

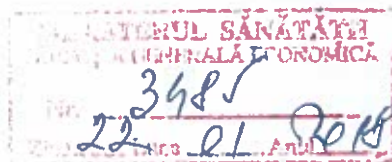


MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

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



NR. 269 / 19.01.2018

AVIZAT

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

SANATORIUL BALNEAR SI DE
RECUPERARE MANGALIA
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

CATRE

MINISTERUL SANATATII

Va inaintam Situatiile financiare intocmite la 31.12.2017
avizate de Consiliul de Administratie.

MANAGER,

EC. BOGDAN MACANU



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

EC. LILIANA OPREA

Bilant - COD 01 - BILANT

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

Luna Raportarii: DECEMBER -2017

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 -2800300-2800500-2800800-2800400-2900500-2900800-2930100*)	03	20,023	6,510
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	4,116,988	3,521,390
3.	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200-2910100-2910200-2930200)	05	23,195,505	23,290,705
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	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
	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 (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	27,334,516	26,818,605
	ACTIVE CURENTE	16		
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+ 3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+)	19	3,003,234	3,336,147

	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- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)			
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+4810101+4810109+4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+ 4890101+4890301+4910100+4960100+5120800) din care:	21	325,006	814,058
	Decontări privind încheierea execuției 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+4810101+4910100+4960100),din care:	22	325,006	814,058
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
	Creanțe bugetare 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4480100**+4480200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+ 4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**+4870000), din care:	23	0	0
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4870000)	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile 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	0
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	325,006	814,058
3.	Investiții 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+)	33	3,055,475	3,796,217

	5680300+5740400+5750300+5750800+5760400+5770000+5740301+			
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	571	519
	depozite	34	0	0
	Conturi la instituții 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	23,872	39,150
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	0	0
	Total disponibilități (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3,079,918	3,835,866
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41	0	0
	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	Chețuile în avans (ct. 4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	6,408,158	7,986,091
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	48	33,742,674	34,804,696
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2.	Împrumuturi 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 urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800) din care:	60	1,526,942	1,067,094
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
	Datorii comerciale și avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	1,526,942	1,067,094

	Avansuri primite (ct.4190000)	61,1	0	0
2.	Datoriile catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+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	266,849	327,375
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributiile sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63,1	193,570	234,537
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	Datoriile din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, altele datoriile 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+4580400+ 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	0
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	431,831	483,260
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4280000+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	2,225,422	1,877,729
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	2,225,422	1,877,729

12.	ACTIVE NETE egal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	31,517,252	32,926,967
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	28,659,896	28,659,896
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4,581,930	4,742,612
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	275,424	1,524,457
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	31,517,252	32,926,967

Conducatorul Institutiei

EC.BOGDAN MAGANU



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

EC. LILIANA OPREA

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.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	✓ 15,874,237	✓ 17,277,064
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	✓ 1,038,598	✓ 2,187,758
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	16,712,835 ✓	19,464,820 ✓
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	7,463,903	9,575,962 ✓
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	0
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+6280000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	8,403,187	7,600,819
4.	Cheptuilei de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	521,770	671,778 ✓
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	48,551	91,804
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	16,437,411	17,940,363

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	275,424	1,524,457
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	0	0
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+20-18-21)	23	275,424	1,524,457
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	0	0
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	275,424	1,524,457
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 8350000) *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	275,424	1,524,457
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

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

Conducatorul institutiei,

EC. BOGDAN MAGANU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

EC. LILIANA OPREA

Bilant - COD 03 - noua

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

Luna Raportarii: DECEMBER -2017

Answer 3 - nova

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 033

車

[illegible]

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: SANATORIUL BALNEAR MANGALIA

