SANATORIUL BALNEAR ŞI DE RECUPERARE MANGALIA
INTRARE NR. ____/
IEŞIRE NR. 3523/18.07.2019

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: RO29TREZ23320F330800XXXX Trezoreria Mangalia
tel. centrala: 0241 751 337, tel. secretariat: 0241 751215 / fax: 0241 751759
e-mail: office@balnear.net, www.balnear.net

suncert
ISO 14001 SC 1215/000369
OHSAS 18001 SC 1215/000370
ISO 9001 SC 1214/000234
ISO 22000 SC 1214/000235

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Nr. 32451
Ziua 22 Luna 07 Anul 2019

VIZA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

SANATORIUL BALNEAR ŞI DE RECUPERARE MANGALIA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

CATRE

MINISTERUL SANATATII

Va inaintam Situatiile financiare intocmite la 30.06.2019 avizate de Consiliul de Administratie.

MANAGER,

EC. BOGDAN MAGANU

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA
ROMÂNIA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

EC. LILIANA OPREA

Bilant - COD 01 - BILANT

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

Luna Raportarii: JUNE -2019

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+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	133,814	256,734
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300 -2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*	04	3,786,485	3,526,211
3.	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	46,095,756	46,095,756
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0 0
5.	Active financiare necurente (investitii 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	50,016,055	49,878,701
	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+ 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- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200- 3970300-3980000-4420803)	19	3,714,503	3,882,670
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+ 4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	1,610,843	955,230
	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	1,610,843	955,230
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
	Creanţe bugetare 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+ 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 nerambursabie 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	5,026,691
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	1,610,843	5,981,921
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+5410101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	5,069,911	3,297,377
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	1,145	852
	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	68,242	80,849
	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	5,139,298	3,379,078
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+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	10,464,644	13,243,669
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	60,480,699	63,122,370
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+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800) din care:	60	1,168,904	1,150,373

	Decontări privind încheierea executiei 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	1,168,904	1,150,373
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4310600+ 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	481,282	543,827
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63.1	406,095	454,453
	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+4510402+4510409+ 4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+ 4520200+4530200+4540200+4540401+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	5,026,691
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	714,716	801,182
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	2,364,902	7,522,073
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	2,364,902	7,522,073
12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	58,115,797	55,600,297
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	49,735,496	49,735,496
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6,034,685	8,264,109
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2,345,616	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	2,399,308
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	58,115,797	55,600,297

Conducatorul Institutiei

EC. BOGDAN MAGANU

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA
ROMÂNIA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

EC. LILIANA OPREA

Bilant - COD 02 - Cont de Rezultat Patrimonial

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

Luna Raportarii: JUNE -2019

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+ 7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	5,982,184	5,763,741
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790000)	04	2,793,470	2,322,110
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	8,775,654	8,085,851
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	6,055,713	7,178,317
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+ 6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	66,447	80,238
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	3,045,679	2,897,665
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+6890200)	11	321,076	328,869
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	4,767	70
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	9,493,682	10,485,159

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	0	0
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	718,028	2,399,308
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+ 7860300+7860400)	17	0	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	0	0
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	718,028	2,399,308
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	0	0
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	718,028	2,399,308
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	718,028	2,399,308

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

Conducatorul institutiei,

EC. BOGDAN MAGANU

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA
ROMÂNIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

EC. LILIANA OPREA

napoi Print
Sign Out

Bilant - COD 03 - noua

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

una Raportarii: JUNE -2019

Anexa 3 - noua

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

d 03

-lei-

ENUMIREA DICATORULUI	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 finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610100/ 7700000	Buget activităţi finanţate din venituri proprii şi buget activităţi 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
UMERAR DIN IVITATEA ERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ncasari	02	8542833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8440364	0	0	0	0	102469
lati	03	10123852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10069130	0	0	0	0	54722
Numerar net activitatea erationala . 02-rd.03)	04	-1581019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1628766	0	0	0	0	47747
NUMERAR DIN IVITATEA INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ncasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lati	07	191515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191515	0	0	0	0	0
Numerar net din vitatea de estitii .06-rd.07)	08	-191515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-191515	0	0	0	0	0
NUMERAR DIN IVITATEA DE IANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ncasari	10	5026691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5026691	0	0	0	0	0
lati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar net din vitatea de ntare	12	5026691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5026691	0	0	0	0	0

d.10-rd.11)																
. CRESTEREA ESCRESTEREA) ETA DE NUMERAR ECHIVALENT DE UMERAR 04+rd.08+rd.12)	13	3254157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3206410	0	0	0	0	47747
NUMERAR SI CHIVALENT DE UMERAR LA CEPUTUL ANULUI	14	5069911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5026691	0	0	0	0	43220
ume recuperate din cedentul anului ecedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ume utilizate din cedentul anului ecedent*	14.2	5026691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5026691	0	0	0	0	0
ne transferate din onibilul neutilizat nele anului edent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERAR SI HIVALENT DE MERAR LA ARSITUL RIOADEI (rd.13+ 14+14.1-14.2-14.3)	15	3297377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3206410	0	0	0	0	90967

Conducatorul institutiei

EC. BOGDAN MAGANU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC. LILIANA OPREA

