SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD

Anexa 1

BILANT

la data de 30.09.2025

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	**ACTIVE**	01	X	X
2.	**ACTIVE NECURENTE**	02	X	X
3.	**Active fixe necorporale** (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	10572	7182
4.	**Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale** (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1078493	1306361
5.	**Terenuri şi clădiri** (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	22092352	22092352
6.	**Alte active nefinanciare** (ct.2150000)	06		
7.	**Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an** (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	**Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an** (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	202299	202299
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	**TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)**	15	23383716	23608194
12.	**ACTIVE CURENTE**	18	X	X

13.	**Stocuri** (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- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	2016495	1798690
14.	**Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-**	20	X	X
15.	**Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840 000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	237972	234645
16.	**Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)**	21.1		
17.	**Creanţe comerciale şi avansuri** (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	44217	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	**Creanţe bugetare** (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810 102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23		
20.	Creanţele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
21.	**Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi 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**+4740 000+4760000), din care:	25	1430039	1430039
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		

23.	**Împrumuturi pe termen scurt acordate** (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
24.	**Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27)**	30	1668011	1664684
25.	**Investiţii pe termen scurt** (ct.5050000-5950000)	31		
26.	**Conturi la trezorerii şi instituţii de credit :**	32	X	X
27.	**Conturi la trezorerie, casa în lei** (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	449240	1519860
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	168	232
29.	depozite	34	X	X
30.	**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	*9487*	*9487*
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	**Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)**	40	458895	1529579
34.	**Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale** (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	**Cheltuieli în avans** (ct. 4710000)	42		
37.	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	45	4143401	4992953
38.	**TOTAL ACTIVE (rd.15+45)**	46	27527117	28601147
39.	**DATORII**	50	X	X
40.	**DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an**	51	X	X

41.	**Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an** (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52	9487	9487
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	**Împrumuturi pe termen lung** (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	**Provizioane** (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	**TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)**	58	9487	9487
46.	**DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an**	59	X	X
47.	**Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	285663	237047
48.	**Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)**	60.1		
49.	Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	283737	226776
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	**Datorii către bugete** (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	598772	597341
52.	Datoriile instituţiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuţii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	513517	515371
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	**Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale** (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+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		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		

57.	**Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an** (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
58.	**Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului 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
59.	**Salariile angajaţilor** (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	778879	749319
60.	**Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)** (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73		
61.	**Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse**	73.1	X	X
62.	**Venituri în avans** (ct.4720000)	74		
63.	**Provizioane** (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	**TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)**	78	1663314	1583707
65.	**TOTAL DATORII (rd.58+78)**	79	1672801	1593194
66.	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)**	80	25854316	27007953
67.	**CAPITALURI PROPRII**	83	X	X
68.	**Rezerve, fonduri** (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	21858500	21858500
69.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	85	3784078	4048035
70.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor)	87	211737	1101418
72.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	**TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)**	90	25854315	27007953

Notă:

**) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.*

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.*

Conducătorul instituţiei
Manager ,
Ec.STOLNICU LILIANA

Conducătorul compartimentului financiar - contabil
Ec.JURJ OVIDIU

6

SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD

Cod Fiscal : 4634256

09/10/2025 11:43:31

ANEXA 2 - CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Perioada contabila = Sep-2025

	Denumire_indicatori	Cod rand	AnPrecedent	AnCurent
1	VENITURI OPERATIONALE	01	0.00	0.00
2	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	0.00	0.00
3	Venituri din activitati economice ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	5,467,048.00	7,428,652.00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+ 7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	8,532,974.00	9,180,464.00
5	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+ 7810401+7810402+7770000)	05	0.00	0.00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	14,000,022.00	16,609,116.00
7	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0.00	0.00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	10,724,986.00	11,954,065.00
9	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+ 6780000+6790000)	09	58,440.00	53,786.00
10	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)	10	2,827,152.00	3,356,123.00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+ 6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	83,951.00	137,175.00
12	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	1,157.00	6,549.00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	13,695,686.00	15,507,698.00
14	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0.00	0.00
15	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	304,336.00	1,101,418.00
16	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0.00	0.00
17	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0.00	0.00
18	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0.00	0.00
19	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0.00	0.00
20	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0.00	0.00
21	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0.00	0.00
22	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22	0.00	0.00
23	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	304,336.00	1,101,418.00
24	- DEFICIT (rd.16+21)	24	0.00	0.00
25	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0.00	0.00
26	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0.00	0.00
27	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0.00	0.00
28	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0.00	0.00
29	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0.00	0.00
30	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0.00	0.00
31	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	304,336.00	1,101,418.00
32	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0.00	0.00
33	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350200)	29.4	0.00	0.00
34	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0.00	0.00
35	- EXCEDENT (rd.29.2- rd 29.4)	31	304,336.00	1,101,418.00
36	- DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)	32	0.00	0.00

MANAGER
EC. STOLNICU LILIANA

DIR. FINANCIAR - CONTABIL
EC. ZURA OVIDIU