- lei

COD FISCAL: 4515565		DATA: 29.12.2017			
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
20	F 330800	Venituri din prestari de servicii	7.707.623,37	,00	,00
20	F 332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de as	8.877.804,30	,00	,00
20	F 401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul a	,00	,00	,00
20	F 433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de as	2.187.756,00	,00	,00
23	F 660000100000	Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.574.850,00	9.456.822,00	1.118.028,00
23	F 660606100101	Sanatorii balneare si de recuperare - Salarii de b	,00	6.235.057,00	,00
23	F 660606100105	Sanatorii balneare si de recuperare - Sporuri pent	,00	449.620,00	,00
23	F 660606100106	Sanatorii balneare si de recuperare - Alte sporuri	,00	158.678,00	,00
23	F 660606100111	Sanatorii balneare si de recuperare - Fond aferent	,00	236.444,00	,00
23	F 660606100130	Sanatorii balneare si de recuperare - Alte dreptur	,00	43.462,00	,00
23	F 660606100201	Sanatorii balneare si de recuperare - Tichete de m	,00	700.401,00	,00
23	F 660606100301	Sanatorii balneare si de recuperare - Contributii	,00	1.140.844,00	,00
23	F 660606100302	Sanatorii balneare si de recuperare - Contributii	,00	35.053,00	,00
23	F 660606100303	Sanatorii balneare si de recuperare - Contributii	,00	370.764,00	,00
23	F 660606100304	Sanatorii balneare si de recuperare - Contributii	,00	20.276,00	,00
23	F 660606100306	Sanatorii balneare si de recuperare - Contributii	,00	66.223,00	,00
23	F 660000200000	Sanatate - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.772.474,00	8.390.757,61	2.381.716,39
23	F 660606200101	Sanatorii balneare si de recuperare - Furnituri de	,00	39.999,77	,00
23	F 660606200102	Sanatorii balneare si de recuperare - Materiale pe	,00	306.333,09	,00
23	F 660606200103	Sanatorii balneare si de recuperare - Incalzit, Il	,00	1.524.894,10	,00
23	F 660606200104	Sanatorii balneare si de recuperare - Apa, canal s	,00	730.415,41	,00
23	F 660606200105	Sanatorii balneare si de recuperare - Carburanti s	,00	20.622,68	,00
23	F 660606200108	Sanatorii balneare si de recuperare - Posta, telec	,00	41.282,56	,00
23	F 660606200109	Sanatorii balneare si de recuperare - Materiale si	,00	330.846,87	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
SANATORIUL BALNEAR MANGALIA

COD FISCAL: 4515565

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
23	F 660606200130 Sanatorii balneare si de recuperare - Alte bunuri	,00	1.324.584,98	,00
23	F 660606200200 Sanatorii balneare si de recuperare - Reparatii cu	,00	531.172,17	,00
23	F 660606200301 Sanatorii balneare si de recuperare - Hrana pentru	,00	1.451.375,89	,00
23	F 660606200401 Sanatorii balneare si de recuperare - Medicamente	,00	10.145,01	,00
23	F 660606200402 Sanatorii balneare si de recuperare - Materiale sa	,00	378.864,79	,00
23	F 660606200403 Sanatorii balneare si de recuperare - Reactivi	,00	44.992,91	,00
23	F 660606200404 Sanatorii balneare si de recuperare - Dezinfectant	,00	156.865,45	,00
23	F 660606200501 Sanatorii balneare si de recuperare - Uniforme si	,00	2.252,04	,00
23	F 660606200503 Sanatorii balneare si de recuperare - Lenjerie si	,00	123.617,20	,00
23	F 660606200530 Sanatorii balneare si de recuperare - Alte obiecte	,00	763.006,89	,00
23	F 660606200601 Sanatorii balneare si de recuperare - Deplasari in	,00	9.010,74	,00
23	F 660606200900 Sanatorii balneare si de recuperare - Materiale de	,00	19.368,16	,00
23	F 660606201100 Sanatorii balneare si de recuperare - Carti, publi	,00	803,48	,00
23	F 660606201300 Sanatorii balneare si de recuperare - Pregatire pr	,00	33.065,00	,00
23	F 660606201400 Sanatorii balneare si de recuperare - Protectia mu	,00	1.238,16	,00
23	F 660606203009 Sanatorii balneare si de recuperare - Executarea s	,00	482.524,98	,00
23	F 660606203030 Sanatorii balneare si de recuperare - Alte cheltui	,00	63.475,28	,00
23	F 660000710000 Sanatate - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+)	159.459,00	155.029,39	4.429,61
23	F 660606710101 Sanatorii balneare si de recuperare - Constructii	,00	94.362,00	,00
23	F 660606710102 Sanatorii balneare si de recuperare - Masini, echi	,00	60.667,35	,00
23	F 660606850103 Sanatorii balneare si de recuperare - Plati efectiu	,00	- 25.052,00	,00
23	F Total disp.(ven-ch)ct: 23 sursa: F sectiune:	18.773.183,67	18.002.609,00	770.574,67
23	F Total (desch-ch)ct: 23 sursa: F sectiune:	21.506.783,00	18.002.609,00	3.504.174,00
23	Total cont: 23	21.506.783,00	18.002.609,00	3.504.174,00

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	Total cap: 85 (se scad)	,00	25.052,00	,00
5005	Disp.sume mandat,depozit,minis	100.487,24	91.980,24	8.507,00 ✓
80	980000 Excedent/deficit al bug.stat	5.984.166,44	2.992.083,22	2.992.083,22