Viza trezoreriei

Salvare | Export PDF | Export XLS

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA
ROMÂNIA

ADMINISTRAȚIA + M.F.P. - A.N.A.F. + ADMINISTRAȚIA
D.G.R.F.P. GALAȚI
TREZORERIA MANGALIA
NR. 1
TEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE CONSTANȚA

TREZORERIA
2 ZIUA LUNA ANUL 2
MANGALIA

COD 04 Centralizat - Flux Trezorerie (Banci)
ORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA
portarii: JUNE -2019

Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	512	5121	5124	5131	5132	515	5314	5411	5412	550	562	560
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAR DIN ACTIVITATEA IONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ri	02	12,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,607	0	
	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ar net din activitatea ala (rd.02 - rd.03)	04	12,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,607	0	
RAR DIN ACTIVITATEA STITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ri	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ar net din activitatea tii (rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RAR DIN ACTIVITATEA NTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ri	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ar net din activitatea de finantare re (rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TEREA (DESCRESTEREA) NETA R SI ECHIVALENT DE NUMERAR .08+rd.12)	13	12,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,607	0	
RAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR UTUL ANULUI	14	68,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,242	0	
te de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
te de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR E PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	80,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,849	0	

Manager,
Ec. Bogdan Magarau

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA
ROMÂNIA

DFC
Ec. Liliana Oprea

editat la data de 28-JUN-19 21:08:34

Cont de executie buget de stat
institutii publice la data de 28-JUN-19

An 2019 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**	**13,467,054.70**	**0.00**
Venituri din prestari de servi	330000	0.00	5,644,529.99	0.00
Venituri din prestari de servi	330800	0.00	1,718,486.74	0.00
Venituri din contractele inche	332100	0.00	3,926,043.25	0.00
Incasari din rambursarea impru	400000	0.00	5,026,690.71	0.00
Sume utilizate din excedentul	401500	0.00	5,026,690.71	0.00
Sume utilizate de alte institu	401503	0.00	5,026,690.71	0.00
Subventii de la alte administr	430000	0.00	2,795,834.00	0.00
Subventii din bugetul Fondului	433300	0.00	2,795,834.00	0.00
Cheltuielile bugetului de stat		**14,132,746.00**	**10,260,645.02**	**3,872,100.98**
Sanatate	660000	14,132,746.00	10,260,645.02	3,872,100.98
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	7,246,534.00	7,025,970.00	220,564.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	6,570,145.00	2,966,258.06	3,603,886.94
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	660000590000	103,167.00	76,902.00	26,265.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	660000710000	212,900.00	191,514.96	21,385.04
EXCEDENT/DEFICIT		**0.00**	**3,206,409.68**	**0.00**

TREZORERIA
4 ZIUA LUNA ANUL 4
MANGALIA

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

la: SANATORIUL BALNEAR MANGALIA

COD FISCAL: 4515565

- lei

DATA : 28.06.2019

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	1.718.486,74	,00	,00
20	F 332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de as	3.926.043,25	,00	,00
20	F 401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul a	5.026.690,71	,00	,00
20	F 433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de as	2.795.834,00	,00	,00
23	**F 660000100000**	**Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**7.246.534,00**	**7.025.970,00**	**220.564,00**
3	F 660606100101	Sanatorii balneare si de recuperare - Salarii de b	,00	5.852.269,00	,00
3	F 660606100105	Sanatorii balneare si de recuperare - Sporuri pent	,00	394.837,00	,00
3	F 660606100106	Sanatorii balneare si de recuperare - Alte sporuri	,00	174.108,00	,00
3	F 660606100111	Sanatorii balneare si de recuperare - Fond aferent	,00	25.234,00	,00
3	F 660606100112	Sanatorii balneare si de recuperare - Indemnizatii	,00	3.936,00	,00
3	F 660606100113	Sanatorii balneare si de recuperare - Drepturi de	,00	1.280,00	,00
3	F 660606100117	Sanatorii balneare si de recuperare - Indemnizatii	,00	376.091,00	,00
3	F 660606100130	Sanatorii balneare si de recuperare - Alte dreptur	,00	43.306,00	,00
3	F 660606100306	Sanatorii balneare si de recuperare - Contributii	,00	,00	,00
	F 660606100307	Sanatorii balneare si de recuperare - Contributia	,00	154.909,00	,00
	F 660000200000	**Sanatate - TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**6.570.145,00**	**2.966.258,06**	**3.603.886,94**
	F 660606200101	Sanatorii balneare si de recuperare - Furnituri de	,00	13.794,48	,00
	F 660606200102	Sanatorii balneare si de recuperare - Materiale pe	,00	116.619,14	,00
	F 660606200103	Sanatorii balneare si de recuperare - Incalzit, Il	,00	858.660,34	,00
	F 660606200104	Sanatorii balneare si de recuperare - Apa, canal s	,00	273.205,69	,00
	F 660606200105	Sanatorii balneare si de recuperare - Carburanti s	,00	13.782,58	,00
	F 660606200108	Sanatorii balneare si de recuperare - Posta, telec	,00	24.609,19	,00
	F 660606200109	Sanatorii balneare si de recuperare - Materiale si	,00	122.573,12	,00
	F 660606200130	Sanatorii balneare si de recuperare - Alte bunuri	,00	521.933,57	,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-chelt/venituri-chelt)
23	F 660606200200	Sanatorii balneare si de recuperare - Reparatii cu	,00	195.959,47	,00
23	F 660606200301	Sanatorii balneare si de recuperare - Hrana pentru	,00	250.272,69	,00
23	F 660606200401	Sanatorii balneare si de recuperare - Medicamente	,00	6.460,60	,00
23	F 660606200402	Sanatorii balneare si de recuperare - Materiale sa	,00	147.003,25	,00
23	F 660606200403	Sanatorii balneare si de recuperare - Reactivi	,00	18.151,56	,00
23	F 660606200404	Sanatorii balneare si de recuperare - Dezinfectant	,00	53.033,09	,00
23	F 660606200501	Sanatorii balneare si de recuperare - Uniforme si	,00	1.311,93	,00
23	F 660606200503	Sanatorii balneare si de recuperare - Lenjerie si	,00	5.273,13	,00
3	F 660606200530	Sanatorii balneare si de recuperare - Alte obiecte	,00	69.073,52	,00
3	F 660606200601	Sanatorii balneare si de recuperare - Deplasari in	,00	6.244,99	,00
3	F 660606200900	Sanatorii balneare si de recuperare - Materiale de	,00	1.634,26	,00
3	F 660606201100	Sanatorii balneare si de recuperare - Carti, publi	,00	200,00	,00
3	F 660606201300	Sanatorii balneare si de recuperare - Pregatire pr	,00	15.285,00	,00
3	F 660606201400	Sanatorii balneare si de recuperare - Protectia mu	,00	446,46	,00
	F 660606203009	Sanatorii balneare si de recuperare - Executarea s	,00	250.000,00	,00
	F 660606203030	Sanatorii balneare si de recuperare - Alte cheltui	,00	730,00	,00
	F **60000590000**	**Sanatate - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI**	**103.167,00**	**76.902,00**	**26.265,00**
	F 660606594000	Sanatorii balneare si de recuperare - Sume aferent	,00	76.902,00	,00
	F **660000710000**	**Sanatate - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+**	**212.900,00**	**191.514,96**	**21.385,04**
	F 660606710101	Sanatorii balneare si de recuperare - Constructii	,00	123.008,82	,00
	F 660606710102	Sanatorii balneare si de recuperare - Masini, echi	,00	68.506,14	,00
	F	***Total disp.(ven-ch)ct: 23 sursa: F sectiune:***	***13.467.054,70***	***10.260.645,02***	***3.206.409,68***
	F	***Total (desch-ch)ct: 23 sursa: F sectiune:***	***14.132.746,00***	***10.260.645,02***	***3.872.100,98***
		Total cont: 23	***14.132.746,00***	***10.260.645,02***	***3.872.100,98***

