.04.03	057	10,000	10,000	10,000	10,000	7,431	82	7,258	7,258
Dezinfectanti	20.04.04	058	200,000	200,000	200,000	200,000	97,068	0	97,067	0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	059	491,000	491,000	491,000	338,983	235,114	181,259	53,855	0
Uniforme si echipament	20.05.01	060	61,000	61,000	61,000	48,220	34,165	29,024	5,141	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	061	100,000	100,000	100,000	42,840	42,840	42,840	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	062	330,000	330,000	330,000	247,923	158,109	109,395	48,714	0
Deplasari, distasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	063	59,600	59,600	59,600	39,383	39,383	39,383	0	39,183
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	064	16,000	16,000	16,000	12,741	12,741	12,741	0	12,541
Deplasari in strainatate	20.06.02	065	43,600	43,600	43,600	26,642	26,642	26,642	0	26,642
Materiale de laborator	20.09	067	9,000	9,000	9,000	4,387	4,387	0	4,387	4,387
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	069	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	071	15,000	15,000	15,000	10,234	10,234	10,234	0	8,959
Protectia muncii	20.14	072	50,000	50,000	50,000	33,783	20,397	10,009	10,388	12,800
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	089	404,344	404,344	404,344	168,463	160,490	147,517	12,973	58,960
Chirii	20.30.04	093	150,000	150,000	150,000	63,294	55,321	47,348	7,973	45,914
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	098	254,344	254,344	254,344	105,169	105,169	100,169	5,000	13,046
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.29)	58	449	0	0	0	0	0	0	0	33,552
Programa dir Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	58.02	454	0	0	0	0	0	0	0	33,552
Finantarea nationala	58.02.01	455	0	0	0	0	0	0	0	5,031
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	456	0	0	0	0	0	0	0	28,521
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38)	59	544	53,000	53,000	53,000	29,559	29,559	28,532	1,027	43,556
Burse	59.01	545	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,973	1,027	1,973
Sume diferite persoane cu handicap neincacitate	59.40		50,000	50,000	50,000	26,559	26,559	26,559	0	41,583

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	584	2,057,318	2,057,318	2,057,318	860,839	45,143	354,879	390,264	306,568
TITLUL XIII ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	585	2,057,318	2,057,318	860,839	745,143	354,879	390,264	306,568	
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	586	1,911,310	1,911,310	860,839	745,143	354,879	390,264	306,568	
Construcții	71.01.01	587	1,044,610	1,044,610	54,740	0	0	0	4,358	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	588	866,700	866,700	806,099	745,143	354,879	390,264	266,706	
Mobilier, aparatura biroatica si alte active corporate	71.01.03	589	0	0	0	0	0	0	25,010	
Alte active fixe	71.01.30	590	0	0	0	0	0	0	10,494	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	593	146,008	146,008	0	0	0	0	0	

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

STAN MARIANA



Bilanț - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

SANATORIU - BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOI

Luna Raportarii: MARCH -2018

Varianta 23

CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT - Actiuni sanitare

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament	CREDITE BUGETARE					ANGAJAMENTE			Cheltuieli efective	
				1	2		3	4	5	6	7(5-6)		
					anuale aprobate la finele perioadei de raportare	anuale aprobate la finele perioadei trimestriale cumulate							bugetare
A	B	C											8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	43.000	43.000	43.000	15.000	43.000	43.000	13.151	29.849	17.618		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	002	43.000	43.000	43.000	15.000	43.000	43.000	13.151	29.849	17.618		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	40.000	40.000	40.000	12.000	40.000	40.000	11.178	28.822	15.645		
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	39.257	39.257	39.257	11.257	39.257	39.257	10.524	28.733	15.322		
Salarii de baza	10.01.01	005	38.621	38.621	38.621	10.621	38.621	38.621	9.892	28.729	14.374		
Indemnizati?i de hrană	10.01.17		636	636	636	636	636	636	632	4	948		
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	030	743	743	743	743	743	743	654	89	323		
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	031	350	350	350	350	350	350	350	0	0		
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	032	11	11	11	11	11	11	11	0	0		
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	033	115	115	115	115	115	115	115	0	0		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	034	6	6	6	6	6	6	6	0	0		
Contributia asiguratorie pentru muncă	10.03.07		261	261	261	261	261	261	172	89	323		
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38)	59	544	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.973	1.027	1.973		

