



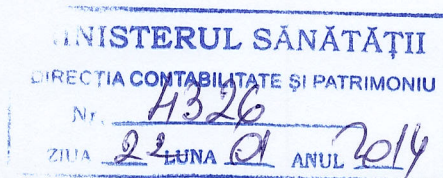
SANATORIUL BALNEAR și de RECUPERARE

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 751 215 fax: 0241 751 759
e-mail: office@balnear.net, www.balnear.net

NR 339/21.01.2015

CATRE

MINISTERUL SANATATII



Va inaintam Situatiile financiare la 31 decembrie 2013.

MANAGER,

EC. PASCARU VASILE VIOREL

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

EC. MARIUS CIOCANEL



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.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	69	0
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	5,065,678	4,800,704
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	18,521,766	19,750,571
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07	0	0
	Titluri de participare (ct. 260-296)	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	23,587,513	24,551,275
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346 +347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378- 391-392-393-394-395-396-397-398)	19	2,367,067	2,379,454
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica	20		

	de un an			
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+ 481+482+483-4911-4961+5128) din care:	21	528,862	611,395
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961): din care	22	528,862	611,395
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare (ct. 431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482 +461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	23	0	0
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+ 4669-497)	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+ 4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+ 461+473**+474+476) din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+ 469)	27	0	0
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	528,862	611,395
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505+595)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+ 5211+5212+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+ 5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552+555+557+5581+ 5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+ 5742+5743+5744) din care:	33	2,126,924	1,886,479
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	356	3,675
	depozite (ct.5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.550+5112+5121 +5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+ 5171+5172+5314+5411+5412+550+5583+5592+5601+5602) din care:	35	12,795	11,952
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1	0	0
	depozite (ct.5153+5187+5602)	36	0	0
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2,140,075	1,902,106
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41	0	0
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli in avans (ct.471)	42	0	0

7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5,036,004	4,892,955
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	28,623,517	29,444,230
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.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54	0	0
3.	Provizioane (cont 151)	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.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	60	1,012,182	1,158,652
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	1,012,182	1,158,652
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	0	0
2.	Datorii catre bugete (ct. 431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	155,388	158,869
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	153,588	158,869
	Contributii sociale (ct. 431+437)	63,1	116,978	120,696
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct. 4555)	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct. 4502+4504+4506+459+462)	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung, sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)	71	0	0

6.	Salariile angajatilor (ct. 421+423+426+4271+4273+4281)	72	229,647	231,393
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 422+424+426+4272+4273+429+438)	73	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct. 422+424+429)	73,1	0	0
8.	Venituri in avans (ct. 472)	74	0	0
9.	Provizioane (ct. 151)	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1,397,217	1,548,914
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	1,397,217	1,548,914
12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	27,226,300	27,895,316
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct. 100+101+102+103+104+105+106+132+133+135 +1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	24,561,490	25,557,934
2.	Rezultatul reportat (ct117 - sold creditor)	85	2,649,474	2,664,810
3.	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	87	15,336	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold debitor)	88	0	327,428
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	27,226,300	27,895,316

Conducatorul Institutiei

EC. VIOREL PASCARU



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

EC. MARIUS CIOCANEL

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.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/-709)	03	14,075,934	14,063,168
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	45,343	148,468
4.	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	14,121,277	14,211,636
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	4,676,563	5,058,085
2.	Subventii si transferuri (ct. 670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	8,649,826	8,835,785
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	721,894	624,635
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	57,658	20,559
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	14,105,941	14,539,064
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	15,336	0
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	0	327,428
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	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	15,336	0
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	0	327,428
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	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	30		
	- EXCEDENT (Rd.23+28-24-29)	31	15,336	0
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	0	327,428

Conducatorul institutiei,

EC. VIOREL PASCARU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

EC. MARIUS CIOCANEL

[illegible]

[illegible]

[illegible]

