



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.08.07 08:36:47 EET
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: DEC-2025

CUI Institutie Publica: 4515565

Institutie publica: SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

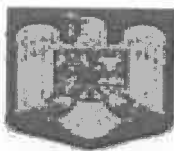
F

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	444.868,70	1.382.062,90
04	Active fixe corporale	73.595.387,75	79.559.258,57
05	Active financiare		
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	74.040.256,45	80.941.321,47
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	3.501.634,55	3.178.525,16
10	Creante	1.946.086,80	1.871.173,11
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	10.069.603,83	10.566.836,66
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	599,69	354,56
14	Cheltuieli în avans		
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	15.517.924,87	15.616.889,49
16	Total active (rd.07+15)	89.558.181,32	96.558.210,96
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	0,00	0,00
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane		
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	0,00	0,00
23	Datorii curente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	1.271.214,22	326.039,55
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	2.168.171,91	2.206.577,28
27	Venituri în avans		
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	3.439.386,13	2.532.616,83
30	Total datorii (rd.22+29)	3.439.386,13	2.532.616,83
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	86.118.795,19	94.025.594,13
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	66.771.357,23	66.844.125,70
34	Rezultatul reportat	18.182.701,32	19.365.991,91
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	1.164.736,64	7.815.476,52
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	86.118.795,19	94.025.594,13



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.01.07 09:16:43 EET
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial

La luna: DEC-2025

CUI Institutie: 4515565

Institutie: SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE
MANGALIA

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

F

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii		
03	Venituri din vnzare de bunuri si servicii	34.380.291,59	35.997.317,32
04	Finantari nerambursabile		
05	Subventii primite	9.360.116,00	16.955.607,67
06	Transferuri		
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri		
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	43.740.407,59	52.952.924,99
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	25.436.979,00	26.811.131,00
14	Bunuri si servicii	15.553.063,57	16.917.477,63
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala		
18	Cheltuieli de capital	57.402,99	72.768,47
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	1.235.085,60	1.138.501,45
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi		
23	Alte cheltuieli	293.139,79	197.569,92

FXB-SFC-003



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	42.575.670,95	45.137.448,47
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	1.164.736,64	7.815.476,52