Burse	59,01	545	3,0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,973	1,027	1,973
-------	-------	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Conducatorul compartimentului financiar- contabili

STAN MARIANA





Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli
 SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOI
 Luna Raportarii: MARCH -2018
 Varianta: 24

CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT - Aparatura medicala de inalta performanta

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament	CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale				
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7(5-6)	8	
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	0	0	0	0	0	0	0	89.998	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	584	0	0	0	0	0	0	0	89.998	
TITLUL XIII ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	585	0	0	0	0	0	0	0	89.998	
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	586	0	0	0	0	0	0	0	89.998	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	588	0	0	0	0	0	0	0	89.998	

Conducatorul compartimentului financiar- contabili

STAN MARIANA




Contributii ce asigurari sociale de sanatate	10.03.03	033	63.6	63.619	63.619	63.619	63.619	63.619	63.619	0	0
Contributii ce asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	034	3.442	3.442	3.442	3.442	3.442	3.442	3.442	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	037	17.565	17.565	17.565	17.565	17.565	17.565	17.565	0	0
Contributii la asiguratorie pentru muncă	10.03.07		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	48.345	116.266
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20		8.639,255	8.639,255	8.639,255	8.639,255	8.639,255	8.639,255	8.639,255	1.736,833	3.136,747
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	039	4.120,180	4.120,180	4.120,180	4.120,180	4.120,180	4.120,180	4.120,180	764,168	1.903,202
Furniri de birou	20.01.01	040	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	9.486	23.604
Materiale pentru curatenie	20.01.02	041	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	102.182	15.576
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	042	1.032,180	1.032,180	1.032,180	1.032,180	1.032,180	1.032,180	1.032,180	343,264	748,715
Apa, canal si salubritate	20.01.04	043	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	0	78,585
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	044	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	6.701	14,048
Piese de schimb	20.01.06	045	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000	70.194	170,859
Poste, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	047	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	-535	44,873
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	048	1.988.000	1.988.000	1.988.000	1.988.000	1.988.000	1.988.000	1.988.000	216.030	705,939
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	049	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	16.846	101,003
Reparatii cu rente	20.02	050	1.498.800	1.498.800	1.498.800	1.498.800	1.498.800	1.498.800	1.498.800	412.654	568,950
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	051	1.633,831	1.633,831	1.633,831	1.633,831	1.633,831	1.633,831	1.633,831	354,414	490,030
Hrana pentru oameni	20.03.01	052	1.633,831	1.633,831	1.633,831	1.633,831	1.633,831	1.633,831	1.633,831	354,414	490,030
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.04	054	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	123,994	50,276
Medicamente	20.04.01	055	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	12,459	12,566
Materiale sanitare	20.04.02	056	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	7.210	30,452
Reactivi	20.04.03	057	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7,258	7,258
			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	97,067	97,067

Bilanț - Anexa 7 - Cont Executiv - Cheltuieli

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOI

Luna Raportarii: MARCH - 2018

Variante 56

Buget de Stat - Fonduri externe nerambursabile primite de la UE

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament	CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale				
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7(5-6)	8	
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	0	0	0	0	0	0	0	33.552	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	002	0	0	0	0	0	0	0	33.552	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 56:01 la 58.29)	58	449	0	0	0	0	0	0	0	33.552	
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 53.02.01 la 58.02.03)	58.02	454	0	0	0	0	0	0	0	33.552	
Finantarea nationala	58.02.01	455	0	0	0	0	0	0	0	5.031	
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	456	0	0	0	0	0	0	0	28.521	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

STAN MARIANA




Anexa 1 la normele metodologice

Ncu

(Anexa nr. 29

la situatiile financiare)

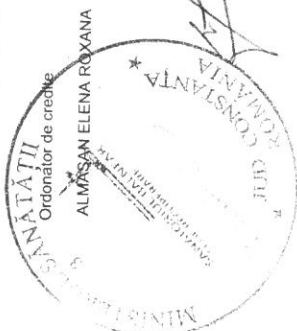
Situatia platilor efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective