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)
5005		Disp.sume mandat,depozit,minis	145.689,35	54.721,92	90.967,43
80	F 980000	Excedent/deficit al bug.stat	5.026.690,71	5.026.690,71	,00

STARE FI NCIARA CLIENT LA DATA DE 30-06-2 9

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, Bucuresti, cod postal 030023
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

01-07-2019 10:49

Cic: 1653408 **Denumire: SANATORIUL BALNEAR DE RECUPERARI MANGALIA**

Doc infiintare: Hotarare judecatoareasca **Nr. inreg.:**

Cod fiscal: 4515565

Sucursala CENTRALA-Directia Back- Office

Produse in valuta RON

Cont	Iban	Detalii cont	Debit/ Credit	Sold curent	Data deschiderii	Scadenta	Stare cont
25336.A04.0.1653408.0002.ROL.3	RO02RNCB0002016534080003	Alte dep.colat.Poprire EXJUD	C	0.00	24-03-2016		Activ

Total valuta RON **Total C** 0.00

Total D 0.00

Sucursala CONSTANTA MANGALIA

Produse in valuta RON

Cont	Iban	Detalii cont	Debit/ Credit	Sold curent	Data deschiderii	Scadenta	Stare cont
2511.A01.0.1653408.0117.ROL.1	RO06RNCB0117016534080001	Conturi curente-conturi curente persoana juridica	C	0.00	19-12-2001		Activ
2621.B11.0.1653408.0117.ROL.47	RO25RNCB0117016534080047	Alte sume datorate-Ordine de plata neachitate- Pl	C	0.00	03-06-2019		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.3	RO49RNCB0117016534080003	Dep.ptr.garantii gest.-dep.de administ.alte pers.j	C	2,818.74	17-10-1996		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.6	RO65RNCB0117016534080006	Dep.ptr.garantii	C	2,605.24	04-10-1994		Activ

STARE FI NCIARA CLIENT LA DATA DE 30-06-2 9

Sucursala CONSTANTA MANGALIA

Produse in valuta RON

Cont	Iban	Detalii cont	Debit/ Credit	Sold curent	Data deschiderii	Scadenta	Stare cont
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.35	RO58RNCB0117016534080035	gest.-Garantii depuse de administ Dep.ptr.garantii gest.-Garantii depuse de administ	C	6,172.38	24-06-2015		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.37	RO04RNCB0117016534080037	Dep.ptr.garantii gest.-Garantii depuse de administ	C	3,078.97	25-09-2015		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.39	RO47RNCB0117016534080039	Dep.ptr.garantii gest.-Garantii depuse de administ	C	0.00	26-05-2017		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.41	RO90RNCB0117016534080041	Dep.ptr.garantii gest.-Garantii depuse de administ	C	3,688.30	13-12-2017		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.42	RO63RNCB0117016534080042	Dep.ptr.garantii gest.-Garantii depuse de administ	C	2,893.28	13-12-2017		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.43	RO36RNCB0117016534080043	Dep.ptr.garantii gest.-Garantii depuse de administ	C	3,318.90	14-02-2018		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.44	RO09RNCB0117016534080044	Dep.ptr.garantii gest.-Garantii depuse de administ	C	1,499.04	19-09-2018		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.45	RO79RNCB0117016534080045	Dep.ptr.garantii gest.-Garantii depuse de administ	C	2,092.01	10-10-2018		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.46	RO52RNCB0117016534080046	Dep.ptr.garantii gest.-Garantii depuse de administ	C	1,268.00	06-03-2019		Activ