**Bilant - COD 04 Centralizat -
Flux Trezorerie (Banci)**

SAVATORIU BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

Luna Raportarii: DECEMBER -2017

Anexa 4

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod Tend	Total	512	5121	5124	5131	5132	515	5314	5411	5412	550	562	560
A	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	21393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21393	0	0
2. Plati	03	6115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6115	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	15278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15278	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare de finantare (rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRATEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	15278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15278	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	23872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23872	0	0
1. Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15+16)	17	38150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39150	0	0

Conducatorul institutiei
financiar-contabil



Conducatorul institutiei

EC. BOGDAN MAGANU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

EC. LILIANA OPREA

STARE FINANCIARA CLIENT LA DATA DE 31-12-2017

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Ed. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016

Inmatriculata la Registrul Comerțului: 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 preluarilor 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

09-01-2018 10:32

Cic: 1653408 Denumire: SANATORIUL BALNEAR MANGALIA

Doc infiintare: Act constitutiv (statut, contract de societate, act constitutiv) Nr. inreg.:

Cod fiscal: 4515565

Succursala CENTRALA-Directia Back- Office

Produce 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

Succursala CONSTANTA MANGALIA

Produce 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

25172.A01.1653408.0117.ROL.1

3811.A03.1653408.0117.ROL.1

3811.A03.1653408.0117.ROL.1

25335.A01.0.1653408.0117.ROL.3

RO49RNCB0117016534080003 Dep.ptr.garantii

gest.-dep.de

administ.alte pers.]

RO65RNCB0117016534080006 Dep.ptr.garantii

C

1,682.42

04-10-1994

Activ

Pag. 1 din 3

STARE FINANCIARA CLIENT LA DATA DE 31-12-2017

Sucursala CONSTANTA MANGALIA

Produse in valuta RON

Cont

ibanc	Detalii cont	Debit/ Credit	Sold curent	Data deschiderii	Scadenta	Stare cont
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.9	gest.-dep.de administ.alte pers.j RO81RNCB0117016534080009 Dep.ptr.garantii	C	2,507.24	07-09-2000		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.10	gest.-dep.de administ.alte pers.j RO54RNCB0117016534080010 Dep.ptr.garantii	C	1,732.04	16-01-2001		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.14	gest.-dep.de administ.alte pers.j RO43RNCB0117016534080014 Dep.ptr.garantii	C	1,733.09	02-02-2005		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.15	gest.-dep.de administ.alte pers.j RO16RNCB0117016534080015 Dep.ptr.garantii	C	1,956.93	06-09-2006		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.19	gest.-Garantii depuse de administ RO05RNCB0117016534080019 Dep.ptr.garantii	C	1,682.79	03-04-2009		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.20	gest.-Garantii depuse de administ RO75RNCB0117016534080020 Dep.ptr.garantii	C	3,466.57	03-04-2009		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.22	gest.-Garantii depuse de administ RO21RNCB0117016534080022 Dep.ptr.garantii	C	1,771.67	14-08-2012		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.23	gest.-Garantii depuse de administ RO91RNCB0117016534080023 Dep.ptr.garantii	C	2,868.77	20-02-2014		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.24	gest.-Garantii depuse de administ RO64RNCB0117016534080024 Dep.ptr.garantii	C	2,507.25	20-02-2014		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.25	gest.-Garantii depuse de administ RO37RNCB0117016534080025 Dep.ptr.garantii	C	1,992.10	20-02-2014		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.27	gest.-Garantii depuse de administ RO80RNCB0117016534080027 Dep.ptr.garantii	C	1,682.18	20-02-2014		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.28	gest.-Garantii depuse de administ RO53RNCB0117016534080028 Dep.ptr.garantii	C	2,446.20	20-02-2014		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.30	gest.-Garantii depuse de administ RO96RNCB0117016534080030 Dep.ptr.garantii	C	1,908.67	12-03-2014		Activ

STARE FINANCIARA CLIENT LA DATA DE 31-12-201,

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.32	gest.-Garantii depuse de administ Dep.ptr.garantii	C	1,215.95	25-03-2015		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.35	gest.-Garantii depuse de administ Dep.ptr.garantii	C	2,445.80	24-06-2015		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.37	gest.-Garantii depuse de administ Dep.ptr.garantii	C	1,908.89	25-09-2015		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.38	gest.-Garantii depuse de administ Dep.ptr.garantii	C	1,908.77	29-02-2016		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.39	gest.-Garantii depuse de administ Dep.ptr.garantii	C	0.00	26-05-2017		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.41	gest.-Garantii depuse de administ Dep.ptr.garantii	C	0.00	13-12-2017		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.42	gest.-Garantii depuse de administ Dep.ptr.garantii	C	0.00	13-12-2017		Activ
Total valuta RON		Total C	39,150.20			
		Total D	0.00			

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL PANA 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.

