

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA

SANATATE SI LONGEVITATE

Str. Mircea cel Batran nr. 2, 905500 - Mangalia, Constanta
C.U.I. 4515585, cont: RO29TREZ23320F330800XXXX Trezoreria Mangalia
tel. centrala: 0241 751 337, tel. secretariat: 0241 751215 / fax: 0241 751759
e-mail: office@balnear.net, www.balnear.net



SANATORIUL BALNEAR ȘI DE
RECUPERARE MANGALIA
INTRARE NR. _____
IEȘIRE NR. 3855 / 21.01.2019

VIZA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



CATRE

MINISTERUL SANATATII

Va inaintam Situatiile financiare intocmite la 31.12.2018
avizate de Consiliul de Administratie.

MANAGER,

EC. BOGDAN MAGAN



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

EC. LILIANA OPREA

Struy
22.01.2019

Bilant - COD 01 - BILANT

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

Luna Raportarii: DECEMBER -2018

BILANT

cod 01		-LE-		
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 (cl.2030000+2050000+2080000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	101,710	133,814
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (cl.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300 -2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	3,521,390	3,786,485
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	23,195,505	48,095,758
4.	Alte active nefinanciare (cl.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (cl.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+ 2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200) din care:	07	0	0
	Titluri de participare (cl.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 (cl.4110201+4110208+4130200+4280202+4810201+ 4810209-4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (cl.4110201+4110208+4130200+4810201 -4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	26,818,605	50,016,055
	ACTIVE CURENTE	18		
	Stocuri			

1.	(cl.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+ 3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+ 3450000+3460000+3470000+3480000+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	3,336,147	3,714,503
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 (cl.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	814,058	1,610,843
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (cl.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (cl.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+ 4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	22	814,058	1,610,843
	Avansuri acordate (cl.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
	Creanțe 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
	Creanțele bugetului general consolidat (cl.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4970000)	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (cl.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 (cl.4500100+4500300+4500501+ 4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (cl.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	814,058	1,610,843
3.	Investiții pe termen scurt (cl.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (cl.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+ 5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+)	33	3,796,217	5,069,911

	5280101+5280301+5280302+5280400+5280909+5270909+5280909+ 5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+ 5580101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620100+ 5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)			
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320800+5320800+5420100)	33.1	519	1,145
	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	39,150	68,242
	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	3,635,886	5,139,298
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120500+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41	0	0
	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7,988,091	10,464,644
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	34,804,696	60,480,899
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.2890200+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 urmează a fi plătite într-o perioadă de pană la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2890100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+ 4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800) din care:	60	1,067,094	1,168,904

	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	1,067,094	1,168,904
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4310800+ 4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4440000+ 4460000+4480100+4480200+4480100+4550501+4550502+4550503+ 4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+ 4810900+4820000) din care:	62	327,375	481,282
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63.1	234,537	406,095
	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+4500800+4510200+4510401+4510402+4510409+ 4510801+4510802+4510803+4510805+4510806+4510809+4520100+ 4520200+4530200+4540200+4540401+4540801+4540802+4540803+ 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+4500800+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+ 1670106+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709+ 1680100)	71	0	0
6.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	483,260	714,716
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	1,877,729	2,364,902
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	1,877,729	2,364,902
12.	ACTIVE NETE <i>et al</i> TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII <i>egal</i> CAPITALURI PROPRII (rd. 80 <i>egal</i> rd. 46-79 <i>egal</i> rd. 90)	80	32,926,967	58,115,797
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	26,659,898	49,735,486
2.	Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold creditor)	85	4,742,812	6,034,685
3.	Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold creditor)	87	1,524,457	2,345,616
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold debitor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84+85-86+87-88)	90	32,926,967	58,115,797

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, 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	✓ 17,277,064	✓ 18,481,079
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	✓ 2,187,756	✓ 5,421,970
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	19,464,820	✓ 23,903,049
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+ 6450700+ 6450800+6480000+6470000)	08	9,575,962	13,182,574
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+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	7,600,819	✓ 7,717,133
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	671,778	652,756
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	91,804	✓ 4,968
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	17,940,363	✓ 21,557,433

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	1,524,457	2,345,616
	-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+20-16-21)	23	1,524,457	2,345,616
	- 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	1,524,457	2,345,616
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0	0
	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	1,524,457	2,345,616
	- 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