Nr.Crt	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) TOTAL (rd.02+03) din care:	01	2,257	4,757
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	02	2,257	4,757
	- din alte surse de finantare	03	0	0
2	Acreditiv deschise la dispozitia terților (ct. 5410102+5410202) TOTAL (rd.05+06) din care:	04	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	05	0	0
	- din alte surse de finantare	06	0	0
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2670108+ 2670208+4610109+4610209) TOTAL (rd.08+09) din care:	07	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	08	0	0
	- din alte surse de finantare	09	0	0
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate, mai puțin dobânda încasata în cont (ct. 5120402) TOTAL (rd.11+12) din care:	10	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	11	0	0
	- din alte surse de finantare	12	0	0
5	Avansuri de trezorerie acordate în valuta Misiunilor diplomatice si altor			

TOTAL (rd.14+15)/din care:				
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	14	0	0
	- din alte surse de finantare	15	0	0
6	A te disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate in conturi de disponibili in lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101...etc) si in conturi de disponibili in lei si in valuta la institutiile de credit din tara, mai putin dobanda incasata in cont (ct-5120102+5120402+ 5580302+ 5590102+ 5590202+...etc)	16	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	17	0	0
	- din alte surse de finantare	18	0	0
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	19	2,257	4,757

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

STAN MARIANA



(Handwritten signature)

PLATI RESTANTE

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	0	0	0
din care:				
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 de zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	0	0	0
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0
-peste 30 de zile	08	0	0	0
-peste 90 de zile	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 de zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd. 17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general de stat (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000 ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0	0
-peste 120 de zile	17.4	0	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4310000, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0

-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale - Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (rd20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0
-peste 30 de zile	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0	0
-peste 1 an	21.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) din care: (rd. 22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 de zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 de zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile	33	0	0	0

-peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
-ct.(422+424)	34.1	0	0	0
-ct.(4272+4273)	34.2	0	0	0
-ct.(429)	34.3	0	0	0
-ct.(438)	34.4	0	0	0
-peste 120 de zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0
Imprumuturi nerambursabile la scadenta (ct.1610100,ct.1640100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,ct.1670108 .ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,ct.5190104,ct.5190108,ct.5190110 .ct.5190180,ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1	0	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0	0
-peste 120 de zile	40	0	0	0
-peste 1 an	41	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (afereente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+ 43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1	0	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0	0
-peste 120 de zile	45	0	0	0
-peste 1 an	46	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
-peste 120 de zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0	0

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor de somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite extreme;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii;
- 54 - pentru plăți restante ale activității financiare integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

ALMASAN ELENA ROXANA



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

STAN MARIANA

Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
		TOTAL	Din care:	
			aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	01	02	03	
01	0	0	0	
02	0	0	0	
03	0	0	0	
04	0	0	0	
05	0	0	0	
06	0	0	0	
07	0	0	0	
7.1	0	0	0	
08	0	0	0	
09	0	0	0	
9.1	0	0	0	
10	0	0	0	
11	0	0	0	
12	0	0	0	
12.1	0	0	0	
13	0	0	0	
14	0	0	0	
15	0	0	0	
16	0	0	0	
17	0	0	0	
17.1	0	0	0	
17.2	0	0	0	
17.3	0	0	0	
17.4	0	0	0	
17.5	0	0	0	
18	0	0	0	

PLATI RESTANTE

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	0	0	0
din care:				
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 de zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	0	0	0
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0
-peste 30 de zile	08	0	0	0
-peste 90 de zile	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 de zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd. 17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general de stat (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000 ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0	0
-peste 120 de zile	17.4	0	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0

-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale - Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (rd20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0
-peste 30 de zile	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0	0
-peste 1 an	21.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) din care: (rd. 22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 de zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 de zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile	33	0	0	0

-peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
-ct.(422+424)	34.1	0	0	0
-ct.(4272+4273)	34.2	0	0	0
-ct.(429)	34.3	0	0	0
-ct.(438)	34.4	0	0	0
-peste 120 de zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0
Imprumuturi nerambursabile la scadenta (ct.1610100,ct.1640100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,ct.1670108 .ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,ct.5190104,ct.5190108,ct.5190110 .ct.5190180,ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1	0	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0	0
-peste 120 de zile	40	0	0	0
-peste 1 an	41	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (afereente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800), din care: (rd.42.1+43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1	0	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0	0
-peste 120 de zile	45	0	0	0
-peste 1 an	46	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670100, ct.4670300, ct.4670400, ct.4670500, ct.4670900) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
-peste 120 de zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0	0

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor de 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 plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii;
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