Sumele aferente datorilor restante fata de banca vor fi recuperate cu prioritate fata de orice alta tranzactie din soldurile disponibile si incasurile aferente oricarui cont curent si de investitii deschise la banca, indiferent de valuta acestuia.

車

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SE COMPETE POR UNO DE LOS SEIS CENTROS DE LA ZONA, EL CENTRO DE CÁLCUL

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI
 la data de

ANEXA 8

-le-

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	CREDITE BUGETARE			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuala aprobata la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7(5-6)	8
Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației	58.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondurilor de asigurări sociale de sănătate	58.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0
SANATATE-BUGET DE STAT 66.01 (66.01.01+66.01.02+ 66.01.08+66.01.09+66.01.50)	66.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrație centrală	66.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii publice descentralizate	66.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii de sănătate publică	66.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Hematiologie și securitate transnțională	66.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli în domeniul sănătății 66.01.50(66.01.50.50)	66.01.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte instituții și acțiuni sanitare	66.01.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0
SANATATE-BUGET DE STAT 66.01(01+70+78+85)	66.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55+56+57+58+59+65)	01	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri și servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri între unități ale administrației publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cheltuieli de personal	10	7,053,039	10,770,259	10,399,807	10,274,064	9,450,922	817,842	9,575,982
Bunuri si servicii	20	0	12,349,890	8,399,807	8,399,807	8,390,758	9,049	7,692,623
Dobanzi	30	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri între unități ale administrației publice	51	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN)	56	0	0	0	0	0	0	0
Asistență socială	57	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	159,459	155,029	155,029	155,029	0	671,778
Active nefinanciare	71	0	159,459	155,029	155,029	155,029	0	671,778
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-25,052	-25,052	-25,052	0	0
CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT (Programe naționale de sănătate+Investiții+Reparații capitale+Acțiuni sanitare+Aparatura medicală)		0	0	0	0	0	0	0
Programe naționale de sănătate		0	0	0	0	0	0	0
Investiții, în condițiile legii		0	0	0	0	0	0	0
Reparații capitale		0	0	0	0	0	0	0
Acțiuni sanitare		0	0	0	0	0	0	0
Aparatura medicală de înaltă performanță		0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT (01+70)		0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente 01(10+20+59)	01	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri și servicii	20	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credita de angajament	CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				initiale	definitive		bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3		4	5	6	7(5-6)	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	0	17,998,778	23,279,808		19,300,043	18,804,448	17,977,557	828,891	17,840,363
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+65)	01	002	0	17,998,778	23,120,149		19,170,068	18,674,471	17,847,580	828,891	17,289,585
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	0	7,093,039	10,770,259		10,770,259	10,274,584	9,456,822	817,842	9,575,962
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	0	4,769,934	8,105,846		8,105,846	7,746,528	7,123,261	623,267	7,185,540
Salarii de baza	10.01.01	005	0	3,938,536	6,862,982		6,862,982	6,768,509	6,235,057	553,452	6,273,559
Sporuri pentru conditia de munca	10.01.05	009	0	358,436	609,088		609,088	485,464	449,620	35,844	481,876
Alte sporuri	10.01.06	010	0	150,038	227,085		227,085	171,874	158,678	13,196	182,710
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	015	0	191,092	289,706		289,706	253,834	236,444	17,390	242,236
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	021	0	133,832	118,087		118,087	46,847	43,482	3,385	45,159
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	022	0	891,300	777,500		777,500	750,546	700,401	50,145	750,546
Tichete de masa	10.02.01	023	0	891,300	777,500		777,500	750,546	700,401	50,145	750,546
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	030	0	1,431,805	1,886,913		1,886,913	1,777,590	1,633,160	144,430	1,639,876
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	031	0	922,077	1,281,264		1,281,264	1,240,007	1,140,844	99,163	1,149,427

Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	032		29,180	40,548	40,548	40,548	1,094	35,053	3,041	35,286
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	033	0	303,469	421,882	421,882	421,882	403,174	370,764	32,410	373,646
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	034	0	16,283	22,625	22,625	22,625	22,034	20,276	1,758	20,428
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	037	0	160,796	120,796	120,796	120,796	74,281	66,223	8,058	61,079
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	038	0	10,905,739	12,349,890	12,349,890	8,399,807	8,399,807	8,390,758	9,049	7,692,823
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	039	0	5,586,791	5,683,800	5,683,800	4,319,379	4,319,379	4,318,981	398	4,484,493
Furnituri de birou	20.01.01	040	0	57,000	57,000	57,000	40,000	40,000	40,000	0	22,121
Materiale pentru curățenie	20.01.02	041	0	340,000	310,000	310,000	306,333	306,333	306,333	0	280,214
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	042	0	1,627,900	1,947,900	1,947,900	1,524,894	1,524,894	1,524,894	0	1,555,319
Apa, canal și salubritate	20.01.04	043	0	980,000	754,582	754,582	730,416	730,416	730,416	0	730,415
Carburanți și lubrifianti	20.01.05	044	0	25,000	45,000	45,000	20,623	20,623	20,623	0	20,623
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	047	0	76,500	61,500	61,500	41,283	41,283	41,283	0	41,334
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	048	0	280,446	505,446	505,446	330,847	330,847	330,847	0	501,482
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	049	0	2,189,845	1,982,172	1,982,172	1,324,983	1,324,983	1,324,595	398	1,324,985
Reparații curente	20.02	050	0	700,000	2,007,524	2,007,524	531,172	531,172	531,172	0	531,172
Hrană (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	051	0	1,903,748	1,905,748	1,905,748	1,451,376	1,451,376	1,451,376	0	1,452,152
Hrană pentru oameni	20.03.01	052	0	1,903,748	1,905,748	1,905,748	1,451,376	1,451,376	1,451,376	0	1,452,152
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.04	054	0	1,135,000	896,000	896,000	590,868	590,868	590,868	0	602,785
Medicamente	20.04.01	055	0	20,000	21,000	21,000	10,145	10,145	10,145	0	10,975
Materiale sanitare	20.04.02	056	0	540,000	540,000	540,000	378,865	378,865	378,865	0	382,786
Reactivi	20.04.03	057	0	60,000	45,000	45,000	44,993	44,993	44,993	0	56,382
Dezinfectanți	20.04.04	058	0	515,000	290,000	290,000	156,865	156,865	156,865	0	152,630

Baza de date	20.05	059	690,000	1,016,818	888,876	888,876	0	455,045
Baza de date	20.05.01	060	15,000	40,000	2,252	2,252	0	12,738
Uniforme si echipament	20.05.03	061	105,000	135,000	123,617	123,617	0	104,032
Lenjerie si accesorii de pet	20.05.30	062	570,000	841,818	763,007	763,007	0	338,275
Alte obiecte de inventar	20.06	063	31,200	31,200	9,011	9,011	0	9,011
Deplasari, delasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06.01	064	31,200	31,200	9,011	9,011	0	9,011
Deplasari interne, delasari, transferari	20.09	067	25,000	25,000	19,368	19,368	0	17,508
Materiale de laborator	20.11	069	5,000	5,000	803	803	0	310
Carti, publicatii si materiale documentare	20.13	071	57,000	57,000	33,065	33,065	0	33,065
Programe profesionale	20.14	072	22,000	22,000	1,238	1,238	0	1,238
Protectia muncii	20.30	089	750,000	720,000	554,651	546,000	8,651	95,844
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30.09	097	600,000	570,000	482,525	482,525	0	0
Executarea siita a cresterilor bugetare	20.30.30	098	150,000	150,000	72,128	72,128	8,651	95,844
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	70	574	0	159,459	155,029	155,029	0	671,778
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	71	575	0	159,459	155,029	155,029	0	671,778
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71.01	576	0	159,459	155,029	155,029	0	671,778
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01.01	577	0	95,200	94,362	94,362	0	0
Constructii	71.01.02	578	0	64,259	60,667	60,667	0	630,654
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.03	579	0	0	0	0	0	27,611
Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	71.01.30	580	0	0	0	0	0	13,513
Alte active fixe	84	616	0	0	-25,052	-25,052	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	85	617	0	0	-25,052	-25,052	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL								

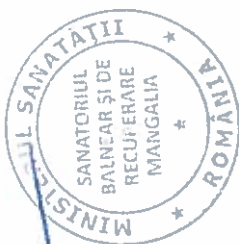
CURENT (cod 85.01)									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	618	0	0	0	0	-25,052	-25,052	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de alte institutii publice	85.01.03	819	0	0	0	0	-25,052	-25,052	0

Conducatorul institutiei

EC. BOGDAN MAGANU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC. LILIANA OPREA