Luna Raportării: DECEMBER -2018

Answer 3 - not a

ESTIMATIA FIDUCIARĂ DE TREZORERIE

03 00

車

[illegible]

STARE FINANCIARA CLIENT LA DATA DE 31-12-2009

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

03-01-2019 16:15

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 preluarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772

Capital Social: 1.635.341.625,40 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

Cic: 1653408 Denumire: SANATORIUL BALNEAR DE RECUPERARI MANGALIA

Doc infiintare: Hotarare judecatoreasca

Cod fiscal: 4515565

Sucursala 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			C	0.00	19-12-2001		Activ
3811.A03.1653408.0117.ROL.1			C	0.00	31-03-2006		Activ
3811.A03.1653408.0117.ROL.1			C	0.00	27-12-2001		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.3	RO49RNCB0117016534080003	Dep.ptr.garantii gest.-dep.de administ.alte pers.j	C	2,275.74	17-10-1996		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.6	RO65RNCB0117016534080006	Dep.ptr.garantii gest.-dep.de administ.alte pers.j	C	2,156.24	04-10-1994		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.9	RO81RNCB0117016534080009	Dep.ptr.garantii gest.-dep.de administ.alte pers.j	C	5,171.90	07-09-2000		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.10	RO54RNCB0117016534080010	Dep.ptr.garantii gest.-dep.de administ.alte pers.j	C	2,274.91	16-01-2001		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.14	RO43RNCB0117016534080014	Dep.ptr.garantii gest.-dep.de administ.alte pers.j	C	2,274.96	02-02-2005		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.15	RO16RNCB0117016534080015	Dep.ptr.garantii gest.-dep.de administ.alte pers.j	C	2,631.07	06-09-2006		Activ

STARE FINANCIARA CLIENT LA DATA DE 31-12-2017

Sucursala CONSTANTA MANGALIA

Produce in valuta RON

Cont	Iban	Detalii cont	Debit/ Credit	Sold curent	Data deschiderii	Scadenta	Stare cont
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.42	RO63RNCB0117016534080042	gest.-Garantii depuse de administ Dep.pttr.garantii	C	2.385.28	13-12-2017		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.43	RO36RNCB0117016534080043	gest.-Garantii depuse de administ Dep.pttr.garantii	C	3.020.90	14-02-2018		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.44	RO09RNCB0117016534080044	gest.-Garantii depuse de administ Dep.pttr.garantii	C	620.04	19-09-2018		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.45	RO79RNCB0117016534080045	gest.-Garantii depuse de administ Dep.pttr.garantii	C	432.01	10-10-2018		Activ

Total valuta RON

Total C

58.241.71

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

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: SANATORIUL BALNEAR MANGALIA