ALMASAN ELENA ROXANA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

STAN MARIANA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

DIN ADMINISTRATIA CENTRALA la data de

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02		
A1	Numerar	03		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	04	0	5,891
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5140101+ct.5150101 +ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901 ct.5410101+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101 +ct.5610300+ct.5620100+ct.5620300+ct.5750100-ct.7700000), din care:	05	6,165,610	5,522,365
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	6,165,610	5,528,256
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	6,165,610	5,528,256
A2	Depozite transferabile(Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30		
	-Disponibilitati la BNR	31		
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5130102+ ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	47,493	47,167
	Total (in baze cash)(rd.51+54)	55	47,493	47,167
	Total (in baze accrual) (rd.55+56)	57	47,493	47,167
A.3	Alte disponibilitati	80		
	-disponibilitati institutii de credit strainatate	81		
B	TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI,din care:	95		
	TitulatURI,altele decat actiuni,exclusiv produsele financiare derivate	96		
B.1	TitulatURI pe termen scurt,altele decat actiuni si produse financiare derivate	97		
B.2	TitulatURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	110		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131		
C2	Credite pe termen lung - acordate	185		

D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250		
	Actiuni si alte titlaturi, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	251		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	252		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	260		
D.3	Alte participatii	270		
D.4	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	291		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101-ct.4910100-ct.4960100) Total (rd.301+302+303+307)din care:	300	339,945	590,167
	- de la operatori economici (S11)	302	339,945	590,167
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	315		
	Creante fata de Uniunea Europeana	335		
	DATORII FINANCIARE	350		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351		
A.2	Alte depozite	352		
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356, din care:)	353	66,839	55,884
	- salariatilor (S143)	354	49,109	47,167
	-operatorilor economici (S11)	355	17,730	8,717
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	370		
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate	371		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	385		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	400		
C.1	Credite pe termen scurt primite	401		
	centrale de catre institutiile publice subordonate / Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190)	408	0	2,500,000
	Total (in baze cash) (rd.402+406+407+408)	409	0	2,500,000
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)	417	0	2,500,000
C.2	Credite pe termen lung primite	430		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	456		
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000 +ct.4620101) Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	465	1,500,204	2,135,814

	- Operatori economici (S11)	466	1,500,204	2,135,814
E2	Alte datorii de platit exclusiv credite comerciale si avansuri	470		
	Datoriile institutiilor publice 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.4460000+ct.4460100+ ct.4460200+ct.4480100+ct.4620109)	471	646,379	903,753
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 + ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	888,749	1,343,455
	Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	1,535,128	2,247,208
	(ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103)	484	0	200,000
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+485+486)	487	0	200,000
	Alte datorii	488		
	Provizioane curente, (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) din care:	489.3	7,791	7,791
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4	7,791	7,791
E.3	Arierate	490		

Conducatorul institutiei

ALMASAN ECENA ROXANA



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

STAN MARIANA

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: SANATORIUL BALNEAR TECHIRGHIOI

- lei

COD FISCAL: 4300868		DATA: 30.03.2018			
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
20	F 300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catr	12.000,00	,00	,00
20	F 330800	Venituri din prestari de servicii	2.865.218,70	,00	,00
20	F 331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din	90.800,00	,00	,00
20	F 332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de as	2.118.216,07	,00	,00
20	F 335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte act	21.509,70	,00	,00
	F 401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul a	2.500.000,00	,00	,00
20	F 421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	13.973,00	,00	,00
20	F 433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de as	2.490.209,00	,00	,00
20	F 480203	Prefinantare	200.000,00	,00	,00
23	F 660000100000	Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6.344.290,00	5.052.388,00	1.291.902,00
23	F 660606100101	Sanatorii balneare si de recuperare - Salarii de b	,00	3.535.388,00	,00
23	F 660606100105	Sanatorii balneare si de recuperare - Sporuri pent	,00	457.464,00	,00
23	F 660606100106	Sanatorii balneare si de recuperare - Alte sporuri	,00	435.963,00	,00
23	F 660606100117	Sanatorii balneare si de recuperare - Indemnizatii	,00	231.361,00	,00
23	F 660606100130	Sanatorii balneare si de recuperare - Alte dreptur	,00	35.071,00	,00
23	F 660606100301	Sanatorii balneare si de recuperare - Contributii	,00	194.572,00	,00
	F 660606100302	Sanatorii balneare si de recuperare - Contributii	,00	5.995,00	,00
23	F 660606100303	Sanatorii balneare si de recuperare - Contributii	,00	63.734,00	,00
23	F 660606100304	Sanatorii balneare si de recuperare - Contributii	,00	3.448,00	,00
23	F 660606100306	Sanatorii balneare si de recuperare - Contributii	,00	17.565,00	,00
23	F 660606100307	Sanatorii balneare si de recuperare - Contributia	,00	71.827,00	,00
23	F 660000200000	Sanatate - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8.608.320,00	3.010.359,38	5.597.960,62
23	F 660606200101	Sanatorii balneare si de recuperare - Furnituri de	,00	16.643,50	,00
23	F 660606200102	Sanatorii balneare si de recuperare - Materiale pe	,00	510,93	,00
23	F 660606200103	Sanatorii balneare si de recuperare -	,00	514.235,29	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
SANATORIUL BALNEAR TECHIRGHIOI

