

Inapoi Print  
Sign Out

## Bilant - Anexa 29

### SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL

Luna Raportarii: SEPTEMBER-2016

Anexa 1 la normele metodologice

Nou

(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	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	02	0	0
	- din alte surse de finantare	03	0	0
2	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor (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 reprezentante ale României în strainatate (contul 5420200) TOTAL (rd.14+15) din care:	13	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	14	0	0
	- din alte surse de finantare	15	0	0
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie ( ct. 5580101+5590101...etc) si în conturi de disponibil în lei si în valuta la institutii de credit din tara, mai puțin dobânda încasata în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+ 5590102+ 5590202+...etc)	16	300000	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	300000	0



Ordonator de credite

SIMONA DANIELA BURICEA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ANDREEA LOREDANA SIMION