Total valuta RON	Total C	80,848.71
	Total D	0.00

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

*Informatia privind sumele disponibile se afiseaza doar pentru data bancara curenta; contine plafonul neutilizat din descoperitul de cont aprobat si este diminuat de sumele in curs de decontare.

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

-lei-

od 20

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		15,285,702	15,285,702	14,402,950	1,572,876	12,830,074	13,467,055	0	935,895
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
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.03	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 nstitutii publice	30.50.30	0	0	0	0	0	0	0	0
/ENITURI 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
/ENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33	7,463,177	7,463,177	6,580,425	1,099,152	5,481,273	5,644,530	0	935,895
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	2,980,909	2,980,909	2,499,372	471,931	2,027,441	1,718,487	0	780,885
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	4,482,268	4,482,268	4,081,053	627,221	3,453,832	3,926,043	0	155,010
din care: sume primite de la MS prin transfer pe programele nationale		0	0	0	0	0	0	0	0
servicii medicale spitalicesti		4,229,650	4,229,650	3,823,417	581,140	3,242,277	3,685,855	0	137,562
servicii medicale ambulatoriu de specialitate		252,618	252,618	257,636	46,081	211,555	240,188	0	17,448
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		0	0	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

ltele	33.50.04	0	0	0	0	0	0	0	0
menzi ,penalitati si confiscari	35	0	0	0	0	0	0	0	0
lte amenzi ,penalitati si confiscari	35.50	0	0	0	0	0	0	0	0
IVERSE VENITURI	36	0	0	0	0	0	0	0	0
ume aferente contributiei la proiectele finantate din fonduri xterne nerambursabile	36.29	0	0	0	0	0	0	0	0
ume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.32	0	0	0	0	0	0	0	0
lte venituri (DSP+ISP+CSP+Hematologia+C.Calcul+.....)	36.50	0	0	0	0	0	0	0	0
RANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	37	0	0	0	0	0	0	0	0
onatii si sponsorizari	37.01	0	0	0	0	0	0	0	0
lte 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	5,026,691	5,026,691	5,026,691	0	5,026,691	5,026,691	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	5,026,691	5,026,691	5,026,691	0	5,026,691	5,026,691	0	0

Sume primite in cadrul anului precedent pentru efectuarea le cheltuieli	40.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte operatiuni financiare			0	0	0		0	0	0
Sume aferente fondurilor externe nerambursabile	41.04	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 46 (47+48+49+50+51+52)	42.11	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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 primite de instituţiile publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.43	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 bugetul de stat catre institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fd.ext.nerambursabile(FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43	2,795,834	2,795,834	2,795,834	473,724	2,322,110	2,795,834	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, in 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	2,795,834	2,795,834	2,795,834	473,724	2,322,110	2,795,834	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
in care: subventii primite de la MS din accize si utilizate pt. ctivitatea proprie (bunuri, servicii si ch. de capital) E COMPLETEAZA DOAR DE: DSP-uri, INHT, INSP, centrul de calcul		0	0	0	0	0	0	0	0
ubventii de la bugetele locale pentru spitale, din care:	44.10	0	0	0	0	0	0	0	0
nfrastructura sanitara	44.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
unuri si servicii	44.10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
ume primite de la UE in contul platilor efectuate	45	0	0	0	0	0	0	0	0
ondul European de Dezvoltare Regionala	45.01	0	0	0	0	0	0	0	0
ume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
ume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
refinantare	45.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
ondul Social European	45.02	0	0	0	0	0	0	0	0
ume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
ume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
refinantare	45.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
ondul de Coeziune	45.03	0	0	0	0	0	0	0	0
ume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0
ume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0
refinantare	45.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0
nstrumentul de Asistenta pentru Preaderare	45.07	0	0	0	0	0	0	0	0
ume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.07.01	0	0	0	0	0	0	0	0
ume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.07.02	0	0	0	0	0	0	0	0
refinantare	45.07.03	0	0	0	0	0	0	0	0
nstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	45.08	0	0	0	0	0	0	0	0

ume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.08.01		0	0	0	0	0	0	0
ume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.08.02	0	0	0	0	0	0	0	0
efinantare	45.08.03	0	0	0	0	0	0	0	0
ograme comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.15	0	0	0	0	0	0	0	0
ume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0
ume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.15.02	0	0	0	0	0	0	0	0
refinantare	45.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0
lte facilitati si instrumente postaderare	45.16	0	0	0	0	0	0	0	0
ume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
ume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
refinantare	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
Alte sume primite de la UE	46.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume virate de autoritatile de management din sumele rambursate de UE,reprezentand cheltuiala din bugetul de stat pentru reconstituirea veniturilor din privatizare utilizate pentru plati in numele legii	46.20.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE pentru reabilitarea siturilor contaminate cu produse petroliere	46.20.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul obiectivului convergenta	46.20.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.20.04	0	0	0	0	0	0	0	0
ume primite de la UE /altii donatori in contul platilor efectuate prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.10.02	0	0	0	0	0	0	0	0