- lei

COD FISCAL: 4515565		DATA: 31.12.2018			
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	8.366.511,86	,00	,00
20	F 332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de as	9.990.278,93	,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	4.948.246,00	,00	,00
20	F 999900	Inchidere conturi de venituri si cheltuieli	23.305.036,79	,00	,00
23	F 660000100000	Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	14.262.439,00	12.865.396,00	1.397.043,00
23	F 660606100101	Sanatorii balneare si de recuperare - Salarii de b	,00	10.228.349,00	,00
23	F 660606100105	Sanatorii balneare si de recuperare - Sporuri pent	,00	823.699,00	,00
23	F 660606100106	Sanatorii balneare si de recuperare - Alte sporuri	,00	200.293,00	,00
23	F 660606100111	Sanatorii balneare si de recuperare - Fond aferent	,00	74.799,00	,00
23	F 660606100112	Sanatorii balneare si de recuperare - Indemnizatii	,00	1.804,00	,00
23	F 660606100117	Sanatorii balneare si de recuperare - Indemnizatii	,00	719.343,00	,00
23	F 660606100130	Sanatorii balneare si de recuperare - Alte dreptur	,00	65.859,00	,00
23	F 660606100206	Sanatorii balneare si de recuperare - Tichete de v	,00	347.770,00	,00
23	F 660606100301	Sanatorii balneare si de recuperare - Contributii	,00	99.163,00	,00
23	F 660606100302	Sanatorii balneare si de recuperare - Contributii	,00	3.041,00	,00
23	F 660606100303	Sanatorii balneare si de recuperare - Contributii	,00	32.410,00	,00
23	F 660606100304	Sanatorii balneare si de recuperare - Contributii	,00	1.758,00	,00
23	F 660606100306	Sanatorii balneare si de recuperare - Contributii	,00	16.917,00	,00
23	F 660606100307	Sanatorii balneare si de recuperare - Contributia	,00	250.191,00	,00
23	F 660000200000	Sanatate - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.247.959,00	8.308.961,32	1.938.997,68
23	F 660606200101	Sanatorii balneare si de recuperare - Furnituri de	,00	57.808,52	,00
23	F 660606200102	Sanatorii balneare si de recuperare - Materiale pe	,00	295.509,28	,00
23	F 660606200103	Sanatorii balneare si de recuperare - Incalzit, li	,00	1.451.098,24	,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 660606200104	Sanatorii balneare si de recuperare - Apa, canal s	,00	769.872,29	,00
23 F 660606200105	Sanatorii balneare si de recuperare - Carburanti s	,00	27.025,59	,00
23 F 660606200108	Sanatorii balneare si de recuperare - Posta, telec	,00	48.481,78	,00
23 F 660606200109	Sanatorii balneare si de recuperare - Materiale si	,00	442.163,87	,00
23 F 660606200130	Sanatorii balneare si de recuperare - Alte bunuri	,00	1.471.342,63	,00
23 F 660606200200	Sanatorii balneare si de recuperare - Reparatii cu	,00	740.265,47	,00
23 F 660606200301	Sanatorii balneare si de recuperare - Hrana pentru	,00	1.385.569,33	,00
23 F 660606200401	Sanatorii balneare si de recuperare - Medicamente	,00	9.160,62	,00
23 F 660606200402	Sanatorii balneare si de recuperare - Materiale sa	,00	407.390,34	,00
23 F 660606200403	Sanatorii balneare si de recuperare - Reactivi	,00	45.378,38	,00
23 F 660606200404	Sanatorii balneare si de recuperare - Dezinfectant	,00	143.100,85	,00
23 F 660606200501	Sanatorii balneare si de recuperare - Uniforme si	,00	42.153,99	,00
23 F 660606200503	Sanatorii balneare si de recuperare - Lenjerie si	,00	92.879,50	,00
23 F 660606200530	Sanatorii balneare si de recuperare - Alte obiecte	,00	277.051,78	,00
23 F 660606200601	Sanatorii balneare si de recuperare - Deplasari in	,00	8.910,24	,00
23 F 660606200900	Sanatorii balneare si de recuperare - Materiale de	,00	10.032,08	,00
23 F 660606201100	Sanatorii balneare si de recuperare - Carti, publi	,00	350,00	,00
23 F 660606201300	Sanatorii balneare si de recuperare - Pregatire pr	,00	42.248,09	,00
23 F 660606201400	Sanatorii balneare si de recuperare - Protectia mu	,00	1.171,82	,00
23 F 660606203009	Sanatorii balneare si de recuperare - Executarea s	,00	460.453,00	,00
23 F 660606203030	Sanatorii balneare si de recuperare - Alte cheltui	,00	79.543,63	,00
23 F 660000590000	Sanatate - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	134.000,00	<u>121.127,00</u>	12.873,00
23 F 660606594000	Sanatorii balneare si de recuperare - Sume aferent	,00	121.127,00	,00
23 F 660000710000	Sanatate - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+	1.273.443,00	<u>774.611,65</u>	498.831,35

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 660606710101	Sanatorii balneare si de recuperare - Constructii	,00	38.080,00	,00
23	F 660606710102	Sanatorii balneare si de recuperare - Masini, echi	,00	736.531,65	,00
23	F 660606850103	Sanatorii balneare si de recuperare - Plati efectu	,00	4.040,00	,00
23	F 999900	Inchidere conturi de venituri si cheltuieli	,00	22.066.055,97	,00
23	F	Total disp.(ven-ch)ct: 23 sursa: F sectiune:	,00	22.070.095,97	- 22.070.095,97
23	F	Total (desch-ch)ct: 23 sursa: F sectiune:	25.917.841,00	22.070.095,97	3.847.745,03
23		Total cont: 23	25.917.841,00	22.070.095,97	3.847.745,03
23		Total cap: 85 (se scad)	,00	4.040,00	,00
5005		Disp.sume mandat,depozit,minis	151.183,54	107.963,93	43.219,61
80	000000	Excedent/deficit al bug.stat	23.305.036,79	23.305.036,79	,00
80	980000	Excedent/deficit al bug.stat	8.814.400,60	3.787.709,89	5.026.690,71

