MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ BUGET ȘI CONTABILITATE
NR. 6464
ZIUA 02 LUNA 02 ANUL 2017

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

SANATATE SI LONGEVITATE

Str. Mircea cel Batran nr. 2, 905500 - Mangalia, Constanta
C.U.I. 4515565, cont: RO75 TREZ 2335 041X XX00 0069, Trezoreria Mangalia
tel. centrala: 0241 751 337, tel. secretariat: 0241 751215 / fax: 0241 751759
e-mail: office@balnear.net, www.balnear.net

SANATORIUL BALNEAR MANGALIA 54 1960 - 2014

NR. 545 / 01.02.2017

AVIZAT

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

CATRE

MINISTERUL SANATATII

Va inaintam Situatiile financiare intocmite la 31.12.2016 avizate de Consiliul de Administratie.

MANAGER,

EC. PASCARU VASILE VIOREL

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA
ROMÂNIA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

EC. CLAUDIU ARSENE

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

SANATATE SI LONGEVITATE

Str. Mircea cel Batran nr. 2, 905500 - Mangalia, Constanta
C.U.I. 4515565, cont: RO75 TREZ 2335 041X XX00 0069, Trezoreria Mangalia
tel. centrala: 0241 751 337, tel. secretariat: 0241 751215 / fax: 0241 751759
e-mail: office@balnear.net, www.balnear.net

DECLARATIE

Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia , reprezentat prin MANAGER –Ec. Pascaru Vasile Viorel si
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL –Ec. Claudiu Arsene
in conformitate cu prevederile art. 30 din legea nr. 82/1991 republicata , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 31 DECEMBRIE 2016 si confirma ca :

-politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt conforme prevederilor si reglementarilor contabile in vigoare ;

- situatiile financiare trimestriale prezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a unitatii ;

-Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia isi desfasoara activitatea in continuare in conditii optime .

MANAGER ,
Ec. Pascaru Vasile Viorel

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA
ROMÂNIA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL ,
Ec. Claudiu Arsene

Bilant - COD 01 - BILANT

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

Luna Raportarii: DECEMBER -2016

BILANT

cod 01

-LEI-

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	34,221	20,023
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	3,775,314	4,118,988
3.	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200-2910100-2910200-2930200)	05	23,195,505	23,195,505
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0 0
5.	Active financiare necurente (investitil 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	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 (ct4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	27,005,040	27,334,516
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+ 3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+	19	2,462,235	3,003,234

	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- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)			
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+ 4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	408,391	325,006
	Decontări privind încheierea execu?iei 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	404,848	325,006
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
	Creanţe bugetare 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 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	0	0
	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	0
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	408,391	325,006
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+ 5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+ 5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+ 5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+ 5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620100+5620300+	33	2,562,745	3,055,475

	5740400+5750300+5750800+5760400+5760402+5740301+5740302+			
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	43	571
	depozite	34	0	0
	Conturi la instituţii 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	19,509	23,872
	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	2,582,297	3,079,918
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0	0
	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5,452,923	6,408,158
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	32,457,963	33,742,674
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 intr-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+4810200+ 4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800) din care:	60	414,669	1,526,942
	Decontări privind încheierea execu?iei 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	414,669	1,526,942

	Avansuri primite (ct.4190000)	61,1	0	0
2.	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+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	272,316	266,849
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63,1	166,949	193,570
	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+4540402+4540409+ 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)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
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	0
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	351,165	431,631
7.	Alte drepturi cuvenite 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	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1,038,150	2,225,422
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	1,038,150	2,225,422

12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	31,419,813	31,517,252
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	26,659,898	26,659,898
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4,399,290	4,581,930
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	360,625	275,424
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	31,419,813	31,517,252

Conducatorul Institutiei

EC. VIOREL PASCARU

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA
ROMÂNIA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

