



## RAPORT

privind activitatea desfasurata in perioada ianuarie - decembrie 2013

In anul 2013, Casa de Asigurari a Avocatilor din Romania, a virat in contul SC Complex Balnear de Recuperare CAA SRL suma de 50.000 lei sub forma de donatii ( aferente anului 2012), suma de 570.000 lei sub forma de imprumut si a achitat furnizori de utilitati in suma de 290.558 lei . Pentru suma de 570.000 lei si pentru suma de 290.558 lei, s-a incheiat un Contract de creditare prin care SC Complexul Balnear si de Recuperare CAA SRL se obliga sa restituie sumele incepand cu data de 01.05.2015 pana la data de 31.05.2018.

### Referitor la situatia financiara din perioada 01.01.2013 – 31.12.2013

La data de 31.12.2013, SC Complex Balnear si de Recuperare CAA SRL, inregistreaza un profit net in suma de **235.363 lei**.

In perioada 01.01.2013 – 31.12.2013, Complexul Balnear si de Recuperare CAA SRL a realizat venituri in suma de **4.594.385 lei**, din care:

- 1.629.256 lei - reprezinta venituri incasate de la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Constanta
- 2.513.934 lei - reprezentand coplata incasata de la pacienti
- 245.629 lei –reprezinta venituri din servicii de cazare , masa si tratament incasate de la persoane neasigurate in sistemul asigurarilor sociale;
- 50.000 lei venituri incasate din donatii primite de la CAA Bucuresti, aferent anului 2012
- 155.566 lei - alte venituri (vanzari marfa, servicii fax, dobanzi, despagubiri,discount).

**CORPORE SANO**  
Complex Balnear si de Recuperare C.A.A. S.R.L.  
C.U.I: 30411148 · J13/1471/2012

RO59 BTRL RONC RT02 0566 7501  
Banca Transilvania  
Sucursala Eforie

Techirghiol  
Str. Dr. Victor Climescu nr. 40A, Jud. Constanta  
Receptie: 0241 487 066 · Secretariat: 0374 948 961  
E-mail: info@balnear-corporesano.ro  
www.balnear-corporesano.ro



In perioada ianuarie 2013 – 31.12.2013, Complexul Balnear si de Recuperare CAA SRL a inregistrat **cheltuieli** in suma de **4.359.022 lei**, din care:

- cheltuieli cu salariile = 1.447.462 lei
- cheltuieli aferente contributii salarii = 409.054 lei
- cheltuieli cu combustibil pentru incalzire = 345.281 lei
- cheltuieli servicii prestate terti (garda, ambulanta, paza, nosocomiale, etc) = 483.657 lei
- cheltuieli alimente pentru meniu pacienti = 574.832 lei
- cheltuieli materiale curatenie, materiale sanitare, medicamente, piese, consumabile = 332.000 lei
- cheltuieli cu asigurari cladire si malpraxis = 30.276 lei,
- cheltuieli cu obiecte de inventar pentru dotare = 206.196 lei
- cheltuieli energie = 76.509 lei
- cheltuieli apa , canal = 42.770 lei
- alte cheltuieli (comision bancar, cursuri personal, discount, telefon, transport, echipament protective, etc) = 270.372 lei
- cheltuieli cu amortizarea = 25.686 lei
- taxe acreditare spital, autorizatie baza tratament, fond handicapati = 37.513 lei
- cheltuieli cu impozitul pe profit = 77.414 lei



La data de 31.12.2013, SC Complex Balnear si de Recuperare CAA SRL, inregistreaza in conturile de la banca si trezorerie suma de 740.005 lei. Din aceasta suma vor fi achitate in cursul lunii ianuarie 2014:

- Salarii in suma de 88.863 lei;
- Contributii salarii in suma de 87.253 lei;
- Impozit profit in suma de 12.431 lei
- Furnizori aferenti lunii decembrie 2013 in suma de 64.029 lei.

La data de 31.12.2013, SC Balnear si de Recuperare CAA SRL detine stocuri de :

- combustibil in valoare de 125.110 lei
- alimente in valoare de 15.566 lei
- medicamente si materiale sanitare in valoare de 45.689 lei
- materiale de curatenie in valoare de 26.182 lei

Referitor la schema de personal a SC Complex Balnear si de Recuperare CAA SRL

Activitatea SC Complex Balnear de Recuperare CAA SRL, se desfasoara cu un numar de 69 angajati, in conditiile in care, pentru incadrarea in normativele de personal stabilite prin ordinul 1224/2010 al Ministrului Sanatatii, statul de functii prevede un numar de 84 persoane, astfel:

departament	functia	numar posturi prevazute	numar posturi ocupate
medical			
receptie hoteliera	receptioner	36	29
curatenie - ingrijire	ingrijitor	4	4
bloc alimentar/restaurant		16	14
TESA		14	11
TEHNIC		9	9
total		5	2
		84	69

**CORPORE SANO**  
Complex Balnear si de Recuperare CAA SRL  
CUI: 315144 / 15.10.2003

ROU 2500 0000 879 000 0000  
Societate cu raspundere limitata  
Sediu: 40A, Techirghiol

Techirghiol  
Str. Dr. Victor Climescu nr. 40A, Jud. Constanta

Receptie: 0241 487 066 - Secretariat: 0241 448 941  
E-mail: info@corpore-sano.ro



urmatoarea: Evolutia gradului de ocupare a complexului, in perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 este

luna	grad de ocupare raportat la 80 paturi	numar pacienti
ianuarie 2013	78,95%	
februarie 2013	91,07%	
martie 2013	100%	150
aprilie 2013	52,42	252
mai 2013	63,02	251
iunie 2013	67,79	146
iulie 2013	55,77	172
August 2013	71,33	177
Sept. 2013	92,67	186
Octombrie 2013	85,20	223
Noiembrie 2013	84,58	261
Decembrie 2013	38,31	224
		239
		68

Referitor la evolutia tarifulor pe zi incasate de la clienti de catre SC Complex Balnear si de Recuperare CAA

perioada	Tarif incasat de la pacienti	Tarif incasat de la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Constanta
ian. - martie 2013	79 lei/zi	75,60 lei/ zi de spitalizare
Aprilie - mai	129 lei/zi	90,30 lei/zi de spitalizare
iunie	149 lei/zi	90,30 lei/zi de spitalizare
iulie - august	200 lei/zi	90,30 lei/zi de spitalizare
Septembrie - decembrie 2013	130 lei/zi	90,30 lei/zi de spitalizare

Manager,

Septimiu Sebastian Bourceanu

Techirghiol

Str. Dr. Victor Climescu nr. 40A, Jud. Constanta

Telefon: 0241 487 066 · Secretariat: 0374 948 961

balnear-corporesano.ro