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

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

Luna Raportarii: DECEMBER -2018

Anexa 4

cod 04

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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	34298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34298	0	0
2. Plati	03	5204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5204	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	29092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29092	0	0
III. 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
IV. 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 (rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	29092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29092	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	39150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39150	0	0
1. Diferenta de curs favorabila	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferenta de curs nefavorabila	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	68242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68242	0	0

Conducatorul institutiei

EC. BOGDAN MAGANU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

EC. LILIANA OPREA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

cod 20

毒

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

și centrul de calcul

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

la data de

車

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	CREDITE BUGETARE			Angajamen- te bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive						
A	B	1	2	3	4	5	6	7(5-6)	8	
Transferenți cu caracter general între diferite nivele ale administrației	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferenți din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate	56.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAVATATE-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 centrala	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 sanatate publica	66.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hematologie si securitate transfuzionala	66.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.01.50(66.01.50.50)	66.01.50	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte institutii si activitati sanitare	66.01.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0	
SAVATATE-BUGET DE STAT 66.01(01+70+79+86)	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 si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dobanzi	30	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferenți între unități ale administrației publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cheltuieli de personal	10	8,528,878	14,753,708	13,984,294	12,865,368	1,118,888	13,182,574
Bunuri si servicii	20	10,635,636	10,635,636	8,553,403	8,308,961	244,442	7,590,118
Dobanzi	30	0	0	0	0	0	0
Transferuri între unități ale administrației publice	51	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN)	56	0	0	0	0	0	0
Asistența socială	57	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
Alte cheltuieli	59	134,000	134,000	131,982	121,127	10,855	131,983
Cheltuieli de capital 70(71)	70	1,273,443	1,273,443	774,812	774,812	0	652,758
Active nefinanciare	71	1,273,443	1,273,443	774,812	774,812	0	652,758
Piață efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-4,040	-4,040	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
Programe naționale de sănătate		0	0	0	0	0	0
Investiții, în condițiile legii		0	0	0	0	0	0
Reparații capitale		0	0	0	0	0	0
Acțiuni sanitare		0	0	0	0	0	0
Aparatura medicală de înaltă performanță		0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT (01+70+85)		0	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente 01(10+20+59)	01	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugelara	Rand	Credite de angajament	CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente 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(5-6)	8	
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	26,796,787	20,757,838	26,796,787	23,440,251	23,440,251	22,066,056	1,374,195	21,557,433	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+ 51+55++56+57+58+59+65)	01	002	25,523,344	20,066,993	25,523,344	22,669,679	22,669,679	21,295,484	1,374,195	20,904,675	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	14,753,708	8,528,876	14,753,708	13,984,294	13,984,294	12,885,396	1,118,898	13,182,574	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	13,769,433	7,817,496	13,769,433	13,208,696	13,208,696	12,114,146	1,094,550	12,559,212	
Salarii de baza	10.01.01	005	11,521,887	6,597,122	11,521,887	11,160,920	11,160,920	10,228,349	932,571	10,593,657	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	979,437	597,316	979,437	892,077	892,077	823,899	68,378	858,233	
Alte sporuri	10.01.06	010	235,280	83,682	235,280	216,842	216,842	200,293	16,549	203,646	
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	015	108,050	33,484	108,050	78,788	78,788	74,789	3,989	61,398	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	4,000	0	4,000	2,460	2,460	1,804	656	2,460	
Indemnizatii de hrană	10.01.17		830,894	432,000	830,894	778,002	778,002	719,343	59,659	778,002	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	021	89,895	73,882	89,895	79,607	79,607	65,859	13,748	63,816	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	022	380,000	380,000	380,000	347,770	347,770	347,770	0	348,000	
Tichete de vacanta	10.02.06	028	380,000	380,000	380,000	347,770	347,770	347,770	0	348,000	

[illegible]