EC. CLAUDIU ARSENE

Bilant - COD 02 - Cont de Rezultat Patrimonial

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

Luna Raportarii: DECEMBER -2016

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, contributii 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+ 7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	14,527,262	15,674,237
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790000)	04	790,641	1,038,598
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	15,317,903	16,712,835
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	6,067,803	7,463,903
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+ 6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	787,703	0
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	7,297,965	8,403,187
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+6890200)	11	763,406	521,770
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	40,566	48,551
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	14,957,443	16,437,411

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	360,460	275,424
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+ 7860300+7860400)	17	165	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	165	0
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	360,625	275,424
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	0	0
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	360,625	275,424
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	360,625	275,424
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

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

Conducatorul institutiei,

EC. VIOREL PASCARU

MINISTERUL SANATATII
SANATORIUL BALNEAR ŞI DE RECUPERARE MANGALIA
ROMANIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

EC. CLAUDIU ARSENE

Bilant - COD 03 - noua

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

Luna Raportarii: DECEMBER -2016

Anexa 3 - noua

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat 5200100/ 7700000	Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent"770000 085.01	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pt. şomaj ct. 5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pt. mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610100/ 7700000	Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilităţi (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	15684957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15660676	0	0	0	0	24281
2. Plati	03	15192227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15183895	0	0	0	0	8332
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	492730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476781	0	0	0	0	15949
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	687720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687720	0	0	0	0	0
2. Plati	07	687720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687720	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	0	0	0
III. 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	0	0	0	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	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	492730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476781	0	0	0	0	15949
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2562745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2515302	0	0	0	0	47443
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	2515302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2515302	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	2515302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2515302	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+ rd.14+14.1-14.2-14.3	15	3055475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2992083	0	0	0	0	63392

Conducatorul institutiei

EC. VIOREL PASCARU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC. CLAUDIU ARSENE

Viza trezoreriei

Salvare | Export PDF | Export XLS

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA
ROMÂNIA

TREZORERIA MANGALIA Nr.1

TREZORERIA
4 ZIUA LUNA ANUL 4
MANGALIA

editat la data de 30-DEC-16 18:28:45

Cont de executie buget de stat
institutii publice la data de 30-DEC-16

An 2016 Trezorerie Mun. Mangalia

4515565 SANATORIUL BALNEAR MANGALIA

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetului de stat		**0.00**	**16,348,395.76**	**0.00**
Venituri din prestari de servi	330000	0.00	15,359,336.76	0.00
Venituri din prestari de servi	330800	0.00	8,763,618.72	0.00
Venituri din contractele inche	332100	0.00	6,595,718.04	0.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	0.00	687,720.00	0.00
Subventii de la bugetul de sta	421100	0.00	687,720.00	0.00
Subventii de la alte administr	430000	0.00	301,339.00	0.00
Subventii din bugetul Fondului	433300	0.00	301,339.00	0.00
Cheltuielile bugetului de stat		**19,074,034.00**	**15,871,614.81**	**3,202,419.19**
Sanatate	660000	19,074,034.00	15,871,614.81	3,202,419.19
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	8,364,569.00	7,347,891.44	1,016,677.56
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	8,376,865.00	7,836,003.37	540,861.63
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	660000710000	2,332,600.00	687,720.00	1,644,880.00
EXCEDENT/DEFICIT		**0.00**	**476,780.95**	**0.00**

