

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2019 ---

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 7700000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	65.490.805,00	6.124.572,00		26.390.510,00	26.566.724,00	5.478.863,00	871.197,00			58.939,00
2.Plati	03	59.486.950,00	6.110.696,00		22.228.468,00	25.531.566,00	4.665.121,00	855.692,00			95.407,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	6.003.855,00	13.876,00		4.162.042,00	1.035.158,00	813.742,00	15.505,00			-36.468,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	91.446,00			91.321,00			125,00			
2.Plati	07	5.692.968,00			4.306.726,00	594.642,00	788.600,00	3.000,00			
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-5.601.522,00			-4.215.405,00	-594.642,00	-788.600,00	-2.875,00			
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	5.277.227,00			2.109.271,00	2.926.042,00		241.914,00			
2. Plati	11	714.232,00			714.232,00						
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	4.562.995,00			1.395.039,00	2.926.042,00		241.914,00			
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4.965.328,00	13.876,00		1.341.676,00	3.366.558,00	25.142,00	254.544,00			-36.468,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5.399.967,00			2.109.271,00	2.926.042,00		254.555,00		29.546,00	80.553,00
-sume recuperate/primate din excedentul anului precedent	141										
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	5.277.227,00			2.109.271,00	2.926.042,00		241.914,00			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	5.088.068,00	13.876,00		1.341.676,00	3.366.558,00	25.142,00	267.185,00		29.546,00	44.085,00

TRU 13200
13029 + ac
171 ch.
Sppl etc

DL

Spital

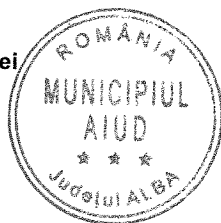
Prin

Suce 01037
Prin 203142

PDM

Conducatorul institutiei

A

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A

Viza trezorerie

A

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2019 ---

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	550010102A	5520000	5221	529020102 A	556	553	560	55801	515101	5211
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02		58.939,00								
2.Plati	03	50.000,00	45.407,00								
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-50.000,00	13.532,00								
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-50.000,00	13.532,00								
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	51.930,00	28.623,00								
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	1.930,00	42.155,00								

CT

Prin 2110
 Sprij 142
 Contabil 570
 Total 908

Conducatorul institutiei



 P Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil



Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2019 ---

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	512010102		514010102B	514010102 C	516010102B	516010102C	517010102B	517010102C	562010002E	
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02										
2.Plati	03										
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04										
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13										
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14										
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15										

Conducatorul institutiei

LhConducatorul compartimentului
financiar-contabil*W*

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

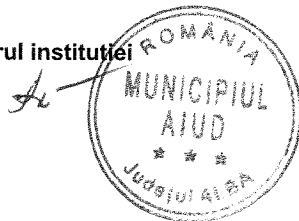
la data de 30.09.2019 ---

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402		TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1.Incasari	02	17.436,00			17.436,00
2.Plati	03	6.148,00			6.148,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	11.288,00			11.288,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05				
1.Incasari	06				
2.Plati	07				
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08				
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09				
1. Incasari	10				
2. Plati	11				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12				
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	11.288,00			11.288,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	52.148,00			52.148,00
1.Diferente de curs favorabile	15	1,00			1,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16				
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	63.437,00			63.437,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza-trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2019 ---

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	515010202A <i>B. Traian</i>	516102	550010202A	512010202
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1.Incasari	02			17.436,00	
2.Plati	03			6.148,00	
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			11.288,00	
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05				
1.Incasari	06				
2.Plati	07				
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08				
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09				
1. Incasari	10				
2. Plati	11				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12				
IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			11.288,00	
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2,00		52.146,00	
1.Diferente de curs favorabile	15	1,00			
2.Diferente de curs nefavorabile	16				
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	3,00		63.434,00	

Primi

*Primi 14715
Scoti 4702
Spajl 9525
Spital 31.462*

Conducatorul institutiei

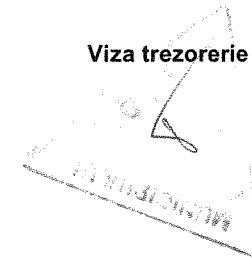
An



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Signature]

Viza trezorerie

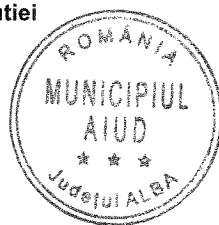


**Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)
LA DATA 30.09.2019 ---**

(lei)

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pt.somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambrsabile (s08-stat+asig.+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asig.+autonome)	din care:
													Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plati (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58)(rd2+rd11)	001	0,00	309.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Total plati (titlu X cod 58)(rd12 la rd19)	011	0,00	309.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	012	0,00	157.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bunuri si servicii (titlul II)	013	0,00	152.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul institutiei

Ar

Conducatorul compartiment financiar contabil

Ar