Materiale sanitare	20.04.02	056	47	545,000	471,605	409,336	3,336	407,390	1,946	
Reactivi	20.04.03	057	50,000	55,000	50,000	45,378	45,378	45,378	0	46,517
Dezinfectanti	20.04.04	058	156,000	156,000	156,000	143,101	143,101	143,101	0	148,217
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	059	468,075	665,000	468,075	412,085	412,085	412,085	0	59
Uniforme si echipament	20.05.01	060	51,075	30,000	51,075	42,154	42,154	42,154	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	061	115,000	135,000	115,000	92,879	92,879	92,879	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	062	300,000	500,000	300,000	277,052	277,052	277,052	0	59
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	063	15,000	15,000	15,000	8,910	8,910	8,910	0	8,910
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	064	15,000	15,000	15,000	8,910	8,910	8,910	0	8,910
Materiale de laborator	20.09	067	12,500	22,500	12,500	10,032	10,032	10,032	0	9,309
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	069	5,000	5,000	5,000	350	350	350	0	50
Pregatirea profesionala	20.13	071	45,000	50,000	45,000	42,248	42,248	42,248	0	45,177
Protectia muncii	20.14	072	5,000	15,000	5,000	1,172	1,172	1,172	0	1,172
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	089	695,000	695,000	695,000	539,997	539,997	539,997	0	20,749
Executarea siita a cerasiilor bugetare	20.30.09	097	600,000	600,000	600,000	460,453	460,453	460,453	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	098	95,000	95,000	95,000	79,544	79,544	79,544	0	20,749
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38)	59	544	134,000	120,000	134,000	131,982	131,982	121,127	10,855	131,983
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40		134,000	120,000	134,000	131,982	131,982	121,127	10,855	131,983
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	584	1,273,443	690,843	1,273,443	774,612	774,612	774,612	0	652,759
TITLUL XIII ACTIVE NEINFIANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	585	1,273,443	690,843	1,273,443	774,612	774,612	774,612	0	652,759
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	586	1,273,443	690,843	1,273,443	774,612	774,612	774,612	0	652,759
Constructii	71.01.01	587	224,000	541,000	224,000	38,080	38,080	38,080	0	652,759

Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	588	1,04	148,843	1,048,443	736,532	8,532	736,532	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	628	0	0	0	-4,040	-4,040	-4,040	0	0
TITLUL XUX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	627	0	0	0	-4,040	-4,040	-4,040	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	628	0	0	0	-4,040	-4,040	-4,040	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de alta institutie publica	85.01.03	629	0	0	0	-4,040	-4,040	-4,040	0	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 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	39,150	34,296	5,204	68,242
-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 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 retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	39,150	34,296	5,204	68,242
-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.Inferct.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 vanului (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 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	39,150	34,298	5,204	68,242

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:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	905,584	445,131	139,547
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	905,584	445,131	139,547
Plati restante catre furnizori, creditorii din operati comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4040100, ct.4050100, ct.4820101, ct.4820103, ct.4820108) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	905,584	445,131	139,547
-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.4820101, ct. 4820103, ct. 4820108)	9.1	0	0	0
-peste 120 de zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	905,584	445,131	139,547
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
-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 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.4280000, 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	36	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.5180608, cl.5180609, 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 soma;
- 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 începutul 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	905,584	445,131	139,547
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	905,584	445,131	139,547
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	905,584	445,131	139,547
-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	905,584	445,131	139,547
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
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru soma] (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.4280000, 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 (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: (afertele celor de la rd.37). (cl.1680100, cl.1680400, cl.1680500, cl.1680701, cl.1680702, cl.1680703, cl.1680708, cl.1680709, cl.5180605, cl.5180608, cl.5180609, cl.5180600), din care: (rd.42.1+.43+44+45+48)	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



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

SANATATE SI LONGEVITATE

Str. Mircea cel Batran nr. 2, 905500 - Mangalia, Constanta
C.U.I. 4515585, cont: RO29TREZ23320F330800XXXX Trezoreria Mangalia
tel. centrala: 0241 751 337, tel. secretariat: 0241 751215 / fax: 0241 751759
e-mail: office@balnear.net, www.balnear.net



NOTA EXPLICATIVA

Privind sumele raportate in anexa 30 – Plati restante la data de 31.12.2018

In conformitate cu prevederile Ordinului nr.479/2012, pentru modificarea si completarea normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2018, facem urmatoarele precizari:

Plati restante = obligatii de plata care au termenul de scadenta depasit

1. Total plati restante inregistrate si raportate la data de 31.12.2018 sunt in suma totala de 445.130,51 lei (conform anexa 30 varianta 40) , din care:

- Plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii , in suma de 445.130,51 lei (cf. Anexei 30 varianta 51)

Justificare :

- Suma de **445.130,51 lei** reprezinta debite stabilite prin titlu executoriu, conform Sentintei civile nr.192 din 27.01.2016. Contractul derulat cu SC Termosystem a fost inregistrat pe articolul 71.01.02.

