

Data Raport:

## Bilant - COD 03 - noua

## SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL

Luna Raportarii: DECEMBER 2015

Anul de Raportare:

SITUATIA FINANCIARA DE NEVOIE


Data:

An:

DESCRIEREA INTELEGERUTI	Unit Sard	Total	ASA 1 110111	Buget de stat 5200100- 7700000	Plati referitoare din anul precedent si recuperate in anul curent 770000 8811	Buget local 11 5211130 7700000	Buget asig nãr sociale de stat 11 5250101- 5250102- 7700000	Buget asig nãr pt. sanatã 11 5710101 - 5740102- 7700000	Buget Fond nãbil al unor de asigurãr sociale de sanatate 11 5710100? 7700000	buget Fond pr medic 11 57501000 7700000	Buget trezoreria statului 11 5740100- 7700000	Buget institucii publice finanțate intregã din venituri proprii 11 5600101- 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii si subvenții 11 5611100- 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de prãva țizare 11 5620101- 7700000	Buget imprumuturi interne și externe 11 5111111- 5111111- 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile sursa D? 11 150111- 7700000	Alte disponibilitãți 11 5000
A	B	1	2	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	
1. Incasari	02	874121	1021249	0	-	0	0	0	0	0	0	4772872	0	0	-	0	
2. Plati	03	8741590	1021249	0	-	0	0	0	0	0	0	4770341	0	0	-	0	
3. Numerar net din activitatea operationala 11010102	04	42531	0	0	-	0	0	0	0	0	0	42531	0	0	0	0	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari	06	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	
2. Plati	07	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii 11010103	08	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	
1. Incasari	10	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	
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	42531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42531	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	139108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139108	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	139108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139108	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	139108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139108	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	181639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181639	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei  
 SIMONA DANIELA BURICEA  


Conducatorul compartimentului financiar-contabil  
 ANDREEA LOREDANA SIMION  


Viza trezoreriei  