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Cod:05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Rand	Disponibil la începutul perioadei	Incassari	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	23,872	21,394	6,116	39,150
-Sume primite din fondul de interventie (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03	0	0	0	0
-Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de 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
-Garantiile materiale reținute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	23,872	21,394	6,116	39,150
-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 asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
-Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11	0	0	0	0
-Alte fonduri cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *) *) Se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza 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 contributia 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 debitorilor 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	23,872	21,384	6,116	39,150

Conducatorul institutiei,

EC. BOGDAN MAGANU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

EC. LILIANA OPREA

PLATI RESTANTE

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				afaceri sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	0	905,584	570,000
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
-peste 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	0	905,584	570,000
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	0	905,584	570,000
-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	0	905,584	570,000
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.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
-contributia 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), (ct.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

-cl.(422+424)	34.1	0	0	0
-cl.(4272+4273)	34.2	0	0	0
-cl.(429)	34.3	0	0	0
-cl.(438)	34.4	0	0	0
-peste 120 de zile	35	0	0	0
-peste 1 an	38	0	0	0
Imprumuturi nerambursabile la scadenta (cl.1610100,cl.1640100,cl.1650100,cl.1670101,cl.1670102,cl.1670103,cl.1670108 ,cl.1670109,cl.1690100,cl.5190101,cl.5190102,cl.5190104,cl.5190108,cl.5190110 ,cl.5190180,cl.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), (cl.1680100, cl.1680400, cl.1680500, cl.1680701, cl.1680702, cl.1680703, cl.1680708, cl.1680709, cl.5180605, cl.5180606, cl.5180608, cl.5180609, cl.5180800), din care: (rd.42.1+43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 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 (cl.4670100, cl.4670300, cl.4670400, cl.4670500, cl.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 plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii;
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

EC. BOGDAN MAGANU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

EC. LILIANA OPREA

PLATI RESTANTE

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				afarant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	0	905,584	570,000
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
-peste 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	0	905,584	570,000
Plati restante catre furnizori, creditorii din operati comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) dincare: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	0	905,584	570,000
-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	0	905,584	570,000
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.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
-contributia 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.4480000, ct.4480100, ct.4480200, 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 salarii (drepturi salariale), (ct.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, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180609, ct.5180800), din care: (rd.42.1+43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 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 plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii;
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

EC, BOGDAN MAGANU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

EC, LILIANA OPREA

(Anexa 34 la normele metodologice)

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII

*Noua
cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	23,195,505	0	0	23,195,505
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului - reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe Ct.1020103	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct. 1030000	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct. 1040101	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.1040102)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale - reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ - teritoriale, altele decât active fixe Ct. 1040103	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	3,464,393	0	0	3,464,393
Diferențe din reevaluare al diferențe de curs aferente dobanzilor încasate (SAPARD) Ct. 1060000	07	0	0	0	0
Fondul de rulment Ct. 131	08	0	0	0	0
Fondul de rezerva al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0	0	0	0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr. 95/2006 Ct. 1330000	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct. 134	11	0	0	0	0
Fondul de risc Ct. 135	12	0	0	0	0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct. 136	13	0	0	0	0
Taxe speciale Ct. 137	14	0	0	0	0
Fondul de dezvoltare a spitalelor Ct. 1390100	15	0	0	0	0
Alte fonduri (Ct. 1392+Ct. 1393+Ct. 1394+)	16	0	0	0	0

+Ct. 1396+Ct. 1399)					
Rezultatul raportat (Ct. 1170000 - sold creditor)	17	4,581,930	383,089	232,407	4,742,612
Rezultatul raportat (Ct. 1170000 - sold debtor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000 - sold creditor)	19	275,424	19,464,820	18,215,787	1,524,457
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000 - sold debtor)	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18+ +rd.19-rd.20)	21	31,517,252			32,926,967

Conducatorul institutiei,
EC. BOGDAN MAGANU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
EC. LILIANA OPREA