TREZORERIA
4 ZIUA LUNA ANUL 4
MANGALIA

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

Editat la data : 03.01.2017 02:41 PM

la: SANATORIUL BALNEAR MANGALIA

COD FISCAL: 4515565

- lei

DATA : 30.12.2016

	COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUIMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
20	F 330800	Venituri din prestari de servicii	8.763.618,72	,00	,00
20	F 332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de as	6.595.718,04	,00	,00
20	F 401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul a	,00	,00	,00
20	F 421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	687.720,00	,00	,00
20	F 433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de as	301.339,00	,00	,00
20	F 999900	Inchidere conturi de venituri si cheltuieli	16.348.395,76	,00	,00
2-	**F 660000100000**	**Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**8.364.569,00**	**7.347.891,44**	**1.016.677,56**
23	F 660606100101	Sanatorii balneare si de recuperare - Salarii de b	,00	5.140.362,00	,00
23	F 660606100105	Sanatorii balneare si de recuperare - Sporuri pent	,00	213.916,00	,00
23	F 660606100106	Sanatorii balneare si de recuperare - Alte sporuri	,00	91.291,00	,00
23	F 660606100111	Sanatorii balneare si de recuperare - Fond aferent	,00	134.928,00	,00
23	F 660606100130	Sanatorii balneare si de recuperare - Alte dreptur	,00	32.510,00	,00
23	F 660606100201	Sanatorii balneare si de recuperare - Tichete de m	,00	441.154,44	,00
23	F 660606100301	Sanatorii balneare si de recuperare - Contributii	,00	895.883,00	,00
23	F 660606100302	Sanatorii balneare si de recuperare - Contributii	,00	27.280,00	,00
23	F 660606100303	Sanatorii balneare si de recuperare - Contributii	,00	291.569,00	,00
	F 660606100304	Sanatorii balneare si de recuperare - Contributii	,00	15.881,00	,00
23	F 660606100306	Sanatorii balneare si de recuperare - Contributii	,00	63.117,00	,00
23	**F 660000200000**	**Sanatate - TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**8.376.865,00**	**7.836.003,37**	**540.861,63**
23	F 660606200101	Sanatorii balneare si de recuperare - Furnituri de	,00	44.868,57	,00
23	F 660606200102	Sanatorii balneare si de recuperare - Materiale pe	,00	294.608,42	,00
23	F 660606200103	Sanatorii balneare si de recuperare - Incalzit, II	,00	1.459.083,96	,00
23	F 660606200104	Sanatorii balneare si de recuperare - Apa, canal s	,00	653.945,00	,00
23	F 660606200105	Sanatorii balneare si de recuperare - Carburanti s	,00	16.348,47	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

SANATORIUL BALNEAR MANGALIA

COD FISCAL: 4515565

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE		DENUIMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-cheit/venituri-cheit)
23	F 660606200108	Sanatorii balneare si de recuperare - Posta, telec	,00	43.307,33	,00
23	F 660606200109	Sanatorii balneare si de recuperare - Materiale si	,00	622.823,47	,00
23	F 660606200130	Sanatorii balneare si de recuperare - Alte bunuri	,00	1.030.276,22	,00
23	F 660606200200	Sanatorii balneare si de recuperare - Reparatii cu	,00	524.834,40	,00
23	F 660606200301	Sanatorii balneare si de recuperare - Hrana pentru	,00	1.519.401,71	,00
	F 660606200401	Sanatorii balneare si de recuperare - Medicamente	,00	12.393,81	,00
23	F 660606200402	Sanatorii balneare si de recuperare - Materiale sa	,00	353.331,16	,00
23	F 660606200403	Sanatorii balneare si de recuperare - Reactivi	,00	59.652,93	,00
23	F 660606200404	Sanatorii balneare si de recuperare - Dezinfectant	,00	156.033,23	,00
23	F 660606200501	Sanatorii balneare si de recuperare - Uniforme si	,00	7.492,80	,00
23	F 660606200503	Sanatorii balneare si de recuperare - Lenjerie si	,00	146.184,00	,00
23	F 660606200530	Sanatorii balneare si de recuperare - Alte obiecte	,00	389.098,24	,00
23	F 660606200601	Sanatorii balneare si de recuperare - Deplasari in	,00	9.067,77	,00
23	F 660606200900	Sanatorii balneare si de recuperare - Materiale de	,00	10.471,66	,00
23	F 660606201100	Sanatorii balneare si de recuperare - Carti, publi	,00	744,82	,00
23	F 660606201300	Sanatorii balneare si de recuperare - Pregatire pr	,00	25.745,00	,00
23	F 660606201400	Sanatorii balneare si de recuperare - Protectia mu	,00	16.627,10	,00
23	F 660606203009	Sanatorii balneare si de recuperare - Executarea s	,00	420.000,00	,00
23	F 660606203030	Sanatorii balneare si de recuperare - Alte cheltui	,00	19.663,30	,00
23	**F 660000710000**	**Sanatate - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+**	**2.332.600,00**	**687.720,00**	**1.644.880,00**
23	F 660606710102	Sanatorii balneare si de recuperare - Masini, echi	,00	687.720,00	,00
23	F 999900	Inchidere conturi de venituri si cheltuieli	,00	- 15.871.614,81	,00
23	***F***	***Total disp.(ven-ch)ct: 23 sursa: F sectiune:***	***,00***	***15.871.614,81***	***- 15.871.614,81***
23	***F***	***Total (desch-ch)ct: 23 sursa: F sectiune:***	***19.074.034,00***	***15.871.614,81***	***3.202.419,19***