2. Analiza comparativa cu luna anterioara

Plati restante raportate la **30.11.2018 - 495.130,51 lei.**

MANAGER,
EC. BOGDAN MAGANU



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. LILIANA OPREA

Intocmit,

Ec. Persinaru Viorica

(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	22,924,536	24,285	46,095,756
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	20,824,989	20,649,642	3,639,740
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 spitalului Ct. 1390100	15	0	0	0	0
Alte fonduri (Ct. 1382+Ct. 1393+Ct. 1394+	16	0	0	0	0

+Cl. 1398+Cl. 1399)					
Rezultatul raportat (Cl. 1170000 - sold creditor)	17	4,742,612	1,524,482	232,409	6,034,685
Rezultatul raportat (Cl. 1170000 - sold debtor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Cl. 1210000 - sold creditor)	19	1,524,457	23,903,073	23,081,914	2,345,616
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Cl. 1210000 - sold debtor)	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18+ +rd.19-rd.20)	21	32,926,967			58,115,797

Conducatorul Institutiei,
EC. BOGDAN MAGANU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
EC. LILIANA OPREA

**Bilant - Anexa 35a - Situatia
Activelor Amortizabile**

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

Luna Raportarii: DECEMBER -2018

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Anexa 35 la normele metodologice

*Noua
Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existenta 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		nr	mp		Total din care:	diferenta din reevaluare*)	achiziti	transferuri/primiti cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte caz
A	B	1	2	3	4(5+6+7+8+9)	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01									
Cheburile de decontare (c.2030000)	02			0	0	0	0	0	0	0
Concedari, licente, brevete, marchiz comerciale drepturi si active similare (c.2050000)	03			0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (c.2080100, 2080200)	04			213447	0	0	0	0	0	0
TOTAL (nr. 02+03+04)	05			213447	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06									
Amplasari la terenuri (c.2110200)	07			0	0	0	0	0	0	0
Construcii (c.2120000) (nr.09 la nr.16) din care:	08			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
- drumuri industriale agricole	10			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
poduri, podete, pasarele si viaducte pt transport feroviar si rutier; Viaducte	12			0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13			0	0	0	0	0	0	0
- platforme aeroportuale si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; construcii aeroportuale	14		0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigatie	15		0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe incadrate in grupa constructii	16		0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante (c.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			11456478	905790	168259	736531	0	0	0
Medii, aparatura birou, echipamente de productie a valorilor unice si materiale si alte active fixe corporale (c.2140000)	18			282429	6067	6067	0	0	0	0
TOTAL (nr.07+08+12+13)	19			11738807	911677	175346	736531	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (nr.05+14)	20			11952354	911677	175346	736531	0	0	0

NOTES:

*) Căsuşa 5 se completează cu cotele din reevaluare evidenţiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" şi 781/1 "Venituri din activul privind dezvoltarea activelor" deprecierilor activelor fixe";

Conductors compartmentalised
financier controls.

EC. LILIANA OPREA



**Bilant - Anexa 35b - Situatia
Activelor Fixe Neamortizabile**
SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

Luna Raportarii: DECEMBER -2018

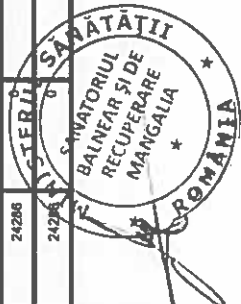
(Anexa 35b la normele metodologice)

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

*Nota

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existenta la 31.12.2015				Sold la Incepul anului	Ultimei								
		ha	nr	mp	Total din care:		diferenta din reevaluare	achiziti	transferuri/prime cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cal				
		1	2	3	4	5(6+...+10)	6	7	8	9	10				
A	B														
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01														
Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (ca.20600000)	02					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale in curs de executie (ca. 23300000)	03					95200	38080	0	38080	0	0	0	0	0	0
TOTAL (RD.02+03)	04					95200	38080	0	38080	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05														
Amenajari la terenuri (ca.21102000)	06					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ca.21101000)	07		0			1228605	5675196	5675196	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ca.21200000) (rd.09 la rd.16) din care:	08					21966700	17249341	17249341	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole	10					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pt avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	15					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16					21966700	17249341	17249341	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ca.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ca.21400000)	18					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de executie (ca.2211)	19					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ca.2215)	20					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21					23195505	22924537	22924537	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)	22					23290705	22962617	22924537	38080	0	0	0	0	0	0