Nr. rand	Denumirea activelor fixe	Existență 31.12.2015		Sold la începutul anului	Cresteri					
		nr	mp		Total din care:	diferența din reevaluare ^(*)	achiziții	transferuri/prințate cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alta cal
B	A	1	2	3	4(5+6+7+8+9)	5	6	7	8	9
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE									
02	Cheie/chei de dezvoltare (c.2030000)			0	0	0	0	0	0	0
03	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale drepturi și active similare (c.2050000)			0	0	0	0	0	0	0
04	Alte active fixe necorporale (c.2080100, 2080200)			213447		0	0	0	0	0
05	TOTAL (rd. 02+03+04)			213447		0	0	0	0	0
06	ACTIVE FIXE CORPORALE									
07	Amplasuri la terenuri (c.2110000)			0	0	0	0	0	0	0
08	Construcții (c.2120000) (rd.09 la rd.16) din care:			0	0	0	0	0	0	0
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarelă și viaducte și tunele			0	0	0	0	0	0	0
10	- drumuri industriale agricole			0	0	0	0	0	0	0
11	- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarelă și viaducte și tunele			0	0	0	0	0	0	0
12	poduri, podete, pasarelă și viaducte pt transporturi feroviare și rutiere; viaducte			0	0	0	0	0	0	0
13	tuneluri			0	0	0	0	0	0	0
14	piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuale	0		0	0	0	0	0	0	0
15	canale pentru navigație	0		0	0	0	0	0	0	0
16	alte active fixe înscrise în grupa construcții	0		0	0	0	0	0	0	0
17	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantele (c.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)			11730622	60667	0	60667	0	0	0
18	Mobilier, aparatură birourilor, echipamente de producție a valorilor urbane și materiale și alte active fixe corporale (c.2140000)			282429	0	0	0	0	0	0
19	TOTAL (rd.07+08+12+13)			12013061	60667	0	60667	0	0	0
20	TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+14)			12226498	60667	0	60667	0	0	0

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Reduceri										Ajutoi de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total din care	10(11+12+...+16)	11 diferența din revalorizări**)	12 diminuare amortizări***)	13 diminuare la costul de costuri	14 transferuri / cu titlu gratuit	15 vânzări	16 alte caz	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Credite	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice
B	A	10(11+12+...+16)								17(3+4+10)		18	19	20	21(18+19+20)	22(17+21+23+24)	23(17+21+22+24)	24(17+21+22+23)
01	ACTIVE FIDE INCORPORALE																	
02	Cheltuieli de dezvoltare (cl.20300000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (cl.20500000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Alte active fixe necorporale (cl.20801000, 20802000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	TOTAL (rd. 02+03+04)	0	0	0	0	0	0	0	0	213447	193424	13513	0	206937	0	6510	0	0
06	ACTIVE FIDE CORPORALE																	
07	Amortizări la terenuri (cl.21102000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Construcții (cl.21200000) (rd.09 la rd.16) din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Străzi publice, scurșuri poduri, poduri, pasarele și viaducte și tuneluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Străzi industriale agricole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Infrastructură pentru transport feroviar, aeromarin, poduri, pasarele și viaducte și tuneluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Poduri, poduri, pasarele și viaducte pe transporturi feroviare și rutiere, viaducte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Tuneluri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Platforme pentru aeroporturi și platforme de staționare pe aeromarin și autostrăzi; construcții aeroportuare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Canale pentru navigație	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte active fixe încadrate în grupa construcții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Instalații electrice, mijloace de transport, instalații de pompare (cl.21301000, 21302000, 21303000, 21304000)	334811	334811	0	0	334811	0	0	0	11456478	7666400	630654	334811	7982243	3494235	0	0	0
18	Mașini, aparatură birotică, echipamente de producție a energiei electrice, echipamente și alte active fixe corporale (cl.21400000)	0	0	0	0	0	0	0	0	282429	227663	27811	0	255274	27155	0	0	0
19	TOTAL (rd. 07+08+17+18)	334811	334811	0	0	334811	0	0	0	11738907	7694063	658265	334811	8217517	3521390	0	0	0
20	TOTAL ACTIVE FIDE (rd.05+19)	334811	334811	0	0	334811	0	0	0	11952354	8067487	671778	334811	8424654	3527900	0	0	0

NOTA:

*) Colona 5 se completează cu creșterile din revalorizări în conturile 105 "Rezerve din revalorizări" și 7813 "Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe";

**) Colona 11 se completează cu reducerile de valoare din revalorizări evidențiate în conturile 105 "Rezerve din revalorizări" și 6813 "Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe";

***) Colona 12 se completează cu valoarea amortizării din valoarea activului în situația în care revalorizarea se efectuează de către evaluatori independenți. Activul valoarea se completează și pe coloana 20 "Reduceri".