ume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
ume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
refinantare	48.10.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
ondul de Coeziune(FC)	48.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0
ume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0
ume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0
refinantare	48.10.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0
nstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)	48.10.11	0	0	0	0	0	0	0	0
ume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.11.01	0	0	0	0	0	0	0	0
ume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.11.02	0	0	0	0	0	0	0	0
refinantare	48.10.11.03	0	0	0	0	0	0	0	0
lte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 APC)	48.10.15	0	0	0	0	0	0	0	0
ume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0
ume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.15.02	0	0	0	0	0	0	0	0
refinantare	48.10.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

EC. BOGDAN MAGANU

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL BĂLNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA
ROMÂNIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

EC. LILIANA OPREA

apoi Print
gn Out

Bilant - Anexa 6 - Cont
Executie - Cheltuieli

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

ANEXA 6

na Raportarii: JUNE -2019 Varianta Noua.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

la data de .....

rianta 1

ate unitatile

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	8
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.01	0	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	0
ANATATE-BUGET DE STAT 66.01 56.01.01+66.01.02+ 66.01.08+66.01.09+66.01.50)	66.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dministratie centrala	66.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ervicii publice descentralizate	66.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ervicii de sanatate publica	66.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lematologie si securitate transfuzionala	66.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.01.50(66.01.50.50)	66.01.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lte institutii si actiuni sanitare	66.01.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANATATE-BUGET DE STAT 66.01(01+70+79+85)	66.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
heltuieli curente 01(10+20+30+51+55+56+57+58+59+65)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
heltuieli de presonal	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
unuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
obanzi	30	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
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

roiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile ferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lte cheltuieli	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
heltuieli aferente programul cu finantare nerambursabila	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
heltuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ctive nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
peratiuni financiare 79(81)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ambursari de credite	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sigurari si asistenta sociala	68.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ensii si ajutoare pentru batranete	68,01,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REDITE EXTERNE 66.06(66.06.02+66.06.06)	66.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ervicii publice descentralizate	66.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ervicii medicale in unitati sanitare cu paturi din care: 6.06.06(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
lte 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
REDITE EXTERNE 66.06(01+70+79)	66.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
heltuieli curente 01(10+20+51+55+58)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
heltuieli 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
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	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	0
Imprumuturi	80	0	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	0

lte actiuni economice	87.06.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REDITE EXTERNE 87.06(01+70+79)	87.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
heltuieli curente 01(10+20+51+55)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
heltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
unuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ransferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
heltuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ctive nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
peratiuni financiare 79(80)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mprumuturi	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 66.08(66.08.02)	66.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ervicii publice descentralizate	66.08.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 66.08(01+70)	66.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
heltuieli curente01(10+20+51+55+56+58)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
heltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
unuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ransferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
roiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postderare	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
roiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
heltuieli de capital70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ctive nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANATATE - 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	15285702	15285702	15285702	15285702	15285702	12118446	10260645	1857801	10485159
ervicii publice descentralizate	66.10.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ervicii medicale in ambulator	66.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sistenta medicala pentru specialitati clinice	66.10.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lte servicii medicale ambulatoriu	66.10.04.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ervicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar	66.10.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ervicii medicale in unitati sanitare cu paturi										

5.10.06(66.10.06.01+66.10.06.06)	66.10.06	1528[illegible]	15285702	15285702	15285702	15[illegible]02	12118446	10260645	1857801	10485159
pitale generale	66.10.06.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
anatorii balneare si de recuperare	66.10.06.06	15285702	15285702	15285702	15285702	15285702	12118446	10260645	1857801	10485159
ematologie si securitate transfuzionala	66.10.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatat	66.10.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lte cheltuieli in domeniul sanatatii66.10.50 (66.10. 0.01+66.10.50.02+66.10.50.03+66.10.50.50)	66.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ctivitati de ergoterapie in unitati medico-sanitare	66.10.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oliclinici cu plata	66.10.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ctivitati finantate integral din venituri proprii	66.10.50.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lte institutii si actiuni sanitare 66.10.50.50(66.10 50.50.01+66.10.50.50.02+66.10.50.50.03+ 6.10.50.50.04)	66.10.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lte institutii si actiuni sanitare (IML)	66.10.50.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lte institutii si actiuni sanitare(ISP+CSP+Hematologie+ .Calcul...)	66.10.50.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lte institutii si actiuni sanitare(Accize la nivelul DSP)	66.10.50.50.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ctivitati finantate integral din venituri proprii ANM, OTDM, Perfectionare, SNSPMS)	66.10.50.50.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANATATE - VENITURI PROPRII 66.10(01+70+85)	66.10	15285702	15285702	15285702	15285702	15285702	12118446	10260645	1857801	10485159
Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55+56+57+58+59)	01	15072802	15072802	15072802	15072802	15072802	11926931	10069130	1857801	10156290
Cheltuieli de personal	10	8399490	8399490	8399490	8399490	8399490	8276029	7025970	1250059	7178317
Bunuri si servicii	20	6570145	6570145	6570145	6570145	6570145	3559809	2966258	593551	2897735
Dobanzi	30	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
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta sociala	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59	103167	103167	103167	103167	103167	91093	76902	14191	80238
Cheltuieli de capital 70(71)	70	212900	212900	212900	212900	212900	191515	191515	0	328869
Active nefinanciare	71	212900	212900	212900	212900	212900	191515	191515	0	328869