MANAGER
Ec. PASCARU VIOREL

Director Fin. contabil
Ec. ARSENE OLANUTA

VERIFICAT
Secretar Mangalia

Editat la data : 03.01.2017 02:41 PM

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

SANATORIUL BALNEAR MANGALIA

COD FISCAL: 4515565

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE		DENUIMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
23		***Total cont: 23***	***19.074.034,00***	***15.871.614,81***	***3.202.419,19***
5005		Disp.sume mandat,depozit,minis	71.723,95	8.331,65	63.392,30
80	000000	Excedent/deficit al bug.stat	16.348.395,76	16.348.395,76	,00
80	980000	Excedent/deficit al bug.stat	5.507.385,49	2.515.302,27	2.992.083,22

Bilant - COD 04 Centralizat - Flux Trezorerie (Banci)

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

Luna Raportarii: DECEMBER -2016

Anexa 4

cod 04 -lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	7,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,325	0
2. Plati	03	2,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,962	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	4,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,363	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	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
2. Plati	07	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
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	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
2. Plati	11	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
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,363	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	19,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,509	0
1. Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	23,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,872	0

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA ROMANIA

Manager
Ec. Viorel Pascaru

DFC
Ec. Claudia Arsu

Bilant - Anexa 5

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

Luna Raportarii: DECEMBER -2016

Varianta 4

Sursa F

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				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		19,074,034	19,398,951	17,117,682	404,847	16,712,835	16,348,396	448,455	320,831
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoarea adaugata	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0
ACCIZE	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate din vanzarea produselor din tutun	14.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Aciize incasate in vama din importul de produse din tutun	14.13	0	0	0	0	0	0	0	0
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 9 (10)	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor	16.05	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din proprietate	30.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre									

institutii publice	30.50.30	0	0	0		0	0	0	0
VENITURI DIN DOBANZI 15(16+17)	31	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi (Spitale)	31.03	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33	14,223,422	15,724,373	16,128,343	404,847	15,723,496	15,359,337	448,175	320,831
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestari servicii	33.08	8,413,308	8,763,619	9,329,080	133,928	9,195,152	8,763,619	448,175	117,286
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din cercetare	33.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale si de sanatate	33.21	5,810,114	6,960,754	6,799,263	270,919	6,528,344	6,595,718	0	203,545
din care: sume primite de la MS prin transfer pe programele nationale		0	0	0	0	0	0	0	0
servicii medicale spitalicesti		5,150,171	6,169,599	6,274,506	266,327	6,008,179	6,119,573	0	154,933
servicii medicale ambulatoriu de specialitate		389,021	520,236	524,757	4,592	520,165	476,145	0	48,612
programe de sanatate		0	0	0	0	0	0	0	0
servicii medicale spitalicesti si programe de sanatate aferente anului precedent incasate in anul curent		270,919	270,919	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii	33.31	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu institutele de medicina legala	33.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	0	0	0	0	0	0	0	0
IML	33.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0
ANM, OTDM, Perfectionarea, SNSPMS	33.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0
ANL	33.50.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Altele	33.50.04	0	0	0	0	0	0	0	0