Conducătorul instituției,

EC. BOGDAN MARGARU

Conducătorul compartimentului
Financiar contabil,

EC. LILIANA OPREA

Bilant - Anexa 35b - Situatia Activelor Fixe Neamortizabile

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

Luna Raportarii: DECEMBER -2017

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

(Anexa 35b la normele metodologice)

*Nota

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existenta la 31.12.2015				Sold la Incepul anului	Cresteri						
		ha	nr	mp	Total din care: 5(6+...+10)		diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/prime cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alta cal		
												6	7
A	B	1	2	3	4								
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01												
Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (c.20600000)	02					0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale in curs de executie (c. 21300000)	03					0	95200	0	0	95200	0	0	0
TOTAL (RD.02+03)	04					0	95200	0	0	95200	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05												
Amenajari la terenuri (c.21102000)	06					0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (c.2110100)	07	0				1228605	0	0	0	0	0	0	0
Construcii (c.2120000) (rd.09 la rd.16) din care:	08					21966700	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09					0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale si agricole	10					0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	11					0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar si rutier; viaducte	12					0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13					0	0	0	0	0	0	0	0
- pista pentru aeroporturi si platforme de stationare pt avioane si autovehicule; constructii aeroportuare	14					0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigatie	15					0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe inregistrate in grupa constructii	16					21966700	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii termice, mijloace de transport, animale si plantele (c.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17					0	0	0	0	0	0	0	0
Mobile, aparatura broda, echipamente de protectie a valorilor unice si materiale si alte active fixe corporale (c.2140000)	18					0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale in curs de executie (c.231)	19					0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active de stocaj (c.215)	20					0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21					23195505	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)	22					23195505	95200	0	0	95200	0	0	0

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total din care:	reevaluare	dezmembrați	transferați	venzați	alte caz		Fondul activelor fixe necorporale ct. 1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct. 1020101	Proprietatea privată a inst. publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102
B	A	11(12+13+...+16)	12	13	14	15	16	17(4+5-11) 17(18+...+24)	18	19	20	21	22	23	24
01	ACTIVE FIDE NECORPORALE														
02	proprietăți ale evenimentelor culturale-sportive (ct.20600000)	0	0	0	0	0	0	0	0						
03	Active necorporale în curs de execuție (ct. 23300000)	0	0	0	0	0	0	95200							
04	TOTAL (rd. 02+03)	0	0	0	0	0	0	95200	0						
05	ACTIVE FIDE CORPORALE														
06	Amplasări la terenuri (ct.2110200)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
07	Terenuri (ct.2110100)	0	0	0	0	0	0	1228605		1228605	0	0	0	0	0
08	Construcții (ct.2120000) (la 09 la rd.16) din care:	0	0	0	0	0	0	21966700		21966700	0	0	0	0	0
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
10	- drumuri industriale și agricole	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
12	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transport feroviar și rutier; viaducte	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
13	- tunele	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
14	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pt. avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	- canale pentru navigație	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
16	- alte active fixe încadrate în grupa construcții	0	0	0	0	0	0	21966700		21966700	0	0	0	0	0
17	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
18	Mașini, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
19	Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	0	0	0	0	0	0	0							
20	Alte active ale statului	0	0	0	0	0	0	0		0					
21	TOTAL (rd.06+07+08+12+13+14+15) col. 4 la 24	0	0	0	0	0	0	23185505		23185505	0	0	0	0	0
22	TOTAL ACTIVE FIDE (rd. 04+16) col.4 la 24	0	0	0	0	0	0	23280705	0	23185505	0	0	0	0	0

Conducătorul instituției,

EC. BOGDAN MAGANU

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

EC. LILIANA OPREA



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

DIN ADMINISTRATIA CENTRALA la data de

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	3,055,475	3,786,217
	Total (in baza cash)(rd.04+05)	08	3,055,475	3,786,217
	Total (in baza accrual)(rd.08+09)	10	3,055,475	3,786,217
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	15	571	519
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	23,872	39,150
	Total (in baza cash)(rd.51+54)	55	23,872	39,150
	Total (in baza accrual) (rd.55+56)	57	23,872	39,150
A.3	Alte disponibilitati	80		
	-disponibilitati instituti de credit strainatate	81		
B	TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI,din care:	95		
	TitulatURI,alte decati actiuni,exclusiv produsele financiare derivate	96		
B.1	TitulatURI pe termen scurt,alte decati actiuni si produse financiare derivate	97		
B.2	TitulatURI pe termen lung, alte decati 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 titluri, 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	325,008	814,058
	- de la operatori economici (S11)	302	325,008	814,058
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	203,545	0
E.2	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 terților 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	23,872	39,150
	- salariatilor (S143)	354	23,872	39,150
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		
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 + ct.4190000 +ct.4620101 Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	465	1,528,942	1,067,094
	- Operatori economici (S11)	466	1,528,942	1,067,094
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.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300+ct.4420801+ct.4440000+ct.4480000+ct.4480100+ct.4480200+	471	266,849	327,375

	ct.4480100+ct.4620109)			
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 + ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	431,631	483,260
	Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	698,480	810,635
	Alte datorii	488		
E.3	Arierate	490		

Conducatorul institutiei

EC. BOGDAN MAGANU



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

EC. LILIANA OPREA