ati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HELTUIELI DIN SUME ALOCATE DE LA BUGETUL DE TAT(Programe nationale de sanatate+Investitii+Reparatii apitale+Actiuni sanitare+Aparatura medicala		0	0	0	0	0	0	0	0	0
rograme nationale de sanatate		0	0	0	0	0	0	0	0	0
nvestiti, in conditiile legii		0	0	0	0	0	0	0	0	0
eparatii capitale		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ctiuni sanitare		0	0	0	0	0	0	0	0	0
paratura medicala de inalta performanta		0	0	0	0	0	0	0	0	0
HELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 01+70+85)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
heltuieli curente 01(10+20+59)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
heltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
unuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lte cheltuieli	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
heltuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ctive nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCUINTA 70.10.03(70.10.03.30)	70.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lte cheltuieli in domeniul locuintei	70.10.03.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 0.10(70.10.01+70.10.79)	70.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
heltuieli curente 70.10.01(70.10.10+70.10.20)	70.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	70.10.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonuri si servicii	70.10.20	0	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	0
Rambursari de credite	70.10.81	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

Conducatorul institutiei,

EC. BOGDAN MAGANU

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA
ROMÂNIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

EC. LILIANA OPREA

- Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

TORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

Raportarii: JUNE -2019

ta 12

URI PROPRII - Sanatorii balneare si de recuperare

ANEXA IN LUCRU IN LUCRU IN LUCRU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

anta NOUA.

numirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajemente legale de platit	Cheltuieli efective
					anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
AL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	15,285,702	15,285,702	15,285,702	15,285,702	15,285,702	12,118,446	10,260,645	1,857,801	10,485,159
:LTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+ 55++56+57+58+59+65)	01	002	15,072,802	15,072,802	15,072,802	15,072,802	15,072,802	11,926,931	10,069,130	1,857,801	10,156,290
.UL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10.01+10.02+10.03)	10	003	8,399,490	8,399,490	8,399,490	8,399,490	8,399,490	8,276,029	7,025,970	1,250,059	7,178,317
ltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 01.30)	10.01	004	8,193,490	8,193,490	8,193,490	8,193,490	8,193,490	8,093,750	6,871,061	1,222,689	7,020,386
rii de baza	10.01.01	005	6,852,755	6,852,755	6,852,755	6,852,755	6,852,755	6,852,755	5,852,269	1,000,486	5,942,084
ruri pentru conditii de munca	10.01.05	009	469,535	469,535	469,535	469,535	469,535	469,535	394,837	74,698	401,157
sporuri	10.01.06	010	236,047	236,047	236,047	236,047	236,047	225,482	174,108	51,374	208,933
d aferent platii cu ora	10.01.11	015	31,194	31,194	31,194	31,194	31,194	31,194	25,234	5,960	27,205
mnizatii platite unor persoane din afara atii	10.01.12	016	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	4,592	3,936	656	3,936
mnizatii de delegare	10.01.13	017	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,280	1,280	0	1,280
mniza?ii de hrană	10.01.17		456,616	456,616	456,616	456,616	456,616	456,616	376,091	80,525	397,957
drepturi salariale in bani	10.01.30	021	138,343	138,343	138,343	138,343	138,343	52,296	43,306	8,990	37,834
tributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	030	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	182,279	154,909	27,370	157,931

tribu?ia asiguratorie pentru muncă	10.03.07		206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	182,279	154,909	27,370	157,931
.UL II BUNURI SI SERVICII 20.01 la 20.36)	20	038	6,570,145	6,570,145	6,570,145	6,570,145	6,570,145	3,559,809	2,966,258	593,551	2,897,735
uri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	039	3,513,145	3,513,145	3,513,145	3,513,145	3,513,145	2,209,037	1,945,178	263,859	1,905,768
iituri de birou	20.01.01	040	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	23,551	13,794	9,757	15,829
eriale pentru curatenie	20.01.02	041	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	122,710	116,619	6,091	96,379
lzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	042	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	969,112	858,660	110,452	817,973
, canal si salubritate	20.01.04	043	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	279,205	273,206	5,999	231,490
ɔuranti si lubrifianti	20.01.05	044	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	13,783	13,783	0	11,750
ta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	047	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	24,609	24,609	0	22,395
eriale si prestari de servicii cu caracter tional	20.01.09	048	359,234	359,234	359,234	359,234	359,234	150,552	122,573	27,979	123,295
bunuri si servicii pentru intretinere si :tionare	20.01.30	049	1,408,911	1,408,911	1,408,911	1,408,911	1,408,911	625,515	521,934	103,581	586,657
aratii curente	20.02	050	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	196,766	195,959	807	196,766
na (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	051	1,397,083	1,397,083	1,397,083	1,397,083	1,397,083	524,627	250,273	274,354	494,482
na pentru oameni	20.03.01	052	1,397,083	1,397,083	1,397,083	1,397,083	1,397,083	524,627	250,273	274,354	494,482
licamente si materiale sanitare 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	054	476,000	476,000	476,000	476,000	476,000	270,662	224,649	46,013	272,804
licamente	20.04.01	055	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	6,461	6,461	0	2,369
eriale sanitare	20.04.02	056	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	185,403	147,003	38,400	190,146
ctivi	20.04.03	057	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	25,384	18,152	7,232	27,689
infectanti	20.04.04	058	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	53,414	53,033	381	52,600
uri de natura obiectelor de inventar 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	059	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	83,849	75,659	8,190	0
forme si echipament	20.05.01	060	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	1,312	1,312	0	0
jerie si accesorii de pat	20.05.03	061	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	5,273	5,273	0	0
obiecte de inventar	20.05.30			240,000	240,000	240,000	240,000	77,264	69,074	8,190	