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total din care	reevaluare	dezmembrări	transferuri	varzați	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(18+...+24)	18	19	20	21	22	23	24
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE														
02	Imobilizări ale entităților culturale-sportive (ct.2060000)	0	0	0	0	0	0	0	0						
03	Active necorporale în curs de execuție (ct. 2130000)	0	0	0	0	0	0	133280							
04	TOTAL (rd. 02+03)	0	0	0	0	0	0	133280	0						
05	ACTIVE FIXE CORPORALE														
06	Amenajări la terenuri (ct.2110200)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
07	Terenuri (ct.2110100)	24286	0	0	0	0	24286	6879715		6879715	0	0	0	0	0
08	Construcții (ct.2120000) (rd.09 la rd.16) din care:	0	0	0	0	0	0	39216041		39216041	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 transportul 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 aerodrom 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 înscrise în grupa construcții	0	0	0	0	0	0	39216041		39216041	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	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție și 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.2150000)	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	24286		0	0	0	24286	48085756		48085756	0	0	0	0	0
22	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16) col.4 la 24	24286		0	0	0	24286	48229036	0	48095756	0	0	0	0	0



Conducătorul instituției,
EC. BOGDAN MAGANIU

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
EC. LILIANA OPREA

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR 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 (cl.5100000+cl.5120101+cl.5120501+cl.5130101+cl.5140101+cl.5150101 +cl.5200100+cl.5230000+cl.5280000+cl.5290101+cl.5290301+cl.5290901 cl.5410101+cl.5500101+cl.5510000+cl.5520000+cl.5550101+cl.5570101+ cl.5580101+cl.5580201+cl.5590101+cl.5600101+cl.5600300+cl.5610101 +cl.5610300+cl.5620100+cl.5620300+cl.5750100-cl.7700000), din care:	05	3,796,217	5,069,911
	Total (in baza cash)(rd.04+05)	08	3,796,217	5,069,911
	Total (in baza accrual)(rd.08+09)	10	3,796,217	5,069,911
	Alte valori (cl.5320100+cl.5320200+cl.5320300+cl.5320400+ cl.5320500+cl.5320600+cl.5320800)	15	519	1,145
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 (cl.5110101+.5110102+cl.5120102+cl.5120402+cl.5120502+cl.5130102+ cl.5130202+cl.5140102+cl.5140202+cl.5150102+cl.5150202+cl.5290102+ cl.5290902+cl.5290302+cl.5500102+cl.5570202+cl.5580102+cl.5580302+ cl.5590102+cl.5590202+cl.5600102+cl.5600103+ 5610102+5610103+ cl.5620102+cl.5620103), din care:	51	39,150	68,242
	Total (in baza cash)(rd.51+54)	55	39,150	68,242
	Total (in baza accrual) (rd.55+56)	57	39,150	68,242
A.3	Alte disponibilitati	80		
	-disponibilitati institutiilor de credit strainate	81		
B	TITULATURI,ALTE DECAT ACTIUNI,din care:	95		
	TitulatURI,alte decat actiuni,exclusiv produsele financiare derivate	96		
B.1	TitulatURI pe termen scurt,alte decat actiuni si produse financiare derivate	97		
B.2	TitulatURI pe termen lung, alte 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 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)	280		
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.4810101-ct.4910100-ct.4960100) Total (rd.301+302+303+307)din care:	300	814,058	1,810,843
	- de la operatori economici (S11)	302	814,058	1,810,843
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 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	39,150	88,242
	- salariilor (S143)	354	39,150	88,242
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	1,067,094	1,168,904
	- Operatori economici (S11)	466	1,067,094	1,168,904
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.4480000+ct.4480100+ct.4480200+ct.4480100+ct.4620109)	471	327,375	481,282

	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 + ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	483,260	714,718
	Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	810,635	1,195,998
	Alte datorii	488		
E.3	Arierate	490		

Conducatorul institutiei

EC. BOGDAN MAGANU



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

EC. LILIANA OPREA