Amenzi ,penalitati si confiscari	35	0	0	0		0	0	0	0
Alte amenzi ,penalitati si confiscari	35.50	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSE VENITURI	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente contributiei la proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile	36.29	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri (DSP+ISP+CSP+Hematologia+C.Calcul+.....)	36.50	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	37	10,310	169,937	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	10,310	169,937	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din bunuri primite cu titlu gratuit din programe de sanatate	37.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aparatura medicala primita din fonduri nerambursabile	37.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aparatura medicala primita din fonduri rambursabile	37.50.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aparatura medicala primita din fonduri de la bugetul de stat	37.50.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.50.05	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 39 (40+41+42+43+44)	39	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din privatizare	39.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale	39.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale	39.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.50	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE	40	2,515,302	2,515,302	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	2,515,302	2,515,302	0	0	0	0	0	0
Sume primite in cadrul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.16	0	0	0	0	0	0	0	0

Alte operatiuni financiare		0	0	0		0	0	0	0
Sume din excedentul anului precendent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii	41.07	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 45 (46+53+54+55)	42	2,325,000	688,000	688,000	0	688,000	687,720	280	0
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 46 (47+48+49+50+51+52)	42.11	2,325,000	688,000	688,000	0	688,000	687,720	280	0
Programe nationale de sanatate	42.11.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitii in conditiile legii	42.11.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale	42.11.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni sanitare	42.11.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Aparatura medicala de inalta performanta	42.11.05	2,325,000	688,000	688,000	0	688,000	687,720	280	0
Alte cheltuieli	42.11.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare	42.39	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate de bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.60	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate de bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.61	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43	0	301,339	301,339	0	301,339	301,339	0	0
Subventii pentru institutiile publice (IML)	43.09.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru institutiile publice(unitati sanitare)	43.09.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	43.09.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructura sanitara	43.09.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotari	43.09.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe nationale de sanatate	43.09.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0
din care:subventii primite de la MS din accize si utilizate pt. activitatea proprie (bunuri si servicii ,ch.de capital (DSP,INHT ,INSP)		0	0	0	0	0	0	0	0

Subventii ptr institutii publice(Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii)-unitati sanitare	43.12.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	43.12.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe naţionale de sănătate	43.12.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgentă	43.12.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Investiţii, în condiţiile legii	43.12.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparaţii capitale	43.12.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilori curente in domeniul sanatati	43.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	0	301,339	301,339	0	301,339	301,339	0	0
SUBVENTII PENTRU INSTITUTIILE PUBLICE - SUME ALOCATE DIN BUGETUL CONSTITUIT DIN CONTRIBUTIILE PENTRU PRODUCEREA, IMPORTUL SI PUBLICITATEA PENTRU PRODUSE DIN TUTUN SI ALCOOL	44	0	0	0	0	0	0	0	0
Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta	44.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale la spitale	44.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitii la spitale	44.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe nationale de sanatate	44.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni sanitare	44.05	0	0	0	0	0	0	0	0
din care: subventii primite de la MS din accize si utilizate pt. activitatea proprie (bunuri, servicii si ch. de capital) SE COMPLETEAZA DOAR DE: DSP-uri, INHT, INSP, si centrul de calcul		0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetele locale pentru spitale, din care:	44.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructura sanitara	44.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	44.10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	45	0	0	0	0	0	0	0	0

Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01	0	0	0		0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European	45.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de Coeziune	45.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	45.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.07.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.07.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.07.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	45.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.08.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.08.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.08.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.15.02	0	0	0	0	0	0	0	0

Prefinantare	45.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE	45.17	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.17.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.17.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in avans	45.17.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	45.18	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.18.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.18.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in avans	45.18.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	45.19	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.19.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.19.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	45.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.20.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.20.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.21	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.21.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.21.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in avans	45.21.03	0	0	0	0	0	0	0	0

Sume primite in cadrul mecanismului top up	45.22	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din diferente de curs valutar aferente fondurilor externe nerambursabile	45.23	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

EC. VIOREL PASCARU

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA
ROMANIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

EC.CLAUDIU ARSENE

Bilant - Anexa 6 - Cont Executie - Cheltuieli

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

Luna Raportarii: DECEMBER -2016

Varianta 1

Toate unitatile

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

ANEXA 6

la data de .....