		062	240,000								0
asari, detasari, transferari 20.06.01+20.06.02)	20.06	063	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	6,245	6,245	0	6,245
asari interne, detasari, transferari	20.06.01	064	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	6,245	6,245	0	6,245
riale de laborator	20.09	067	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1,882	1,634	248	4,928
, publicatii si materiale documentare	20.11	069	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	200	200	0	200
atire profesionala	20.13	071	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	15,285	15,285	0	15,285
ctia muncii	20.14	072	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	526	446	80	527
cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	089	257,917	257,917	257,917	257,917	257,917	250,730	250,730	0	730
utarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	097	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	0	0
cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	098	7,917	7,917	7,917	7,917	7,917	730	730	0	730
UL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 8)	59	544	103,167	103,167	103,167	103,167	103,167	91,093	76,902	14,191	80,238
e aferente persoanelor cu handicap cadrate	59.40		103,167	103,167	103,167	103,167	103,167	91,093	76,902	14,191	80,238
LTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	584	212,900	212,900	212,900	212,900	212,900	191,515	191,515	0	328,869
UL XIII ACTIVE NEINANCIARE 71.01+71.02+71.03)	71	585	212,900	212,900	212,900	212,900	212,900	191,515	191,515	0	328,869
ve fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	586	212,900	212,900	212,900	212,900	212,900	191,515	191,515	0	328,869
structii	71.01.01	587	136,400	136,400	136,400	136,400	136,400	123,009	123,009	0	326,579
ini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	588	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	68,506	68,506	0	2,290

Conducatorul institutiei

EC. BOGDAN MAGANU

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA
ROMÂNIA

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

EC. LILIANA OPREA

Bilant - Anexa 14a

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

Luna Raportarii: JUNE -2019

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Cod:05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4(1+2-3)
Total (rd.2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+24+ 25+26+27+28+29), din care:	01	68,242	12,607	0	80,849
-Sume primite din fondul de interventie (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral sau la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	68,242	12,607	0	80,849
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
-Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11	0	0	0	0
-Alte fonduri cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *) *) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilan	12	0	0	0	0
Sume primite pentru amenajarea si dotarea Centrului Regional pentru Combat.Infarct.Transfront. (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13	0	0	0	0
-Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14	0	0	0	0
-Fondul de protectie a vantului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15	0	0	0	0
-Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16	0	0	0	0
-Fondul National de Dezvoltare Regionala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0
-Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	18	0	0	0	0
-Sume primite in cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19	0	0	0	0
-Sume primite din Fondul National de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102)	20	0	0	0	0

-Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21	0	0	0	0
-Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeana (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22	0	0	0	0
-Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispozitia Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct.5120402)	23	0	0	0	0
-Sume primite din constributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24	0	0	0	0
-Disponibil pentru finantarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	0	0	0	0
-Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26	0	0	0	0
-Disponibil pentru cofinantarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27	0	0	0	0
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28	0	0	0	0
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29	0	0	0	0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.01+30)	31	68,242	12,607	0	80,849

Conducatorul institutiei,

EC. BOGDAN MAGANU

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA
ROMÂNIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

EC. LILIANA OPREA

Bilant - Anexa 30 - Plati Restante

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

Luna Raportarii: JUNE -2019

Varianta 40

Total plati restante

Anexa 30

PLATI RESTANTE

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	445,131	195,131	195,131
din care:				
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
ste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 de zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	445,131	195,131	195,131
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) dincare: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	445,131	195,131	195,131
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0
-peste 30 de zile	08	0	0	0
-peste 90 de zile	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 de zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	445,131	195,131	195,131
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd. 17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000 ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0	0
-peste 120 de zile	17.4	0	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0

-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale - Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (rd20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0
-peste 30 de zile	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0	0
ntributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0	0
-peste 1 an	21.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) din care: (rd. 22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 de zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), I210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 de zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile	33	0	0	0

-peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
-ct.(422+424)	34.1	0	0	0
-ct.(4272+4273)	34.2	0	0	0
-ct.(429)	34.3	0	0	0
-ct.(438)	34.4	0	0	0
-peste 120 de zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0
Imprumuturi nerambursabile la scadenta (ct.1610100,ct.1640100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,ct.1670108 ,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,ct.5190104,ct.5190108,ct.5190110 ,ct.5190180,ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1	0	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0	0
-peste 120 de zile	40	0	0	0
-peste 1 an	41	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	42	0	0	0
ɔ 30 de zile	42.1	0	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0	0
-peste 120 de zile	45	0	0	0
-peste 1 an	46	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
-peste 120 de zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0	0