EC. VIOREL PASCARU



~~EC. MARIUS CIOCANEL~~

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 definitive	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7(5-6)	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79)		001	0	15.653.000	17.000.000	15.741.128	15.635.087	14.146.269	1.488.818	14.539.064
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+ 51+55+56+57+59+65)	01	002	0	15.176.000	16.570.000	15.329.128	15.223.313	13.914.852	1.308.461	13.914.429
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	0	5.399.740	5.614.332	5.564.878	5.468.382	5.080.600	387.762	5.058.085
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	0	3.828.800	4.067.562	4.067.562	4.015.871	3.709.835	306.036	3.655.751
Salarii de baza	10.01.01	005	0	3.400.200	3.625.200	3.625.200	3.615.504	3.331.996	283.508	3.241.296
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	0	132.600	169.600	169.600	162.903	152.275	10.628	151.065
Alte sporuri	10.01.06	010	0	58.000	65.762	65.762	33.327	22.796	10.531	156.644
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	015	0	202.000	196.000	196.000	196.000	195.642	358	88.424
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	021	0	36.000	11.000	11.000	8.137	7.126	1.011	18.322
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	022	0	512.400	432.400	382.946	382.946	382.946	0	382.946
Tichete de masa	10.02.01	023	0	512.400	432.400	382.946	382.946	382.946	0	382.946
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	030	0	1.058.540	1.114.370	1.114.370	1.069.565	987.819	81.746	1.019.388
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	031	0	796.430	840.960	840.960	832.931	769.290	63.641	769.771

Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	032	0	19,180	20,090	20,090	19,605	18,120	1,485	18,119
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	033	0	199,650	209,030	209,030	205,861	190,095	15,766	190,098
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	034	0	10,720	11,730	11,730	11,168	10,314	854	10,326
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	037	0	32,560	32,560	32,560	0	0	0	31,074
TITLUL I BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	038	0	9,776,260	10,955,668	9,764,250	9,754,931	8,834,252	920,679	8,856,344
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	039	0	6,760,260	7,421,765	6,681,300	6,679,881	5,976,760	703,121	6,083,251
Furnituri de birou	20.01.01	040	0	52,320	52,990	43,000	42,942	42,591	351	38,295
Materiale pentru curatenie	20.01.02	041	0	320,000	373,720	368,000	367,927	367,927	0	360,825
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	042	0	3,571,100	4,161,100	3,902,000	3,501,123	3,336,045	585,078	3,384,689
Apa, canal si salubritate	20.01.04	043	0	792,000	932,000	676,000	675,998	636,790	39,208	674,634
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	044	0	42,000	42,000	32,000	31,250	31,250	0	27,900
Piese de schimb	20.01.06	045	0	17,000	2,000	1,300	1,300	1,300	0	1,300
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	047	0	85,000	70,000	58,000	57,494	57,108	386	57,259
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	048	0	440,500	432,966	370,000	369,082	362,223	6,859	343,835
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	049	0	1,440,340	1,354,989	1,231,000	1,232,765	1,141,526	91,239	1,194,514
Reparatii curente	20.02	050	0	400,000	601,000	521,000	520,984	520,984	0	529,529
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	051	0	1,530,000	1,802,820	1,626,000	1,625,108	1,428,978	196,130	1,369,297
Hrana pentru oameni	20.03.01	052	0	1,530,000	1,802,820	1,626,000	1,625,108	1,428,978	196,130	1,369,297
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.04	054	0	430,000	430,000	401,500	399,711	386,602	13,109	412,667
Medicamente	20.04.01	055	0	11,000	12,500	12,500	12,500	12,500	0	13,492
Materiale sanitare	20.04.02	056	0	362,000	370,000	347,000	346,684	333,575	13,109	364,811
Reactivi	20.04.03	057	0	25,000	11,000	8,000	7,017	7,017	0	10,831
Dezinfectanti	20.04.04		0	32,000	36,500	34,000	33,510	33,510	0	23,533