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	CREDITE BUGETARE		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7(5-6)	8
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate	56.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0
SANATATE-BUGET DE STAT 66.01 (66.01.01+66.01.02+ 66.01.08+66.01.09+66.01.50)	66.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Administratie centrala	66.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii publice descentralizate	66.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii de sanatate publica	66.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Hematologie si securitate transfuzionala	66.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.01.50(66.01.50.50)	66.01.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare	66.01.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0
SANATATE-BUGET DE STAT 66.01(01+70+79+85)	66.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55+56+57+59+65)	01	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de presonal	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0

Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postderare	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta sociala	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli aferente programul cu finantare nerambursabila	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatiuni financiare 79(81)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asigurari si asistenta sociala	68.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensii si ajutoare pentru batranete	68,01,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITE EXTERNE 66.06(66.06.02+66.06+06)	66.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii publice descentralizate	66.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi din care: 66.06.06(66.06.06.01)	66.06.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- spitale generale	66.06.06.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.06.06.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte institutii si actiuni sanitare	66.06.06.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITE EXTERNE 66.06(01+70+79)	66.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente 01(10+20+51+55)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Operatiuni financiare 79(80)	79	0	0	0	0	0	0	0	0
Imprumuturi	80	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITE EXTERNE 87.06(87.06.50)	87.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte actiuni economice	87.06.50	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITE EXTERNE 87.06(01+70+79)	87.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente 01(10+20+51+55)	01	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatiuni financiare 79(80)	79	0	0	0	0	0	0	0	0
Imprumuturi	80	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 66.08(66.08.02)	66.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii publice descentralizate	66.08.02	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 66.08(01+70)	66.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente01(10+20+51+55+56)	01	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postderare	56	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0
SANATATE - VENITURI PROPRII(66.10.02+66.10.04+ 66.10.05+66.10.06+66.10.09+66.10.10+66.10.50)	66.10	0	19,074,034	19,398,951	17,557,234	16,571,276	15,871,615	699,661	16,437,411
Servicii publice descentralizate	66.10.02	0	0	0	0	0	0	0	0

Servicii medicale in ambulator	66.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta medicala pentru specialitati clinice	66.10.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii medicale ambulatoriu	66.10.04.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar	66.10.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.10.06(66.10.06.01+66.10.06.06)	66.10.06	0	19,074,034	19,398,951	17,557,234	16,571,276	15,871,615	699,661	16,437,411
Spitale generale	66.10.06.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanatorii balneare si de recuperare	66.10.06.06	0	19,074,034	19,398,951	17,557,234	16,571,276	15,871,615	699,661	16,437,411
Hematologie si securitate transfuzionala	66.10.09	0	0	0	0	0	0	0	0
Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatat	66.10.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii66.10.50 (66.10. 50.01+66.10.50.02+66.10.50.03+66.10.50.50)	66.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Activitati de ergoterapie in unitati medico-sanitare	66.10.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Policlinici cu plata	66.10.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Activitati finantate integral din venituri proprii	66.10.50.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare 66.10.50.50(66.10 .50.50.01+66.10.50.50.02+66.10.50.50.03+ 66.10.50.50.04)	66.10.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare (IML)	66.10.50.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare(ISP+CSP+Hematologie+ C.Calcul...)	66.10.50.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare(Accize la nivelul DSP)	66.10.50.50.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Activitati finantate integral din venituri proprii (ANM, OTDM, Perfectionare, SNSPMS)	66.10.50.50.04	0	0	0	0	0	0	0	0
SANATATE - VENITURI PROPRII 66.10(01+70+85)	66.10	0	19,074,034	19,398,951	17,557,234	16,571,276	15,871,615	699,661	16,437,411
Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55+56+57+59)	01	0	16,741,434	18,547,424	16,869,514	15,883,556	15,183,895	699,661	15,915,641
Cheltuieli de personal	10	0	8,364,569	9,033,511	9,033,511	8,047,553	7,347,892	699,661	7,463,903
Bunuri si servicii	20	0	8,376,865	9,513,913	7,836,003	7,836,003	7,836,003	0	8,451,738
Dobanzi	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN)	56	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta sociala	57	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	2,332,600	851,527	687,720	687,720	687,720	0	521,770
Active nefinanciare	71	0	2,332,600	851,527	687,720	687,720	687,720	0	521,770
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	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		0	2,325,000	688,000	687,720	687,720	687,720	0	0
Programe nationale de sanatate		0	0	0	0	0	0	0	0
Investiti, in conditiile legii		0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale		0	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni sanitare		0	0	0	0	0	0	0	0
Aparatura medicala de inalta performanta		0	2,325,000	688,000	687,720	687,720	687,720	0	0
CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (01+70)		0	2,325,000	688,000	687,720	687,720	687,720	0	0
Cheltuieli curente 01(10+20+59)	01	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	2,325,000	688,000	687,720	687,720	687,720	0	0
Active nefinanciare	71	0	2,325,000	688,000	687,720	687,720	687,720	0	0
LOCUINTA 70.10.03(70.10.03.30)	70.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul locuintei	70.10.03.30	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.10(70.10.01+70.10.79)	70.10	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
Cheltuieli de personal	70.10.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonuri si servicii	70.10.20	0	0	0	0	0	0	0	0