COD FISCAL: 4300868

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
	Incalzit, II			
23	F 660606200104 Sanatorii balneare si de recuperare - Apa, canal s	,00	131.310,71	,00
23	F 660606200105 Sanatorii balneare si de recuperare - Carburanti s	,00	16.294,83	,00
23	F 660606200106 Sanatorii balneare si de recuperare - Piese de sch	,00	128.893,78	,00
23	F 660606200108 Sanatorii balneare si de recuperare - Posta, telec	,00	53.846,08	,00
	F 660606200109 Sanatorii balneare si de recuperare - Materiale si	,00	807.168,29	,00
23	F 660606200130 Sanatorii balneare si de recuperare - Alte bunuri	,00	100.307,32	,00
23	F 660606200200 Sanatorii balneare si de recuperare - Reparatii cu	,00	651.674,25	,00
23	F 660606200301 Sanatorii balneare si de recuperare - Hrana pentru	,00	160.126,06	,00
23	F 660606200401 Sanatorii balneare si de recuperare - Medicamente	,00	2.195,19	,00
23	F 660606200402 Sanatorii balneare si de recuperare - Materiale sa	,00	38.669,02	,00
23	F 660606200403 Sanatorii balneare si de recuperare - Reactivi	,00	81,97	,00
23	F 660606200501 Sanatorii balneare si de recuperare - Uniforme si	,00	29.024,10	,00
23	F 660606200503 Sanatorii balneare si de recuperare - Lenjerie si	,00	42.840,00	,00
23	F 660606200550 Sanatorii balneare si de recuperare - Alte obiecte	,00	109.394,76	,00
23	F 660606200601 Sanatorii balneare si de recuperare - Deplasari in	,00	12.741,09	,00
23	F 660606200602 Sanatorii balneare si de recuperare - Deplasari in	,00	26.641,90	,00
23	F 660606201300 Sanatorii balneare si de recuperare - Pregatire pr	,00	10.234,42	,00
23	F 660606201400 Sanatorii balneare si de recuperare - Protectia mu	,00	10.008,61	,00
23	F 660606203004 Sanatorii balneare si de recuperare - Chirii	,00	47.347,95	,00
23	F 660606203030 Sanatorii balneare si de recuperare - Alte cheltui	,00	100.169,33	,00
23	F 660000590000 Sanatate - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	52.010,00	<u>28.532,00</u>	23.478,00
23	F 660606590100 Sanatorii balneare si de recuperare - Burse	,00	1.973,00	,00
23	F 660606594000 Sanatorii balneare si de recuperare - Sume aferent	,00	26.559,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
SANATORIUL BALNEAR TECHIRGHIOI

COD FISCAL: 4300868					
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
23	F 660000710000	Sanatate - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+	2.057.318,00	<u>354.878,50</u>	1.702.439,50
23	F 660606710102	Sanatorii balneare si de recuperare - Masini, echi	,00	354.878,50	,00
23	F	Total disp.(ven-ch)ct: 23 sursa: F sectiune:	<u>10.311.926,47</u>	<u>8.446.157,88</u>	<u>1.865.768,59</u>
23	F	Total (desch-ch)ct: 23 sursa: F sectiune:	17.061.938,00	8.446.157,88	8.615.780,12
3		Total cont: 23	17.061.938,00	8.446.157,88	8.615.780,12
		Disp.sume mandat,depozit.minis	9.013,02	9.013,02	,00
8	980000	Excedent/deficit al bug.stat	6.156.596,70	2.500.000,00	3.656.596,70