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

41 - pentru plati restante din bugetul de stat;

43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;

44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor de somaj;

45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;

46 - pentru plati restante din credite externe;

47 - pentru plati restante din credite interne;

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăţi restante ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;

53 - pentru plăţi restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii;

54 - pentru plăţi restante ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

EC. BOGDAN MAGANU

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA
ROMÂNIA

Conducatorul compaprtimentului financiar-contabil

EC. LILIANA OPREA

Bilant - Anexa 30 - Plati Restante

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

Luna Raportarii: JUNE -2019

Varianta 51

Plăţi restante ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii

Anexa 30

PLATI RESTANTE

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	445,131	195,131	195,131
din care:				
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
ste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 de zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	445,131	195,131	195,131
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) dincare: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	445,131	195,131	195,131
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0
-peste 30 de zile	08	0	0	0
-peste 90 de zile	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 de zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	445,131	195,131	195,131
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
.este 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd. 17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000 ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0	0
-peste 120 de zile	17.4	0	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0

-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale - Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (rd20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0
-peste 30 de zile	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0	0
ntributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0	0
-peste 1 an	21.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) din care: (rd. 22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 de zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
ti restante fata de salariati (drepturi salariale), 4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 de zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile	33	0	0	0

-peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
-ct.(422+424)	34.1	0	0	0
-ct.(4272+4273)	34.2	0	0	0
-ct.(429)	34.3	0	0	0
-ct.(438)	34.4	0	0	0
-peste 120 de zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0
Imprumuturi nerambursabile la scadenta (ct.1610100,ct.1640100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,ct.1670108 ,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,ct.5190104,ct.5190108,ct.5190110 ,ct.5190180,ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1	0	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0	0
-peste 120 de zile	40	0	0	0
-peste 1 an	41	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	42	0	0	0
ɔ 30 de zile	42.1	0	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0	0
-peste 120 de zile	45	0	0	0
-peste 1 an	46	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
-peste 120 de zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0	0

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

41 - pentru plati restante din bugetul de stat;

43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;

44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor de somaj;

45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;

46 - pentru plati restante din credite externe;

47 - pentru plati restante din credite interne;

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăţi restante ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;

53 - pentru plăţi restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii;

54 - pentru plăţi restante ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

EC. BOGDAN MAGANU

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA
ROMÂNIA

Conducatorul compaprtimentului financiar-contabil

EC. LILIANA OPREA

Bilant - Anexa 40 a - Situatie Active si Datorii

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

Luna Raportarii: JUNE -2019

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

DIN ADMINISTRATIA CENTRALA la data de

IN LUCRU

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02		
A1	Numerar	03		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5140101+ct.5150101 +ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901 ct.5410101+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101 +ct.5610300+ct.5620100+ct.5620300+ct.5750100-ct.7700000),din care:	05	5,069,911	3,297,377
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	5,069,911	3,297,377
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	5,069,911	3,297,377
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	15	1,145	852
A2	Depozite transferabile(Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30		
	-Disponibilitati la BNR	31		
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5130102+ ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	68,242	80,849
	Total (in baze cash)(rd.51+54)	55	68,242	80,849
	Total (in baze accrual) (rd.55+56)	57	68,242	80,849
A.3	Alte disponibilitati	80		
	-disponibilitati institutii de credit strainatate	81		
B	TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI,din care:	95		
	Titulaturi,altele decat actiuni,exclusiv produsele financiare derivate	96		
B.1	Titulaturi pe termen scurt,altele decat actiuni si produse financiare derivate	97		
B.2	Titulaturi pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	110		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131		
C2	Credite pe termen lung - acordate	185		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250		

	Actiuni si alte titulaturi,exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	251		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	252		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	260		
D.3	Alte participatii	270		
D.4	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	291		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101-ct.4910100-ct.4960100) Total (rd.301+302+303+307)din care:	300	1,610,843	955,230
	- de la operatori economici (S11)	302	509,898	800,220
	- de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	1,100,945	155,010
	- Asigurari sociale (S1314)	306	1,100,945	155,010
	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	315		
	Creante fata de Uniunea Europeana	335		
	DATORII FINANCIARE	350		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351		
A.2	Alte depozite	352		
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356, din care:)	353	68,242	80,849
	- salariatilor (S143)	354	68,242	80,849
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI	370		
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate	371		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decat actiuni si produse financiare derivate	385		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	400		
C.1	Credite pe termen scurt primite	401		
	centrale de catre institutiile publice subordonate / Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190)	408	0	5,026,691
	Total (in baze cash) (rd.402+406+407+408)	409	0	5,026,691
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)	417	0	5,026,691
C.2	Credite pe termen lung primite	430		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	456		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +	465	1,168,904	1,150,373

	ct.4190000 +ct.4620101 Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:			
	- Operatori economici (S11)	466	1,168,904	1,150,373
E2	Alte datorii de platit exclusiv credite comerciale si avansuri	470		
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct.4420801+ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ ct.4460200+ct.4480100+ct.4620109)	471	481,282	543,827
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 + ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	714,716	801,182
	Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	1,195,998	1,345,009
	Alte datorii	488		
E.3	Arierate	490		

Conducatorul institutiei

EC. BOGDAN MAGANU

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA
ROMÂNIA

Conducatorul compartimentului financiar contabil

EC. LILIANA OPREA