Operatiuni financiare 70.10.79(70.10.81)	70.10.79	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite	70.10.81	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

EC. VIOREL PASCARU

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA
ROMÂNIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

EC. CLAUDIU ARSENE

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

Luna Raportarii: DECEMBER -2016

Varianta 12

VENITURI PROPRII - Sanatorii balneare si de recuperare

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
				initiale	definitive	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7(5-6)	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	0	19,074,034	19,398,951	17,557,234	16,571,276	15,871,615	699,661	16,437,411
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+ 51+55++56+57+58+59+65)	01	002	0	16,741,434	18,547,424	16,869,514	15,883,556	15,183,895	699,661	15,915,641
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	0	8,364,569	9,033,511	9,033,511	8,047,553	7,347,892	699,661	7,463,903
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	0	6,305,221	6,853,962	6,853,962	6,179,816	5,613,007	566,809	5,711,809
Salarii de baza	10.01.01	005	0	5,707,731	6,156,573	6,156,573	5,661,133	5,140,362	520,771	5,227,022
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	0	236,748	269,630	269,630	237,504	213,916	23,588	224,234
Alte sporuri	10.01.06	010	0	129,864	141,762	141,762	100,455	91,291	9,164	87,812
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	015	0	129,378	173,857	173,857	146,526	134,928	11,598	140,258
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	021	0	101,500	112,140	112,140	34,198	32,510	1,688	32,483
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	022	0	551,000	559,825	559,825	441,155	441,155	0	441,155
Tichete de masa	10.02.01	023	0	551,000	559,825	559,825	441,155	441,155	0	441,155
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	030	0	1,508,348	1,619,724	1,619,724	1,426,582	1,293,730	132,852	1,310,939
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	031	0	984,163	1,063,448	1,063,448	986,463	895,883	90,580	913,121

Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	032		32,292	33,633	33,633	30,078	27,280	2,798	27,828
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	033	0	322,265	349,933	349,933	321,097	291,569	29,528	297,122
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	034	0	17,687	18,781	18,781	17,487	15,881	1,606	16,189
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	037	0	151,941	153,929	153,929	71,457	63,117	8,340	56,679
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	038	0	8,376,865	9,513,913	7,836,003	7,836,003	7,836,003	0	8,451,738
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	039	0	4,285,453	5,013,801	4,165,261	4,165,261	4,165,261	0	3,724,319
Furnituri de birou	20.01.01	040	0	45,000	45,000	44,869	44,869	44,869	0	9,727
Materiale pentru curatenie	20.01.02	041	0	260,112	300,112	294,609	294,609	294,609	0	307,283
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	042	0	1,435,898	1,595,898	1,459,084	1,459,084	1,459,084	0	1,185,989
Apa, canal si salubritate	20.01.04	043	0	598,000	757,000	653,945	653,945	653,945	0	653,945
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	044	0	21,500	20,500	16,348	16,348	16,348	0	16,348
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	047	0	54,000	59,000	43,307	43,307	43,307	0	42,780
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	048	0	459,886	669,886	622,823	622,823	622,823	0	511,688
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	049	0	1,411,057	1,566,405	1,030,276	1,030,276	1,030,276	0	996,559
Reparatii curente	20.02	050	0	600,000	915,000	524,834	524,834	524,834	0	502,451
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	051	0	2,005,382	1,730,382	1,519,402	1,519,402	1,519,402	0	1,481,624
Hrana pentru oameni	20.03.01	052	0	2,005,382	1,730,382	1,519,402	1,519,402	1,519,402	0	1,481,624
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.04	054	0	558,330	723,330	581,411	581,411	581,411	0	559,669
Medicamente	20.04.01	055	0	17,430	17,430	12,394	12,394	12,394	0	9,446
Materiale sanitare	20.04.02	056	0	280,500	455,500	353,331	353,331	353,331	0	353,967
Reactivi	20.04.03	057	0	51,800	61,800	59,653	59,653	59,653	0	37,030
Dezinfectanti	20.04.04	058	0	208,600	188,600	156,033	156,033	156,033	0	159,226

Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	059		389,000	562,700	542,775	2,775	542,775	0	261,989
Uniforme si echipament	20.05.01	060	0	7,500	7,500	7,493	7,493	7,493	0	6,798
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	061	0	82,000	152,000	146,184	146,184	146,184	0	97,636
Alte obiecte de inventar	20.05.30	062	0	299,500	403,200	389,098	389,098	389,098	0	157,555
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	063	0	10,800	10,800	9,068	9,068	9,068	0	9,068
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	064	0	10,800	10,800	9,068	9,068	9,068	0	9,068
Materiale de laborator	20.09	067	0	13,800	13,800	10,472	10,472	10,472	0	8,894
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	069	0	1,600	1,600	745	745	745	0	526
Pregatire profesionala	20.13	071	0	40,500	50,500	25,745	25,745	25,745	0	25,745
Protectia muncii	20.14	072	0	37,000	27,000	16,627	16,627	16,627	0	16,676
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	089	0	435,000	465,000	439,663	439,663	439,663	0	1,860,777
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	097	0	390,000	420,000	420,000	420,000	420,000	0	1,808,108
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	098	0	45,000	45,000	19,663	19,663	19,663	0	52,669
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	574	0	2,332,600	851,527	687,720	687,720	687,720	0	521,770
TITLUL XIII ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	575	0	2,332,600	851,527	687,720	687,720	687,720	0	521,770
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	576	0	2,332,600	851,527	687,720	687,720	687,720	0	521,770
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	578	0	2,332,600	851,527	687,720	687,720	687,720	0	521,770

Conducatorul institutiei

EC. VIOREL PASCARU

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA
ROMÂNIA

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

EC. CLAUDIU ARSENE

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

Luna Raportarii: DECEMBER -2016

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	Angajemente legale de platit	Cheltuieli efective
				initiale	definitive	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7(5-6)	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	0	2,325,000	688,000	687,720	687,720	687,720	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	574	0	2,325,000	688,000	687,720	687,720	687,720	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	575	0	2,325,000	688,000	687,720	687,720	687,720	0	0
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	576	0	2,325,000	688,000	687,720	687,720	687,720	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	578	0	2,325,000	688,000	687,720	687,720	687,720	0	0

Conducatorul institutiei

EC. VIOREL PASCARU

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA ROMÂNIA

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

EC. CLAUDIU ARSENE